Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

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

– 2023 –

Foto: Bento Viana/SETUR - DF

Governo do Distrito Federal

Governador

Ibaneis Rocha

Vice-Governadora

Celina Leão

Secretário de Estado de Economia

Ney Ferraz Júnior

Secretário Executivo de Finanças

Thiago Rogério Conde

Subsecretária de Planejamento Governamental

Joseilda Mendes de Mello

Coordenação: Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

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

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas Anual do Governador e tem por objetivo dar cumprimento ao que estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o inciso V do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF e o artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Gestão para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade, de apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência da gestão dos recursos públicos.

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

SUMARIO

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

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

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

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

60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL... 2329

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL 2336

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL 2347

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS 2372

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 2377

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL 2390

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, descrita no art. 32 da Constituição Federal de 1988, tem suas competências detalhadas no Capítulo II do Título III da Lei Orgânica do Distrito Federal, em especial, nos artigos 58, 59 e 60. Com base nos princípios de independência e harmonia entre os Poderes, a CLDF exerce o Poder Legislativo no âmbito do Distrito Federal. Os 24 deputados distritais que a compõem são eleitos pela população para mandatos de quatro anos. Os parlamentares, por meio dessa representação popular, desempenham atividades legislativas previstas na Lei Orgânica do DF. Atualmente a Câmara Legislativa do DF encontra-se na sua nona legislatura, que compreende o período de 2023 a 2026. São atividades legislativas, portanto, aquelas de competência da CLDF, como propor e aprovar leis, apreciar vetos, expedir Decretos Legislativos e Resoluções, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, entre outras atribuições, prerrogativas conferidas a ela pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. É composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário. O mandato da Mesa Diretora é de dois anos, permitida uma única recondução subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	155	594	1	5	755
Comissionados sem vínculo efetivo	119	0	744	0	863
Requisitados de órgãos do GDF	14	2	63	5	84
Requisitados de órgãos fora do GDF	5	0	5	0	10
Estagiários	0	92	0	0	92
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	3	0	3
Outros - especificar	0	0	147	0	147
Subtotal	**293**	**688**	**963**	**10**	**1.954**
(-) Cedidos para outros órgãos	5	0	0	0	5
Total Geral	**288**	**688**	**963**	**10**	**1.949**

Os recursos humanos da CLDF seguem, ainda, a tendência que ocorre em toda a administração pública: redução do quadro de servidores efetivos com a aposentadoria de servidores de carreira, com 461 cargos vagos ao final de 2017, o que representava, à época 43,7% do total de cargos existentes. Para minimizar essa tendência de redução do quadro foi realizado concurso público em 2018 com a nomeação de 148 pessoas em 2021. Em 2022 foram nomeados 166 concursados. Em 2023, por fim, foram nomeados 40 concursados, até novembro, o que diminuiu o percentual de cargos vagos da câmara para algo próximo a 30%. Essa reposição é tida como ferramenta importante da gestão da CLDF, tendo em vista que esse era um gargalo significativo para a melhoria das ações desta casa legislativa.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**1600000,0**	**1600000,0**	**127478,34**	**115478,34**
6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	1600000,0	1600000,0	127478,34	115478,34
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**7000000,0**	**7000000,0**	**3619022,41**	**3619022,41**
0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL	7000000,0	7000000,0	3619022,41	3619022,41
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**15313500,0**	**11813500,0**	**10787776,61**	**8199153,18**
0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	15313500,0	11813500,0	10787776,61	8199153,18
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**13000000,0**	**13000000,0**	**9662083,6**	**83,6**
0093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO FASCAL	13000000,0	13000000,0	9662083,6	83,6
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**36913500,00**	**33413500,00**	**24196360,96**	**11933737,53**

Programação Orçamentária Realizada

Em relação à ação orçamentária 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, do total de despesas liquidadas, R$ 105,4 mil são referentes ao pagamento de gratificação auferida por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). No programa de trabalho como um todo, houve um saldo de R$ 1,5 milhão. Tal folga no orçamento se dá pela imprevisibilidade deste tipo de despesa, bem como pelo seu caráter normalmente urgente. Além disso, para se fazerem alterações orçamentárias para suprir eventuais novas despesas, há trâmites burocráticos a serem seguidos que podem demandar tempo além do adequado à tempestividade requerida no pagamento das ações judiciais.

Quanto à ação orçamentária 9041 - Os recursos disponibilizados visam atender ao pagamento de despesas indenizatórias com a conversão de licença-prêmio em pecúnia aos sete servidores efetivos da Casa que optarem pelo benefício da aposentadoria no decorrer do exercício de 2023, bem como as despesas de exercícios anteriores reconhecidas no ano de 2023, que surgiram a partir da aposentadoria de 75 servidores em 2021.

Em relação aos Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal as despesas liquidadas em 2023 totalizaram R$ 8,2 milhões e foram destinadas ao pagamento, em especial, de: 1. Indenizações trabalhistas, decorrentes de exonerações/demissões (elemento de despesa 31.90.94), 2. Ressarcimento de pessoal requisitado (elemento de despesa 31.90.96), e 3. Verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa 33.90.93). As verbas indenizatórias são recursos que o Poder Legislativo repassa para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares. Chama-se indenizatória porque é liberada após os gastos realizados. A verba indenizatória é usada para ressarcir despesas com locação de imóveis e de veículos, material de expediente, combustível, divulgação parlamentar e contratação de consultoria, entre outros. O detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória encontra-se disponível no portal da CLDF na Internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: https://www.cl.df.gov.br/en/web/portal-transparencia/verbas-indenizatorias.

Por fim, quanto a ação 9093, esta foi concebida em 2022 para atender às especificidades das despesas criadas pela Resolução nº 320/2020 (publicada no DCL de 08/07/2020, pág. 3), mantidas após a publicação da Resolução nº 322/2022 (DCL 22/12/2022, edição extra). A Resolução, em seus §§ 8º e 9º do art.7º, dispõe sobre o ressarcimento de algumas despesas pela CLDF ao Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL. Neste programa de trabalho estão incluídos três tipos de despesa: a) Despesas com os associados optantes e seus dependentes (art. 7º, § 8º); b) Despesas de tratamentos oncológicos, órteses, próteses e materiais especiais dos associados (art. 7º, § 8º) e; c) Valores remanescentes das contribuições ou coparticipações dos ex-associados (art. 7º, § 9º). Esta ação é de suma importância para a realização do tratamento adequado aos beneficiários do FASCAL.

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4192 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	**5524750,0**	**3024750,0**	**2246786,58**	**2241186,58**
0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL	5524750,0	3024750,0	2246786,58	2241186,58
4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	**1007700,0**	**1007700,0**	**733709,61**	**728709,61**
0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL	1007700,0	1007700,0	733709,61	728709,61
2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	**152000,0**	**182000,0**	**174686,34**	**83174,18**
0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	152000,0	182000,0	174686,34	83174,18
4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	**609000,0**	**609000,0**	**270000,0**	**6000,0**
0002 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL	609000,0	609000,0	270000,0	6000,0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**1200000,0**	**1200000,0**	**0**	**0**
0146 - TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO	1200000,0	1200000,0	0	0
TOTAL - 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	**8503450,00**	**6033450,00**	**3425182,53**	**3059070,37**

Programação Orçamentária Realizada

As principais despesas relacionadas ao programa de trabalho - Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do Distrito Federal são a realização de sessões do Poder Legislativo nas regiões administrativas do DF ou atividades internas promovidas pela CLDF como as reuniões para homenagens e/ou condecorações. Em 2023 foram realizadas 5 (cinco) eventos referente ao Programa Câmara das Cidades 2023, nas seguintes Regiões Administrativas: Sobradinho - RA V, Brazlândia - RA IV, Planaltina - RA VI, Fercal - RA XXXI e Sol Nascente/Por do Sol - RA XXXII, contanto com uma estimativa de aproximadamente 200 pessoas por evento.

A previsão orçamentária para o exercício 2023, destinada à Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF, sob a supervisão da Escola do Legislativo - ELEGIS, é da ordem de R$ 1,0 milhão de reais. Segundo a ELEGIS, o "Programa Conhecendo o Parlamento", com eventos voltados aos alunos de escolas da rede pública e particular de ensino do DF. Ao todo, houve

a realização de 88 edições do programa, com público total de 8982 participantes, o que mostra a amplitude do resultado alcançado. O Programa Conhecendo o Parlamento promove atividades de aproximação do Parlamento com a sociedade do Distrito Federal que vão ao encontro do Objetivo Estratégico 03 do Planejamento Estratégico Institucional - 2030 da Câmara Legislativa do Distrito Federal: fomentar e aprimorar ações institucionais de participação efetiva da sociedade, ampliando a capacidade de escuta e diálogo. Além disso, o Projeto reveste-se de importância por permitir a iniciação do público infanto-juvenil às questões e valores próprios do Poder Legislativo, indispensáveis para o exercício da cidadania e para a consolidação da democracia.

As despesas realizadas no programa de trabalho participação da CLDF em instituições ligadas às atividades do poder legislativo correspondem às contribuições mensais e/ou anual devidas pela CLDF às instituições nas quais a CLDF encontra-se regularmente filiada: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) e Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL).

Em relação ao programa – Apoio a programas culturais pela CLDF a maior parte da execução das despesas desse programa de trabalho normalmente se dá ao longo do segundo semestre do ano. O Festival Brasília do cinema brasileiro normalmente ocorre no segundo semestre de cada exercício. Este ano os prêmios do 25º Troféu Câmara Legislativa, foram entregues durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, realizado em dezembro. Tais prêmios são um incentivo à atividade audiovisual do Distrito Federal.

Programação Orçamentária não Executada:

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual - LOA/2022 para desenvolvimento e implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela ouvidoria da CLDF totalizam R$ 10,0 mil. A dotação orçamentária prevista para esse programa de trabalho está vinculada ao elemento de despesa "Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" que são destinados à realização de despesas com serviços de telefonia 0800. Em 2023 não foram computadas despesas neste subtítulo, pois já há outros canais de atendimento em pleno funcionamento, de modo que não houve a necessidade de realização desta despesa.

Quanto a ação 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES, o programa de trabalho foi criado em função da Resolução nº 320/2020 (publicada no DCL de 08/07/2020, pág. 3), mantidas após a publicação da Resolução nº 322/2022 (DCL 22/12/2022, edição extra) e seriam destinados pela CLDF, anualmente, recursos para a formação do fundo de reservas orçamentário financeiro do FASCAL, equivalentes a 2% do valor total do orçamento anual do FASCAL. Entretanto, após reunião com o GDF realizada em 28/03/2023, registrada em Ata pela área financeira da CLDF, foram identificados problemas de operacionalização do ponto de vista orçamentário para execução dessa despesa, o que tem impedido a sua execução.

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

4192.0001 - "O serviço 0800 de atendimento ao público não teve contrato firmado no presente ano."

9107.0146 – "Até o momento não houve execução de despesa neste programa de trabalho, que depende de instrução processual do FASCAL perante a CLDF."

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10227 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI APROVADOS	PERCENTUAL	60,00	01/12/2018	Anual	60,00	27,16	65,00	10,60	70,00	3,13	65,00	17,70	RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS
Justificativa: 2020 - O índice referente a proposições apresentadas em 2020 deverá aumentar em anos sucessivos, à medida em que as proposições ainda não apreciadas, venham a sê-lo. As Sessões Plenárias e as Reuniões das Comissões foram suspensas no início do ano devido à pandemia COVID-19, enquanto os sistemas de TI necessários à realização das Sessões e Reuniões Extraordinárias Remotas eram implantados. Por isso, houve redução significativa do índice, que em 2019 havia alcançado 63,41%. 2021 - De 2020 para 2021 a plataforma que trata de informações legislativas foi trocada e as proposições e leis de 2021 podem estar subnotificadas. A migração de dados para a plataforma nova ainda não foi concluída. 2022 - O índice do Indicador não foi alcançado em razão do ano eleitoral, uma vez que as atividades legislativas foram reduzidas.												

2023 - O percentual de leis aprovadas manteve-se baixo do índice desejado. Por ser o 1º ano de legislatura (com a renovação de 50% do total de deputados) o processo legislativo ficou mais lento. Neste sentido, gerou-se uma demanda maior de aprendizado dos novos membros da casa. Apesar dessa quadro, o indicador superou o dos últimos dois anos.													
10228 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	MÊS	7,70	01/12/2018	Anual	7,50	6,03	7,25	2,33	7,00	4,34	7,00	7,84	RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS - SAARE/CPEO
Justificativa: 2020 - 242 proposições legislativas foram apresentadas em 2020 e aprovadas antes do final do ano, tornando-se norma jurídica no mesmo exercício ou até fev/2021 (considerando-se prazos de sanção e veto). Devido aos atrasos nos trabalhos devido à pandemia e à necessidade de implantação dos sistemas para realização de Sessões Legislativas remotamente, os trabalhos concentraram-se no segundo semestre, motivo pelo qual houve queda acentuada no tempo médio de tramitação das proposições. 2021 - Em 2021 a plataforma de informações legislativa foi substituída pela mais nova e os dados podem estar subnotificados. A migração de dados para a nova plataforma ainda não foi totalmente concluída. 2022 - O tempo médio de tramitação das Proposições Legislativas obteve redução expressiva em relação ao índice do Indicador esperado para o exercício. 2023 - Em 2023, no primeiro ano da nova legislatura, o tempo médio de tramitação das proposições legislativas foi maior que nos últimos anos, reflexo provavelmente de maior debate sobre as proposições, com aumento de parlamentares vinculados a oposição. Apesar disso, o resultado almejado foi satisfatório e adequado.												
10271 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	90,00	7,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	91,50	ELEGIS
Justificativa: 2020 - Os cursos ministrados pela Escola do Legislativo para o público externo eram 100% presenciais até 2019. A pandemia COVID-19 impediu a realização de cursos presenciais, o que explica o baixo índice alcançado. Ao longo do ano a CLDF desenvolveu e implantou o sistema de TI de Ensino à Distância (EaD) e, ainda em 2020, desenvolveu e ministrou o primeiro curso EaD 'Direitos Humanos'. 2021 - No que tange aos eventos de Educação Política, Seminários e Ciclo de Palestras, foram realizados dois eventos, via plataforma ZOOM, por meio do Programa de Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF, com a oferta de quatro turmas. Não houve edições do Programa Conhecendo o Parlamento (Projetos Cidadão do Futuro, Jovem Cidadão e Cidadania para Todos) durante o exercício de 2021. Em razão da pandemia da COVID 19 os eventos de capacitação não puderam ser planejados e os eventos acima foram encaixados pela CLDF a partir de agosto de 2021 sem que fosse planejados. Neste sentido consideramos que os eventos acima de capacitação foram 100% contemplados. 2022 - Índice contemplado. 2023 - Foram agendados 106 eventos e realizados 97, sendo, portanto, alcançado o índice desejado para o indicador.Dos 97 eventos realizados, houve a realização de 9 Eventos de Educação Política, com público total de 1208 participantes e 88 eventos do projeto Conhecendo o Parlamento, com público total de 8982 participantes.												
10276 - INDICADOR DE RESOLUBILIDADE	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	95,00	62,00	95,50	73,00	96,00	88,24	96,50	98,05	OUVIDORIA
Justificativa: 2020 - Em razão da pandemia COVID-19 e a adoção do teletrabalho pela CLDF, os atendimentos presenciais e pelo telefone (número 0800) da Ouvidoria da CLDF foram suspensos, sendo dada continuidade apenas ao atendimento virtual, por e-mail e formulários online. Mister considerar, igualmente, o período de implantação e adaptação da CLDF ao teletrabalho, o que também contribuiu para a queda no número de demandas atendidas. 2021 - Considerando todas as demandas atendidas em 2021, temos 73% no índice de resolubilidade dentre todos as solicitações atendidas. 2022 - O Indicador mede o percentual de resolubilidade das demandas da comunidade dirigidas a Ouvidoria da CLDF. As demandas são realizadas pelos cidadãos, em geral. Algumas dessas demandas ultrapassam a competência legal desta CLDF, como por exemplo, a realização de uma obra de pavimentação ou um pedido de emprego.. 2023 - O indicador de resolubilidade teve um avanço gradativo nos 4 anos avaliados e conseguiu atingir 98,05%. no 4º ano (2023).Além de alcançar o índice desejado, a Ouvidoria objetiva alcançar a maior resolução possível, não apenas em relação ao número de demandas resolvidas, mas principalmente em relação à resolução com respostas satisfatórias no menor tempo de atendimento. Assim, o foco continua sendo trabalhar para melhorar não apenas a porcentagem de resolubilidade, mas, principalmente, a qualidade das respostas e o tempo de atendimento.												
10316 - PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO ATENDIDOS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	90,00	0,00	90,00	83,19	90,00	46,11	90,00	31,18	SECRETARIA LEGISLATIVA E SETOR DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO; COMISSÕES
Justificativa: 2020 - A elaboração metodológica e a implantação processual da carteira de indicadores de fiscalização não foi iniciada, porém, como previsto. Essa carteira seria um produto do Planejamento Estratégico Institucional que foi adiado. A Meta "Modernizar a função institucional de Fiscalização, com Aplicação Computacional de Ciência de Dados e Business Intelligence" que permitirá aferição e divulgação do índice, já consta do Plano de Diretor de TI para 2021-2022. 2021 - Em 2021, foram encaminhados 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) requerimentos de informação aos órgãos do Poder Executivo, sendo que 376(trezentos e setenta e seis) foram atendidos. O índice ficou um pouco abaixo da meta possivelmente em virtude da pandemia. 2022 - Dos requerimentos encaminhados ao Poder Executivo, muitos ficaram pendentes de resposta, impossibilitando o alcance do índice estipulado do Indicador. A ocorrência de eleições também contribuiu para a não resposta dos pedidos de informações. 2023 - O alcance parcial do proposto para o exercício de 2023 ocorreu devido a dependência do volume de respostas por parte do poder executivo, fator este que está fora do controle da CLDF.												
10317 - PERCENTUAL DE CONVOCAÇÕES DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO ATENDIDAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	100,00	90,00	94,40	COMISSÕES; 3ª SECRETARIA.
Justificativa: 2020 - O atributo não foi apurado por depender, primeiro, do desenvolvimento metodológico da carteira de indicadores de fiscalização, que originalmente seria um produto do Plano Estratégico Institucional 2021-2030 que foi reformulado e adiado. 2021 - Em virtude da pandemia, muitas reuniões das comissões não puderam ser feitas presencialmente, prejudicando possíveis convocações de membros do Poder Executivo. 2022 - Todas as solicitações de convocação foram atendidas. 2023 - Realizou-se 18 solicitações ao longo de 2023, sendo que 17 foram efetivamente atendidas.												
10322 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO CONCLUÍDAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Bianual	X	X	50,00	33,00	X	X	70,00	100,00	DAC
Justificativa: 2020 - Dado o tempo médio de duração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o índice não se aplica para o ano 2020. 2021 - Em 2021 apenas houve a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio com a publicação do Relatório Final no DCL nº 110, de 19 de maio de 2021. Entretanto, seguem em andamento a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-tratos aos Animais e a Comissão Parlamentar de Inquérito da Sonegação Fiscal do Sistema Financeiro do DF. Totalizando uma CPI concluída em três que foram abertas. Correspondendo a um índice de 33%. 2022 - Indicador sem índice desejado para o exercício. 2023 - Uma Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI (atos antidemocráticos) proposta e com o relatório final aprovado..												
10504 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	50,00	20,00	100,00	25,00	X	X	X	X	GABINETE DA MESA DIRETORA

Justificativa: 2020 - Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2021-2030 em atraso devido à pandemia COVID-19 e impossibilidade de realização de forma presencial, com participação de servidores, cidadãos, especialistas. Metodologia de Planejamento Estratégico Institucional própria desenvolvida prevê realização à distância.

2021 - O Planejamento estratégico está em execução, com 25% do trabalho concluídos. O planejamento estratégico da CLDF está atualmente na etapa de elaboração dos relatórios de diagnósticos interno e externo, de forma a subsidiar a elaboração da nova visão estratégica da CLDF. Com previsão de conclusão do planejamento para o segundo semestre de 2022.

2022 - O atributo "Planejamento Estratégico" foi programado para ser implementado entre 2020 e 2021. Com a incidência e o prolongamento da pandemia covid-19 e a limitação de recursos humanos (limitação esta não sanada, apesar da convocação de novos concursados de 2018), a realização desta ação atrasou, sendo continuada em 2022. Neste ano foi possível avançar a 90% desta ação. No entanto, espera-se que a conclusão deste atributo ocorra até abril de 2023.

2023 - Para este indicador, o índice desejado foi alcançado, embora com atraso. Destaca-se a aprovação do Planejamento Estratégico Institucional 2023-2030 por meio do AMD 146 de 2022, com todos os produtos entregues ("MISSÃO VISÃO, VALORES, OBJETIVOS, INDICADORES, PROJETOS, CONEXÕES ENTRE PRODUTOS E SERVIÇOS, E MAPA ESTRATÉGICO") e a construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2023-2024, aprovado por meio do AMD nº 144 de 2022.Sobre o atraso, este ocorreu devido a fatores internos (RH sendo provido gradativamente durante o período 2020-2023 por meio de nomeação e posse de novos servidores via concurso concurso público), e fatores externos (Covid - 19).

10508 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	X	X	50,00	0,00	100,00	0,00	X	X	GABINETE DA MESA DIRETORA

Justificativa: 2020 - Alteração na programação da unidade responsável pela execução. Aguardando desenvolvimento do Plano Estratégico Decenal PEI 2021-2030.

2021 - Plano não iniciado, em razão da insuficiência de recursos humanos disponíveis compatíveis com a complexidade necessária para criação do Escritório de Projetos.

2022 - A execução do Plano de Aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento de projetos não foi iniciada por insuficiência de recursos humanos disponíveis compatíveis com a complexidade necessária para criação do Escritório de Projetos.

2023 - O PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS estava previsto para ser executado e concluído em 2021. Devido a ocorrência de fatores internos (falta de pessoal, suprida posteriormente pela nomeação de de novos servidores por meio de concurso público) e fatores externos (Covid-19), houve atraso em sua elaboração e execução. Em 2023 foi elaborada a minuta de Política de Gerenciamento de Projetos Estratégicos prioritários no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal (documento SEI nº 1316905). Com tal iniciativa entendemos ter alcançado cerca de 25% dos trabalhos propostos, restando ainda a definição do manual detalhado e o estabelecimento das estruturas necessárias (tecnológicas, humanas e culturais) para a boa gestão dos projetos estratégicos da Casa.

10552 - PERCENTUAL DE LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO	PERCENTUAL	81,89	01/12/2018	Anual	82,00	91,33	85,00	99,60	87,00	95,40	89,00	89,03	TERCEIRA SECRETARIA - SISTEMA LEGIS

Justificativa: 2020 - Dentre as 242 proposições legislativas apresentadas e aprovadas em 2020, que se converteram em legislação nova, 6 foram objeto de ADIs julgadas procedentes em 2020. O índice poderá sofrer variação em anos seguintes, devido ao fato de que estão tramitando 17 ADIs sem decisão. Foram protocoladas, ainda, 11 ADIs em relação a legislação pretérita.

2021 - Em 2021 a plataforma de informações legislativa foi substituída pela mais nova e os dados podem estar subnotificados. A migração de dados para a nova plataforma ainda não foi totalmente concluída.

2022 - No exercício de 2022, o índice do Indicador superou o esperado.

2023 - O alcance do índice desejado é importante pois atesta a relevância das leis produzidas por esta casa de leis.

No ano de 2023, para os indicadores 10271 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA, 10276 - INDICADOR DE RESOLUBILIDADE, 10317 - PERCENTUAL DE CONVOCAÇÕES DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO ATENDIDAS, 10322 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO CONCLUÍDAS, 10504 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 10552 - PERCENTUAL DE LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO os índices desejados foram alcançados.

Sobre o indicador PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI APROVADOS, os resultados não alcançaram o índice ao longo dos últimos anos. Apesar dos resultados não terem sido alcançados, houve grande quantidade proposições apresentadas. No ano de 2023, por exemplo, foram 990 proposições apresentadas pelos parlamentares, representando um aumento de 38% com relação a 2022. Os números incluem Projetos de Lei (844), Projetos de Decreto Legislativo (74), Projetos de Resolução (25), Projetos de Lei Complementar (37) e Propostas de Emenda à Lei Orgânica do DF (10).

Em relação ao indicador TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, embora não tenha sido alcançado o índice desejado em 2023, o resultado ficou muito próximo da meta.

Quando ao indicador PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO ATENDIDOS, o índice alcançado ficou aquém da meta. Faz-se necessário estreitar o relacionamento com o Governo do Distrito Federal para entender de forma mais clara os motivos pelos quais os pedidos de informação não tem sido respondidos a esta casa, pois tal instrumento é essencial para que a CLDF exerça o seu papel fiscalizatório.

Em relação ao indicador TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, houve um avanço, com conclusão de 25% do trabalho proposto. Fatores internos (falta de pessoal, suprida posteriormente pela nomeação de de novos servidores por meio de concurso público) e fatores externos (Covid-19), atrasaram a elaboração desse trabalho.

8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**40000000,0**	**36500000,0**	**35790791,23**	**19170786,15**
0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL	34400000,0	24900000,0	24194830,72	13530916,17
8756 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL	5600000,0	11600000,0	11595960,51	5639869,98
1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	**19635200,0**	**2105200,0**	**377908,48**	**376308,81**
0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF--PLANO PILOTO .	19635200,0	2105200,0	377908,48	376308,81
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**4906000,0**	**2906000,0**	**2544253,85**	**2067050,56**
5349 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	4906000,0	2906000,0	2544253,85	2067050,56
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	**684000,0**	**684000,0**	**186989,90**	**112564,77**
9711 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL	684000,0	684000,0	186989,90	112564,77
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**534494000,0**	**514494000,0**	**487594139,34**	**483871219,14**
0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	534494000,0	514494000,0	487594139,34	483871219,14
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**39643500,0**	**41143500,0**	**39952052,58**	**39903683,78**
0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	39643500,0	41143500,0	39952052,58	39903683,78
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**28956135,0**	**23256135,0**	**18880019,02**	**16532120,33**
0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .	28956135,0	23256135,0	18880019,02	16532120,33
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**14581500,0**	**6581500,0**	**2863444,61**	**2420430,42**
0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	14581500,0	6581500,0	2863444,61	2420430,42
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**17882585,0**	**12232585,0**	**10546625,59**	**9328225,75**
2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	17882585,0	12232585,0	10546625,59	9328225,75
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**1191300,0**	**1041300,0**	**763014,16**	**718799,46**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL	1191300,0	1041300,0	763014,16	718799,46
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**23786500,0**	**10786500,0**	**8249499,09**	**7001550,49**
0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	21386500,0	10786500,0	8249499,09	7001550,49
0009 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF	2400000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**725760720,00**	**651730720,00**	**607748737,85**	**581502739,66**

Programação Orçamentária Realizada:

Quanto às ações de publicidade e propaganda institucional houve um montante de R$ 24,2 milhões em 2023 e uma liquidação, até dezembro de R$ 13,5 milhões, empenhos e liquidação referentes à prestação de serviços de publicidade institucional, vinculados aos elementos de despesas e modalidades de aplicação "33.90.39" e "33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica". Em relação à publicidade e propaganda de utilidade pública, foram liquidadas despesas neste programa de trabalho no total de R$ 5,6 milhões. Os recursos utilizados no período foram destinados para pagamento de prestações de serviços das agências publicitárias encarregadas da publicidade e propaganda de utilidade pública, vinculados exclusivamente ao elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica". Destaca-se a realização da campanha de combate à violência contra as mulheres e a campanha "Machismo Não".

Em relação à ação Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF, a LOA/2023 previu a realização do gasto no montante de R$ 19,6 milhões. Entretanto, o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) indica que houve cancelamento das dotações originalmente previstas em dezembro. Após alterações, a despesa autorizada foi de R$ 2,1 milhões. Desse montante foram liquidados R$ 366 mil reais. O objetivo desse programa de trabalho é provisionar os recursos orçamentários necessários as despesas relacionadas à conservação patrimonial (instalações prediais e equipamentos de recondicionamento/refrigeração de ar, elevadores, sistemas de detecção de sinistros ou ameaças à conservação do patrimônio público) separando estas despesas da manutenção cotidiana da instituição como tarifas de energia elétrica, telefonia, limpeza e higienização, vigilância patrimonial, etc.

As dotações orçamentárias para a implementação das ações voltadas à atividade de "Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF" foram no montante de R$ 684,0 mil. Desse montante, houve o empenho de R$ 186 mil reais em 2023, o que representa 27,2% do orçamento total para a ação. Esta rubrica agrega o impacto do pagamento dos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de serviços de lavanderia hospitalar, de coleta e tratamento de lixo hospitalar, de serviços de ambulância e dos contratos com empresas prestadoras de eventos durante o exercício de 2023. Também foi utilizado recurso dessa ação para fazer frente às despesas com exames laboratoriais periódicos, admissionais e demissionais, realizados mediante laboratórios credenciados junto ao FASCAL, bem como para a campanha de vacinação anual contra a gripe para atendimento aos servidores da Casa, estagiários, terceirizados e Deputados Distritais, finalizado em 30/06/2023.

A dotação orçamentária destinada em 2023 à Atividade "Administração de Pessoal da CLDF" foi reduzida de R$ 534,5 milhões para R$ 514,5 milhões em dezembro.As despesas liquidadas neste Programa de Trabalho em 2023 totalizaram cerca de R$ 483,9 milhões. Ressalta-se que no último ano foram nomeados e tomaram posse na CLDF cerca de 193 novos servidores concursados (166 em 2022 e 40 de janeiro a novembro de 2023). As nomeações são importantes para a CLDF, tendo em vista o grande quantitativo de cargos vagos existentes antes da realização do último concurso. Esse fator, associado as reposições salariais aos servidores em 2023, de 4,88% nos meses de abril e de setembro, justificam o aumento das despesas orçamentárias em 2023 no percentual de 12,2%.

Em 2023 as despesas liquidadas na concessão de benefícios aos servidores da CLDF atingiram aproximadamente R$ 39,9 milhões. No comparativo realizado no mesmo período de 2022 (R$ 34,4 milhões), mostra crescimento de aproximadamente 15% no volume das despesas liquidadas. Esse cenário é reflexo tanto das nomeações de pessoal (concursado) no período, quanto do reajuste do valor dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar em 5,93% pelo INPC, concedidos por meio do Ato da Mesa Diretora nº 05/2023, publicado no DCL de 16/01/2023.

As despesas com manutenção e serviços administrativos gerais englobam os gastos com diárias e passagens, material de consumo, serviços de consultoria, outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica, locação de mão de obra, obrigações tributárias e contributivas, despesas de exercícios anteriores e equipamentos e material permanente. Dentro desse rol de despesas a serem realizadas, destacam-se os gastos com serviço de vigilância e limpeza, energia elétrica, serviços de socorro e salvamento e contratação de estagiários. De uma forma geral, a participação das despesas liquidadas com manutenção em 2023 registraram o valor de R$ R$ 16,5 milhões, consumindo 71,1% das dotações atualizadas para este ano, enquanto que foram empenhados o valor de R$ 18,8 milhões. No confronto entre o montante empenhado em 2023 com o montante liquidado no ano anterior (R$ 18,8 milhões), houve uma estabilidade dos gastos, com destaque para redução dos gastos com aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Material de Consumo que caiu de R$ 2,3 milhões em 2022 para R$ 717 mil em 2023. Já o saldo orçamentário ainda é bastante significativo, no total de R$ 11,2 milhões, aproximadamente.

As dotações orçamentárias atualizadas da LOA/2023 totalizam R$ 6,6 milhões no programa de trabalho modernização de sistema de informação da CLDF. O Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), relativo a dezembro/2023, indica o cancelamento parcial de dotação. O valor cancelado totalizou R$ 8 milhões. No programa de trabalho Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti da CLDF estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF. A dotação prevista pela Lei Orçamentária Anual (LOA/2023-Atualizada) é de R$ 12,2 milhões. Em 2023 as despesas liquidadas somaram R$ 9,3 milhões. Nesses dois programas, destacam-se como realizações importantes a modernização da função institucional de fiscalização (co-criação do Observatório Cidadão do DF), desenvolvimento de painéis e portais para a população do Distrito Federal, implementação de nova WiFi da CLDF: cobertura mais ampla, veloz, segura, estável e acessível para toda a população do DF por meio do Gov.br, extensão do sistema de atendimento de chamados (atendimento.cl.df.gov.br) para vários setores da Casa, Nova Intranet (Extranet), Contratação de garantia e suporte para todos os ativos de infraestrutura de TI da Casa e atualização da solução de segurança da Casa para os padrões mais modernos do mercado (Firewall, VPN, IPS, IDS e WAF). Além disso, destacam-se também ações não orçamentárias, tais como as evoluções no sistema do Processo Legislativo Eletrônico (PLe), integração com os sistemas orçamentários da Casa a fim de promover o processamento das emendas à LOA/LDO/PPA e funcionalidades específicas para a Assessoria Parlamentar. Todo o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro é descrito de forma pormenorizada no plano setorial das despesas – DSD 2023.

Já os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual – LOA/2023, objetivando implementar a execução de ações de capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS), permanecem no valor de R$ 1 milhão, enquanto que o total empenhado em 2023 foi R$ 763 mil, crescimento de 40% em relação à 2022. Destaca-se o investimento em formação continuada dos servidores da CLDF. No mês de novembro havia 5 colaboradores fazendo MBA e 34 fazendo cursos de especialização. Além disso, foram realizados 23 cursos de capacitação interno com público total de 403 servidores.

Quanto ao funcionamento da TV Legislativa, o valor de R$ 8,2 milhões empenhado em 2023 foi utilizado para o pagamento da prestação dos serviços para a transmissão 24 horas da TV Câmara Distrital (canal aberto 9.3; canal 11 na Net; canal 9 na Vivo), que apresenta conteúdo legislativo, jornalístico, educativo, sociocultural, esportivo e científico, como também de áudio e vídeo (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB por meio de link

no portal da CLDF). A programação legislativa envolve a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da CLDF, assim como reuniões das comissões legislativas permanentes, sessões do projeto Câmara nas Cidades e audiências públicas (ao vivo ou gravadas).

Programação Orçamentária não Executada:

Quanto a ação, 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, relacionado ao subtítulo 0009, ainda não houve o funcionamento da rádio por carência de pessoal para a realização desta atividade.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Dentre as realizações da Câmara Legislativa do DF, no período, destaca-se nesse 1º ano da atual legislatura, a apresentação 990 proposições pelos deputados distritais. No total, 990 proposições foram apresentadas pelos parlamentares neste ano, representando um aumento de 38% com relação a 2022. Os números incluem Projetos de Lei (844), Projetos de Decreto Legislativo (74), Projetos de Resolução (25), Projetos de Lei Complementar (37) e Propostas de Emenda à Lei Orgânica do DF (10). Das proposições já votadas em plenário, 295 foram aprovadas pela Casa e seguiram para sanção pelo governo. Além disso, até o momento, os parlamentares lançaram 126 Frentes Parlamentares, que são importantes ferramentas de debate e proposição política.

Além disso, como forma de aproximação da casa com a população, o projeto Câmara nas Cidades voltou a se reunir presencialmente com os moradores e debater melhorias para as Regiões Administrativas da Capital. Em 2023, a iniciativa foi realizada em Ceilândia, Sobradinho, Brazlândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Fercal e Planaltina conversando com a população, apresentando projetos, realizando sessões ordinárias e audiências públicas e levando os diversos serviços da CLDF até as localidades visitadas.

No que se refere à fiscalização do executivo, foi lançado o Observatório Cidadão, que é uma iniciativa da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle (CFGTC), permite que os cidadãos acompanhem de perto e em tempo real a execução de contratos, convênios, concessões, gastos com publicidade e aplicação de programas sociais dentro do âmbito do Legislativo e Executivo local. Entre os dados disponíveis, estão os pagamentos realizados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), contratos e convênios feitos pelo GDF, concessões e permissões de imóveis e gastos com publicidade.

Do ponto de vista da gestão da casa, destaque para a aprovação da Carteira de Projetos Estratégicos 2023-2024, importante para a concretização da gestão estratégica da Câmara Legislativa do Distrito Federal que foi norteada por meio do Planejamento Estratégico Institucional - PEI CLDF com horizonte estratégico para 2030, aprovada em 2022.

Ainda em relação à gestão, destaca-se que a Câmara Legislativa do DF, em 2023, ocupou o 1º lugar no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), realizado pela Transparência Internacional – Brasil. O resultado deriva da análise, realizada em dezembro de 2022, de 62 indicadores que mediram mecanismos e práticas de transparência, de prevenção e combate à corrupção e de incentivo à participação popular. Os pesquisadores analisaram informações coletadas nos sites oficiais e nas redes sociais das assembleias estaduais e da CLDF. Destaque para a área de "transformação digital" da CLDF, a qual engloba indicadores como: transmissão de sessões pela internet, aplicativos de educação legislativa, uso do sistema eletrônico de informações (SEI), existência de uma biblioteca digital, entre outros

Além disso, a CLDF recebeu a categoria ouro no Radar da Transparência pública, ferramenta que divulga os índices de transparência ativa de órgãos públicos de todo o país. Em 2022 a CLDF tinha conseguido a categoria prata, o que mostra o esforço da gestão em relação à transparência das ações realizadas.

Por fim, destaca-se ainda a realização da reestruturação administrativa da CLDF e a criação da Consultoria Técnico-Legislativa de Fiscalização, Controle, Acompanhamento de Políticas e

Contas Públicas e Execução Orçamentária – Conofis, criada para fortalecer a função fiscalizatória do legislativo.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, do ponto de vista de gestão, houve a continuidade às ações relacionadas ao Planejamento Estratégico da casa, importante ferramenta para alcançar resultados mais robustos à longo prazo para a melhoria contínua na missão de legislar e de fiscalizar. Além disso a CLDF continuou, embora em ritmo menor, a nomear pessoal para o quadro permanente. Esses fatores, foram essenciais para que a casa colhesse resultados relevantes em 2023, como o primeiro lugar no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), realizado pela Transparência Internacional – Brasil, alcance do índice desejado na maioria dos indicadores, criação do Observatório do Cidadão, dentre outros. Apesar do esforço na recomposição e renovação do quadro, ainda há a necessidade de recomposições em algumas áreas da Câmara, pois a ausência de recursos humanos em quantidade ideal ainda foi um gargalo para realização de atividades em alguns setores. Do ponto de vista legislativo, apesar de ser o primeiro ano de legislatura, houve um grande número de proposições de lei, o que de certa forma é reflexo das ações de aproximação que a CLDF tem desenvolvido com a população. Criação da TV digital, aplicativos CLDF on line e Agora é Lei, melhoria no sistema de Processo Legislativo Eletrônico, tudo isso contribui para uma maior interação com a população e consequente produção legislativa. Para o próximo exercício, espera-se avançar ainda mais em relação à participação do cidadão com a Câmara, para que haja aprovação de um número ainda maior de leis, além do desafio de aprovar um número ainda maior de leis, em um menor tempo de tramitação. Outro aspecto a ser buscado é o aprimoramento ainda maior do processo fiscalizatório, a partir do fomento do controle social. Do ponto de vista de gestão, a continuidade da melhoria dos processos, o aprimoramento dos mecanismos de governança e gestão e do programa de transparência legislativa e administrativa também são resultados a serem buscados. Por fim, promover uma melhor comunicação, inclusiva e plural com a sociedade é também algo a ser buscado no próximo ano.

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Compete ao Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Fascal - CLDF Saúde) proporcionar aos seus associados assistência à saúde suplementar, que compreende todas as ações necessárias à prevenção de doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde, na forma da Lei Federal nº 9.656 de 3 de junho de 1998, da Lei Complementar nº 840 de 23 de dezembro de 2011 e da legislação suplementar. O Fundo foi criado pela Resolução nº 38 de 1991 e atualmente é regulamentado pela Resolução 332/2022.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	11	0	33	0	44
Comissionados sem vínculo efetivo	5	0	0	0	5
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	6	0	6
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**16**	**0**	**39**	**0**	**55**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	0	1
Total Geral	**16**	**0**	**38**	**0**	**54**

A força de trabalho do Fundo aumentou, quando comparada à do ano anterior, devido principalmente à nomeação de novos servidores do concurso vigente. Em 2023 houve a nomeação de quatro servidores efetivos para o Fundo.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1650000,0**	**1150000,0**	**802925,47**	**522338,61**
0027 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1650000,0	1150000,0	802925,47	522338,61
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1650000,00**	**1150000,00**	**802925,47**	**522338,61**

Os reembolsos de medicamentos e procedimentos totalizaram até o momento cerca de 31,65% do total previsto para o exercício de 2023.

8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	**56915638,0**	**77794366,0**	**77793555,35**	**48743292,27**
0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL	56915638,0	77794366,0	77793555,35	48743292,27
TOTAL - 8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**56915638,00**	**77794366,00**	**77793555,35**	**48743292,27**

As despesas com a manutenção do Fundo até a emissão deste relatório giram em torno de 85,64% do total previsto para o exercício de 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Realizações Extraordinárias:

Em 2023 as principais realizações do Fundo foram:

1 - Reforma de sua estrutura física e de seu layout;

2 - Elaboração dos novos editais de credenciamento;

3 - Promoção de campanhas de prevenção à saúde:

a) Campanha de Vacinação contra a Influenza;

b) Setembro Amarelo;

c) Outubro Rosa; e

d) Novembro Azul.

4 - Estudo para uma nova Resolução, que regulamenta o Fundo;

5 - Reformulação do site do Fundo;

6 – Ampliação do rol das vacinas;

7 – Manualização dos processos com os seus respectivos fluxos;

8 – Ampliação do horário de funcionamento da Central de Atendimento do Fundo;

9 – Envio de e-mail para o beneficiário com o respectivo status da guia;

10 – Elaboração de projeto de Resolução para refinanciamento das dívidas dos associados;

11 – Atualização dos prestadores;

12 – Publicação mensal de pesquisa de satisfação em relação à Central de Atendimento;

13 – Divulgação no site do Fundo de dados relativos ao tempo de autorização de guias e de FAQ;

14 – Divulgação de geolocalizador para acesso às informações da rede credenciada;

15 – Análise dos procedimentos para nova parametrização dos códigos do Fundo;

16 – Não reajuste das mensalidades devido à situação superavitária do Fundo; e

17 – Nomeação de quatro servidores do concurso vigente para o Fundo.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, o Fundo deu mais transparência de suas ações para seus beneficiários por meio de comunicados por e-mail, gerando maior conhecimento por parte dos associados de como o Fundo atua.

Uma das dificuldades encontradas na gestão do plano em 2023 foi a escassez de pessoal, problema que está sendo amenizado com a nomeação dos aprovados do concurso vigente. Além disso, no início de 2023 houve dificuldades no controle dos processos de credenciamento.

Em 2023, foi publicada a Resolução 337/2023 que altera a estrutura de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inclusive a do Fascal. Nela, houve diminuição das seções do Fundo, que em 2024 passarão a ser 5 setores.

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Conforme previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem a missão de exercer o Controle Externo da administração dos recursos públicos do Distrito Federal, em auxílio à Câmara Legislativa, zelando pela legalidade, legitimidade, efetividade, eficácia, eficiência e economicidade na gestão desses recursos.

De acordo com a Lei Orgânica do DF, a Lei Complementar do Distrito Federal nº 1 de 09/05/94 e, ainda, segundo o disposto no Regimento Interno do Tribunal, o TCDF tem por principais competências:

I. apreciar, mediante emissão de parecer prévio, as contas anuais do Governador e julgar aquelas relativas aos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos;

II. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões;

III. avaliar a execução das metas estabelecidas no Plano Plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;

IV. realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo;

V. fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta;

VI. fiscalizar a aplicação de recursos repassados ou recebidos pelo Distrito Federal, a qualquer título;

VII. atender às solicitações da Câmara Legislativa relativas às atividades de Controle Externo;

VIII. aplicar, em caso de ilegalidade ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei e sustar, se o Tribunal não for atendido, a execução de ato impugnado.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	90	152	53	135	430
Comissionados sem vínculo efetivo	63	68	0	0	131
Requisitados de órgãos do GDF	37	35	1	0	73
Requisitados de órgãos fora do GDF	5	13	0	0	18
Estagiários	0	0	24	78	102
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	21	25	46
Subtotal	**195**	**268**	**99**	**238**	**800**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	1	1
Total Geral	**195**	**268**	**99**	**237**	**799**

Outros – especificar: refere-se às Secretárias(os) terceirizadas(os).

Fonte: Serviço de Cadastro Funcional - Secaf e Supervisão de Seleção, Lotação e Estágios – Susel.

Considera-se Atividade-Fim a Secretaria Geral de Controle Externo – Segecex com suas unidades subordinadas e os Gabinetes de Conselheiros, Procuradores e Auditor (Conselheiro

Substituto). Todas as demais unidades foram consideradas como Atividade-Meio (Segedam, Gabinete da Presidência, Escola de Contas, Secretaria das Sessões, Consultoria Jurídica e Secretaria de Tecnologia da Informação).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	100000,0	100000,0	0	0
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**21500000,0**	**36773552,0**	**36769127,08**	**36769127,08**
0045 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	15000000,0	19138196,0	19137927,56	19137927,56
0127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO FEDERAL	6500000,0	17635356,0	17631199,52	17631199,52
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**12000000,0**	**38962000,0**	**38961031,84**	**38061066,41**
0013 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	12000000,0	38962000,0	38961031,84	38061066,41
9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	**30000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS-TCDF- PLANO PILOTO .	30000,0	0,0	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3500000,0**	**809282,0**	**808928,07**	**808928,07**
0016 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1500000,0	809282,0	808928,07	808928,07
0054 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TCDF SAÚDE- DISTRITO FEDERAL	2000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**37130000,00**	**76644834,00**	**76539086,99**	**75639121,56**

Programação Orçamentária não Realizada:

- 9001 – Execução de Sentenças Judiciais - Ação não foi iniciada, pois não houve sentença judicial para ser executada pelo TCDF até o final do ano 2023.

- 9065 - Tranasferência a Entidades de Políticas Públicas Nacionais e Internacionais - Ação não foi iniciada, pois o Tribunal não realiza transferências voluntárias, uma vez que que tais despesas são lançadas no programa de Trabalho de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, como Outros Serviços de Terceiros - PJ. Esse programa de trabalho será retirado do QDD a partir de 2024 por conveniência administrativa.

8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**2962900,0**	**614965,0**	**614964,58**	**0**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9702 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	2962900,0	614965,0	614964,58	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**4000000,0**	**2956176,0**	**2956174,59**	**2630278,29**
5363 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .	4000000,0	2956176,0	2956174,59	2630278,29
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**2550000,0**	**1789508,0**	**1789507,70**	**1611290,37**
9637 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	2550000,0	1789508,0	1789507,70	1611290,37
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	**38000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0009 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES-TCDF-DISTRITO FEDERAL	38000000,0	0,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**346400000,0**	**283367000,0**	**282479006,61**	**281703975,99**
0021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	346400000,0	283367000,0	282479006,61	281703975,99
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**17200000,0**	**60275000,0**	**60265242,36**	**60265242,36**
0020 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .	17200000,0	60275000,0	60265242,36	60265242,36
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**35564400,0**	**32350094,0**	**32343837,12**	**28915441,44**
0019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	35564400,0	32350094,0	32343837,12	28915441,44
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**15626000,0**	**8294674,0**	**8293672,23**	**1910723,13**
0005 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	15626000,0	8294674,0	8293672,23	1910723,13
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**16571000,0**	**8985007,0**	**8983951,32**	**6609247,77**
2568 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	16571000,0	8985007,0	8983951,32	6609247,77
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**1280000,0**	**1480000,0**	**1442637,17**	**1204954,33**
0035 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .	1280000,0	1480000,0	1442637,17	1204954,33
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**314076,0**	**314076,0**	**49712,0**	**44552,0**
0008 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL -	314076,0	314076,0	49712,0	44552,0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL				
TOTAL - 8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**480468376,00**	**400426500,00**	**399218705,68**	**384895705,68**

Programação Orçamentária Executada:

- Realizações do Tribunal

As atividades de controle externo compreendem basicamente:

- realização de auditorias, inspeções, monitoramentos, levantamentos e análise de PPP/Concessões;
- análise e julgamento de contas anuais e especiais;
- apuração de denúncias e de representações formuladas junto ao Tribunal;
- exame de licitações e contratações;
- instrução de atos de pessoal.

As principais realizações finalísticas realizadas no exercício de 2023 estão a seguir discriminadas:

Fiscalizações Realizadas

- 2021: 4.620
- 2022: 5.846
- 2023: 5.329

Instrução de Processos

- 2021: 4.620
- 2022: 5.846
- 2023: 5.329

Instrução de Atos de Concessão - SIRAC

- 2021: 1.660
- 2022: 5.647
- 2023: 6.572

Apreciação de Processos pelo Plenário

- 2021: 5.249
- 2022: 5.786
- 2023: 5.769

Alguns dos resultados mensuráveis alcançados pelo Tribunal no exercício de 2023 são apresentados a seguir.

- Número de decisões do Tribunal: 5.769
- Acórdãos proferidos: 569
- Valor das condenações: R$ 38,6 Milhões
- Responsáveis condenados em débito e/ou multados: 147
- Economia estimada gerada na fiscalização de licitações: R$ 934 milhões

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem desenvolvido atividades e projetos objetivando, sobretudo, ao aprimoramento de sua forma de atuação, com vistas à oferta de melhor serviço público à população do Distrito Federal, a exemplo de:

- convocação dos últimos 29 aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Externo;

- lançamento do projeto Ideia Nova. A iniciativa, proposta pelo Laboratório de Inovação, pretende unir esforços em busca de soluções para um determinado problema ou determinada área do Tribunal possibilitando a atuação conjunta entre diferentes atores e aumentando as chances de melhorias nos processos de trabalho;

- publicação do Edital nº 1/2023 – TCDF/Serviços Auxiliares voltado à realização de concurso público para provimento de cargos efetivos no Tribunal de Contas do DF, com previsão de dez vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo – área de Auditoria; três vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo – área Especializada, na especialidade Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI; e dez vagas no cargo de Analista Administrativo de Controle Externo, além de formação de cadastro de reserva;

- publicação da Lei Distrital nº 7.257/23, que altera a nomenclatura dos cargos de Analista de Administração Pública, bem como as nomenclaturas e requisitos de escolaridade para os cargos de Técnico de Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública da carreira de Controle Externo do TCDF;

- disponibilização da linha do tempo nos vídeos das Sessões Plenárias;

- realização de encontros interinstitucionais para promoção do controle externo, a exemplo das reuniões técnicas dos Comitês Executivos do MMD-TC, do Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo e do Programa Nacional de Transparência Pública;

- aprovação do novo regulamento do Programa de Assistência à Saúde – SAÚDE TCDF para os integrantes da Casa;

- lançamento da turma *in company* do Mestrado Profissional em Administração Pública (MPA-UnB), realizado pelo TCDF em parceria com a UnB;

- lançamento de duas novas plataformas desenvolvidas para orientar servidores na gestão eficiente dos recursos distritais e auxiliar a fiscalização dos gastos públicos: o Sistema de Pesquisa de Jurisprudência do TCDF (https://busca.tc.df.gov.br/#/jurisprudencia/selecionada) e o Observatório da Nova Lei de Licitações e Contratos do TCDF (https://observatorionllc.tc.df.gov.br/);

- desenvolvimento do Siscoex, painel digital com objetivo de estimular e promover a transparência no gerenciamento dos recursos distritais, além de apresentar as informações em linguagem acessível para a sociedade;

- publicação da Resolução nº 366/23, regulamentando a comunicação de audiência, citação, cientificação e notificação no âmbito do Tribunal de Contas do DF, dando mais celeridade aos trâmites processuais da Corte;

- publicação do Anuário de Jurisprudência 2022, que disponibiliza uma seleção das decisões mais relevantes proferidas ao longo do último ano, ampliando a transparência das decisões do TCDF;

- realização de maratonas temáticas sobre assuntos de grande relevância, como: Auditoria em Resíduos Sólidos, Auditoria em Mobilidade Urbana, Auditoria em Saúde, Primeira Infância.

- realização de cursos e seminários para a sociedade e jurisdicionados, como o Seminário de Atualização em Auditoria de Obras Públicas e a 28ª edição do Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo (SEMAT), "Inteligência artificial e ChatGPT", "Nova Lei de Licitações e Contratos – Teoria e Aplicações", "Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro", "Como entender e se proteger aplicando a Lei Maria da Penha".

Tabela de Indicadores sob a responsabilidade do TCDF, vinculados ao PPA 2020-2023

- Programa: 6203 - Gestão para Resultados

- Objetivo: 0243 - Eficiência e Eficácia da Gestão no Âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal

- Unidade Responsável - 02101 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de apuração	Desejado em 1º Ano	Desejado em 2º Ano	Desejado em 3º Ano	Desejado em 4º Ano	Alcançado em 1º Ano	Alcançado em 2º Ano	Alcançado em 3º Ano	Alcançado em 4º Ano	Origem (Fonte)
10565 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS APRECIADOS EM DEFINITIVO	DIA	798	12/2019	ANUAL	X	X	678	638	X	X	451,12	353,25	E-TCDF
Justificativa: 2022 - O Tribunal vem realizando um trabalho de conscientização junto aos usuários para que os processos sejam de fato arquivados no sistema e-TCDF, permitindo uma aferição mais precisa do tempo médio de duração de cada processo. Ao longo dos últimos anos o resultado tem sido cada vez mais preciso, sobretudo com a digitalização de processos antigos. No ano de 2023, o índice desejado foi alcançado, com destaque para a utilização de sistemas eletrônicos, como a Análise de Decisão Automatizada - ADA, inteligência artificial e automação de tarefas, a digitalização de documentos, a adoção de prazos mais realistas e a gestão eficaz da carga de trabalho dos servidores, agilizando substancialmente o fluxo de processos.												
10566 - RESOLUÇÃO DE PROCESSOS	PERCENTUAL	100,00	12/2029	ANUAL	X	X	120,00	120,00	X	X	166,00	170,00	E-TCDF
Justificativa: 2022 - O Tribunal tem atuado para dar maior celeridade aos processos e, consequentemente, obter um melhor índice de Resolução. Para tanto, entre outras ações, foi implementado o Sistema de Cálculo de Prescrição do TCDF e o Plenário Virtual, ações que possibilitam maior agilidade na resolução dos processos. 2023 - O índice desejado foi superado no ano de 2023, com destaque para o aperfeiçoamento do Sirac, que passou a realizar análises automatizadas, otimizando o trabalho dos auditores.													
10567 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA JURISDICIONADOS, CONTROLADORES SOCIAIS E CIDADÃOS.	UNIDADE	0,00	NÃO	ANUAL	X	X	12,00	12,00	X	X	25,00	40,00	Escola de Contas do TCDF
Justificativa: 2022 - Em 2022, o índice desejado para o indicador foi superado, tendo o TCDF realizado a maior quantidade de ações educacionais do que o previsto. 2023 - Em 2023, o índice desejado para o indicador foi superado, tendo o TCDF realizado maior quantidade de ações educacionais do que o previsto, resultado de um esforço conjunto de toda Casa, sobretudo da Escola de Contas.													
10568 - EXECUÇÃO DE AUDITORIAS PREVISTAS NO PLANO GERAL DE AÇÃO	PERCENTUAL	0,00	NÃO	ANUAL	X	X	90,00	100,00	X	X	53,80	X	Secretaria- Geral de Controle Externo - TCDF
Justificativa: 2022 - Em 2022, o índice desejado para o indicador não foi alcançado, visto que desde o início da pandemia o Tribunal teve redução na quantidade de fiscalização in-loco, apesar de manter uma considerável realização de monitoramentos do cumprimento de suas decisões. 2023 - Indicador excluído por meio de revisão do PPA, Decreto 45.376 de 29-12-2023 e incluído o Indicador abaixo: IN10582													
IN10582 - EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PREVISTAS NO PLANO GERAL DE AÇÃO	PERCENTUAL	0,00	NÃO	ANUAL	X	X	X	100,00	X	X	X	82,10	SEGECEX
2023 - Em que pese o indicador não ter atingido a meta de 100%, conseguiu-se uma boa aderência entre o planejado e o efetivamente realizado, o que demonstra um esforço contínuo da Casa para o alcance das metas estabelecidas.													

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em cumprimento a sua missão institucional, os resultados alcançados pelo Tribunal em 2023 comprovam seu compromisso de elevar continuamente o desempenho do controle externo em benefícios da sociedade local.

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Criada por meio do Decreto n.º 32.716, de 1º de janeiro de 2011, teve sua estruturada e denominação alteradas pelo Decreto n.º 39.610, de 01 de janeiro de 2019, o qual dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal, onde passou a denominar-se Casa Civil do Distrito Federal, com status de Secretaria de Estado.

Igualmente, o Decreto nº 38.593, de 31 de outubro de 2017, cria a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos do Distrito Federal, ficando a gestão orçamentária e financeira a cargo da Casa Civil. Logo depois, o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, renomeou para Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal.

Análogo, a Lei nº 6.372, de 11 de setembro de 2019, dispôs sobre a criação da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, foram as atividades de apoio operacional, administrativo, jurídico, orçamentário e financeiro atribuídas para Casa Civil.

Na sequência o Decreto n.º 41.245, de 25 de setembro de 2020, criou a Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, transferindo as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro para a Casa Civil.

Já o Decreto nº 44.030, de 16 de dezembro de 2022, transferiu a Unidade de Gestão da Residência Oficial de Águas Claras-ROAC para a Subchefia de Gestão e Serviços da Casa Militar do Distrito Federal, sendo as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro para a Casa Civil.

E por último, o Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023, dispôs sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, transferindo o quadro de pessoal, os acervos patrimoniais, documental, processual e do almoxarifado, e os recursos orçamentários e financeiros para a Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.

É de salientar que, conforme art.18 do Decreto nº 39.610/2019, a Casa Civil é órgão de apoio e assessoramento administrativo e político ao Governador, com atuação e competências, dentre outras para:

· coordenar a articulação político-governamental da Administração Pública direta e indireta;

· realizar a gestão orçamentária e financeira do Gabinete do Governador do Distrito Federal;

· publicar os atos oficiais;

· analisar as proposições de decreto ou de projeto de lei a serem submetidas ao Governador quanto à conveniência, à oportunidade e à compatibilização da matéria nela tratada com as políticas e diretrizes do Governo;

· coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle, ressalvado o disposto no inciso XII do art. 18-A, e;

· fomentar e promover a implantação de mecanismos de governança, compliance e inovação nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta.

Além das competências supracitadas, ainda cabe à Casa Civil:

· Apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro aos seguintes órgãos vinculados: Casa Militar, Residência Oficial do Governador/ROAC, Cerimonial do Governador, Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Distrito Federal, Secretaria Extraordinária

de Relações Internacionais do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Projetos Especiais e Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência.

A Casa Civil do Distrito Federal, para o cumprimento dessas competências legais, e para a execução de suas atividades, conta com as seguintes unidades, consoante o art. 4º, do Decreto n.º 41.153, de 27 de agosto de 2020, mantém a estrutura a seguir:

1. Gabinete
2. Assessoria Jurídico Legislativa
3. Ouvidoria
4. Unidade de Inovação
5. Unidade de Controle Interno
6. Subsecretaria de Atos Oficiais
7. Secretaria Executiva Institucional
8. Secretaria Executiva de Gestão Estratégica
9. Subsecretaria de Tecnologia da Informação
10. Secretaria Executiva de Relações Parlamentares
11. Subsecretaria de Análise de Políticas Governamental
12. Subsecretaria de Administração Geral

Vinculam-se também Casa Civil do Distrito Federal, segundo § 2º, do art. 19, do Decreto de nº 39.610/2019 e Decreto nº 39.635 de 21 de janeiro de 2019:

a) o Conselho de Governo

b) o Arquivo Público

c) o Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental/CPPGG/DF.

LEGISLAÇÃO

· Lei Distrital 236, de 30 de janeiro de 1992

· Decreto nº 39.610, de 1 de janeiro de 2019

FORÇA DE TRABALHO

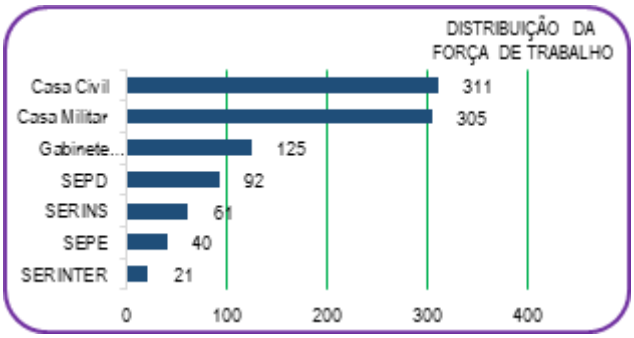
Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	41	7	28	10	86
Comissionados sem vínculo efetivo	104	472	0	0	576
Requisitados de órgãos do GDF	29	54	4	9	96
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	5	0	0	6
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	20	171	0	0	191
Subtotal	**195**	**709**	**32**	**19**	**955**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	4	6	10
Total Geral	**195**	**709**	**28**	**13**	**945**

Fonte: Sirgh – dezembro/2023.

O campo "outros", refere-se aos servidores requisitados para a Casa Militar do Distrito Federal, com gratificação militar de segurança institucional – GMSI.

A força de trabalho, ativa em dezembro-2023, está distribuída entre Casa Civil, Casa Militar, Gabinete do Governador, Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Projetos Especiais, e Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do Distrito Federal.

No gráfico a seguir a composição e o detalhamento da força de trabalho:



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1515000,0**	**196400,0**	**195897,95**	**195897,95**
0047 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	1515000,0	196400,0	195897,95	195897,95
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**3500000,0**	**3200000,0**	**3168466,73**	**2786327,42**
7101 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	3500000,0	3200000,0	3168466,73	2786327,42
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10098,0**	**10098,00**	**0**	**0**
0034 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	10098,0	10098,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**782629,0**	**0,0**	**0**	**0**
0055 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	782629,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**5807727,00**	**3406498,00**	**3364364,68**	**2982225,37**

Este eixo representa um conjunto de ações governamentais destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação do governo, assim se define os Programas para Operação Especial.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Em 2023, pagou-se na ação Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Inativo, um total de 42 parcelas de licença em pecúnia, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 952, de 16 de julho de 2019.

Assim também, a execução no subtítulo Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal; destinou-se ao pagamento de acertos de contas, auxílio maternidade e outros; bem como o ressarcimento da remuneração e encargos sociais de treze servidores cedidos à Casa Civil e Órgãos vinculados no exercício financeiro de 2023.

Salienta-se adicionalmente, o pagamento de dívidas de exercícios anteriores na monta de R$ 66,07/Mil – exercício de 2022- reduzindo assim o passivo do Distrito Federal junto aos órgãos cessionários de servidores, e em atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e as boas práticas de governança pública.

Imperioso ressaltar, que os valores previstos nos subtítulos são estimativos, considerando a média histórica, bem como as demandas apresentadas pelas áreas quando da elaboração da PLOA/2023, e sua execução ocorreu de acordo com as demandas do exercício.

Por conseguinte, os saldos remanescentes foram realocados por meio de documento próprio para o custeio de gastos com pessoal e encargos sociais desta Pasta no corrente exercício financeiro. E por fim, destaca-se que da despesa autorizada executou-se 99,06%.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Referente ao subtítulo Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, por se tratarem de valores de reservas para atendimento de contingências, e visto serem estimativos, considerando as médias históricas e dado seu caráter obrigatório de boa prática orçamentária, quando da elaboração da PLOA/2023, restaram consignados nos montantes apresentados.

Todavia, dado a excelência na execução, acompanhamento e gestão do orçamento no corrente exercício, não foram demandados.

A vista disso, os valores foram disponibilizados para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

Já o saldo no subtítulo Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo desta pasta, em que pese dispusesse previsão, demanda e planejamento orçamentário, não foi executado em função da restrição técnico-jurídica e da vedação constante do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019.

Logo, os recursos foram utilizados para suplementar o custeio de gastos com a folha de pagamento e encargos sociais desta Pasta no exercício financeiro de 2023.

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0201 - Transferência financeira a entidades	500000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**500000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Neste eixo foram inseridas as políticas de proteção, assistência e promoção social, com vistas a promover a inclusão social dessas classes sociais e promover o seu desenvolvimento econômico por meio de políticas públicas de governo.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

Trata-se de programa orçamentário afeto exclusivamente à atuação da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal/SEFAM, vinculada, apenas, orçamentariamente à Casa Civil, possuindo finalidade e autonomia na gestão e execução de suas políticas próprias.

Salienta-se que recursos orçamentários alocados na ação foram provenientes de emenda parlamentar obrigatória, inseridas posteriormente na PLOA, para atuação exclusiva da SEFAM.

Em que pese, esses recursos tenham transitados no orçamento desta pasta quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual, foram rapidamente remanejados para outra UO, conforme determinação do parlamentar, e do Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023, dispôs sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, transferindo o quadro de pessoal, os acervos patrimoniais, documental, processual e do almoxarifado, e os recursos orçamentários e financeiros para a Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**400000,0**	**1320000,00**	**1318776,07**	**1045477,52**
5312 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	400000,0	1320000,00	1318776,07	1045477,52
2578 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR	**1851000,0**	**917946,00**	**914942,94**	**806210,80**
0006 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL	1851000,0	917946,00	914942,94	806210,80
2953 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	**143100,0**	**79734,0**	**39000,00**	**34299,14**
0002 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR	143100,0	79734,0	39000,00	34299,14
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**540000,0**	**78805,0**	**56922,0**	**56922,0**
0074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO EM PPPS-DISTRITO FEDERAL	40000,0	10485,0	0	0
2386 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	500000,0	68320,0	56922,0	56922,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**78639279,0**	**83673643,00**	**83315341,63**	**83203341,63**
8804 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	78639279,0	83673643,00	83315341,63	83203341,63
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**5153541,0**	**5152541,0**	**5110785,63**	**5109785,63**
9623 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	5153541,0	5152541,0	5110785,63	5109785,63
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**4462916,0**	**6120580,00**	**5506429,27**	**4920604,55**
0008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	15000,0	0,0	0	0
9699 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	2432916,0	4132646,00	3900914,04	3559965,01
9701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	1571500,00	1328677,30	1234705,46
0168 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA EXTR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-DISTRITO FEDERAL	15000,0	15000,0	3273,75	3273,75
0025 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL	0	401434,00	273564,18	122660,33
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**453254,0**	**1301254,00**	**1216087,5**	**1216087,5**
2540 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	453254,0	1301254,00	1216087,5	1216087,5
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**854159,0**	**636159,00**	**607998,79**	**496740,77**
0012 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e	10000,0	0,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
Comunicação Corporativa – NUVEM - DISTRITO FEDERAL				
2562 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	844159,0	636159,00	607998,79	496740,77
2901 - MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
9051 - PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	**200000,0**	**210400,00**	**182135,1**	**182135,1**
0001 - PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	200000,0	210400,00	182135,1	182135,1
9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	**200000,0**	**207596,0**	**207595,5**	**207595,5**
0008 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	200000,0	207596,0	207595,5	207595,5
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**92997249,00**	**99698658,00**	**98476014,43**	**97279200,14**

Este eixo organiza-se de forma que todos os serviços públicos sejam entregues à população com maior celeridade e qualidade. É preciso que o Estado desenvolva uma arquitetura de gestão capaz de conectar, informar e servir bem ao cidadão. Modernas práticas de planejamento, arrecadação, gestão, legalidade, conformidade e transparência permitem a otimização dos recursos disponíveis para atendimento às necessidades da sociedade. Uma gestão eficiente e integrada é apoiada tanto nos princípios basilares que regem a administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – quanto na visão de transformação de políticas de governo em políticas de Estado.

Logo, o Estado toma para si o desafio de interligar peças orçamentárias com sistemas de planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos. No âmbito fiscal, deve aprimorar mecanismos para maior eficiência da gestão tributária e controlar os gastos públicos. Este eixo também está direcionado ao fortalecimento da gestão e à garantia de entrega de serviços ao cidadão. Por fim, no âmbito da legalidade, conformidade e transparência, cabe ao Estado a consolidação de programa de integridade para reger os agentes e ações do setor público.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

A gestão dos recursos orçamentários consignados a esta Subsecretaria de Administração Geral, destinaram-se a manter as atividades de apoio administrativo e operacional e financeiro da Casa Civil e órgãos vinculados.

Imprescindível se destacar o esforço enveredado nos últimos três anos por esta subsecretaria na implantação de processo de manutenção, recuperação e aperfeiçoamento dos equipamentos, instalações, sistemas, e dos espaços próprios ou em uso, segundo disposto no Decreto nº 39.537, de 18 de dezembro de 2018, que impôs aos órgãos do Distrito Federal as atividades de conservação ou recuperação da capacidade funcional desses espaços.

No intuito de recuperar a capacidade operativa das instalações físicas ocupadas por esta Casa Civil no anexo do Palácio do Buriti, que se encontravam em avançado estado de deterioração, com stress das instalações elétricas, hidráulica de cabeamento de rede e físicas, trazendo risco de incêndios, insalubridade e stress funcional àqueles que os utilizam para realizar suas atividades cotidianas, se mostrou necessário intervenção imediata de manutenção das áreas do 3º andar, utilizados pela Casa Civil e órgãos vinculados.

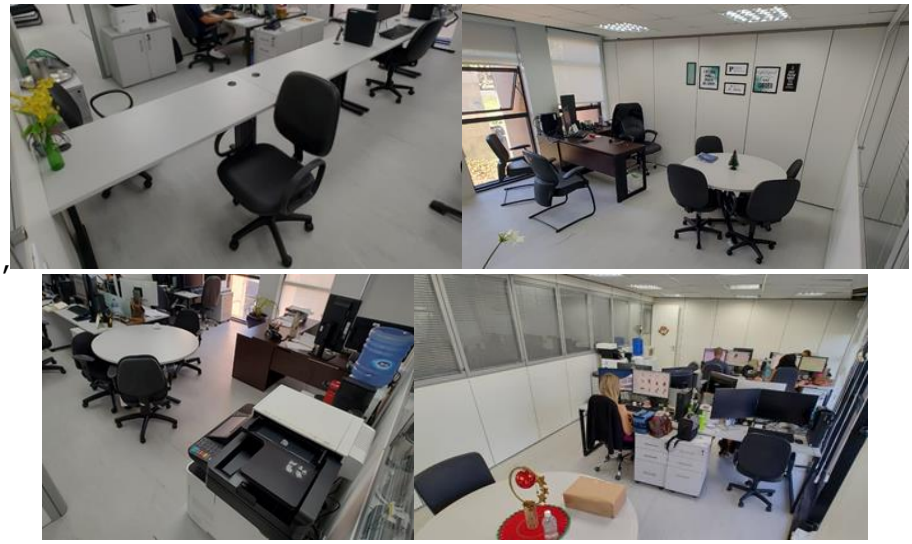
Uma vez concluída essas manutenções, restaram ainda as obrigações de manutenção das demais áreas ocupadas pela Casa Civil e suas vinculadas, que serão realizadas nos próximos exercícios de 2024 a 2026.

Para tanto, continuam sendo desenvolvidas planejamentos táticos e Planos de Compras e Contratações, para estes exercícios.

Desse modo, ainda em 2023, em cumprimento aos planos táticos e Planos de Compras e Contratações (Exercícios 2022 a 2023); também foram realizados gastos com serviços de manutenção e adequação dos espaços físicos utilizados pela Casa Civil e órgãos vinculados na ação de Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, no percentual de 99,91%.

Os registros fotográtficos a seguir ilustram o novo ambiente:

,



O saldo restante de 0,09% foi disponibilizado para remanejamento pela Secretaria de Planejamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

Com vistas a atender às demandas do Gabinete do Governador, foram consignados recursos na ação Cerimonial do Governador.

Salienta-se que é de responsabilidade da Chefia Executiva de Cerimonial o planejamento, organização, execução e acompanhamento dos eventos por demanda e de natureza contínua, compreendendo inauguração de entregas das ações governamentais, workshops, congressos, seminários, conferências e outras solenidades oficiais programadas na agenda do Excelentíssimo Senhor Governador, realizadas no âmbito do Distrito Federal.

Tais eventos tiveram por objetivo a divulgação das políticas públicas e ações governamentais desenvolvidas pelo GDF para atender a população, bem como de seus programas, visando atender ao princípio da publicidade.

Dessa forma, na execução de suas atividades foram demandados serviços de eventos tais como: cerimonial, sonorização, intérpretes e demais atividades necessárias ao cumprimento das obrigações de publicizar as ações governamentais do GDF.

A prestação desses serviços foi garantida por meio de contrato estimativo, do qual foi utilizado aproximadamente 99,67% da despesa autorizada, O saldo remanescente foi disponibilizado para remanejamento pela Secretaria de Planejamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

Destaque-se que dos recursos consignados originalmente nesta ação, também se remanejou R$ 933,05/Mil para o custeio de gastos em outros programas da pasta, cuja demanda se tornaram urgente no exercício de 2023.

Nesse sentido, registra-se em destaque, os eventos realizados e custeados no programa abaixo listados:

- ASSINATURA DE DECRETO –

· Nomeação de novos servidores da Secretaria de Saúde do DF

· Nomeação de servidores da Secretaria de Educação do DF

· Nomeação de novos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria da Mulher do DF

· Nomeação dos docentes aprovados no 1º Concurso Público da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF

· Nomeação dos novos servidores da Secretaria de Educação do DF

· Concede a remissão do preço público cobrado de autorizatários, permissionários e concessionários pelo uso de área pública

· No âmbito da valorização e segurança das mulheres.

- LANÇAMENTOS -

· Ciclos do Programa RENOVA/DF

· Wi-fi Social na Vila Rabelo

· Projeto Caminhão da Tecnologia

· Programa Avança DF

· Atendimento online em Libras na Central 156

· Ação Cidade Sempre Limpa – GDF Presente

· Semana Comemorativa do Meio Ambiente

· Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável PDRS/DF

· Obra do empreendimento habitacional no Alto Mangueiral

· Cartão PDAF, Programa de Descentralização Administrativa e Financeira

- INAUGURAÇÕES -

· Túnel Rei Pelé de Taguatinga

· Boulevard do Túnel Rei Pelé em Taguatinga

· Restaurante Comunitário do Sol Nascente e Arniqueira

· Jardim Burle Marx do completo da Torre de TV

· Centro de Educação da Primeira Infância Sarah Kubitschek no Sol Nascente

· Viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira, na EPIG, seguida de passeio ciclístico

- ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO –

· Construção do Centro de Educação Infantil CEI, no Riacho Fundo II

· Obra de infraestrutura complementar de drenagem urbana e pavimentação no Guará II

· Construção de Restaurante Comunitário de Samambaia e Varjão

· Construção do Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) em Taguatinga, Recanto das Emas e Riacho Fundo I

· Construção da Ponte que liga a Rua 3B à via do Jóquei Clube Vicente Pires

· Restauração da DF-180, trecho entroncamento BR/070 ao entroncamento BR-080 (Garrafão) em Brazlândia

· Revitalização dos quiosques próximos ao Palácio do Buriti

· Licença Ambiental Corretiva das obras de drenagem e pavimentação do Condomínio Estância Quintas da Alvorada

· Termo de doação de computadores ao Governo do Distrito Federal

· Licença ambiental de instalações do Condomínio Mansões entre Lagos

- ENTREGAS -

· Escola Classe 26 de Setembro

· Obra da Escola Classe 502 do Itapoã Parque

· Obras de ampliação do 6º Batalhão da Polícia Militar e assinatura de Ordem de Serviço para construção de rotas acessíveis nas calçadas da Esplanada dos Ministérios

· Viaduto do Recanto das Emas e Assinatura de Ordem de Serviço para restauração da DF-001

· Computadores do programa Reciclotech do Gama

· Escrituras Públicas e Contratos de Regularização do Pró-DF e Desenvolve-DF

· 1ª etapa de requalificação da Avenida Hélio Prates

· Urbanização do Metrô de Ceilândia

· Complexo Viário na BR-020 com acesso à Sobradinho

· Obra da Creche Rural Jardim 2 no Paranoá

· Pavimentação da 3ª saída de Águas Claras

· Construção de Escola Técnica em Santa Maria

· Obra de ligação entre o CAUB I e II no Riacho Fundo II

· Escrituras de templos religiosos e lançamento da campanha de renegociação de lotes de entidades

· Unidades habitacionais no Itapoã Parque

· Escrituras e lançamento de editais da CODHAB

· Novas viaturas para a Polícia Militar do DF

- DEMAIS EVENTOS -

· Desfile Cívico Militar em comemoração do Dia da Independência do Brasil

· Sanção do projeto de lei que trata da assistência aos órfãos em decorrência do feminicídio

· Implementação da Região Administrativa de Água Quente

· Anuncio do envio de mensagem ao Governo Federal sobre o reajuste salarial das forças policiais do Distrito Federal

· Cerimônia de entrega oficial da Unidade Móvel de Coleta da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

· Fórum Nacional de Governadores

· Abertura do encontro Qualifica DF – 1ª Etapa 2023

· Solenidade de encerramento do curso de Corte e Costura do programa da Fábrica Social

· GDF – presente mais Perto do Cidadão em diversas Regiões Administrativas

· Cerimônia de nomeação dos novos analistas de Apoio à Assistência Judiciária da DPDF

· Solenidade de troca da Bandeira Nacional

· Sanção do Projeto de Lei referente ao reajuste salarial dos servidores do GDF

· Comemoração do Dia do Gari

Na ação Promoção a Internacionalização do Distrito Federal - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa/Exterior, a qual destina-se a atender especificamente às demandas da Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do Distrito Federal/SERINTER, foram consignados recursos na monta de R$ 143/Mil.

Note-se que a coordenação das ações desse assunto nas ações de natureza internacional, necessárias a garantir o interesse da administração pública; bem como providenciar apoio às representações diplomáticas, organismos e agências internacionais, além das delegações em missões internacionais no Distrito Federal é realizado pela SERINTER.

Este programa custeou, especificamente, gastos com tradução de documentos e interpretação no exercício de 2023, em destaque as traduções dos idiomas "inglês para o português e português para o inglês; português para o espanhol; e espanhol para o português", português para o francês e francês para o português; dentre outros, e; provimento de interpretações em reuniões e eventos locais.

Sendo que os demais gastos com manutenção de espaços utilizados, veículos, passagens, estadias e de pessoal, foram executados em outros programas desta Pasta.

Os recursos utilizados para tal atividade alcançaram o patamar de 48,91% da despesa autorizada, outros 44,28% foram remanejados do subtítulo para atender outras demandas essências da pasta.

Ressalta-se que os valores previstos neste subtítulo são estimativos, considerando a média histórica, bem como as demandas apresentadas pelas áreas quando da elaboração da PLOA/2023, e sua execução ocorreu de acordo com as demandas do exercício.

Sendo que o valor remanescente disponível, de R$ 40,73/Mil, foi disponibilizado para remanejamento pela Secretaria de Planejamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

Além das atividades finalísticas onerosas realizadas no período, realizou-se:

Gestão das relações bilaterais do GDF com o corpo diplomático e organismos internacionais

Assessoramento internacional à Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal

Viver Brasília - Planejar e executar uma iniciativa de aproximação com as Embaixadas sediadas em Brasília; assim aproximar as Representações Diplomáticas do GDF, fomentando trocas culturais com a cidade de Brasília; e também reunir as fotografias feitas pelos embaixadores no dia da visita e organizar uma exposição, incluindo um evento de lançamento.

Campanha Minuto do Embaixador - Criar uma série de breves vídeos informativos nos quais os embaixadores residentes em Brasília falam sobre sua vida pessoal e fornecem informações de seu país. Assim dar maior integração entre a população do Distrito Federal e as embaixadas acreditadas em Brasília. Além de promoção do conhecimento da população brasiliense as oportunidades que a cidade proporciona, facilitando uma maior participação na área do comércio e em ações sociais pela cidade.

Bolsa de Idiomas - Concessão de 100% das bolsas de idiomas ofertadas pelos institutos de línguas parceiros aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal

Programa Embaixadas de Portas Abertas – Aproximar os estudantes do DF das comunidades diplomáticas, gerando oportunidades de troca de informações sobre a história, a cultura e os costumes de cada país/região.

Programa de Relação, Cooperação Internacional e Diplomática – PROCID – Visa abrir uma agenda de trabalho com cada embaixador, criar um calendário de visitas bilaterais, considerando os interesses econômicos, e estabelecer um planejamento de trabalho com datas e pautas a serem desenvolvidas.

Conselho de Segurança Diplomático – CONSEG DIPLOMÁTICO - Almeja conferir transparência e agilidade nas orientações sobre problemas de segurança pública relacionados às embaixadas, bem como o estabelecimento de um canal de apoio institucional na garantia da segurança do corpo diplomático e suas unidades vinculadas, promovendo intercâmbio entre as forças de segurança locais e os responsáveis pela segurança das missões. Por meio desse Conselho as Embaixadas terão acesso a canais institucionais de comunicação junto aos órgãos de Segurança Pública, tais como PMDF, CBMDF, Defesa Civil, DETRAN, o que facilitará a comunicação e a resolução de problemas com maior agilidade. Neste CONSEG serão feitas reuniões ordinárias em que as Embaixadas envolvidas contribuirão diretamente com situações que envolvem a segurança pública direta ou indiretamente.

Agenda Internacional da Sustentabilidade – AGISUS - Estabelecer uma Agenda Sustentável perante as embaixadas e o DF, para a realização do desenvolvimento de políticas públicas a longo prazo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do DF. Além de fortalecer e aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11, que aborda "cidades e comunidades sustentáveis", o ODS 13 de "Ação contra a mudança global do clima", e o ODS 17, que incentiva "parcerias e meios de implementação".

Alameda das Nações e dos Estados - Reunir espécies endêmicas de várias partes do mundo e construção de espaço público com a temática pertinentes aos seus países. Concebida com

a ideia de representar os cinco continentes por meio de sua biodiversidade e valores culturais no Jardim Botânico de Brasília-JBB.

Programa Internacional de Assuntos Políticos – PROAP - Promover visitas de parlamentares estrangeiros ao Distrito Federal, bem como estabelecer uma agenda permanente de visitas de autoridades internacionais ao gabinete do governador e demais órgãos do governo.

Plano de Negócio África Ocidental - Contribuir com as mudanças necessárias que venham facilitar as relações comerciais entre Brasília e os países da África Ocidental.

Programa de Chancela e Qualidade – PROCHAQ - Garantir que produtos e serviços exportados baseados no Distrito Federal recebam um "selo de chancela", com a garantia de que os produtos são produzidos localmente.

Ações para Agenda 2030 - Ampliar o diálogo sobre a Agenda 2030 no âmbito da Administração Pública distrital, bem como fomentar sua implementação, monitoramento, avaliação e reporte à população. E consolidar a Secretaria de Relações Internacionais como agente interlocutor governamental para assuntos relativos à Agenda 2030 junto a atores internacionais, quais sejam: organismos internacionais, organizações internacionais não-governamentais; representações diplomáticas; redes internacionais de cidades e representantes de países, departamentos e cidades estrangeiros.

Assim também, no subtítulo Participação em Organismos Internacionais – Distrito Federal, cujos os recursos são geridos pela SERINTER, foram repassados recursos para os organismos internacionais nos quais o Governo do Distrito Federal participa como afiliado, quais sejam: Associação Mundial das Grandes Metropolis (Metropolis), Rede Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), Rede Mercocidades (Mercocidades) e União de Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), cujo objetivo Capacitar servidores do Governo do Distrito Federal, promover a participação do GDF em workshop e seminários internacionais relevantes, desenvolver ações para conexões globais, pela internacionalização de Brasília e trocar conhecimentos e know-how em áreas de interesse do GDF.

Destaca-se ainda que do valor executado pagou-se despesas de exercícios anteriores – ano de 2022 – as quais somaram R$ 104,34/Mil, com vistas a manter a afiliação e benefícios junto a esses organismos, bem como atendendo às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e as boas práticas de governança pública.

Naturalmente, e em fazendo parte desses organismos internacionais, possibilitou ao Governo do Distrito Federal a participação nas atividades ligadas aos organismos citados em tela, franqueando a participação nos eventos abaixo descritos, sem ônus adicional, em destaque:

· 67ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher: A Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW) é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres. A CSW é fundamental na promoção dos direitos das mulheres, documentando a realidade da vida das mulheres em todo o mundo e moldando padrões globais sobre a igualdade de género e o empoderamento das mulheres.

· Carta oficial do "Dia Mundial Metropolitano": A rede solicitou ao Governo do Distrito Federal-GDF para integrar o rol de cidades que constituirão a iniciativa de tornar o dia 07 de outubro, no "Dia Mundial Metropolitano". O Dia Mundial Metropolitano proporcionará um espaço para continuar avançando a conscientização global e a defesa da urbanização sustentável de uma perspectiva mais ampla. Além de engajar a comunidade internacional na Nova Agenda Urbana e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

· 14º Congresso Mundial Metropolis: O evento abordou os principais desafios enfrentados pelas grandes metrópoles do mundo, além apresentar boas práticas entre líderes políticos para debater e trocar experiências sobre os desafios urbanos prementes.

· Fórum Urbano de Investimentos para Metropolis Sustentáveis (UIF): Trata-se de uma chamada para submissão de projetos, que serão avaliados pela rede, para que, eventualmente, possam ser objeto de apresentação no Fórum Urbano de Investimentos. O evento mobilizou profissionais relevantes, representantes políticos metropolitanos e suas equipes, instituições financeiras de desenvolvimento, agências da ONU, investidores públicos

e privados e prestadores de serviços em torno dos tópicos de financiamento e investimento em projetos metropolitanos.

· Fórum Mundial de Cidades e Territórios de Paz: O Fórum foi uma oportunidade para abordar as causas das pressões sociais que levam à violência nos territórios, sendo uma plataforma multilateral e multinível que destaca a importância de construir a coexistência e a paz dentro das cidades e territórios, juntamente com esforços para identificar as causas profundas do conflito e da violência, a fim de lançar políticas públicas, programas e programas cidadãos que contribuam para a construção de uma cultura de paz.

· Programa AVANTIA: A iniciativa teve como objetivo melhorar um sistema de transporte baseado na sustentabilidade ambiental e na igualdade de gênero. A maioria das atividades previstas destina-se a alcançar este objetivo através do aumento da capacidade dos organismos competentes para implementar alternativas de mobilidade sustentável. Além disso, o projeto visa fortalecer sua capacidade por meio de intercâmbios internacionais que criarão conhecimentos específicos e capacidades técnicas sobre temas relacionados a toda a cadeia de valor da mobilidade de tecnologias limpas com abordagem de igualdade de gênero, bem como nas boas práticas no sistema público de bicicletas com abordagem integrada de gênero.

· Série de webinários "Florestas Urbanas como Soluções Baseadas na Natureza": O projeto *Clearing House* aborda um desafio global que une cidades europeias e chinesas em sua busca por desenvolver cidades mais resilientes e sociedades habitáveis para melhorar o bem-estar humano. Seu foco principal está na infraestrutura verde baseada em árvores, que é a base para "florestas urbanas como soluções baseadas na natureza".

· Entrega do exemplar Atlas de Grandes Ciudades y Capitales Iberoamericanas: Instrumento chave para a gestão do conhecimento, com o propósito de dar visibilidade ao contexto atual das cidades UCCI por meio de dados confiáveis e atualizados, em cumprimento com a Agenda 2030.

· Convocatória da 46º Edição do Programa Ibero-americano de Formação Municipal: 02 servidores, um da Secretaria Segurança Pública e outro do Corpo de Bombeiros, participaram, em Madri/Espanha, da capacitação que teve como módulo de trabalho a Resposta Integral às Emergências. Com base na experiência da Área Governamental de Segurança e Emergências da Câmara Municipal de Madri, desenvolveram sessões teóricas e práticas sobre o modelo de resposta integral a emergências na capital espanhola, ação coordenada da Polícia Municipal, Bombeiros e SAMUR – Proteção Civil, Planos e Protocolos de Emergência, Gerenciamento de Informações de Incidentes e coordenação com outros níveis territoriais. Destarte, que a rede arcou com o ônus da viagem.

· Prêmio Ibero-Americano de Inovação 2023**:** Tratava de submissão de Projetos do Governo do Distrito Federal, com a oportunidade de premiação de iniciativas em desenvolvimento ou concluídas, que tenham sido transformadoras e tenham um impacto significativo no ambiente urbano e na qualidade de vida dos cidadãos. Desse modo, a rede busca reconhecer, premiar e fortalecer iniciativas, programas e políticas públicas das cidades membros da UCCI, adotadas como respostas inovadoras de gestão pública e alinhadas com os objetivos da Agenda 2030.

· Publicação de um artigo na revista anual denominada "Ciudades Iberoamericanas": Sob o tema "Turismo e Desenvolvimento Sustentável", a Secretaria de Relações Internacionais, juntamente com a Secretaria de Turismo, elaborou o artigo no qual foi publicado na mencionada revista.

· Curso online de "Inovação e Digitalização. Alavanca de valor na era digital": Promovida pela Fundação Universitparia San Pablo (FUSP-CEU), o curso visava identificar e analisar tendências digitais e mudanças institucionais que afetam o funcionamento de organizações públicas, bem como facilitar, em contextos altamente dinâmicos, a coleta, sistematização e análise de dados e informações relevantes para a tomada de decisão, além de liderar estratégias de transformação digital em organizações públicas, estabelecendo mecanismos colaboração e cooperação eficazes entre os seus membros, entre outros tópicos.

· Noite Ibero-americana de Museus: É uma iniciativa da Mesa Temática de Museus de Bogotá, criada em novembro de 2021, com o objetivo de reativar o campo cultural da cidade. O evento posiciona-se como um cenário de dinamização da oferta cultural, ao mesmo tempo em que destaca a capacidade transformadora dos museus na construção da cidade e do país.

· 14º Encontro de Diretores de Bombeiros da UCCI: O evento foi marcado em comemoração aos 200 anos da designação de San José como a capital da República da Costa Rica, onde o Governo do Distrito Federal foi representado pela Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF. Destarte, que a cidade de San José arcou com o ônus da viagem.

· Curso sobre Fundamentos do Transporte Público: Promovida pela UITP, o curso on-line tinha como objetivo demonstrar com dados a natureza indispensável do transporte público e as soluções de mobilidade sustentáveis e inovadoras nas cidades. O treinamento permitiu o intercâmbio com base na visão global. Além dos estudos de casos internacionais da UITP, apresentando e analisando os principais aspectos da organização e gestão do transporte público.

· Cidades S3: Cidades Sustentáveis, Inteligentes e Sensíveis: O curso tem o objetivo de capacitar políticos e diretores de governos locais em cidades membros a desenvolver estratégias e abordagens para tornar suas cidades sustentáveis, inteligentes e sensíveis às necessidades dos cidadãos, além de promover o conhecimento e as habilidades necessárias para liderar iniciativas que melhorem a qualidade de vida nas cidades, promovendo a sustentabilidade, a eficiência e a empatia com os cidadãos. A Secretaria de Governo - SEGOV participou da iniciativa de modo virtual.

· Reunião de Prefeitos da Região do Cone Sul da UCCI: O Secretário Executivo desta Secretaria participou do evento em Montevidéu/Uruguai, com o objetivo de debater e chegar a um acordo sobre o posicionamento das cidades diante de novos desafios e questões globais, como Nova Agenda Urbana e progresso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como realizar reuniões bilaterais com algumas cidades membro da rede UCCI, como Montevidéu e Buenos Aires, com as quais Brasília tem acordo de cooperação.

· IV Reunião do Comitê Setorial de Cidades Sustentáveis e Resilientes da UCCI: Uma servidora desta Pasta participou do evento em Montevidéu/Uruguai, que teve o propósito de discutir questões relacionadas à sustentabilidade e resiliência urbana. Os participantes dispõem de oportunidade de compartilhar boas práticas, conhecer projetos inovadores e debater estratégias para enfrentar os desafios comuns que as cidades enfrentam em termos de desenvolvimento sustentável e resiliência diante de eventos adversos.

· XX Assembleia Geral da UCCI: O Secretário Executivo desta Secretaria participou do evento em São Paulo/SP, que teve o objetivo de discutir vários pontos relevantes para o desenvolvimento dos trabalhos do Comitê Executivo da UCCI e da Assembleia Geral, apresentação dos *reports* de gestão e balanço financeiro do último quadriênio e apresentação do plano estratégico do próximo quadriênio da UCCI, bem como participar da eleição dos cargos constitutivos da rede, ao qual Brasília pleiteia a reeleição da vice-presidência de cultura.

Cabe ressaltar que Brasília ocupa a Vice-Presidência da Área Temática de Cultura da rede. Essa VP abriga apenas o Comitê Setorial de Cultura, que deve se reunir anualmente para discutir algum tema relevante para a gestão cultural das cidades, onde são tratados diversas temáticas, como: economia criativa e o fomento ao desenvolvimento econômico através da cultura; manutenção e valorização do patrimônio cultural das cidades; democratização da cultura e das artes; a cultura e arte como meio de transformação social; entre outras.

· Reunião com a temática "Transformando a Educação para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades": Propôs atividades e construiu conjuntamente as modalidades e características do referido tema. Além disso, foram apresentados os trabalhos realizados com o Programa de Bacharelado em Estudos da cidade de Buenos Aires que abordou o eixo Cidade-Universidade, e foi aberto um espaço para propostas ou *links* que possam ser propostos para este evento.

· 1º Reunião sobre primeira infância na Mercociudades: Criou a Unidade Temática da Primeira Infância, área de experiência de Jundiaí, sendo a sede da Rede Brasileira de Cidade das Crianças e convidou para a 1º reunião sobre Primeira Infância na Mercociudades.

· Convocatória da 17ª Edição da Capacitação de Mercociudades para a formulação e implementação de projetos regionais: promoveu a cooperação e o intercâmbio entre governos locais, organizações sociais e instituições acadêmicas da América do Sul. A convocatória visou o recebimento de propostas de projetos centrados no tema "o direito à cidade, a cidade do cuidado", o qual abordou questões como migrações, inovação, gênero, sistemas de cuidados e saúde. Essas temáticas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5 e 11 (Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres - Cidades e Comunidades Sustentáveis).

· Webinário "Economia Circular: potencialidades a partir do território": Discutiu o papel dos governos subnacionais e locais no desenvolvimento e implementação de políticas de economia circular, e promoveu um intercâmbio de conhecimentos entre as cidades da região, autoridades, instituições educativas e especialistas na temática. Durante o evento, representantes de Canelones no Uruguai e Córdoba na Argentina, apresentaram suas estratégias em economia circular. Foi criado um espaço de intercâmbio com o especialista, buscando identificar as potencialidades do envolvimento dos governos subnacionais no desenvolvimento de estratégias locais de economia circular.

· Governos Locais na Governança das Migrações: Foi criado um espaço de encontro entre diferentes atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo para migrantes e refugiados na Argentina e no Chile, permitindo um marco de interação com entidades locais e internacionais.

· O papel dos governos subnacionais na gestão da água: Promoveu um espaço de intercâmbio e cooperação de forma a contribuir para a construção de estratégias escaláveis que permitam fazer face à emergência hídrica e ao mesmo tempo enfrentar os desafios a médio e longo prazo, mobilizando todas as capacidades em todos os territórios para contribuir para a resolução dos problemas cotidianos dos cidadãos.

· Reunião da Unidade Temática de Turismo: Favoreceu a integração em escala regional e estimulou o desenvolvimento e a cooperação entre elas. Também, incentivou a colaboração entre setores públicos, empreendedores da indústria turística e organizações da sociedade civil, potencializando as ofertas e demandas por destinos. Além disso, buscou trabalhar o turismo como um fator de integração regional, desenvolvimento sustentável e inclusão social, com ações que promovem a equidade social, equilíbrio ecológico, preservação do patrimônio e dinamização da economia local.

· Reunião da rede Mercociudades: Apoiou os governos locais na melhoria da ação climática que se encontra no auge dos desafios da crise ambiental global.

· Encontro Regional sobre Deficiência: Representantes de cidades brasileiras compartilharam suas iniciativas locais para o atendimento de pessoas com deficiência.

· Reunião do Instituto de Turismo da Mercociudades: Abordou os seguintes assuntos:

– Definição de critérios comuns de abordagem do Alojamento Turístico Temporário.

– Notícias atualizadas sobre o redesenho do site oficial do ITM.

– Organização do próximo evento virtual do ITM em Gestão de Associados.

– Seminário da rede Mercociudades: Apoiou as cidades a aumentarem suas ambições em relação às metas climáticas para enfrentar os desafios da crise ambiental global.

· Capacitação introdutória sobre deficiência: A capacitação foi dirigida a pessoas físicas, instituições ou empresas que tenham interesse no tema, e não requer conhecimento prévio. O curso também foi composto por 6 módulos que tratarão dos seguintes temas: história, linguagem inclusiva, direitos, educação, legislação, emprego e boas práticas. Cada módulo contou com vídeos explicativos, textos obrigatórios e bibliografia complementar para quem deseja ampliar seus conhecimentos.

· Primeiro Congresso Nacional de Inovação Educacional da Argentina: Criou um espaço de troca de conhecimento e experiências em torno do tema principal, buscando enriquecer as práticas educacionais por meio da incorporação de inteligência artificial, robótica e pensamento computacional na educação, bem como refletiu sobre possíveis itinerários educacionais disruptivos.

· Reunião virtual. Mercociudades: Apresentou a cidade e as políticas públicas voltadas para a primeira infância e como isso contribui para uma cidade melhor para a população.

· Curso virtual sobre a internacionalização e a Agenda 2030: Este programa, realizado em parceria entre Mercocidades, a Universidade Nacional de Córdoba e a Agência Uruguaia de Cooperação Internacional, convidou funcionários de governos locais a fortalecerem suas habilidades de gestão, internacionalização, cooperação descentralizada e localização da Agenda 2030. O programa teve uma carga horária de 50 horas em atividades virtuais síncronas (2 horas uma vez por semana) e assíncronas, de 2 a 31 de outubro, e foi composto por 3 grandes módulos:

o Módulo 1: As cidades no cenário internacional atual.

o Módulo 2: A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em governos locais e regionais.

o Módulo 3: Ferramentas e espaço de ação e influência para governos locais. Planos de internacionalização.

· Reunião virtual da mesa de trabalho do FAB LAB Mundial de Cidades Intermediárias: O laboratório (FAB LAB) foi um espaço de trabalho voltado para as cidades de médio porte de todas as regiões do mundo, permitindo a realização de treinamentos e o desenvolvimento de projetos em rede para obtenção de financiamento internacional, com base na abordagem coletiva dos seguintes temas:

I. O futuro do emprego e do trabalho no contexto da transformação digital contínua.

II. Sistemas Agrários Localizados para a produção de alimentos saudáveis com base em um conceito de sustentabilidade em toda a cadeia de valor.

· Primeiro Congresso Nacional de Inovação Educacional da Argentina: Foi criado um espaço de troca de conhecimentos e experiências em torno da inovação educacional, buscando enriquecer as práticas educacionais por meio da incorporação de IA, robótica e pensamento computacional na educação, além de refletir sobre novos itinerários educacionais disruptivos possíveis. Entre os objetivos do referido evento específicos estão:

1. Promover a participação de professores e estudantes em instâncias de divulgação e exploração de práticas pedagógico-didáticas para a inovação.

2. Facilitar aos professores o desenvolvimento de práticas em sala de aula que incentivem os estudantes a incorporar a robótica, a programação educacional e a IA em espaços transversais.

3. Compartilhar experiências inovadoras realizadas em diferentes níveis educacionais.

4. Criar espaços de diálogo e debate entre estudantes, professores e especialistas para melhorar a qualidade educacional de nossa cidade e região.

· Diálogo sobre cidades cuidadoras como parte da 17ª Capacitação Regional da Mercocidades para a formulação de projetos: As cidades de Rosário, Santiago do Chile e São Paulo apresentaram suas experiências locais no sistema de cuidados. Além disso, a diretora da área de Envelhecimento e Cuidados da seção Chilena da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), falou sobre os principais conceitos abordados quando se trata de cuidados, bem como a visão das cidades, com base em uma consultoria sobre cuidados em governos locais da Mercocidades, que teve início em meados de 2022 e foi concluída no início deste ano.

· Questionário para posicionamento da Mercociudades para a COP 28: Os governos da América Latina estão trabalhando de forma comprometida e árdua para enfrentar os desafios apresentados pelas mudanças climáticas, desenvolvendo planos, políticas e ações

relacionadas à mitigação e adaptação, bem como à construção de resiliência e sustentabilidade em suas cidades e comunidades.

· Pesquisa sobre o planejamento nos governos locais da Rede Mercociudades: Promoveu o fortalecimento dos processos de planejamento nas cidades membros da rede. Os governos locais têm a responsabilidade de planejar e organizar suas comunidades, utilizando uma variedade de normas e ferramentas de gestão que podem ser classificadas de diferentes maneiras. O nível de progresso nos processos de planejamento varia de uma comunidade para outra, exigindo abordagens técnicas, políticas, sociais e econômicas específicas. O preenchimento do questionário teve como principais objetivos conhecer com maior detalhe o grau de avanço dos processos de planejamento dos membros da rede, definir diretrizes de gestão com base no planejamento, acompanhamento e avaliação, gerenciar e fornecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, execução e acompanhamento do trabalho de planejamento em cada comunidade, impulsionar o debate e a troca de ideias e experiências entre cidades para analisar a inovação nos processos de planejamento.

· Smart City Expo World Congress 2023: Impulsionou o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo. O evento contou com a participação de mais de 600 especialistas internacionais, com um foco total na implementação real, financiamento e escalabilidade, combinados com palestras inspiradoras que convidam à reflexão.

· Encontro Mercociudades: Avaliou a gestão de dados e observatórios para a tomada de decisões em matéria de cuidados e segurança cidadã. O foco principal do encontro foi o diálogo e a troca de experiências locais, onde foram debatidos tópicos como "Gestão de dados e observatórios para tomada de decisões e definição de políticas públicas de cuidados e segurança cidadã", durante o evento, foram apresentados avanços significativos para a criação de um Banco de Boas Práticas relacionado ao tema.

· Iniciativa "Autoridades Locais Precursoras no âmbito do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular na América do Sul: Agenda Migratória no Território, o Pacto Global para a Migração como Ferramenta de Gestão Local": Reconheceu e apoiou autoridades locais na América do Sul que estão implementando ações e iniciativas relacionadas ao Pacto Global para a Migração (PGM), visando fortalecer as capacidades dessas autoridades, ajudando-as a incorporar as diretrizes do PGM em suas práticas diárias e a fortalecer seu compromisso com a governança migratória local. Nesta proposta, foram consideradas autoridades locais precursoras aquelas que tenham desenvolvido ações concretas, como o envolvimento no processo de monitoramento de acordo com os Indicadores de Governança da Migração (IGM) em nível local da Organização Internacional para as Migrações (OIM), a replicação de boas práticas no território ou a participação em espaços regionais que fortaleçam sua prática institucional relacionada à governança migratória local, entre outras questões relevantes, que as tornem atores estratégicos neste processo.

· Encontro virtual do Instituto de Turismo de Mercociudades (ITM): A iniciativa teve o objetivo continuar o avanço dos eixos de trabalho do Instituto de Turismo de Mercociudades (ITM), encaminhado a esta Secretaria pela rede Mercociudades.

· Segunda Reunião Anual da Unidade Temática de Planejamento Estratégico e Áreas Metropolitanas de Mercocidades: O Segundo Relatório do Levantamento de planos estratégicos e instrumentos de planejamento, e o papel das organizações da sociedade civil no planejamento estratégico local.

· 4ª Reunião anual da Unidade Temática de Deficiência e Inclusão de Mercocidades: Promoveu a troca de boas práticas, experiências inovadoras, identificou estratégias de cooperação, realizou debates e reflexões sobre a temática da deficiência, otimizou e compartilhar as capacidades da região, ainda, promoveu o acesso a tecnologias que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

· Mesa "Serviços Turísticos Acessíveis Regionais". Sistema de coleta, repositório e divulgação de serviços turísticos acessíveis das Mercociudades.": Promoveu aos membros da Mercociudades ferramentas que potencializam o turismo da região e que garantam a construção de cidades acessíveis para todos e todas. A mesa contou com a participação de representantes da Rede Ibero-americana de Turismo Acessível e da rede mundial CGLU

(Cidades e Governos Locais Unidos), além da apresentação de experiências das cidades de Santa Fé e Canelones.

Imperioso ressaltar que os valores previstos nos subtítulos são estimativos, basearam-se em série histórica, bem como as demandas apresentadas pela área quando da elaboração da PLOA/2023, e sua execução ocorreu de acordo com as demandas do exercício, tendo sido executado aproximadamente 86,57% da despesa autorizada.

Os saldos remanescentes desses recursos foram disponibilizados para remanejamento pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

Falando agora da execução das ações/subtítulos 4088.2386, 8502.8804 e 8504.9623, nos parece relevante que destaquemos que a Unidade de Avaliação e Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral é responsável pela gestão da folha de pagamento, treinamentos, ações de integração e promoção da qualidade de vida dos servidores do Casa Civil, Casa Militar, Gabinete do Governador, Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Projetos Especiais, e Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do Distrito Federal distribuídos nesses órgãos.

Quanto ao subtítulo Capacitação de Servidores – Distrito Federal, conforme previsão constante na Portaria CACI nº 03, de 29 de abril de 2021, buscou-se desenvolver os servidores segundo as seguintes diretrizes:

I - desenvolver competências, habilidades e atitudes individuais e institucionais, visando à eficiência e à eficácia dos serviços prestados pela CACI;

II - buscar a melhoria contínua e inovação de processos e procedimentos dos trabalhos desenvolvidos na CACI-DF;

III - ampliar e garantir a prontidão dos servidores e áreas para atendimento das missões da CACI-DF;

IV - incentivar ações de educação com base na aprendizagem e na mudança de comportamento dos participantes e no impacto produzido por essas ações nos resultados da CACI;

V - estimular o crescimento pessoal e profissional dos servidores, na busca de uma maior integração e de melhores resultados no cumprimento das atividades de cada unidade, bem como da missão institucional da CACI;

VI - preparar e capacitar servidores para o desempenho de funções gerenciais e de liderança;

VII - nortear o desenvolvimento dos servidores com o objetivo de proporcionar condições para o aperfeiçoamento das competências individuais e institucionais, de forma a dotá-los de conhecimentos multidisciplinares necessários à sua atuação;

VIII - criar oportunidades para a melhoria dos processos de trabalho e de desempenho profissional, com foco em resultados;

IX - contribuir para a racionalização e a efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Nesse mesmo sentido, em cumprimento à Ordem de Serviço CACI/SUAG nº 248, de 22 de setembro de 2021, as capacitações também buscaram atender os seguintes princípios:

I- capacidade de resposta;

II - integridade;

III - confiabilidade;

IV - melhoria regulatória;

V - prestação de contas, e;

VI - transparência.

Todo planejamento de desenvolvimento de capacitação buscou alinhamento ao gerenciamento de riscos, previsto na Portaria CACI nº 06, de 27 de junho de 2023, no âmbito das unidades da Casa Civil, onde restou explicitado as eventuais ameaças e oportunidades

identificadas nos contextos interno e externo que pudessem impactar o atingimento dos objetivos de suas unidades, bem como as medidas adotadas para mitigar os respectivos efeitos negativos e amplificar os efeitos positivos.

Destarte, o plano de capacitação ainda buscou alinhamento com ao Plano Tático da Subsecretaria de Administração Geral da Casa Civil, o qual visava garantir a valorização dos servidores, gestão por resultados, inovação, capacitação e desenvolvimento pessoal e institucional, além do foco na melhor efetividade de utilização dos recursos públicos.

Dentre outros custeou gastos capacitação destaca-se a participação de servidores no "26º Curso de Pregoeiros: Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Contratação, no 68º Curso sobre retenção na fonte de tributos e contribuições sociais na contratação de bens e serviços (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS) e no 2º Curso sobre os sistemas EFD-REINF e DCTFWEB, aplicados à Administração Pública, com orientações normativas práticas com enfoque nos eventos da série R-4020 e R-4040".

Registra-se por conseguinte, frutos dessas ações de treinamento e capacitação, a participação no curso de 2º Curso sobre os sistemas EFD-REINF e DCTFWEB, aplicados à Administração Pública, o qual permitiu a Casa Civil em agosto de 2023, apresentar case de sucesso no auditório da FEPCS, quanto ao atendimento do disposto na Instrução Normativa nº 2043, de 12 de agosto de 2021, da Receita Federal do Brasil/RFB, a qual obriga as pessoas jurídicas de direito público e privado a prestarem informações à RFB sobre o pagamento e retenções na fonte de impostos e contribuições sociais, e também a prestar as informações àquele órgão, sob o título de obrigações acessórias. Não só, mas também permitiu orientar aos demais órgãos do Governo do Distrito Federal ao cumprimento de tal ordenança; e assim retirar todos os órgãos do Governo do Distrito Federal do cadastro de inadimplentes junto àquele órgão, permitindo a emissão de Certidão Negativa, e assim viabilizando o recebimento de transferência de recursos Federais dentre outros.

Apesar dos esforços, das áreas responsáveis desta secretaria, e mesmo da ação possuir saldo inicial de R$ 500/Mil, utilizou-se apenas 11,38% dado as barreiras técnico políticas, que restringiram a implementação completa do plano.

Do montante alocado no programa; parte dos saldos remanescentes foram realocados para outras áreas relevantes da pasta, no montante aproximado de R$ 431,68/Mil por meio de nota de crédito adicional.

Os restantes dos recursos foram disponibilizados para Secretaria de Planejamento e Orçamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

De outra forma, ações de capacitação desta Casa Civil, sem ônus, propiciaram 956 servidores capacitados. Sendo; 647 em cursos de formação continuada (capacitação), e 246 de desenvolvimento (seminários, palestras, encontros, congressos e fóruns), realizadas internamente (por iniciativa da própria casa civil) e 63 por instituições externas (Escola de Governo e outras), para os servidores da Casa Civil e órgãos vinculados.

Antes de tudo, para que possamos falar dos subtítulos de pessoal e encargos sociais, destacamos a reestruturação promovida pelo Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023, o qual dispõe sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, e coube a Casa Civil, remanejar os recursos orçamentários num total de R$ 2,98/Milhões para o custeio de gastos com pessoal, encargos sociais e benefícios a servidos daquela secretaria.

Dessa forma, nos subtítulos de pessoal e encargos sociais, demandou-se valores com base em séries histórica de gastos destinados ao custeio das folhas de pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios a servidores - Administração de Pessoal – Distrito Federal e Concessão de Benefícios a Servidores – Distrito Federal, os quais consumiram recursos da ordem de 88,43/Milhões de reais, em sua grande maioria com salários e encargos sociais e benefícios.

Dos saldos restantes, equivalente a 0,58% da despesa autorizada, permaneceram a alocadas neste programa, haja visto não ser possível mantê-los totalmente descobertos, sob risco de

desatendimento de demandas ordinárias, necessárias ao cumprimento de obrigações da pasta com pessoal e encargos e benefícios a servidores.

Em seguida, tratemos do subtítulo Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, que tem seus recursos destinados a suprir as necessidades administrativas gerais da Gabinete do Governador, Casa Civil, Casa Militar, Cerimonial do Governador, Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Distrito Federal, Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Projetos Especiais e Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência.

Nesse esteio, foram firmados diversos contratos de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, aquisição de materiais, serviços de telefonia, serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de tratamento de esgoto, que seguem em execução.

Também, investiu-se recursos na aquisição de bens móveis - mobiliário e equipamentos eletroeletrônicos - melhorando e ampliando sensivelmente as condições de trabalho desta secretaria, isto porque o meio ambiente do trabalho é o local onde as pessoas desempenham suas atividades e onde o equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores.

Um adequado espaço físico de trabalho propicia que as equipes se tornem mais comunicativas, engajadas e produzam melhor, de modo a garantir o sucesso da missão de cada órgão.

Sendo assim, um bom arranjo e planejamento do mesmo poderão tornar os servidores envolvidos mais motivados e produtivos, resultando em um melhor desenvolvimento do órgão.

Além disso, a correta ocupação dos espaços garante economias significativas aos órgãos, que não precisam mais aumentar sua demanda por móveis, divisórias, equipamentos, recursos tecnológicos, luz e mesmo aluguéis.

A existências de elevado turnover, exigem a previsão de espaços, mobiliários e recursos flexíveis.

Com Base nesta premissa a SUAG construiu o seu plano de modernização, explicitado em seu Plano Tático 2022 – 2023; baseado em um novo modelo e soluções que se adaptaram a essa nova realidade.

Adquirindo novos computadores, menores, mais econômicos, com novos prazos de garantia, modernizando e atualizando seu parque tecnológico, novos contratos de impressoras com maior flexibilidade de implantação e desmobilização, desenvolvendo novos layouts de distribuição das áreas, adquirindo móveis, menores, mais ergonômicos, ajustáveis e divisórias modernas.

O adequado compartilhamento de espaços, meios e recursos é uma das grandes premissas da inteligência dos gastos de infraestrutura.

Registre-se ainda, a necessidade de pagamento nesta ação de dívidas de exercícios anteriores – ano de 2022, num total de R$ 259,90/Mil – o que reduziu o passivo do Distrito Federal, com fornecedores, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e as boas práticas de governança pública.

Também, efetuou-se a descentralização de créditos orçamentários na ordem de R$ 706,59/Mil, objeto do Convênio nº 02/2020-CACI x Novacap, destinado ao custeio de gastos com a manutenção do sistema de climatização do Palácio do Buriti, Residência Oficial do Governador e Vice-Governadora.

Por fim, restou utilizado aproximadamente 94,39% dos recursos autorizados para cumprimento dessas atribuições.

Dessarte, devido a inadimplência intempestiva de fornecedores que deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais, restaram nesta ação 9,00% dos recursos originalmente autorizados, o que já ensejou a apuração de responsabilidade e possível penalização, desses fornecedores.

Dessa forma, em que pese todos os esforços de gestão e acompanhamento desses contratos, os saldos restantes, obrigatoriamente, tiveram de permanecer à disposição desses instrumentos, formalmente firmados por execução estimativa, não sendo possível manter a ação totalmente descoberta, sob risco de descumprimento de preceito legal.

Todavia, esses mesmos recursos foram disponibilizados em momento oportuno para remanejamento pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

No subtítulo Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Serviços de Segurança Distrito Federal, executou-se o custeio de gastos com a segurança do Governador. A Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal, cuja estrutura foi disposta pelo Decreto nº 39.628, de 15 de janeiro de 2019, cabendo a ela o planejamento e a coordenação da execução dos contratos de serviços de segurança do Governador, comunicação, de suprimentos e manutenção do Palácio do Buriti, das residências oficiais e de outros imóveis a serviço da Governadoria, da informação, mobilidade aérea e terrestre do governador e entes relacionados.

Com o propósito de cumprir o disposto no referido decreto, coube àquela Casa Militar gerenciar os contratos de manutenção, fornecimento de combustível e seguro para aeronave de transporte do Governador, bem como outros contratos de manutenção das instalações e equipamentos do Palácio do Buriti.

Segundo o disposto no inciso V do art. 4º do Decreto nº 13.771, de 07 de fevereiro de 1992, também cabe à Casa Militar gerenciar e executar os gastos e as despesas com alimentação, transporte e hospedagem do Governador do Distrito Federal em viagens oficiais, por meio de suprimento de fundos de caráter secreto e reservado.

Destarte que, com a finalidade de manter os elevadores do Palácio do Buriti, descentralizou-se créditos orçamentários na ordem de R$ 69,367/Mil, referente ao Convênio nº 06/2022-CACI x Novacap.

Registre-se, que por força do disposto no Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023, do montante inicial alocado no subtítulo, teve R$ 68/Mil foi contingenciado.

Da despesa originalmente autorizada de R$ 1,57/Milhões, foram reservados 14,15% destinados a garantir a execução de contratações emergenciais de segurança do gabinete do governador, mantidas até o encerramento do exercício.

Por todo o exposto, foram ordinariamente executados no exercício cerca de 85,85% da despesa autorizada neste subtítulo.

O Decreto nº 44.030, de 16 de dezembro de 2022, transferiu a gestão da Residência Oficial de Águas Claras – ROAC para a Casa Militar do Distrito Federal, e suplementou R$ 401,43/mil, no subtítulo Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Manutenção Serviços Administrativos Gerais – Residência Oficial – ROAC – Distrito Federal, bem com recursos orçamentários destinados ao custeio de gastos com manutenção diversas, serviços de fornecimento de energia elétrica, serviços de manutenção de piscina, serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo.

Da despesa autorizada, utilizou-se 85,56% na aquisição de materiais e serviços para atendimento das demandas da Residência Oficial de Águas Claras.

O saldo remanescente, 21,34% foi disponibilizado para remanejamento pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, em cumprimento ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023.

A Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, a qual tinha como objetivo ampliar a implementação das ações relacionadas às políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, a promoção da acessibilidade e a garantia do cumprimento dos direitos e deveres desses cidadãos, consumiu 21,82% do orçamento consignado à pasta no exercício.

Em que pese existisse orçamento no subtítulo Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria Extr. da Pessoa com Deficiência Distrito Federal, destinados ao custeio de

gastos administrativos daquela secretaria, todos os demais gastos para manutenção daquela secretaria foram custeados pelo orçamento da Casa Civil.

O saldo remanescente foi disponibilizado para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF, consoante ao disposto no art. 5º do Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023.

Em seguida destacamos as realizações da Secretaria Extr. da Pessoa com Deficiência Distrito Federal, sem ônus financeiro:

§ ENTREGA DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESPECTRO AUTISTA E CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo: Fornecer meios de identificação para pessoas com deficiência com vistas a auxilia-las na busca dos direitos

Status: Concluído

§ CRIAÇÃO DO CADASTRO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: otimizar e integrar a prestação de políticas públicas para a pessoa com deficiência do Distrito Federal.

Status: Concluído

§ PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Objetivo: Promover a satisfação da pretensão executiva de sentenças em que se busca a concretização da lei que assegura empregos para pessoas com deficiência, bem como cumprimento da cota legal

Status: Concluído

§ DF Libras - CIL Online

Objetivo: Projeto de Implantação de Central de Intermediação da Comunicação em LIBRAS para os Cidadãos Surdos do Distrito Federal, por meio da Organização da Sociedade Civil

Status: Parcialmente realizado

Com relação a subtítulo Modernização de Sistema de Informação, a Casa Civil, foram desenvolvidas ações e atividades para o custeio de gastos com aquisição de equipamentos de informática com o propósito de modernizar o parque de equipamentos de informática, ampliando a eficiência e a capacidade de processamento de informações telemáticas da Casa Civil, garantindo a segurança e a confiabilidade dos sistemas, bem como manter a compatibilidade com os softwares e sistemas operacionais mais recentes.

Além disso, a modernização atende às necessidades de evolução tecnológica, reduzindo à obsolescência do parque e buscando acompanhar as demandas tecnológicas em constante evolução, aumentando a produtividade dos usuários, otimizando o uso de recursos e permitindo a implementação de inovações tecnológicas que podem beneficiar as operações e a competitividade da Casa Civil.

Da despesa autorizada e descontingenciada executou-se 100,00% em prazo ordinário.

Dos valores liberados, posteriormente ao Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023, R$ 84,90/Mil, que representou cerca de 6,52% da despesa anual autorizada, foram disponibilizadas para remanejamento para a Secretaria de Planejamento e Orçamento, em cumprimento ao referido decreto, dada à intempestividade para utilização deste recurso.

Assim sendo, no que concerne ao apoio tecnológico prestado pelas áreas internas destacamos: disponibilização e manutenção de infraestrutura e equipamentos de Tecnologia da Informação, o desenvolvimento e manutenção de sites e sistemas institucionais, bem como o suporte operacional aos usuários das diversas unidades administrativas da CACI, Gabinete do Governador, Casa Militar, outros órgãos vinculados e demais órgãos participantes da Rede

Buriti; por meio de assistência técnica especializada, respeitando ás diretrizes, padrões e normas vigentes.

Outro aspecto, positivo obtido oriundos dos recursos alocados na modernização, a Casa Civil, destaca-se: o Portal do Governo de Brasília e os sítios institucionais dos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal.

Com vista à disponibilização de serviços e informações digitais, desenvolveu e estimulou atividades, dentre outras destacamos:

o OTIMIZAÇÃO DO MÓDULO DE DIAGRAMAÇÃO DO SISTEMA DODF-E

- Prover aos usuários do sistema DODF-e maior facilidade no processo de diagramação do DODF, com layout mais intuitivo e aprimoramento dos recursos de diagramação, como ajuste de margens, visualização do jornal.

o DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO "MENSAGEM/VETO" NO SISTEMA SISLEGIS E DF LEGIS.

- Prover meios adequado para acompanhamento dos vetos promovidos pelo executivo na legislação do Distrito Federal

Referente ao subtítulo Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação, foram executados aproximadamente 95,57% da despesa autorizada.

Destaque-se que coube à Casa Civil, durante o exercício de 2023, suportar os serviços de outsourcing de impressão de todas as Administrações Regionais e demais órgãos vinculados, com disponibilização de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas.

Isso posto, importante salientar que as previsões dos valores nos subtítulos foram estimativos e basearam-se em série histórica de todos os órgãos assistidos, de forma que muitas das demandas encontravam-se fora do controle direto desta pasta, o que impossibilitou a utilização total dos recursos, obrigando que 4,3% deles necessitassem permanecer disponível nesta pasta até o encerramento do exercício.

Da mesma forma, no subtítulo Transferência a Entidades de Políticas Públicas Nacionais e Internacionais, cujos os recursos são geridos pelo Secretaria de Estado de Relações Institucionais/SERINS, em 2023, foram realizadas transferências à Frente Nacional dos Prefeitos-FNP, com vistas a afiliação do Distrito Federal àquele organismo no valor total disponível.

Constata-se que os recursos alocados no subtítulo, foram totalmente consumidos na execução da ação.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Cabe a Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal/SEPE, articular as ações coordenadas dos órgãos governamentais, alinhar necessidades sociais para fortalecer o gerenciamento dos projetos especiais e promover, coordenar e gerenciar programas e projetos especiais de governo no âmbito do Governo do Distrito Federal

Na elaboração da PLOA/2023, conforme solicitação daquela secretaria, consignou recursos orçamentários no subtítulo "Capacitação de Servidores - Treinamento e Certificação em PPPS-Distrito Federal".

Muito embora, a gestão, utilização e execução desses recursos devessem ficar sob responsabilidade daquela secretaria, quando da não utilização desses recursos pelo órgão demandante foram remanejados para outros programas essenciais da secretaria da Casa Civil, sendo que remanescente, de aproximadamente R$ 10/Mil, foi disponibilizado para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal/SEPLAD, consoante ao disposto no art. 5º do Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2023.

A não utilização de recurso orçamentários específicos, não impediu a atuação da SEPE-DF na coordenação e gerenciamento dos programas e projetos especiais do governo no âmbito do

Distrito Federal, realizando estudos e proposições de parcerias, uma vez que todas as suas necessidades administrativas foram custeadas com orçamento próprio da Casa Civil.

Assim sendo, o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP, órgão superior consultivo e deliberativo do Programa de PPP, instituído pela Lei 3.792, de 08 de fevereiro de 2006, e presidido pelo Governador do Distrito Federal, deliberou acerca dos projetos de concessões e de parcerias público-privadas, proporcionando o melhor entendimento daquilo que será votado, bem como as demais atribuições, conforme segue:

PARCERIAS

I. PROJETO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS

a) Objetivos: Os Restaurantes Comunitários são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, cujo objetivo é o fornecimento de refeições a um preço acessível. O público prioritário é aquele que vive em situação de insegurança alimentar ou em vulnerabilidade social.

O projeto visa a construção, manutenção e operação de 6 (seis) novos Restaurantes Comunitários, bem assim a revitalização/modernização, manutenção e operação dos 14 (quatorze) já existentes.

b) Status: Encerrado, haja vista, concluir-se que o modelo em vigor, execução direta, é o mais adequado e vantajoso.

II. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

a) Objetivos: Obter estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, por meio de Parceria Público-Privada, na modalidade administrativa, para construção de Centro de Distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

b) Status: durante 2022 a modelagem apresentada pela empresa selecionada VTCLOG foi submetida à avaliação do TCDF. Em resposta, aquela Corte de Contas indicou necessidade de saneamento do modelo, tanto em questões estruturais quanto de instrução processual. A partir de então, foi designado um Grupo de Trabalho - GT composto por servidores da Secretaria de Estado de Saúde – SES, apoiados pela Sepe, de modo a dirimir questões que impediriam a finalização da modelagem. Em sequência, houve a remessa do material à empresa VTCLOG para que, de posse das informações, realizasse um novo projeto de arquitetura e revisasse a modelagem apresentada. Ato futuro, será a avaliação do novo material pelo Comitê Técnico e posterior encaminhamento ao TCDF para nova avaliação.

III. POSTES MULTIUSO

a) Objetivos: Cessão de espaços públicos, a serem identificados ao longo do estudo, para instalação de postes multiuso, onde o concessionário será remunerado pela exploração dos postes junto às empresas de telecomunicações e em contrapartida irá instalar e manter câmeras de segurança que poderão ser utilizadas pelo Governo do Distrito Federal.

b) Status: Encerrado, após esclarecimentos feito pelo Secretário de Estado de Projetos Especiais em razão da alteração na modalidade de licitação.

V. POLO LOGÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL

a) Objetivos Concessão da implantação e exploração do Polo Logístico do Distrito Federal. A implantação do Polo está relacionada as novas tendências de crescimento e expansão do e-commerce com as atividades de deliveries, sobretudo a partir de novos hábitos de isolamento social, tornando-se cada vez mais viáveis as regiões próximas aos centros de consumo, sendo esse o caso da BR-060, eixo de ligação entre Brasília, Anápolis e Goiânia.

b) Status: Encerrado, levando-se em consideração que os estudos apresentados pela Sepe se sobrepõem ao projeto urbanístico URB/MDE 112/10, sob responsabilidade da Terracap e aprovado pelo Decreto nº 42.759, de 02 de dezembro de 2021.

PROJETO ECOPARQUES (UTMBs)

• Em 2020, foi realizado o Acordo de Cooperação com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial – UNIDO para elaboração do plano de negócio e atualmente o projeto está em consulta pública; serão responsáveis pela recuperação energética e o tratamento sustentável dos resíduos recicláveis e orgânicos recolhidos no DF.

• Status: Projeto em projeto com os estudos de viabilidade foi enviado pela Sepe ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF para análise, aguardando considerações até o momento.

Vale destacar, ainda, que a SUPP realizou em 2023 a análise de viabilidade dos projetos, abaixo, os quais foram encaminhados para estruturação a ser realizada pela Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos - SEGP:

a) Projeto Estádio Chapadinha: Concessão da reforma, revitalização, operação e manutenção do Estádio Chapadinha, na Região Administrativa de Brazlândia. (Processo Sei n° 00002-00004375/2022-14)

b) Projeto Complexo Esportivo JK: Concessão da reforma, revitalização, operação e manutenção do Complexo Esportivo JK (Estádio Juscelino Kubitschek e Ginásio de Esportes), localizado na Região Administrativa do Paranoá. (Processo Sei n° 00002-00002252/2023-11).

Nesse contexto, encontram-se em desenvolvimento na SUPP os seguintes projetos:

Brasília Parques e Praças: Projeto cujo objetivo é a concessão dos espaços públicos – parques e praças, para recuperação, manutenção e exploração. (Processo Sei n° 00002-00003982/2023-30).

1. Educação na Primeira Infância: Projeto de concessão de pontos da educação infantil, creches e pré-escolas, com o propósito de reduzir o déficit de matrículas nesta faixa de escolaridade e contribuir para atingir a Meta Nº 1 do Plano Nacional de Educação - PNE.

2. Colab – Laboratório de Certificação: Projeto para implantação de um laboratório de certificação de equipamentos de Telecomunicações - Organismo Certificador Designado (OCD) / ANATEL.

Soma-se, os projetos a seguir que estão sob a responsabilidade da Subsecretaria:

PMI: 02/2021 - Gestão do Aterro Sanitário de Brasília

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concessão dos serviços de gestão do aterro sanitário de Brasília, com a implantação de unidade de triagem mecânica de resíduos, unidade de recuperação energética de rejeitos, adequação da unidade de tratamento de chorume e aproveitamento energético de gases de aterro.

Metas previstas: Encerramento de consulta e audiência pública; envio ao TCDF para análise de viabilidade dos estudos, em atenção à Resolução 290/2016.

Resultados alcançados em 2023: Fase de consulta e audiência pública: Elaboração do relatório final em andamento.

Público Alvo beneficiado: Moradores do DF e Administração Pública.

Dificuldades e Problemas: O projeto é complementar ao projeto dos Ecoparques (Unidades de Tratamento Mecânico Biológico), necessitando de ajustes que observem essa sinergia; a tecnologia de incineração de resíduos sólidos urbanos, prevista no projeto, encontra cenário regulatório incerto, gerando insegurança jurídica para o desenvolvimento do projeto. Tramita junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal o Projeto de Lei nº 522/2023, que dentre outras medidas assegura a utilização de tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que comprovada a viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.

Perspectivas para 2024: Publicação das respostas oriundas de consulta pública, atualização da Comissão Técnica, adequação e aprovação do projeto pelo TCDF.

PMI: 002/2020 - Complexo Gastronômico e de Lazer, Ponte do Bragueto

Objetivos: Estruturação de projeto de urbanização inteligente, visando à implantação do Complexo Gastronômico e de Lazer, na parte inferior da Ponte do Bragueto, localizada na Asa Norte.

Metas previstas: Atingir, nos próximos anos, a meta de urbanização inteligente e paisagismo, para melhorar o lazer da população das áreas do DF e entorno, trazendo investimento em áreas públicas de forma duradoura e sustentável.

Validação dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, entregues pelas empresas.

Aprovação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, para atualizar e modelar o referido PMI, de acordo com a nova legislação proposta.

Resultados alcançados em 2023: Participação em audiências públicas, com objetivo de acompanhar a atualização do PPCUB, tendo em vista que pode agregar mudanças e benefícios ao presente projeto.

Público Alvo beneficiado: Governo do Distrito Federal e população de Brasília e entorno.

Dificuldades e Problemas: O projeto está sobrestado, em atenção ao teor da portaria do IPHAN N° 166, de 11 de maio de 2016. Para além disso, o presente projeto pode sofrer alterações com a aprovação do Plano de Preservação Urbanístico do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, trazendo benefícios e elementos facilitadores para a continuidade dos trabalhos de estruturação do projeto.

Perspectivas para 2024: Aprovação do PPCUB; realização de consulta e audiência pública; encaminhamento dos estudos ao TCDF, em atenção à Resolução 290/2016.

PMI 002/2019 – Logística de Medicamentos

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à construção de centro de distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.

Metas previstas: Encaminhamento dos estudos aprovados pelo TCDF à SES para abertura de certame licitatório.

Resultados alcançados em 2023: Resposta ao TCDF: A Secretaria recebeu as recomendações/determinações do Tribunal e prepara para entregar os estudos revisados à Corte.

Público Alvo beneficiado: população do Distrito Federal e usuários do Sistema Único de Saúde.

Dificuldades e Problemas: Definição da área para implantação do Novo Centro de Distribuição e Logística da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Perspectivas para 2024: Encaminhamento dos estudos aprovados pelo TCDF à SES para abertura de certame licitatório.

PMI 004/2016 CAVE GRUPO 1 (Kartódromo Ayrton Senna e Áreas Adjacentes)

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vista à publicação de concorrência pública para concessão da revitalização, modernização, manutenção e operação do Kartódromo Ayrton Senna e áreas adjacentes.

Metas previstas: Encaminhamento dos estudos aprovados pelo TCDF à Secretaria de Esporte e Lazer para abertura de certame licitatório;

Resultados alcançados em 2023: A Secretaria recebeu as recomendações/determinações do Tribunal e prepara para entregar os estudos revisados à Corte.

Público Alvo beneficiado: População residente na Região Administrativa do Guará.

Dificuldades e Problemas: Não se aplica;

Perspectivas para 2024: Encaminhamento dos estudos aprovados pelo TCDF à Secretaria de Esporte e Lazer para abertura de certame licitatório.

PMI 004/2016 - CAVE GRUPO 2- Cube Vizinhança e Áreas Adjacentes

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vista à análise de concorrência pública para concessão do direito de explorar a operação do Complexo Esportivo e de Lazer do Guará (Clube Vizinhança, Ginásio de Esportes, Estádio Antônio Otoni Filho e áreas adjacentes). CAVE.

Metas previstas: Encaminhamento dos estudos aprovados pelo TCDF à Secretaria de Esporte e Lazer para abertura de certame licitatório.

Resultados alcançados em 2023: Resposta ao TCDF: Os estudos já haviam sido validados pelo Tribunal de Contas, mas houve a necessidade de atualização em virtude da supressão do Teatro de Arena do objeto do projeto.

Público Alvo beneficiado: População residente na Região Administrativa do Guará.

Dificuldades e Problemas: Aceitação do projeto por parte do segmento cultural da Região Administrativa do Guará. A dificuldade foi contornada, após reuniões e audiência pública que resultou na retirada do Teatro de Arena da área de concessão do projeto.

Perspectivas para 2024: Encaminhamento dos estudos aprovados pelo TCDF à Secretaria de Esporte e Lazer para abertura de certame licitatório.

PMI 004/2023 - Complexo JK

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concorrência pública para concessão da reforma, revitalização, operação e manutenção do Complexo Esportivo JK (Estádio Juscelino Kubitschek e Ginásio de Esportes), localizado na Região Administrativa do Paranoá.

Metas previstas: Fase de montagem dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.

Resultados alcançados em 2023: Fase de habilitação das empresas: As demais fases ficam prejudicadas enquanto são elaborados os estudos pela empresa autorizada.

Público Alvo beneficiado: População do Paranoá e Itapoã.

Dificuldades e Problemas: A empresa encontrou dificuldades na elaboração dos estudos técnicos, no que concerne à elaboração do caderno 2 (modelo Econômico-financeiro), solicitando a dilação de prazo para conclusão dos trabalhos.

Perspectivas para 2024: Entrega dos estudos; consulta em audiência pública e auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

PMI 002/2023 - Estádio Chapadinha em Brazlândia

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concorrência pública concessão da reforma, revitalização e modernização do Estádio Chapadinha, na Região Administrativa de Brazlândia.

Metas previstas: Fase de montagem dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.

Resultados alcançados em 2023: Fase de habilitação das empresas: As demais fases ficam prejudicadas enquanto são elaborados os estudos pela empresa autorizada.

Público Alvo beneficiado: População de Brazlândia e entorno.

Dificuldades e Problemas: A empresa encontrou dificuldades na elaboração dos estudos técnicos, solicitando a dilação de prazo para conclusão dos trabalhos.

Perspectivas para 2024: Entrega dos estudos; consulta em audiência pública e auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

PMI 003/2023 - Processamento de Roupas (Lavanderias Hospitalares)

Objetivos: Serviços de processamento de roupas da rede pública de saúde gerida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF

Metas previstas: Fase de montagem dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.

Resultados alcançados em 2023: Fase de habilitação das empresas: As demais fases ficam prejudicadas enquanto são elaborados os estudos pela empresa autorizada.

Público Alvo beneficiado: População do Distrito Federal e entorno.

Dificuldades e Problemas: Não se aplica

Perspectivas para 2024: Entrega dos estudos; consulta em audiência pública e auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

PMI 001/2023 - Rede de Apoio de Diagnóstico por Imagem

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concessão da rede de apoio de diagnósticos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.

Metas previstas: Edital de chamamento público, Termo de Referência, Termo de Autorização para a realização dos estudos, entrega estimada dos estudos para o final do ano de 2023.

Resultados alcançados em 2023: Fase de habilitação das empresas: As empresas autorizadas à elaboração dos estudos ainda não entregaram seus levantamentos, ficando prejudicada a continuidade dos trabalhos. Estima-se a entrega no dia 18/12/2023.

Público Alvo beneficiado: População do Distrito Federal e entorno.

Dificuldades e Problemas: Aceitação do projeto por parte dos Servidores e órgãos representativos de classe (Enfermeiros, Radiologistas e Médicos).

Perspectivas para 2024: Validação e seleção de estudos, Consulta e audiência pública, Aprovação dos estudos junto ao TCDF.

PMI 003/2021 - Marinas Públicas na Orla do Lago Paranoá

Objetivos: Estruturação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à implantação e gestão de Marina Pública na Orla do Lago Paranoá.

Metas previstas: Validação dos estudos de modelagem; encaminhamento de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídico ao TCDF.

Resultados alcançados em 2023: Análise dos cadernos de modelagem.

Público Alvo beneficiado: População do Distrito Federal e entorno.

Dificuldades e Problemas: Em razão do pronunciamento do IPHAN, surgiu a necessidade de definir uma nova área para desenvolvimento do projeto, alterando, assim, o detalhamento do objeto inicialmente apresentado junto ao Termo de Referência (90950566). Esta nova área ainda se encontra em análise junto à Secretaria de Turismo e Região Administrativa do Plano Piloto.

Perspectivas para 2024: Alteração do detalhamento do objeto, em relação a localidades; Validação dos estudos pela Sepe; encaminhamento dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica ao TCDF.

Quanto aos valores alocados no subtítulo Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria Extraordinária da Família - Distrito Federal, em função da reestruturação promovida pelo Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023, foram transpostos para a Vice-Governadoria do Distrito Federal, sem qualquer execução na Casa Civil.

Referente ao subtítulo Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa – Nuvem – Distrito Federal, em função da frustração da arrecadação, necessitou ser contingenciado do orçamento da Casa Civil, conforme exigência do Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023.

O saldo inicial, R$ 10/Mil, precisou, então, ser remanejado para custeio de gastos em outros programas no exercício financeiro de 2023.

Da ação Modernização e Edição do Diário Oficial, remanejou-se, em sua totalidade, os recursos alocados no programa para custeio de gastos, atendendo demandas da pasta, restando assim a execução orçamentária e financeira em outros programas.

O Diário Oficial do Distrito Federal é a ferramenta utilizada para dar publicidade aos atos e decisões do poder público distrital, atendendo diretamente ao art. 19 da Lei Orgânica, que versa sobre o princípio da publicidade. A publicação é sistemática, eficiente e eficaz para atender à necessidade do Governo de Brasília e dos órgãos de gestão pública, tendo realizado 342 edições, e teve suas demandas totalmente supridas em outros programas de trabalho desta Casa Civil.

Salienta-se que, a partir de 14 de março de 2020 foi implementando o Sistema de Gestão de Informação do Diário Oficial, que tem por objetivo dar autonomia à publicação de Atos Oficiais, desde o recebimento à publicação, perpassando ao processo de editoração gráfica, utilizando força de trabalho própria, sem contratação de serviços de terceiros.

Por conseguinte, da publicação tanto atos oficiais do Governo, quanto matérias particulares, oriundas de pessoas físicas e jurídicas, estima-se uma arrecadação de aproximadamente R$ 4,62/Milhões ao final do exercício financeiro de 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Casa Civil do Distrito Federal, órgão coordenador da articulação político-governamental da Administração Pública direta e indireta, possui estrutura administrativa compatível e necessária a consecução de suas atribuições legais e institucionais, administrativas e de apoio e assessoramento administrativo e político ao Governador.

Dessa feita, todos os recursos, estruturas, equipamentos e pessoal seguem alocados nessa missão, desempenhando ainda funções que atendem a grupos de trabalho, forças-tarefa, conselhos e instâncias colegiadas de todo o Governo do Distrito Federal.

Entre as estruturas mantidas pela CACI, que colaboram diretamente para consecução dos projetos e ações de governo, que não foram tratadas explicitamente anteriormente, destacam-se:

A Secretaria Executiva de Gestão Estratégica, diretamente subordinada ao Secretário de Estado–Chefe da Casa Civil, auxilia o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil na supervisão e na coordenação das atividades de planejamento e gestão estratégica da Casa Civil, principalmente em relação ao Comitê de governança do Distrito Federal, quanto ao cumprimento do Plano Estratégico Governamental 2019-2060.

Busca garantir ainda o aprimoramento das práticas e processos de governança, conformidade e integridade, geração de valor público no Governo do Distrito Federal, quando de sua participação em Órgãos Colegiados, propiciando o debate e proposição de ações e políticas públicas, assim como controle e monitoramento das estratégias e diretrizes de Governo.

Em destaque:

· CRIAÇÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA DA CASA CIVIL, que visa implementar a Governança na Casa Civil seguindo as diretrizes Conselho de Governança Pública – CGov e tem como objetivo garantir o desenvolvimento e apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e perene.

· COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA CASA CIVIL, que tem como característica inicial definir a Missão e Visão da Casa Civil, e seguir as diretrizes adotas no Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, que passou a adotar a metodologia do Balanced Scorecard – BSC, e foi elaborado a partir de oito eixos temáticos, com a definição de objetivos estratégicos, organizados num Mapa Estratégico, com indicadores e iniciativas, vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas respectivas metas.

· CONSOLIDAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS tem como finalidade o acompanhamento e Direcionamento das decisões a serem tomadas nas reuniões de Órgãos Colegiados com participação da Casa Civil. Debate e proposição de ações e políticas públicas, assim como controle e monitoramento. Desenvolvimento de mecanismos, critérios, estratégias e diretrizes para ações relacionadas aos temas dos referidos Órgãos Colegiados.

A Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais – SPG é responsável pela coordenação da articulação político-governamental da Administração Pública do Distrito Federal, pelo acompanhamento da formulação e pela análise de mérito de programas e projetos governamentais, análise da oportunidade e da compatibilidade dos atos normativos submetidos ao Governador, de acordo com as diretrizes governamentais, coordenação e articulação das manifestações sobre as demandas de órgãos de controle relacionadas às políticas públicas governamentais que envolvam outros órgãos do Poder Executivo, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, articulação com os demais Poderes do Distrito Federal e de outras Unidades da Federação, análises e estudos sobre projetos, propostas ou temas relativos a políticas governamentais Distritais, consolidação dos atos normativas de competência do Governador, análise relativa aos Projetos de Lei enviados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal para subsidiar a decisão do Governador quanto à sanção ou veto.

Assim, coordena informações e documentos para subsidiar a manifestação do Governador ou do Secretário-Chefe da Casa Civil quanto às Indicações, Requerimentos e Solicitações da Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como quanto aos pleitos provenientes da organização civil.

Por conseguinte, foi designada como a área responsável por nova ferramenta distrital de construção de sistema de consulta à legislação do Distrito Federal indexada e reunida por tema e/ou assunto próprio.

A ferramenta DFLegis permite a inclusão e classificação das normas distritais por assunto, órgãos envolvidos, áreas do direito, entre outros para acesso de toda a população do DF de forma organizada e integrada.

Da mesma maneira boa parte dos recursos e pessoal restam destinados à Subsecretaria de Administração Geral, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado–Chefe da Casa Civil, que por previsão legal desenvolve as seguintes atividades:

I. coordenar, dirigir e controlar a execução setorial das atividades de planejamento, orçamento e finanças, gestão de pessoas, contratos, patrimônio, transportes, segurança institucional, convênios e de apoio logístico da Casa Civil;

II. coordenar e supervisionar a elaboração e a execução do orçamento anual da Casa Civil, Gabinete do Governador, aos Conselhos de Estado, às Secretarias vinculadas a Casa Civil e à Casa Militar;

III. coordenar e acompanhar a programação, a execução e o desempenho de atividades vinculadas ao Plano Plurianual - PPA, das unidades orgânicas que lhe são diretamente subordinadas;

IV. prestar assessoramento direto ao Gabinete do Governador, aos Conselhos de Estado, às Secretarias vinculadas a Casa Civil e à Casa Militar nas atividades de sua área de competência;

V. elaborar, coordenar, supervisionar, consolidar, executar e avaliar o orçamento anual, a gestão financeira e contábil, os planos e programas anuais e plurianuais, no âmbito da Casa Civil e suas vinculadas, elaborando os relatórios gerenciais e de prestação de contas anuais, como Relatório Anual de Atividades e de encerramento do exercício;

VI. prestar assessoramento técnico a SPG e AJL nas demandas de produção legislativa do Governo do Distrito Federal; desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

VII. planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao SIGGO, SIGEPAT, SIGRH, SIGMANET, SISCONEP, E-CONTRATOS, SISCAEP, SIGER, SAG, PPA WEB, E-PACC, GESTÃO DF (PEI-CACI), COMPRASNET, PNC, no âmbito da Casa Civil;

VIII. planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de suas unidades em programas e projetos estratégicos da Casa Civil e táticos da SUAG, que envolvam sua área de atuação;

IX. Planejar, instituir, implementar e executar a Política de Governança e Compliance, de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes definidos na Política de Governança Pública do GDF, e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do Conselho de Governança Pública e da Casa Civil; e

X. administrar créditos, na qualidade de ordenador de despesa, cabendo ao Secretário pronunciar-se sobre suas contas, anualmente, obedecida a legislação específica.

Compete ainda a SUAG garantir que os processos internos e as contratações sigam metodologia de gestão de risco, em parceria com a Unidade de Controle Interno.

Cabendo ainda, promover a desburocratização, a racionalização administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços prestados pela Casa Civil, buscando monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados esperados no planejamento estratégico para área de gestão.

De modo complementar, ainda auxilia na garantia da política de integridade da Casa civil, apoiando o Comitê de Integridade da Casa Civil.

Dentre as principais realizações desenvolvidas no ano de 2023, destacamos:

· Atendimento às demandas das Unidades Administrativas do Gabinete do Governador, Casa Militar, Casa Civil e demais órgãos vinculados;

· Atendimento ao público interno e externo;

· Garantia, acompanhamento e controle da liberação do recurso para custear despesas oficiais do Governador.

Logo, coube a SUAG gerir as estratégias de ação, controle, redução de custos, acompanhar o sistema de registro de preços para o adequado planejamento das compras, levantamento da previsão de gastos com materiais de consumo, permanentes, e serviços necessários à execução de projetos e supervisionar as atividades de administração patrimonial dos bens móveis e imóveis, gestão das compras, coordenou as atividades de transporte, supervisionou as ações de inventários físicos anuais e extraordinários de almoxarifado; de bens patrimoniais móveis e imóveis.

Coordenou, planejou e geriu, junto com o gabinete da CACI a execução orçamentária, financeira e de contabilidade da Casa Civil e Órgãos vinculados, (LOA) de R$ 99,30/milhões.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA				
Natureza da Despesa	**Lei (LOA-2023) (R$)**	**Dotação Autorizada (R$)**	**Total Empenhado (R$)**	**Total Liquidado (R$)**
- Pessoal e Encargos Sociais	84.436.908,00	87.070.043,00	86.679.706,31	86.185.567,00
- Outras Despesas Correntes	13.718.068,00	13.185.431,91	11.787.207,15	10.738.353,25
- Investimentos	1.150.000,00	3.595.788,00	3.373.465,65	3.337.505,26
- Total Geral	**99.304.976,00**	**103.851.262,91**	**101.840.379,11**	**100.261.425,51**

Fonte: QDD Siggo – 31-12-2023.

Não só, com também se soma a essas atividades, o atendimento aos órgãos de fiscalização internos e externos, entre respostas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Corregedoria-Geral do Distrito Federal, para sanar deficiências operacionais, prestar informações adicionais ou para responder aos questionamentos apresentados em processos de tomadas de contas.

Logo após, a Secretaria de Estado de Relações Institucionais, atua junto à Subsecretaria de Articulação Federal, e junto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, na tramitação das proposições de interesse do Governo do Distrito Federal, bem como as reuniões em Comissões, Plenário e Audiências Públicas realizadas em ambas as casas legislativas.

Analisa, e acompanha os comitês com demandas da sociedade civil, mantem contato com entidades sindicais, categorias profissionais, movimentos sociais, participa de discursões técnicas e políticas da Administração Direta e Indireta, para interação e aproximação entre

governo e sociedade com reivindicações e sugestões que aprimorem o trabalho do Governo com as demandas das comunidades.

Cabe ainda a essa Secretaria:

i. análise e avaliação de proposições legislativas federais.

ii. monitoramento de proposições prioritárias, referente a execução dos recursos federais destinados ao governo do distrito federal, a fim de auxiliar as secretarias de estado a efetivarem os contratos de repasse/convênios firmados com o governo federal, visando aumentar o nível de execução dos recursos empenhados

iii. acompanhamento do cenário político e econômico nacional.

iv. acompanhamento das sessões legislativas federais.

v. orientação de encaminhamento do resultado das votações das proposições legislativas prioritárias às pastas de interesses respectivos do GDF

vi. articular e acompanhar tramitações das solicitações relacionada ao Setor Público Sociedade Civil, Categorias Profissionais, Movimentos Sociais e do Terceiro Setor de interesse do Governo do Distrito Federal.

A Secretaria Executiva de Relações Parlamentares atua junto à junto a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e complementarmente junto à Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na tramitação das proposições de interesse do Governo do Distrito Federal, bem como as reuniões em Comissões, Plenário e Audiências Públicas realizadas em ambas as casas legislativas.

Cabe ainda a essa Secretaria:

I - receber os projetos de lei de autoria do Poder Executivo assinados pelo Governador, numerar mensagens e encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como todas as proposições aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, inclusive os protocolos de solicitações de informações de parlamentares;

II - orientar as secretarias, administrações regionais e demais órgãos e entidades do Distrito Federal, na preparação de matérias que devam ser remetidas ao Poder Legislativo;

III - acompanhar as discussões técnicas e políticas nas Comissões, Colégio de Líderes e Plenário da Câmara Legislativa sobre os projetos de autoria do Poder Executivo e dos Parlamentares, expressando a posição do Governo, junto com os representantes das secretarias e demais órgãos ou entidades do Governo;

IV - articular com o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o Líder do Governo e com os Líderes dos partidos e blocos da base de apoio a defesa das posições do Governo;

V - manter informado o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil sobre matérias e assuntos debatidos no Poder Legislativo;

VI - prestar assessoria aos Gabinetes dos Relatores e das Comissões Permanentes na Câmara Legislativa do Distrito Federal para elaboração de pareceres nos projetos de iniciativa do Governador;

VII - analisar as emendas parlamentares, mediante os ofícios eletrônicos, com acompanhamento da elaboração e desbloqueio;

VIII - manter o Líder de Governo e os membros da bancada de apoio ao Governo na Câmara Legislativa permanentemente informados dos assuntos de interesse do Governo do Distrito Federal;

IX - atender e encaminhar as demandas extraordinárias dos Deputados Distritais e da própria Câmara Legislativa do Distrito Federal ao Gabinete da Casa Civil;

X - acompanhar as Audiências Públicas e Seminários no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

XI - acompanhar a apreciação dos vetos do Governador aos projetos de Leis;

XII - participar da construção técnica do Caderno de Emendas Parlamentares de cada exercício, que consiste em reuniões com assessores dos órgãos do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Estado de Economia.

A Subsecretaria da Lei Geral de Proteção de Dados da Casa Civil – conforme previsão constante da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – buscou garantir a proteção aos dados pessoais, respeitados os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, que possam ser eventualmente violados pela má utilização dessas informações, permitindo maior confiança em relação à coleta e ao uso de dados e maior segurança jurídica.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada com o objetivo fundamental de fiscalizar as organizações públicas e privadas quanto ao uso de dados e garantir a privacidade dos usuários, e abrange as operações de tratamento de dados realizados no Distrito Federal, a partir de coleta de dados feita no país por empresas brasileiras ou estrangeiras. Sua fiscalização e regulação ficam a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

No GDF, a legislação está amparada no Decreto 42.036/21, que traz diretrizes para a sua aplicação nas administrações direta e indireta, além de conceituar e definir as responsabilidades dos agentes de tratamento e encarregados. Sua adequação é uma tarefa multidisciplinar e demandará esforços e comprometimento de diversas áreas da administração do GDF, da cúpula da gestão pública e dos servidores que atendem a população todos os dias.

À Secretaria Executiva Institucional, no uso de suas atribuições, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado–Chefe da Casa Civil desenvolveu a atribuições de:

I - auxiliar o Secretário de Estado-Chefe na coordenação e na articulação político-governamental da Administração Pública do Distrito Federal;

II - prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário de Estado-Chefe na supervisão das atividades da Casa Civil e nas suas relações institucionais com os demais órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal;

III - provisionar informações estratégicas para auxiliar o Secretário de Estado-Chefe no processo de decisão e no desempenho das competências da Casa Civil;

IV - analisar previamente os requisitos formais e pessoais dos atos administrativos de nomeações em cargos;

V - representar, quando demandado, o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, perante autoridades e órgãos;

VI - coordenar e supervisar as atividades decorrentes do poder sancionador; e

VII – nomear e exonerar os ocupantes de cargo em comissão, e designar e dispensar os ocupantes de função de confiança no âmbito da administração pública distrital, autárquica e fundacional, garantindo a conformidade e efetividade dessas nomeações, segundo deliberação direta do Governador do Distrito Federal.

Ainda é responsável pela Coordenação de Apuração de Responsabilidades, a qual compete:

I - coordenar a apuração de responsabilidade e sugerir os encaminhamentos necessários em face de irregularidades praticadas no âmbito da Casa Civil do Distrito Federal e imputadas a fornecedores de bens e serviços ou a agentes públicos;

II - promover a instrução nos processos de sindicância e administrativos disciplinares e de responsabilização seguindo ritos legais, assegurando ao agente público indiciado acusado ou à empresa o direito ao contraditório e à ampla defesa;

III - apurar os atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados pelo agente público, que supostamente tenha praticado infração no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre, ou encontrava investido;

IV - apurar os atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados por empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, que supostamente tenham praticado infração na execução dos contratos;

V - coordenar e fiscalizar os trabalhos das comissões permanentes garantindo obediência aos princípios constitucionais e regimentais;

VI - dispor as informações requeridas pela autoridade competente e órgãos de controle; e

VII - manter o controle dos prazos que fixar e dos que lhe forem impostos pelas normas e pelos órgãos de controle.

É responsável pela Coordenação de Tomada de Contas Especial, a qual compete:

I - coordenar, controlar e examinar a execução das atividades inerentes à apuração de tomada de contas especial e sugerir os encaminhamentos necessários;

II - promover ações que visem à recuperação do dano causado ao erário do Distrito Federal, com o objetivo de evitar a instauração de tomada de contas especial, ou daquele resultante da apuração do procedimento tomador;

III - executar a apuração de tomadas de contas especial instaurada no âmbito da Casa Civil;

IV - realizar as diligências e outras medidas determinadas pela Unidade de Controle Interno, pelo órgão central de Controle Interno do Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal

V - acompanhar o ressarcimento dos valores devidos ao erário do Distrito Federal, atinentes aos procedimentos de tomadas de contas especial executadas no âmbito da Casa Civil;

VI - solicitar os registros contábeis de responsabilidades, inerentes às tomadas de contas especiais e aos acordos administrativos que delas decorram, ou relativos às negociações sem a necessidade de instauração de tomadas de contas especial realizados na Casa Civil;

VII - proceder os registros referentes às medidas administrativas anteriores à instauração de Tomada de Contas Especial e às Tomada de Contas Especial, mantendo-os atualizados;

VIII - coordenar e fiscalizar os trabalhos das comissões garantindo obediência aos princípios constitucionais e regimentais da Tomada de Contas Especial;

IX - dispor as informações requeridas pela autoridade competente e pelos órgãos de controle; e

X - manter o controle dos prazos que fixar e dos que lhe forem impostos pelas normas e pelos órgãos de controle.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Para começar, a Casa Civil, perseguindo sua missão Institucional, empreendeu esforços para dar o apoio e o assessoramento técnico administrativo necessário e requerido pelas ações definidas pelo Senhor Governador.

Por conseguinte, buscou atuar no planejamento, desenvolvimento de projetos, acompanhamento das ações das áreas de apoio e afins, supervisão e coordenação de programas políticos e sociais; sempre em conjunto com os demais órgãos, bem como na gestão dos resultados alcançados por meio da articulação; e fundamentalmente pela atuação das diversas Secretarias, Órgãos vinculados e entidades do Governo do Distrito Federal, que nortearam a execução das políticas públicas de governo.

Internamente, em sua atuação orçamentária e administrativa, buscou aprimorar de diversas formas suas atividades, programas e projetos administrativos, aprofundando suas melhorias de práticas de gestão e governança.

Desse modo, em completo alinhamento as previsões constantes nos regramentos internos do Distrito Federal e nas boas práticas existentes na União e em outros países da OCDE, os

processos de governança, compliance e risco, iniciados em 2021, foram aperfeiçoados na busca pela efetividade na consecução de sua missão institucional.

Ainda, de maneira idêntica, e em cumprimento ao acordo firmado com a Controladoria Geral do Distrito Federal, buscou-se aprofundar-se a implantação das ações de Governança e de "Gestão de Riscos", tendo como base os objetivos e metas do Planejamento Estratégico Institucional a Casa Civil e do Distrito Federal.

Ressalta-se que, com a publicação da Portaria nº 06, de 27 de junho de 2023, em que foi instituído o Comitê Interno de Governança Pública e Gestão Estratégica da Casa Civil do Distrito Federal; as demais ações relacionadas à "Gestão de Riscos", foram redirecionadas a aquele comitê.

Sem dúvida, o Gerenciamento de Risco foi também, a ferramenta que possibilitou aos gestores intermediários desta secretaria identificar indícios de riscos que poderiam ocorrer nos processos de contratações e aquisições, viabilizando à adoção de estratégias de acompanhamento e avaliação periódica dos procedimentos, estabelecendo os graus de severidade e probabilidade de ocorrências dos riscos, que ensejaram ações de monitoramento com o gerenciamento do plano e a mitigação dos riscos e ainda o tratamento residual das implicações.

Acrescenta-se que no acompanhamento da execução orçamentário desta pasta, frequentemente realizamos reuniões com os atores envolvidos na demanda de recursos orçamentários, orientando sobre os procedimentos e obrigações para a execução orçamentária dos valores demandados, zelando pelo fiel cumprimento aos decretos, determinações da egrégia corte do Tribunal de Contas do Distrito Federal/TCDF e demais normas que regem a matéria.

Destarte no cumprimento da responsabilidade pela ordenação de despesas da Subsecretaria de Administração Geral, destacamos as orientações e pedidos de informação encaminhadas aos executores de contratos, orientando e informando sobre prazos e procedimentos necessários ao encerramento do exercício financeiro 2023 (Processo SEI-GDF nº 00002-00006779/2023-15).

E por derradeiro, tal qual, convocamos os demandantes de recursos orçamentários a esta Unidade Orçamentária para orientar e registrar os passos para a elaboração da PLOA/2024, bem como da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas com impacto orçamentário e financeiro (Processo SEI-GDF nº 00002-00003311/2023-79).

Nesse mesmo sentido de aprimoramento da gestão pública na Casa Civil foi implementado, no ano de 2022, um acordo celebrado entre o Ministério da Economia e o Governo do Distrito Federal, para compartilhamento da e Transformação do Estado – TransformaGov – no âmbito da Casa Civil, com a intensão de expansão para todo o Governo do Distrito Federal.

Esse Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov), instituído pelo decreto federal 10.382/2020, objetivava avaliar e modernizar a gestão estratégica dos órgãos integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Com isso, o Ministério da Economia esperava otimizar a implementação de suas políticas públicas, conferir mais eficiência ao gasto público e entregar mais valor à sociedade.

O programa reunia um conjunto de soluções de curto e médio prazo já desenvolvidas pelo ME para apoiar os órgãos da administração pública federal no desenvolvimento de novas soluções de aprimoramento da gestão. O TransformaGov compreendia ações em cinco dimensões: Governança e gestão estratégica, Processos, Arranjos institucionais e estruturas organizacionais, Infraestrutura e logística e Gestão de Pessoas

Essas ações possibilitaram, à época, a melhoria do Planejamento Estratégico Institucional e dos planos táticos, da Subsecretaria de Administração Geral, com as diretrizes de Implantação da Gestão de Riscos, do aprimoramento das compras públicas, principalmente pelo uso intensivo dos sistemas de planejamento de compras nacional, e o Plano Anual de Compras da Casa Civil - PACC, propiciando a melhoria contínua da execução dos recursos orçamentários consignados na LOA a pasta, com transparência, eficiência e eficácia.

Em que pese, o acordo não persistir, tais premissas continuam direcionando às ações de gestão e governança desta Subsecretaria, destacadamente, quanto aos processos e procedimentos de mapeamento de riscos operacionais orçamentários e financeiros, planejamento de compras e contratações, gestão de pessoas e logística.

Ainda, em relação ao processo de desenvolvimento do PAAC - Plano de contratações anual, ainda é possível potencializar a realização do levantamento prévio das contratações que se pretende realizar, proporcionando o preparo adequado e com antecedência dos certames licitatórios, maior previsibilidade na gestão, primando-se pelo cumprimento de prazos, pela melhor alocação da força de trabalho, maximização dos resultados institucionais a partir da melhoria da governança e da gestão das contratações, além de maior transparência e controle.

Naturalmente, a ação tem como meta a racionalização das contratações da Casa Civil e suas Unidades Vinculadas, por meio da promoção de contratações compartilhadas, com visão na economia de escala, padronização de produtos e serviços, redução de custos processuais e garantir o alinhamento com instrumentos de governança existentes.

Igualmente, no tocante aos procedimentos administrativos, financeiros, patrimoniais e contábeis, permanecemos buscando, diuturnamente, a excelência da qualidade do gasto, a proteção do patrimônio público, a autenticidade das informações contábeis e operacionais, bem como a racionalização dos procedimentos e otimização da alocação de recursos humanos, materiais, orçamentário e financeiros consignados a Casa Civil do Distrito Federal.

Em seguida, para garantir a execução orçamentária total dos recursos alocados nos programas de trabalhos, foram realizadas diversas ações referentes a LOA/2023, Cita-se como exemplo:

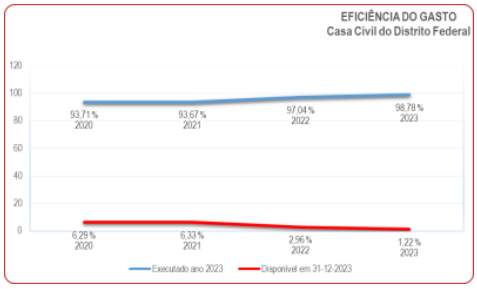
- Reuniões semanais de acompanhamento/gestões das ações com o ordenador de despesas;
- Em ação conjunta com os executores de contratos, adequou-se os valores contratados x demanda;
- Remanejamento e suplementação de recursos entre os Programas de Trabalho, e
- Revisão dos valores consignados nos Programas de Trabalho, de modo a não haver sobra ou falta de recursos orçamentários.

Salienta-se que as previsões de alocação nos recursos na peça orçamentária da CACI ainda vêm sendo previstos, majoritariamente, por base nas séries históricas, contudo, conforme a atualização da metodologia de levantamento de necessidades, vem se aprimorando as coletas de necessidades por meio da realização de diversas reuniões técnicas para o nivelamento de conceitos e técnicas a serem seguidas na construção do processo orçamentário, contribuindo assim para a melhora na alocação dos recursos.

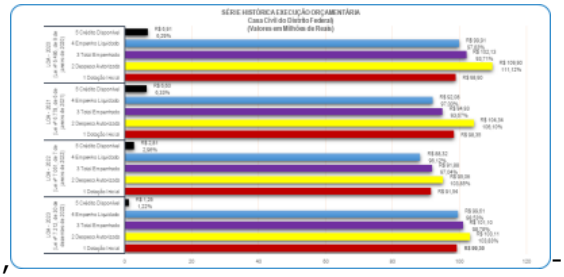
Dessa maneira, no processo de execução orçamentária, em um procedimento de acompanhamento contínuo, os recursos que por ventura excederam às demandas nos Plano de Trabalho, e ou restaram disponíveis em função de ações prejudicadas por motivo de força maior, foram, em prazo oportuno, disponibilizados e restituídos à Secretaria de Orçamento da SEPLAD, para reaproveitamento em outras ações no Distrito Federal.

O valor inicial da LOA/2023, foi de R$ 99,30/Milhões, sendo executado o valor de R$ 101,09/Milhões, que corresponde a 101,80% da despesa autorizada para a pasta.

A redução dos Créditos Disponíveis Remanescentes foi de 55,07%, se comparado ao exercício de 2022, em relação ao de 2023, conforme gráfico a seguir:



Dessa forma, como resultado do exercício, extrai-se que da Despesa Autorizada Total restou realizado 98,05%, sendo: Pessoal e Encargos Sociais 99,55%, Outras Despesas Correntes 94,77% e Investimentos 93,81%.



,

Importante registrar que nas informações extraídas do Siggo, consulta PSIOO001, não consta o valor de R$ 746/mil, em outras despesas correntes, referente a descentralização de créditos orçamentários.

Isto quer dizer que o percentual de execução de Outras Despesas Correntes, precisou ser ajustado de 88,78% para 94,77%, descritos acima.

Desse modo, a eficiência nos gastos no grupo de natureza de despesa de Pessoal e Encargos Sociais, alcançou-se uma melhora de 1,53%, sendo que no exercício de 2022, foram executados de 98,02% dos recursos, e em 2023 de 99,55%;

No quesito Outras Despesas Correntes, melhorou-se a execução de 88,69%, em 2022, para 94,77%; em 2023. Uma melhora de 6,08% em relação à execução anterior.

Quanto aos recursos destinados aos Investimentos, houve uma melhora de 3,93%, saindo de 89,88% em 2022, para 93,81 em 2023.

Importante destacar-se que nesse exercício de 2023, houve um incremento de R$ 2,46/Milhões, o que representa um acréscimo da ordem de 312,68%, do orçamento inicial.

Tais recursos garantiram uma reestruturação das estruturas físicas, nos equipamentos e espaços do Gabinete do Governador, da Casa Civil e de suas vinculadas, garantido uma melhoria na segurança, na efetividade dos serviços prestados, e na qualidade de vida dos servidores e coladores.

Tais ações buscaram cumprir integralmente as determinações de manutenção e melhoria exigidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Esses investimentos realizados em infraestrutura, mobiliário e equipamentos resultarão em melhoria na eficiência e qualidade dos gastos públicos, visto que reduzirão as despesas com manutenção, energia elétrica e absenteísmos.

Garantirão ainda, ganho significativo nos processos e procedimentos que aumentarão a produtividade e qualidade dos serviços entregues pela Casa Civil.

Por derradeiro, no exercício financeiro de 2023, buscou-se de forma consistente a redução dos gastos com custeio e a ampliação dos investimentos e modernização na Casa Civil, bem como, a disseminação de novas e boas práticas de governança administrativa e gestão orçamentária.

Em suma, concluímos que a significativa melhoria da gestão orçamentária e financeira desta Casa Civil, permitiram o atendimento das demandas sociais e dos serviços públicos a custos decrescentes, ou seja, sem a necessidade de acréscimo da carga fiscal para os contribuintes do Distrito Federal.

Para 2024, espera-se a continuidade das melhoras significativas implementadas ao longo do ano de 2023, com a manutenção, e aprimoramento das práticas administrativas consolidadas em 2023, assim como a busca por um efetivo alinhamento com a política de gestão para resultados, com os instrumentos de Compliance e Governança, alinhadas às políticas do Comitê Interno de Governança e Gestão Estratégica da Casa Civil.

O crescimento apresentado nesse ano de 2023 demonstrou a tendência de profissionalização, desenvolvimento e melhoria na gestão orçamentária deste órgão.

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Com a função institucional de recolher, preservar e garantir proteção especial aos documentos arquivísticos públicos do Distrito Federal, uma vez que servem como elementos de prova e informação, e ainda por se tratarem de instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, adveio a criação do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) em 14 de março de 1985, com a publicação do Decreto n.º 8.530, de 14 de março de 1985.

Em 28 de abril de 2000, publicou-se a Lei n.º 2.545, no qual o Arquivo Público do Distrito Federal somou, às suas principais competências, a de atuar como Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF), que segundo o Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, passou a ser responsável pela orientação técnica e acompanhamento da gestão de documentos no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF), quanto o recolhimento, a guarda, a preservação e o acesso aos documentos históricos — que datam desde o período anterior à fase da construção da Nova Capital. A gestão documental engloba um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Soma-se, também, a realização de pesquisas e atendimento ao público interessado no acesso e utilização de peças documentais que narram a memória de Brasília.

Anteriormente, o ArPDF tinha vinculação administrativa com a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. O Decreto n.º 3.760, de 6 de maio de 2003, transferiu sua subordinação para a estrutura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, inclusive com todos os cargos. Posteriormente, em 1º de janeiro de 2011, o Decreto n.º 32.716 alterou novamente a vinculação do ArPDF, desta vez atribuindo à Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, atualmente denominada Casa Civil do Distrito Federal (CACI). Tal mudança visou aproximar este Órgão ao centro político de decisões, fortalecendo as atribuições deste ArPDF com os demais Órgãos da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal.

Considera-se uma fase importante a edição do Decreto n.º 8.531, de 14 de março de 1985, e da Portaria n.º 01, de 20 de maio de 2005, elaborados pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Distrito Federal, que estabeleceu nossos Regimentos Internos. Convém registrar que, diante do tempo transcorrido desde as publicações dos mesmos, bem como da necessidade de adequar suas competências, ações e atividades à realidade do Órgão e do Governo do Distrito Federal, surge a publicação do Decreto n.º 38.725, de 20 de dezembro de 2017, dando origem ao mais recente Regimento Interno com sua estrutura organizacional e competências legais estabelecidas.

O acervo sob a custódia do ArPDF é composto por documentos textuais, audiovisuais, cartográficos e tridimensionais relativos à construção da cidade e à Administração Pública do Distrito Federal, destacando-se entre eles o Fundo Documental da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), reconhecido em 2007 pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa da Memória do Mundo da Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade.

Além dos documentos de valor permanente acumulados pelos Órgãos do Governo do Distrito Federal, o ArPDF também pode recolher a documentação de caráter privado, quando o acervo for considerado relevante para a história do Distrito Federal e não houver outra solução viável para sua preservação ou acesso.

Apesar da importante missão institucional de harmonizar a gestão de documentos, garantir a conservação e a preservação física da documentação arquivística governamental, bem como de facilitar o acesso ao patrimônio documental público do Distrito Federal, o ArPDF enfrenta situações que impactam diretamente no cumprimento eficiente de suas atividades, como a escassez de recursos financeiros e o insuficiente quadro funcional, entre outras.

Cumpre informar, ainda, que mesmo apresentando resultados quantitativos e qualitativos muito melhores que os anos anteriores, que o ArPDF termina o ano de 2023 sem arquivistas e bibliotecários em seu quadro de servidores, e apenas um historiador (prestes a se aposentar).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	1	2	3	8
Comissionados sem vínculo efetivo	20	15	0	0	35
Requisitados de órgãos do GDF	0	1	0	0	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**22**	**17**	**2**	**3**	**44**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	3	3
Total Geral	**22**	**17**	**2**	**0**	**41**

O déficit no quadro de servidores continua apresentando um índice de 24% menor versus o quadro de 2019, especialmente no que refere ao quadro de pessoal técnico das áreas finalísticas, que necessitam mandatoriamente de formação nas áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e História, imprescindíveis para o cumprimento da missão institucional, bem como todos projetos que o compõe.

Ainda que satisfatórios e superiores aos anos anteriores, os resultados do ArPDF poderiam ter sido ainda melhores caso seu quadro funcional estivesse adequadamente constituído. Deste modo, torna-se inviável alcançar os objetivos e pilares que constam no planejamento estratégico (2023-2027) desenvolvido pela instituição.

Vê-se, portanto, que a implementação desta reestruturação administrativa irá contribuir positivamente para o desenvolvimento do Órgão em vários quesitos, especialmente na execução de projetos relevantes como o da Digitalização do acervo, a implantação da "Sala Segura", que tem como objetivo a guarda adequada e segura do acervo histórico, bem como oferecer um serviço mais ágil e eficiente à população que busca por estas informações.

Adicionalmente, citamos a recomendação da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), que sugere "prioridade na criação do cargo de Ouvidor no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF)", dando cumprimento ao Decreto n.º 39.723 de 19 de março de 2019, o qual orienta que "as demandas realizadas pelo cidadão por intermédio do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal (SIGO/DF), serão tratadas com prioridade pelos servidores e autoridades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal".

Nesse sentido, urge a necessidade da implementação da supracitada reestruturação administrativa, que enrobustece os quadros técnicos voltados ao cumprimento exitoso da missão institucional do ArPDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**24000,0**	**26100,00**	**26052,82**	**26052,82**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0078 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	24000,0	26100,00	26052,82	26052,82
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**180000,0**	**180000,00**	**52440,44**	**52440,44**
7142 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	180000,0	180000,00	52440,44	52440,44
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**78413,0**	**0,0**	**0**	**0**
0075 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	78413,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**282413,00**	**206100,00**	**78493,26**	**78493,26**

Programação Orçamentária Realizada

Ação "9041", Subtítulo "0078 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Inativo - Arquivo Público do Distrito Federal": Foram efetuados pagamentos destinado a indenização de licença prêmio em pecúnia para servidor Inativo do ArPDF, totalizando o valor anual de R$ 26.052,82, que foi empenhado e liquidado neste trabalho.

Ação "9050", Substítulo "7142 - Ressarcimentos: Indenizações e Restituições de pessoal - Arquivo Público do Distrito Federal": Foram efetuados pagamentos de férias indenizadas resultante de exonerações ocorridas durante o exercício, totalizando o valor anual de R$ 52.440,44, empenhado e liquidado neste programa de trabalho.

Programação Orçamentária Não Executada

Ação "9127", Subtítulo "0075 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - Arquivo Público do Distrito Federal": Não houve no exercício de 2023 servidor ativo do quadro do ArPDF destinado a receber indenização de licença prêmio em pecúnia, por esta razão, não foi utilizado o recurso disponibilizado.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2465 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	**20000,0**	**520979,0**	**20979,0**	**20979,0**
0008 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	20000,0	520979,0	20979,0	20979,0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**20000,00**	**520979,00**	**20979,00**	**20979,00**

Programação Orçamentária Realizada

Ação "2465", Subtítulo "0008 - "Gestão do Acervo Histórico do Distrito Federal": Devido à diversos desafios enfrentados pelo o Arquivo Público do Distrito Federal, como o insuficiente quadro de servidores e ausência de empresas capacitadas a aderir à seus processos licitatórios, o saldo disponibilizado pelo Banco do Brasil para licitações , não foi utilizado em sua totalidade. O referido investimento de R$500.000,00 deriva de um contrato de empréstimo celebrado entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Estado de Planejamento, Administração e Gestão do Distrito Federal - SEPLAD. Nele, pleiteia-se a contratação de serviços de elaboração de Anteprojeto(s), Projeto(s) Básico(s) e Projeto(s) Executivo(s), de uma "Sala Segura", que proporcionará melhor acondicionamento dos acervos através da:

1. Criação de espaços climatizados e protegidos ;

2. Implementação de sistemas de prevenção e combate a incêndio;

3. Implementação de módulos de arquivos deslizantes, móveis e mapotecas, equipamentos indispensáveis para a manutenção, preservação e segurança do acervo permanente já recolhidos no Órgão e os que já estão em processo de recolhimento . Uma que vez que a

primeira licitação resultou fracassada, um novo processo licitatório segue em andamento para aprovação no exercício de 2024.

Em relação aos demais gastos deste programa, informa-se que foram utilizados R$ 20.979,00, os quais foram empenhados e liquidados .

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF	NOTA		01/01/2001	Mensal	5,00	9,38	6,00	X	8,00	X	10,00	9,80	GEAP/DIPED/ARPDF
Justificativa: 2020 - Em 2020, foram realizados 430 atendimentos ao público. Selecionou-se uma amostra de 48 usuários e destes, 45 atribuíram nota a partir de 7. Aplicou-se a fórmula: (Quantidade total dos usuários SATISFEITOS, isto é, visitantes que atribuírem nota maior ou igual a 7 / Quantidade total da AMOSTRAGEM) x 10. Foi encaminhado, via PPA-WEB, pedido de revisão do PPA a fim de alterar a metodologia de cálculo do atributo.												
10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF	NOTA		01/01/2001	Anual	5,00	-	6,00	9,80	8,00	9,38	10,00	9,80	GEAP/DIPED/ARPDF
Justificativa: 2021 - FÓRMULA: C/B = X multiplicado por 10 = ZAplicação: 49/50=0,98 x 10 = 9,8De acordo com informações fornecidas pela Diretoria de Pesquisa, Difusão e Acesso do ArPDF, por meio do processo SEI nº 00151-00000963/2021-95, pegaram 50 usuários aleatórios do atendimento, destes, 49 deram nota 7 ou superior, totalizando 9,8 a nota final do atendimento ao público. Sendo assim, o Indicador teve seu índice alcançado. 2022 - Em 2022 o Arquivo Público teve 278 atendimentos ao público, no qual de forma aleatória, foi realizada a amostragem de pesquisa de satisfação com 65 (sessenta e cinco) pesquisadores, destes:- 4 (quatro) pesquisadores com nota 8 (oito) de satisfação;- 3 (três) pesquisadores com nota 9 (nove) de satisfação;- 54 (cinquenta e quatro) pesquisadores com nota 10 (dez) de satisfação;- 4 (quatro) pesquisadores com nota inferior a 7 (sete).Considerando a FÓRMULA: "C/B = X multiplicado por 10 = Z do indicador, em que:"C" é a quantidade de usuários satisfeitos que atribuíram nota a partir de 7, dividido pela quantidade total da amostragem que chamaremos de "B". O resultado chamaremos de "X" que será multiplicado por 10. O resultado final é a nota do índice alcançado no exercício, qual seja, da satisfação dos usuários do ArPDF.61/65=X*10=Z61/65=0,93846x10=9,3846Conclui-se que a média de satisfação dos pesquisadores no ano de 2022 é de nota 9,38 (nove vírgula trinta e oito). 2023 - Conforme informação da Coordenação de Arquivo Permanente, unidade responsável pela aplicação do formulário de avaliação de atendimento ao público no ArPDF, o índice de avaliação obtido foi de 9.8, a partir de amostra com 50 formulários coletados em 2023. Foi utilizado a seguinte fórmula: 49/50 = 0.98 x 10 = 9.8.												

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	**18000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0001 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE-PLANO PILOTO- DF ENTORNO	18000,0	1,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**18000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Ação "2463", no Subtítulo "0001 - "Divulgação da História do Distrito Federal e Ride": Não houve no exercício de 2023, orçamento suficiente necessário para a realização de projetos do ArPDF, por esta razão, não foi utilizado o recurso disponibilizado.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**80000,0**	**347101,00**	**347099,28**	**347099,28**
0003 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL	80000,0	47101,00	47099,28	47099,28
0120 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	300000,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4165337,0**	**4368137,00**	**4307620,74**	**4307620,74**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8738 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	4165337,0	4368137,00	4307620,74	4307620,74
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**313411,0**	**319811,00**	**318310,98**	**318310,98**
9665 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	313411,0	319811,00	318310,98	318310,98
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**171154,0**	**113535,00**	**108258,00**	**108258,00**
9741 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	171154,0	113535,00	108258,00	108258,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**30000,0**	**6712,00**	**6708,0**	**6708,0**
0021 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	30000,0	6712,00	6708,0	6708,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**9000,0**	**493,00**	**0**	**0**
2615 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	9000,0	493,00	0	0
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4768902,00**	**5155789,00**	**5087997,00**	**5087997,00**

Programação Orçamentária Realizada

Ação "2396", Subtítulo "0003 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas": Foi empenhado e liquidado o valor total de R$ 47.099,28, para o contrato de manutenção predial com intuito de atender as necessidades do Arquivo Público do Distrito Federal e conservar e preservar o patrimônio do GDF;

Ação "2396", Subtítulo "0120 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas": Foi empenhado e liquidado o valor total de R$ 300.000,00, para o contrato de manutenção predial com intuito de atender as necessidades do Arquivo Público do Distrito Federal e conservar e preservar o patrimônio do GDF;

Ação "8502", Subtítulo "8738 - Administração de Pessoal": Os recursos foram utilizados para pagamento diversos no âmbito de pessoal, entre eles o INSS, IPREV, substituições de servidores dos seus respectivos cargos, dentre outros;

Ação "8504", Subtítulo "9665 - Concessão de Benefícios a Servidores": Os recursos foram utilizados para pagamento de benefícios dos servidores do ArPDF, tais como auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte;

Ação "8517", Subtítulo "9741 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais": Os recursos foram utilizados para manutenção de serviços e aquisição de materiais, tais como: Manutenção de aparelhos de ar condicionado; Serviços de Dedetização; Serviços de impressão; Serviços de locação de Central Telefônica PABX digital IP; Fornecimento de água mineral; Aquisição de aparelhos de ar condicionado; Aquisição de Switchs; Aquisição de materiais de consumo diversos, entre outros;

Ação "1471", Subtítulo "0021 - Modernização de Sistema de Informação": Devido à diversos desafios enfretados pela Unidade de Tecnologia da Informação, especificamente pelo escasso quadro de servidores no setor, houve adversidades e morosidade nos processos licitatórios, resultando na inexecução do recurso. Vale reforçar que, no final deste exercício, ganhamos o retorno de servidor efetivo nesta Unidade, somando os esforços para alcançar os objetivos vislumbrados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI para o próximo exercício de 2024;

Programação Orçamentária Não Executada

Ação "2557", Subtítulo "2615 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação": Da mesma forma, os desafios enfrentados pela Unidade de Tecnologia da Informação, resultaram na inexecução do recurso. Vale reforçar que, no final deste exercício, ganhamos o retorno de servidor efetivo nesta Unidade, somando os esforços para alcançar os objetivos vislumbrados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI para o próximo exercício de 2024.

Em atenção às informações presentes e incluídas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG, pontuamos as seguintes:

1. Programa de trabalho: 13.122.8203.2396.0003 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - Etapa: 0001 - Descrição: Conservar as estruturas físicas do Arquivo Público do Distrito Federal. - Estágio: Andamento normal. Etapa realizada: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial no Arquivo Público do Distrito Federal. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00, jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo Sei nº 0015100000519/2021-70.

2. Programa de trabalho: 13.122.8203.8502.8738 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – Etapa: 0002 - Descrição: Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal – Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Servidores ativos remunerados: [jan: 43,00; fev: 45,00; mar: 44,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 45,00; ago: 46,00; set: 45,00; out: 44,00; nov: 44,00; dez: 44,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.

3. Programa de trabalho: 13.122.8203.8504.9665 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- Etapa: 0003 - Descrição: Conceder Benefícios a Servidores do Arquivo Público do Distrito Federal – Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [jan: 56,00; fev: 57,00; mar: 56,00; abr: 58,00; mai: 56,00; jun: 55,00; jul: 58,00; ago: 49,00; set: 57,00; out: 47,00; nov: 57,00; dez: 58,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.

4. Programa de trabalho: 13.122.8203.8517.9741 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Etapa: 0004 - Descrição: Manter os serviços administrativos do ArPDF. Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Aquisição de materiais de consumo diversos e serviços para a manutenção administrativa do Órgão como serviços de impressão, telefonia, manutenção de aparelhos de ar condicionado, aquisição de água potável, aquisição de material de consumo diversos e outros .[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

5. Programa de trabalho: 13.126.8203.1471.0021 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL - Etapa: 0005 - Descrição: Modernizar os Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal. Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Aquisição de aparelhos a fim de atender as necessidades do Órgão, no Centro de Pesquisa do ArPDF. Processo SEI nº 00151- 00000241/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

6. Programa de trabalho: 13.126.8203.2557.2615 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - Etapa: 0006 - Descrição: Realizar a Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação do Arquivo Público do Distrito Federal. - Estagio: Não iniciada. Etapa realizada: Não se aplica.

7. Programa de trabalho: 13.391.6203.2465.0008 – GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - Etapa: 0007 - Descrição: Preservar a memória documental do DF e RIDE. - Estagio: A ser iniciada. Etapa realizada: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de sistema contra incêndio, pânico e do sistema de proteção contra descarga atmosférica - SPDA, visando atender às necessidades do acervo histórico do Arquivo Público do Distrito

Federal - ArPDF. Processo SEI nº 00151-00000143/2018-06. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

8. Programa de trabalho: 13.391.6219.2463.0001 – DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE-PLANO PILOTO- DF ENTORNO - Etapa: 0008 - Descrição: Divulgar a história do Distrito Federal por meio do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. - Estagio: Não iniciada. Etapa realizada: Não se aplica.

9. Programa de trabalho: 28.846.0001.9041.0078 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- Etapa: 0009 - Descrição: Converter licença prêmio em pecúnia de servidores aposentados do Arquivo Público do Distrito Federal. - Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00151- 00000061/2023-11.

10. Programa de trabalho: 28.846.0001.9050.7142 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - Etapa: 0010 - Descrição: Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos à servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. - Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Pagar ressarcimento, indenizações e restituições referente a servidores. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00151- 00000061/2023-11.

11. Programa de trabalho: 28.846.0001.9127.0075 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- Etapa: 0011 - Descrição: Converter licença prêmio em pecúnia de servidores aposentados do Arquivo Público do Distrito Federal. - Estagio: Andamento normal. Etapa realizada: Conversão de licença prêmio em pecúnia [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo nº 00151-00000061/2023-11.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) — sempre orientado pelo dever de cumprir de sua missão institucional — desenvolveu projetos e firmou parcerias através da assinatura de Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com Instituições afetas à preservação, difusão e valorização da memória e patrimônio histórico, com o objetivo de:

1. Promoção ações estratégicas relacionadas ao desenvolvimento institucional;

2. Realização de eventos, reportagens, documentários e pesquisas de caráter institucional, técnico-científico, social, patrimonial, histórico, artístico e turístico;

3. Atendimento mais eficiente à população que busca a instituição e seus serviços;

4. Construção de políticas públicas que beneficiem os direitos dos cidadãos, o incentivo a pesquisas, ações de preservação, apoio técnico na gestão documental e valorização da memória e do patrimônio material e imaterial de Brasília, registrada nos acervos documentais, em variados suportes e formatos, custodiados pelos Partícipes.

5. Difusão e reconhecimento da importância de pessoas , fatos e informações que contribuam para preservação e reconstituição da história de Brasília.

O Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas (TV Cultura) firmado no ano anterior, logrou êxito em 2023 com a materialização do Documentário JK "o Reinventor do Brasil" (série documental produzida pela emissora e que contou com a utilização do acervo audiovisual do ArPDF. O referido Documentário foi apresentado (em rede nacional) em 4 episódios de 50 minutos, abordando a história pessoal e política do presidente Juscelino Kubitschek, O documentário retratou, através de linguagem moderna, a trajetória do político desde a sua humilde infância em Minas Gerais, sua chegada a Presidência da República, a inauguração de Brasília, o golpe

militar que levou à sua cassação e exílio, e finalmente, o acidente misterioso que tirou sua vida.

Tendo em vista que Brasília foi construída durante o governo de JK, foi exibido no Cine Brasília, em sessão gratuita, o primeiro episódio do Documentário em 28 de novembro de 2023, tendo os seus 600 assentos preenchidos, lotando o espaço em uma demonstração incrível de prestígio e interesse na história do país e da construção da Capital. O evento contou com a participação do Arquivo Público do Distrito Federal, em conjunto com outras Instituições, bem como a presença de figuras públicas, incluindo a Sra. Maria Estela Kubitschek, filha de Juscelino Kubitschek. Tal feito foi um grande marco e conquista para o ArPDF, tendo em vista nosso objetivo de difundir o importante acervo com a população brasileira.

O projeto "Repositório Digital: pesquisa, indexação de fontes e acesso público ao acervo do Arquivo Público do Distrito Federal", realizado através de Chamamento Público nº 02/2022, resultado do Edital elaborado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), foi executado em 2023 pelo Instituto Latinoamérica, vencedora do Chamamento.

O Instituto desenvolve, a partir do banco de dados audiovisuais do Fundo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a indexação e a padronização da descrição das imagens utilizando uma ferramenta tecnológica para facilitar a identificação pessoal, estabelecendo um repositório digital. O projeto objetiva desenvolver, aprimorar e abastecer ferramentas tecnológicas que promovam, de forma mais eficiente e detalhada, o acesso aos acervos fotográficos e filmográficos sob custódia do ArPDF.

Vale reforçar que tal projeto é de extrema importância, pois sua implementação facilitará a busca, localização e acesso documental aos pesquisadores e usuários do ArPDF. O mesmo encontra-se em andamento e, tendo em vista que contempla uma parte pequena(mas importante) do acervo, sua continuidade promoverá uma significativa evolução aos serviços prestados pelo ArPDF

Ainda durante o ano, o Arquivo Público do Distrito Federal participou de reuniões importantes, dentre elas, o encontro com representantes da Embaixada da República Popular da China, chefiada pela Vice-Presidenta da Conferência Consultiva Política do Povo Municipal de Ningbo, da China. O objetivo era o de de promover o intercâmbio na área de planejamento da cidade e design de construção, com vistas a ampliação de novas vias e oportunidades de cooperação internacional entre os municípios de Ningbo e Brasília. Uma palestra com aspectos históricos relativos ao planejamento, construção, inauguração e consolidação da Capital foi apresentada a este Comitê Internacional na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (SEDUH).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Coordenação do Sistema de Arquivos

Em conformidade com o estabelecido no Arquivo Nacional, a política nacional de arquivos compreende a definição e adoção de um conjunto de normas e procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar as atividades relativas aos serviços arquivísticos da administração pública, trazendo, por consequência, a melhoria dos arquivos públicos.

Nessa perspectiva, a política de arquivos direciona a gestão dos documentos arquivísticos, concentrando-se na preservação e divulgação da memória do Distrito Federal. Ela estabelece padrões para o estado de organização e conservação dos documentos durante a fase intermediária, até que sejam recolhidos à fase permanente no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF).

Essa abordagem sugere uma preocupação com a preservação da documentação histórica e administrativa, garantindo que os documentos sejam gerenciados de forma apropriada ao longo do tempo e que seu acesso e disponibilidade sejam assegurados para a sociedade. O Arquivo Público do Distrito Federal desempenha um papel crucial na preservação e acesso a esses registros, contribuindo para a memória coletiva da Capital.

O Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF), por intermédio da Coordenação do Sistema de Arquivos (COSIS), desempenha um papel crucial na promoção da gestão eficaz de documentos por meio do incentivo a capacitação e suporte técnico às Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSAD's), que tem como objetivo conduzir o processo de avaliação de documentos, normalizar o fluxo documental, elaborar o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade da atividade-fim (PCTT-Fim) e preservar o patrimônio documental do Distrito Federal.

Em suma, desempenham um papel importante na identificação de quais documentos devem ser preservados, descartados ou transferidos de cada Órgão da Administração Pública para o Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). Nesse ano, sob a influência da COSIS, foram criadas 82 comissões publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Após ministrar a capacitação, o ArPDF oferece orientação técnica às CSAD's, de forma a contribuir para que essas comissões estejam bem informadas e capacitadas para tomar decisões eficientes sobre a gestão de documentos. Logo, foram realizados 164 atendimentos, para 37 Órgãos da Administração Pública do Distrito Federal.

Esse tipo de abordagem, capacitação e orientação técnica, é fundamental para garantir a eficiência na gestão de documentos públicos, promovendo a transparência, a preservação adequada da memória institucional e o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pela política nacional de arquivos.

A Coordenação do Sistema de Arquivos (COSIS), possui uma Comissão de Orientação e Análise de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das Atividades-Fim (CPCTT), com competência prevista na Ordem de Serviço n.º 36 DODF 26 de junho de 2023, que determina analisar propostas de PCTT-Fim, de Listagem de Eliminação e de Planos de Destinação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Distrito Federal.

Segue as análises realizadas por esta Comissão:

Analisados e encaminhados para aprovação da CCA:

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS);

Proflora S.A. Florestamento e Reflorestamento (Em liquidação);

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);

Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap);

Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF).

Analisados e devolvidos ao Órgão de origem para ajustes necessários:

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF);

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER);

CEB Participações S.A. (CEB);

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF);

Administração Regional de Sobradinho (RA-V)

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);

Gabinete do Vice-Governador (VGDF);

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis).

Quanto à análise das Listagens de Eliminação, foram analisadas as listagens dos seguintes Órgãos:

Analisados e encaminhados para aprovação da CCA:

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);

Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. Em Liquidação - (SAB);

Fundação Hemocentro de Brasília - (FHB);

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

Em análise corrente seguem:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF);

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O Arquivo Público do Distrito Federal preside a Comissão Central de Arquivos (CCA), também constituída por um representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

Segundo Decreto n.º 24.204/2003, a CCA possui competência de analisar novas propostas e alterações em Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo, analisar conforme procedimentos arquivísticos, propostas apresentadas para eliminação de documentos, manifestar-se sobre conjuntos documentais a serem recolhidos ao Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF, entre outras.

Insta mencionar que a Comissão Central de Arquivos (CCA), realizou 8 reuniões ao longo do exercício, prestando apoio técnico e deliberativo a respeito de listagens de eliminações e aprovações dos Planos de Classificação e Tabela de Temporalidade Fim (PCTT-FIM), contribuindo de forma incisiva com o Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF).

O Código de Classificação de Documentos de Arquivo é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um Órgão no exercício de suas funções e atividades. Já a tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos é um instrumento arquivístico resultante de avaliação, que indica o tempo de permanência dos documentos nos arquivos corrente e intermediário e sua destinação final, para o arquivo de guarda permanente ou eliminação.

Ambas atividades correspondem ao Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade da atividade-fim (PCTT-Fim), no qual foram analisados 5 processos em 2023, sendo que:

Aprovados:

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);

Proflora S.A. Florestamento e Reflorestamento (Em liquidação);

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS);

Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Em andamento:

Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) - Depende de retificação e outras ações do Órgão destinatário do plano.

Quanto aos processos com Listagem de Eliminação de Documentos, foram analisados e aprovados 6(seis), quais sejam:

2 listagens do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);

2 listagens da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em Liquidação (SAB);

1 listagem da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB);

1 listagem da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

Haja vista a necessidade de atualização da Política Distrital de Arquivos do Distrito Federal, foram realizados estudos acerca da Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal, Legislação Federal, Distrital e Portarias Conjuntas.

Diante disso, foi diagnosticado a necessidade da revogação dos Decretos n.º 24.204/2003, n.º 24.205/2003, n.º 42.758/2021 e o n.º 43.169/2022, que atualmente instituem a gestão

documental do Distrital Federal, para que a legislação seja simplificada em apenas um Decreto, com o objetivo de atualizar e simplificar o funcionamento do Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF), de forma clara e coerente, alinhada à nova realidade de gestão aplicada a preservação e proteção dos acervos, bem como reduzir documentos acumulados nos arquivos da Administração Pública, sem prejuízo da salvaguarda dos atos administrativos, constitutivos e extintivos de direitos, indispensáveis a preservação da memória institucional.

Como forma de capacitação dos membros das CSAD'S, foram ministrados na sede do ArPDF 5 cursos de Tratamento de Acervos Arquivísticos (TAA), com um total de 144 servidores capacitados, lotados em 40 (quarenta) diferentes Órgãos da Administração Pública. O referido curso busca disseminar conhecimento arquivístico, contemplando em seu conteúdo programático os seguintes tópicos:

Panorama geral sobre a legislação arquivística aplicada no Governo do Distrito Federal (GDF);

Elaboração de Plano de Trabalho do Acervo Arquivístico;

Noções de Conservação Preventiva;

Tratamentos arquivísticos: Ciclo vital dos documentos;

Visita Guiada ao Arquivo Público do Distrito Federal.

Durante 2023, devido a necessidade de modernização do conteúdo programático e das instalações físicas do local de treinamento, foi decidido paralisar as atividades momentaneamente para realização destas alterações. O panorama para o próximo ano prevê a realização de 10(dez) treinamentos, o que irá aumentar significativamente a qualidade e e a quantidade de servidores capacitados.

Coordenação de Arquivo Permanente

A Coordenação de Arquivo Permanente (COAP), unidade orgânica de comando e supervisão — diretamente subordinada a Superintendência — planejou, coordenou, supervisionou e realizou o tratamento técnico e preservação da documentação de arquivos permanentes, sob a guarda do ArPDF. Com o intuito de reduzir os danos causados por poluentes, agentes químicos e umidade, encontra-se em licitação a contratação de serviços de elaboração de Anteprojeto(s), Projeto(s) Básico(s) e Projeto(s) Executivo(s), visando o melhor acondicionamento dos acervos, com a criação de espaços climatizados, juntamente com os sistemas de prevenção e combate a incêndio, os módulos de arquivos deslizantes e mapotecas, todos equipamentos indispensáveis para a manutenção, preservação e segurança do acervo permanente já recolhidos no Órgão, incluindo os que serão recolhidos futuramente.

Além disso, a referida Coordenação é responsável pelo atendimento ao público (instituições, pesquisadores, estudantes, emissoras de televisão, etc) interessado em pesquisa, difusão e acesso ao acervo arquivístico sob guarda deste Órgão.

Em 2023, 1099 usuários foram atendidos (crescimento de 25% versus 2022), sendo:

278 por meio de formulários formalizados via processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

453 via e-mail;

368 via Telefone/WhatsApp.

Nos referidos atendimentos, foram aplicados formulários de avaliação de atendimento, no qual o índice de avaliação obtido foi de 9.8 (0,5 pp acima de 2022), a partir de amostra de 50 formulários coletados.

Diante das solicitações recebidas no atendimento ao público, procedeu-se a digitalização de cerca de 41.528 documentos:

16.301 fotos em CDs;

654 negativos;

1.638 itens cartográficos;

43 caixas-arquivo contendo documentos textuais, totalizando 6,02 metros lineares; e

21 cartazes.

Consoante Portaria Conjunta SEC/SGA N.º 18, de 23 de maio de 2006, considera-se recolhimento a passagem para a guarda permanente, no Arquivo Público do Distrito Federal, de documentos de valor histórico, probatório e informativo, de valor permanente, produzidos e acumulados por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, sendo assegurado ao ArPDF, promover o acesso, a divulgação e a publicação de documentos do acervo recolhido.

O Arquivo Público do Distrito Federal efetuou o recolhimento de fragmentos do acervo da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), totalizando 0,56 metros lineares de documentos textuais e 296 itens cartográficos. Adicionalmente, destaca-se que estão em andamento processos referentes à Administração Regional do Plano Piloto, à Administração Regional da Ceilândia e à Administração Regional de Sobradinho I. Em todos esses casos, foram elaborados pareceres favoráveis ao recolhimento, atestando a existência de valor secundário.

Quanto aos recolhimentos devolvidos aos Órgãos de origem, pois dependem de ações e ajustes, temos a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS) através da Subsecretaria de Assuntos Funerários (SUAF) e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

Insta salientar, que também recebemos documentos advindos de doações. Durante o ano, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com auxílio do ArPDF, está realizando o tratamento e descrição de diários oficiais que serão destinados ao nosso acervo. Paralelamente, encontram-se em fase de tratativas dois arquivos privados com potencial interesse público e social pertencentes às personalidades históricas de José Galbinski e Gilberto Amaral.

O presente Órgão, diante da necessidade de realizar a descrição e indexação de parte importante dos documentos fotográficos do Fundo Novacap (sob custódia do ArPDF), participou juntamente com o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), na elaboração de Chamada Pública, por meio de Edital n.º 04/2022, sendo executada parte do serviço no presente ano, conforme mencionado anteriormente nas Realizações Extraordinárias.

Em continuidade com os anos anteriores, deu-se continuidade ao "Projeto Pioneiros", programa de entrevistas realizado em parceria com a TV Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que contempla entrevistas filmadas com protagonistas da história de Brasília. A execução compreende a pesquisa da história pessoal, elaboração de questionário padrão e execução de entrevistas. O resultado gera dois produtos:

A guarda integral da entrevista original no acervo de História Oral do ArPDF, e a outra cópia editada da filmagem;

Apresentação de programa de televisão exibido e reprisado semanalmente na TV Câmara Legislativa do Distrito Federal.

No ano de 2023 foram realizadas nove entrevistas deste projeto, sendo elas:

Paulo Castelo Branco (escritor e advogado);

Iguatemi Arouche (arquiteto);

Vladimir Carvalho (cineasta e documentarista);

Maria de Lourdes Abadia (deputada e ex-governadora);

Enildo Veríssimo Gomes (fundador e proprietário da Pizzaria Dom Bosco);

Gilberto Salomão (empresário e proprietário do Centro Comercial Gilberto Salomão);

Simão Sarkis Simão (empresário do ramo da construção civil);

Chico Santana (jornalista e escritor);

Weslian Roriz (viúva do ex-governador Joaquim Roriz).

Com o intuito de propagar nosso acervo, o ArPDF disponibilizou 10 painéis do tipo Back Drop, cada um constituído por 6 peças, em estrutura de Metalon, destinados à Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (SEAC) para realização de evento à comunidade.

No decorrer de suas competências, as dificuldades enfrentadas pela Coordenação estão predominantemente vinculadas à necessidade de maior infraestrutura, e de instrumentos e materiais específicos para a preservação do acervo documental.

Atendimento aos Veículos de Comunicação

Certamente, a divulgação do acervo e a promoção da importância do Órgão por meio de diversos canais de comunicação, incluindo os digitais (que hoje alcançam cerca de 13.000 seguidores), são estratégias eficazes, sendo estas as principais atribuições da Assessoria de Comunicação (ASCOM).

Foram realizados diversos eventos e ações para a divulgação do acervo e da importância do presente Órgão, no qual participou de diversas atividades e eventos, dentre eles destacam-se:

Gravação para Reportagem na TV Record, Programa "Hoje em Dia" no quadro "Meu Brasil" – Contou a história da Vila Amaury com registros históricos e originais do ArPDF;

Reportagem Especial para Record TV - Informando aos cidadãos sobre a guarda e preservação de documentos do rico acervo da presente Instituição;

Matéria Especial para o Metrópoles - "Garimpo do Planalto";

Matéria Especial para O Correio Brasiliense - "A história da culinária de Brasília";

Visita do jornalista Daniel Zuko - "Minha Brasília";

Reportagem Especial para o Metrópoles e Minha Brasília - "Entre Asas e Eixos";

Reportagem Especial para o G1 "Aniversário de Brasília" – Sobre Jofre Mozart;

Reportagem Especial para R7 e Record TV - "Aniversário de Brasília" Traços do Lago 1, 2 e 3;

ArPDF recebe a visita do cineasta Vladimir Carvalho e Márcia Zarur, Diretora da Fundação Athos Bulcão – Tratativas de criação do Fundo Vladimir Carvalho;

Reportagem Especial para Rede Globo - "Especial Taguatinga 65 anos";

Reportagem Especial para o Jornal O Globo - "Lado B de Brasília";

Reportagem Especial para Rede Globo - "Aniversário da Igrejinha" com entrevista de técnicos do ArPDF;

Visita guiada do ArPDF na Fazendinha JK com a TV Cultura - Fornecedor de material histórico, trabalhando em conjunto com instituições em prol da preservação da memória de Brasília e dos pioneiros;

Matéria Especial no Jornal de Brasília - "Ponte Honestino Guimarães" com entrevista de técnico do ArPDF;

Matéria Especial da Agência Brasília - "Vila Telebrasília", "Quadra 308 sul", "Parque da Cidade", "Rorizão", "Casa do Cantador", "Ponte Honestino", "As duas Emas do Recanto", "Santuário Menino Jesus", dentre outros;

Transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital - "Dia Do Arquivista";

Reportagem Especial para o Correio Brasiliense - "Arquivo Público do Distrito Federal".

Tecnologia da Informação

A Unidade de Tecnologia da Informação (UTEC), dentre as suas competências, possui o dever de zelar pelo cumprimento das normas arquivísticas nos requisitos dos sistemas utilizados pelo ArPDF, além de implementar, no âmbito da instituição, as decisões emanadas pelo Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF) relativas à tecnologia da informação.

No âmbito do projeto digital e difusão do acervo histórico, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Distrito Federal (SUTIC) forneceu um suporte crucial na implantação do repositório digital ATOM/Archivematica. Este serviço foi concebido

para oferecer suporte ao projeto digital e difusão da história, permitindo a preservação e acesso eficiente ao acervo histórico da Instituição.

Foi fornecido ainda pela SUTIC, uma máquina virtual com sistema Linux onde o software AtoM do ArPDF está hospedado e instalado.

O suporte técnico aos servidores é fundamental para garantir a eficácia e a integridade dos recursos tecnológicos. Entre as várias solicitações recebidas, menciona-se as seguintes ações áreas de atendimento:

Ampliação da capacidade de armazenamento do acervo digitalizado pelo CETEF junto a Sutic;

Melhoria da conectividade e velocidade através da instalação de fibra Ótica;

Atuação junto a órgãos do GDF para doação de Equipamento mais modernos ao ArPDF, tendo em vista a ausência de recursos para compra de novos computadores;

Acesso a novos acervos de Pesquisa;

Viabilização Técnica para montagem do novo centro de Pesquisa.

Atendimento aos cidadãos pelo Canal Eletrônico do Governo

A Ouvidoria do Arquivo Público do Distrito Federal (OUV) é um canal de relacionamento direto entre os cidadãos e o Governo do Distrito Federal (GDF), no qual é utilizado o Sistema próprio da Ouvidoria do GDF (OUV-DF) e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), atuando no âmbito das questões que envolve sua área de competência.

Todas as manifestações foram originadas no portal web "Participa-DF". Em 2023, foi recebido um total de 09 manifestações no OUV-DF, sendo todas devidamente respondidas, obtendo 100% de resolutividade. No Sistema E-SIC, houve de 66 registros. A maioria das manifestações registradas foram "Solicitações", correspondendo a 66,7%, ficando em segundo lugar as "Reclamações" com 22,2%. O ArPDF se localiza no 4° lugar no Ranking do Painel de Ouvidoria do Distrito Federal.

Dentre as manifestações, a "Pesquisa de documento histórico" foi o mais solicitado. Importante destacar que o ArPDF detém de grande acervo de documentos e imagens históricas de Brasília, porém, muitas demandas desse assunto não se relacionam a documentos estritamente históricos, sendo confundido pelo cidadão como qualquer tipo de documento pessoal ou até certidões, gerando solicitações que não são de competência do presente Órgão.

Reforça-se a manifestação na Força de Trabalho deste Relatório de Gestão, que a Ouvidoria possui somente um servidor compartilhado para exercer tal função, uma vez que a estrutura administrativa do Órgão não possui o cargo de Ouvidor. Uma vez a inclusão da função já foi recomendada repetidas vezes pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) e , não havendo dedicação exclusiva para atender a referida demanda (muito embora, tenhamos melhorado na classificação do ranking), entende-se que um desempenho mais satisfatório (em relação aos prazos de respostas), poderia ter sido obtido. Sendo assim, a Ouvidoria do Arquivo Público do Distrito Federal, esta em busca de soluções criativas junto a Ouvidoria Geral do Distrito Federal para 2024.

Planejamento Estratégico

Em obediência ao Decreto n.º 39.736/2019, foi elaborado o Mapa Estratégico do ArPDF para o exercício de 2023-2026, como parte integrante do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) que reflete um compromisso claro com a excelência na gestão e no cumprimento de nossa missão, visão e valores.

A iniciativa do Arquivo Público do Distrito Federal é uma demonstração clara de uma abordagem estratégica para a governança, visando não apenas atingir metas específicas, mas também contribuir positivamente para a sociedade e otimizar recursos para um desempenho mais eficiente e eficaz, principalmente no âmbito arquivístico.

Preservação Estrutural e Documental

A Unidade de Administração Geral (UAG), como área meio, busca conjuntamente com às áreas demandantes, promover processos de aquisições de materiais e de serviços que

venham corroborar na solução dos desafios diários enfrentados pela área fim no desenvolvimento dos trabalhos de gestão do acervo histórico e sua difusão.

Neste ano, destacam-se:

A conclusão da entrega do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio, almejado desde 2014, conforme diversas Notificações e Autos de Infração do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), e atualmente aguarda recursos orçamentários para realizar as adequações e manutenções necessárias;

Aquisição de aparelhos de ar condicionado com o objetivo de preservar o acervo histórico audiovisual, preconizado na legislação arquivística;

"Retrofit" do elevador do Bloco C , que permitiu o transporte de Pessoas com Deficiência e/ou dificuldade de mobilidade;

Licitação de projeto para "Sala Segura" que contempla o adequado condicionamento do acervo, que resultou fracassada;

Instituição da "Galeria dos Superintendentes";

"Aquisição de mobiliário para o Complexo de Comunicação Integrada", que corresponde o espaço de cinema, exposição e centro de pesquisa;

Execução do projeto de Prevenção e Combate à Incêndio";

"Modernização do Parque Tecnológico" que visa a aquisição de computadores, notebooks, scanners, servidor, e outros itens do âmbito tecnológico, buscando aperfeiçoar o acesso ao acervo, bem como ao serviço como um todo.

Entretanto, diante de todos os projetos mencionados, há duas limitações principais em comum: o baixo orçamento destinado anualmente ao Órgão, bem como a estrutura organizacional insuficiente. Estes fatores impedem significamente a instituição de cumprir sua missão institucional de forma mais satisfatória.

Houve ainda a mudança de legislação e a necessidade de ajustar os processos aos novos moldes da Lei de Licitação e Contratos Administrativos.

Em resumo, a ampliação do orçamento e de força de trabalho do ArPDF pode contribuir para o desenvolvimento, modernização, celeridade, eficiência e eficácia no desempenho organizacional, de forma a atender às necessidades e anseios do Arquivo Público do Distrito Federal.

Projetos para o próximo exercício:

Considerando que compete a esta Instituição Arquivística assegurar proteção especial, preservação, melhor armazenamento, manutenção e tratamento aos documentos arquivísticos de valor permanente, acessibilidade e celeridade no atendimento aos usuários, o ArPDF almeja para o exercício de 2024, executar os seguintes projetos:

Implementação de Guia Prático para as CSAD's, que servirá para conhecimento dos novos membros das Comissões Setoriais, uma vez que aborda as principais atividades a serem desenvolvidas na gestão documental;

Implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para o tratamento e preservação do acervo;

Concretização dos recolhimentos e doações ao ArPDF, resultando na expansão do acervo físico e digital do Órgão;

Execução de reforma para instalação dos equipamentos para proteção contra incêndio do acervo permanente;

Fomento as iniciativas, projetos e estudos para o resgate, reconhecimento, educação e difusão da história do Distrito Federal;

Implementação do Programa de Educação Patrimonial Documental;

Contratação de empresa especializada em restauração do presente acervo;

Aquisição e instalação de equipamentos de climatização (refrigeração e controle de umidade);

Aquisição e instalação de arquivos deslizantes;

Modernização do Centro de Comunicação Integrada;

Digitalização, indexação e disponibilização do acervo permanente;

Modernização do Parque Tecnológico;

Conclusão do "Retrofit" do elevador do Bloco C e contratação de empresa especializada em manutenção periódica;

Estabelecimento de novos contratos de manutenção de impressoras e aparelhos ar condicionado;

Difusão o acervo histórico sob nossa guarda através de exposições e mostras de cinema;

Criação de Projeto de Visitas ao ArPDF por escolas;

Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto para implementação de "Salas Segura" para o acervo histórico;

Implantar, aplicar e acompanhar os projetos e ações inseridos no Planejamento Estratégico Institucional (PEI);

Reestruturação administrativa.

Estas iniciativas almejam fortalecer a gestão documental, proporcionando maior acessibilidade às informações e aprimoramento da infraestrutura para as atividades arquivísticas

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Plano Piloto – RA-PP é órgão da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, criada pela Lei n.º 408, de 13/01/1993, vinculada à Secretaria de Gestão do Território e Habitação, de acordo com o § 2º, do art. 8º, do Decreto n.º 36.236, de 1º/01/2015. Em 16/09/2016, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme Decreto nº 37.625, de 15/09/2016. A área de atuação da região administrativa I compreende: Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Setores de Clubes Norte e Sul, Setor de Garagens e Oficinas, Noroeste, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Setores de Embaixadas Norte e Sul, Vila Planalto, Vila Telebrasília e Setor de Áreas Isoladas Norte, e sedia os Três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. A Administração Regional é prestadora de atividades e serviços públicos fundamentais para a comunidade local. Dentre as suas principais competências, destacam-se: representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição; supervisionar, fiscalizar e executar, as ações de participação popular em seu território, construir e/ou manter os mobiliários e equipamentos urbanos e realizar a articulação de políticas setoriais, no âmbito de sua localidade, em áreas como desenvolvimento social, territorial e urbano, cultural, meio ambiente, desporto, lazer, entre outros. A estrutura da Regional é composta por quatro áreas: 1. Gabinete: diretamente subordinado ao Administrador Regional. Unidade orgânica de representação política e social, que tem como competência principal formular e acompanhar a execução das principais diretrizes técnicas e políticas para o desenvolvimento da região administrativa I. Estabelece e articula a agenda de temas e projetos da Regional. Formula as diretrizes de funcionamento e coordenações. É composto pela Assessoria Técnica - ASTEC, Assessoria de Planejamento - ASPLAN, Assessoria de Comunicação - ASCOM, Ouvidoria - OUV e Junta de Serviço Militar - JSM. 2. Coordenação de Administração Geral - COAG: dentre suas principais competências, destacam-se, dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das atividades relacionadas a orçamento, finanças e contratos, gestão administrativa, gestão de pessoas, informática, administração de material, patrimônio, transporte, arquivo, protocolo, gestão documental, comunicação administrativa e serviços gerais. Área estratégica, responsável pela articulação entre o Gabinete e as demais coordenações, permitindo que as ações e atividades sejam devidamente executadas. Composta por: (1) Gerência de Administração - GEAD, responsável pelo Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo - NUPA, Núcleo de Material e Patrimônio – NUMAP, Núcleo de Informática – NUINF e Núcleo de Transporte e Serviços Gerais - NUTRANS (criado em setembro/2022); (2) Gerência de Pessoas - GEPES e (3) Gerência de Orçamento e Finanças - GEOFIN. 3. Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção - COLIC: responsável por planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas a obras, manutenção e conservação, licenciamento de obras e atividades econômicas, desenho técnico e aprovação de projetos. Composta por: (1) Diretoria de Obras - DIROB, responsável pela Gerência de Execução de Obra - GEOB e Gerência de Manutenção e Conservação - GEMAC; (2) Diretoria de Aprovação e Licenciamento DIALIC, responsável por Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOAE e Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos - GEAPRO. 4. Coordenação de Desenvolvimento - CODES: responsável por planejar e executar as ações para o desenvolvimento econômico, comunitário e social, gestão do território, promove atividades culturais, rurais, de esporte e lazer, por meio de iniciativa própria e/ou parcerias. Composta por: (1) Diretoria de Articulação – DIART, responsável pela Gerência de Políticas Sociais – GEPOLS, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer – GECULT e (2) Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial – DIDOT, responsável pela Gerência de Gestão do Território – GEGET, Gerência de Desenvolvimento Econômico – GEDEC e Gerência de Licenciamento Eventual – GELEV.

FORÇA DE TRABALHO

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

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

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

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

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

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

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

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

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

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

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

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

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

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

1- Apoio à atividade social de Aniversário da Vila Telebrasília, promovido pela Associação de Moradores da Vila (setembro);

2- Realização do evento Circuito Pop-Rua RA/PP, promovido pela própria Administração Regional do Plano Piloto, com o apoio de órgãos parceiros do GDF (dezembro).

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

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

1 - Projeto "Transforme-se" comemorando o Dia Internacional da Mulher. Firmado Acordo de Cooperação Técnica para a atividade social ser realizada,mensalmente, na Galeria dos Estados até dezembro de 2023;

2- Show gratuito do Coral Russo Turetsky, promovido pela Pronto RJ Produções, na praça da Torre de TV (houve isenção do preço público);

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

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

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

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

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

Bancas de Jornais e Revistas

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

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

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Importante salientar que:

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

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

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

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

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	0,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	0,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	120,00
Recuperação de calçadas/ M²	183,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	172,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	1.296,00
Remoção de entulhos/ M³	0,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	37,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Seguem, abaixo, as informações complementares:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Projetos finalizados:

a) Manutenção nas quadras de Esportes: SQN 103 e SQS 316;

b) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos próprios RA-PP): SQS 102 e na rua das farmácias, SHIGS 709, SQS 203;

c) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos emendas parlamentares): L2 Norte e Setor Bancário Sul;

d) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos próprios RA-PP): SHIGS 715 – Bloco "B", SCLRN 714 – entre os Blocos "A" e "B";

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

a) Manutenção nas quadras de Esportes: SHIGS 709 e SHIGS 711;

b) Manutenção/recuperação calçadas: SQN 106;

c) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos emendas parlamentares): SQN 112, SQN 116, SQN 306, SQN 313, Quadras Comerciais 702 a 710 Norte, SHCGN 713 a 715, SQS 104, SQS 105, SQS 114, entrequadras 112/113 Sul, SQS 112, SQS 113, SQS 202, SQS 213, SQS 304, SQS 310 a 311, SQS 313, SQS 314, SQS 315, SES 803/805, Terminal de ônibus da Asa Sul, Parque da Cidade Sarah Kubitchek e Orla da Ponte Jk-Asa Sul;

d) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos próprios RA-PP): SGAN 910;

e) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos emendas parlamentares): SQN 211, SQN 411 e na área verde entre as ruas 18 e 30 – Vila Telebrasília.

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

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

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

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

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

2- PERSPECTIVAS PARA 2024

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

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

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

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

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

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

09104 - ADM. REG. DO GAMA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Gama, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme art. 5°, do Decreto n° 37.625, de 15 de setembro de 2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal. Embora não se tenha conhecimento exato da origem da palavra "Gama", com que se intitulava a fazenda que emprestou seu nome à cidade, uma coisa é certa; ela partiu do Platô do Gama, onde estão localizadas as cabeceiras do ribeirão do mesmo nome. Na época, o Padre Luiz da Gama Mendonça levava sempre seus ofícios às massas nas mais distantes localidades e era normalmente venerado, nada mais justo seria se supor que, em homenagem ao Padre, fosse dado ao Platô e ao Ribeirão o nome Gama, uma vez que, nenhuma outra família existiu por estas bandas com nome ou prenome GAMA.

A RA II foi criada através da Lei n.º 49/89 e do Decreto n.º 11.921/89, que fixa os novos limites das Regiões Administrativas do Distrito Federal. Até 1989 a RA II englobava o Núcleo Urbano de Santa Maria, transformada em 1992 na RA XIII, por meio da Lei nº 348/92 e o Decreto nº 14.604/93, e as terras do então Recanto das Emas que se transformou na RA XV em 27 de julho de 1993 pela Lei nº 510/93 e o Decreto nº 15.046/93.

A Região Administrativa do Gama é formada por área urbana e rural. A área urbana está dividida em 6 (seis) setores: Norte, Sul, Leste, Oeste, Central e de Indústria. O projeto da cidade lembra o formato de uma colmeia. As quadras possuem formato hexagonal e, internamente um, formato triangular, com uma média de 96 a 100 lotes. Em cada triângulo, há um setor comercial.

A área rural é formada pelo Núcleo Rural Monjolo, pela Colônia Agrícola Ponte Alta, Córrego Crispim, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Ponte Alta Norte e Alagado.

De acordo com o Decreto n° 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências: I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

As competências supracitadas são cumpridas pela atuação conjunta dos setores que compõem a estrutura administrativa definida no Decreto nº 37.206, de 23 de março de 2016, cuja força de trabalho é composta por:

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	25	1	24	54
Comissionados sem vínculo efetivo	30	0	25	0	55
Requisitados de órgãos do GDF	2	2	0	1	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	8	0	1	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	18	18
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**36**	**35**	**26**	**44**	**141**

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	1	2	4
Total Geral	**35**	**35**	**25**	**42**	**137**

A Administração Regional do Gama - RA-GAMA conta atualmente com 137 pessoas em sua força de trabalho, mantendo a mesma força de trabalho do ano de 2022. A Administração conta com 59 servidores concursados, cerca de 43% de sua força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**300000,0**	**204100,00**	**197044,69**	**197044,69**
0099 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	300000,0	204100,00	197044,69	197044,69
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**150000,0**	**51935,00**	**51934,66**	**51934,66**
0059 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	150000,0	51935,00	51934,66	51934,66
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**400375,0**	**0,0**	**0**	**0**
0017 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	400375,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**850375,00**	**256035,00**	**248979,35**	**248979,35**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9041/0099 - Despesa com o pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia por motivo de aposentadoria.

Ação 9050/0059 - Despesa com ressarcimentos e indenizações dos servidores desta RA.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9127/0017 - Não houve execução orçamentária para esta ação. Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**123211,0**	**119211,0**	**117579,10**	**105073,43**
0002 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA	123211,0	119211,0	117579,10	105073,43
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**123211,00**	**119211,00**	**117579,10**	**105073,43**

Programação Orçamentária Realizada

Na manutenção de feiras foram executados os contratos de serviços básicos (energia, água e esgoto), essenciais para o funcionamento.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**500000,0**	**68000,0**	**67976,97**	**67976,97**
9987 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA	500000,0	68000,0	67976,97	67976,97

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**50000,0**	**38628,0**	**38627,26**	**38627,26**
0013 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA	50000,0	38628,0	38627,26	38627,26
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**600000,0**	**662000,0**	**633772,67**	**571875,52**
0112 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GAMA- GAMA	0	62000,0	61897,15	0
6543 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GAMA	600000,0	600000,0	571875,52	571875,52
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**500000,0**	**371454,26**	**0**
0144 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PONTE ALTA NORTE/CASA GRANDE - RA-II (GAMA)- GAMA	0	500000,0	371454,26	0
7086 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTE ALTA / CASA GRANDE - 2023	500000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**1650000,00**	**1268628,00**	**1111831,16**	**678479,75**

Programação Orçamentária Realizada

Nas realizações de obras de infraestrutura, pode-se destacar a finalização da construção do estacionamento da SHIS Norte do GAMA, pois ficaram etapas para conclusão em 2023.

Na iluminação pública também tivemos grandes avanços, pois continuamos a revitalização da iluminação pública com a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED nas áreas urbana e rural, que também recebeu investimentos para ampliação dos pontos de iluminação (Núcleo Rural Casa Grande).

Programação Orçamentária não Executada

1836/70866 Emenda Parlamentar Individual não autorizada pelo deputado

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**300938,0**	**374547,0**	**369591,66**	**369591,66**
0033 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	300938,0	374547,0	369591,66	369591,66
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**300938,00**	**374547,00**	**369591,66**	**369591,66**

Programação Orçamentária Realizada

O contrato vigente com a FUNAP, conta com a utilização de 18 (dezoito) reeducandos, classificados em níveis I e II em conformidade com o Termo de Referência e com o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que estejam em cumprimento de regime semiaberto ou aberto, pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, para a prestação de serviços relacionados às atividades de manutenção das áreas urbanizadas do Gama como: tapa-buracos, construção de quebra-molas, limpeza de área externa da sede, auxílio em construção de obras, serviços de jardinagem, colocação de meio-fio, limpeza de boca de lobo, auxílio geral à Gerência de Obras, dentre outros. A utilização da citada mão de obra, juntamente com o Polo Sul (Diversos Órgãos do GDF), permitiu a esta RA-II atender demandas reprimidas da comunidade e realizar diversas ações para melhoria da qualidade de vida da população.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**300000,0**	**0,0**	**0**	**0**
6129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - GAMA	300000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**300000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Emenda parlamentar individual não autorizada.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**11108440,0**	**12305677,00**	**12301799,64**	**12254399,64**
0043 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	11108440,0	12305677,00	12301799,64	12254399,64
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**857982,0**	**862982,00**	**802532,96**	**802532,96**
0034 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	857982,0	862982,00	802532,96	802532,96
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**497200,0**	**334756,00**	**323477,17**	**286719,29**
0075 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	497200,0	334756,00	323477,17	286719,29
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0062 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GAMA	100000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**12563622,00**	**13503415,00**	**13427809,77**	**13343651,89**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8504/0034 - Despesas com o pagamento de benefícios a servidores da RA Gama

Ação 8517/0075 - Despesas com a manutenção da Administração Regional

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 3903/0062 - Crédito cancelado para suplementação do PT 06.421.6217.2426.0033 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua família

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	5
Encaminhamento - CDS/ Na hora	7
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	1
Trabalho com Grupos – Mulheres	12
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	1
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	24
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	39
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	10

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	55
Teatro	38	4.485
Música	16	7.742
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	1	63
Outros eventos	35	11.926

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	9	2.286
Eventos esportivos	13	783
Outros	1	193

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	5
Feiras Permanentes	3
Recadastramento de Feiras	43
Fiscalização de Feiras	331

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	24

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	635.000,00
Vistorias realizadas	82
Produtores rurais cadastrados	48
Propriedades rurais	105
Associações	15
Cooperativas	3
Outros	210

* Outros: Plantação de 210 mudas de plantas.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.880
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.054
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	290
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	39
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	141
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	5
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	60

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	1.170,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	10,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	300,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	60,00
Recuperação de calçadas/ M²	40,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	360,00
Remoção de entulhos/ M³	4.524,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	100,00

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Serviços de terraplanagem/ M³	2.430,00
Roçagem manual/ M²	480,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	400

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Nossas metas prosseguem em alcançar mais infraestrutura, mobilidade e lazer para a população do Gama. A Adminstração Regional do Gama manteve várias parcerias, por meio do Programa Adote uma Praça, que possibilitou a manutenção, reforma e ampliação de diversos espaços públicos. Entre os serviços realizados nas ações estão: a limpeza dos equipamentos e das calçadas, poda das plantas, tratamento anticorrosivo e impermeabilizante em equipamentos e pergolados metálicos e de madeira, limpeza e manutenção do piso do parque infantil, manutenção dos bancos e calçadas, substituição e reforma de mobiliários urbanos e pisos danificados. No intuito de proporcionar um maior engajamento com a comunidade, despertando o senso de pertencimento e responsabilidade social com a manutenção desses espaços públicos que oportunizam beleza, segurança e consequentemente uma melhor qualidade de vida para toda a população. Apesar de o foco principal do programa ser a adoção de praças, a parceria contempla também outros espaços públicos, como estacionamentos, canteiros de avenidas, parques infantis e PECs.

No Setor Norte do Gama, concluiu-se a construção do estacionamento público tão reivindicado pela comunidade local, contemplando 3153,90m de área urbanizada.

As demandas de manutenção da cidade e novas infraestruturas são iniciadas com demandas encaminhadas a órgãos parceiros, principalmente a NOVACAP e Secretaria de Obras, cujas realizações na cidade em 2023 foram as seguintes:

- Reconstrução da UBS 07, Área Especial Oeste, Setor Central
- Reforma e Entrega do Estádio Bezerrão
- Execução de calçadas, aprox. 4.000m² circundante a Escola Classe 19, Postos de Saúde nº 3 e 5 e Feira Permanente.
- Execução de calçadas (Quadra 06, Conjuntos "B" entre "C", Setor Sul)
- Construção de 2 calçadas em áreas de múltiplas atividades (PRÓ-DF)
- Construção de calçadas entre a DF-480 e o residencial Paraíso
- Reforma da praça da Quadra 36 do Setor Leste
- Reforma da praça na Quadra 47 do Setor Leste
- Reforma da praça da entre quadras 48/49 Setor Leste
- Reforma de praça na quadra 02 do setor central
- Reforma de banheiros do Shopping Popular do Gama (em projeto)
- Construção de estacionamento público com 700,00 m², na Quadra 01 do Setor SHIS Norte do Gama, em frente aos Conjuntos "H" e "I".
- Reforma da praça da quadra 10 do setor sul
- Reforma da praça da entre quadra 02/04, Oeste
- Pavimentação do Cemitério DF-475
- Pavimentação do Sayonara
- Pavimentação Avenida da Força Nacional
- Reconstrução do Caic Carlos Castello Branco, EQ 20/23, Setor Oeste

- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Oeste, Quadra 15 (beco)
- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Oeste Quadra 01 (beco)
- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Central, Quadra 04 (rotatória)
- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Leste, Quadra 20 (beco)
- Implantação de novos pontos de iluminação no Setor Central, ao lado do Lote 13
- Reforma de calçadas na avenida dos bombeiros próximo ao estádio do Bezerrão
- Reforma da praça na Quadra 01 Conj. E, Setor Norte
- Reforma de praça na Quadra 01 Conj. D, Setor Norte
- Reforma de Parque Infantil e Pergolado da EQ 10 do Setor Sul
- Reforma de Praça na Quadra 1, Conj. I, Setor Norte
- Reforma de Praça na Quadra 1, Conj. G, Setor Norte
- Reforma de Quadra Poliesportiva na Quadra 2, Conj. G, Setor Norte
- Reforma de Praça na Quadra 2, Conj. B, Setor Norte
- Reforma de Praça na Quadra 2 Conj. A, Setor Norte
- Reforma de Quadra Poliesportiva, Praça, Parque Infantil e Aparelhos de Musculação na Quadra 01, Conj, H, Setor Norte
- Construção de Creche Pública do Gama, EQ 1/2, Setor Norte (em andamento)
- Construção e reforma de calçadas próximo ao Parque Castelinho (em andamento)

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No período de 2023, foram concluídas diversas obras, incluindo reformas de praças, quadras poliesportivas, parques infantis, eficientização de iluminação pública e pavimentação de vias.

Destacam-se as obras de pavimentação em diversas localidades, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viária.

Projetos de eficientização de iluminação pública visam melhorar a segurança e a qualidade de vida na região.

A construção e reforma de espaços públicos, como praças e parques, demonstram o compromisso com o lazer e bem-estar da comunidade.

Projetos em andamento, como a reforma da Rodoviária do Gama e a construção da Creche Pública do Gama, indicam investimentos contínuos na infraestrutura e serviços públicos.

A gestão busca atender às demandas da comunidade, promovendo o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida.

Para o próximo exercício a Administração Regional do Gama continuará perseguindo a execução de atividades e obras com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população do Gama, com vistas ao desenvolvimento econômico-social com sustentabilidade, colocando ao dispor para a sociedade espaços públicos que propiciem o acesso à cultura, o lazer, o desporto, à educação e também a segurança, primordial para qualquer comunidade. Assim, para alcançar os objetivos propostos, podemos destacar a pretensão de realizarmos e também estabelecer parcerias com outros órgãos da administração pública para execução de alguns projetos no ano de 2024:

- Construção de um novo Hospital Público
- Construção do Viaduto no Balão do Sayonara
- Reforma do Cine Itapuã

- Construção de Ginásio de Esportes no Gama
- Regularização da Ponte Alta Norte do Gama
- Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública do Gama
- Revitalização do Espaço Cultural Galpaozinho
- Parque Infantil Castelinho – Reforma/Ampliação
- Parque Infantil Leste – Reforma/Revitalização/Modernização
- Construção de Parque Infantil no Setor Sul
- Construção da Casa de Cultura do Gama
- Parque Ecológico Vivencial do Gama – Conclusão do Plano de Manejo - Construção de Áreas de Lazer
- Parque Ecológico Prainha – Revitalização/Construção de Áreas de Lazer
- Reforma do Estacionamento do Bezerrão
- Reforma do Restaurante Comunitário
- Revitalização do Shopping Popular
- Delegacia e Posto de Saúde na Ponte Alta Norte
- Posto de Saúde da Ponte Alta Sul
- Transporte regular para as Áreas Ponte Alta Sul e Norte
- Ampliação do Programa Caminho das Escolas
- Melhoria na rede de Drenagem das Principais vias do Gama
- Ampliação da Rede de Águas Pluviais em vias residenciais do Gama
- Recuperação Asfáltica do Gama
- Reforma de PECs
- Melhoria em Acessibilidade e Reforma de Calçadas
- Ampliação do Estacionamento da Avenida Pioneiros
- Ampliação do Estacionamento da Avenida Centro Leste
- Iluminação de LED em todas as ruas do Gama
- Reforma das Ciclovias do Gama
- Urbanização das Praças do Setor Sul
- Construção de Parcães
- Reforma do Galpão da Associação de Deficientes Físicos do Gama
- Construção da Praça do CEMI
- Revitalização da Pista de Cooper e Praça Eusébio Pires
- Reforma/Recuperação de Quadras Poliesportivas
- Construção de Quadra de Areia no Gama
- Construção de Ginásio no Gama
- Criação de Área para Pipeiros no Gama
- Criação de Área para Aeromodelismo no Gama
- Revitalização da Praça da Bíblia
- Pintura de vagas de estacionamento nas quadras comerciais do GAMA
- Fomentar a adoção de Praças

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Regimento Interno das Administrações Regionais foi instituído pelo Decreto n° 38.094, de 28 de março de 2017 e vincula essas entidades à Secretaria Executiva das Cidades.

De acordo com a legislação são atribuições das Administrações Regionais supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição em articulação com a Secretaria Executiva das Cidades. Além disso, as Administrações Regionais devem supervisionar, fiscalizar e executar as ações de participação popular no território da respectiva Região Administrativa, respeitando as competências da Secretaria Executiva das Cidades.

A Administração Regional de Taguatinga/RA-TAG foi criada pelo Decreto n° 488, de 8 de fevereiro de 1966. A sua principal competência é representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da cidade satélite de Taguatinga, situada a 22 quilômetros do Plano Piloto.

A cidade de Taguatinga tem mais de 220.000 habitantes e abriga 12 Unidades públicas, 4 feiras permanentes, 5 feiras livres, 60 escolas públicas, 6 parques, 63 praças, 38 PEC's (Pontos de Encontros Comunitários), 83 parques infantis, 74 quadras poliesportivas, 6 campos sintéticos, 31 quadras de areia, 1 Estádio, 1 Ginásio Poliesportivo, dentre outros.

Essa importante cidade satélite completou 65 anos em 2023 e realizou inúmeras ações voltadas para o benefício da comunidade, incluindo obras de urbanização, construção de estacionamentos, revitalização e construção de calçadas, operação tapa-buracos, fresagem e recapeamento, reposição, desobstrução e construção de boca de lobos, confecção de quebra-molas, serviço de roçagem, capina, varrição, poda de árvores, pinturas, reformas de praças públicas, parquinhos, pontos de encontros comunitários, revitalização de becos, remoção de entulhos e carcaças, remoção de móveis e inservíveis, entre outros serviços que são prestados diariamente por esta Administração Regional, reafirmando o compromisso de que, em Taguatinga, "as obras não param".

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	6	2	18	17	43
Comissionados sem vínculo efetivo	43	44	0	0	87
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	9	4	16
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	4	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	45	45
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	51	47	28	70	196
(-) Cedidos para outros órgãos	5	0	9	0	14
Total Geral	**46**	**47**	**19**	**70**	**182**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**800000,0**	**466000,00**	**400579,06**	**400579,06**
0104 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	800000,0	466000,00	400579,06	400579,06
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**150000,0**	**150000,00**	**127266,11**	**122266,11**
0066 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	150000,0	150000,00	127266,11	122266,11
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**7200,0**	**46200,00**	**43700,0**	**43700,0**
0060 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	7200,0	46200,00	43700,0	43700,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**521548,0**	**0,0**	**0**	**0**
0018 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	521548,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1478748,00**	**662200,00**	**571545,17**	**566545,17**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga realizou o pagamento de ressarcimentos, indenizações, restituições e outros ressarcimentos e outros acertos de conta dos servidores exonerados no exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação: 9127 - Devido à ausência de demanda, não foram realizados processos de Conversão de Licença prêmio (Ativo) ao longo do exercício financeiro de 2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**180905,0**	**143890,00**	**137118,00**	**122157,43**
0003 - MANUTENÇÃO DE FEIRA--TAGUATINGA	180905,0	143890,00	137118,00	122157,43
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**180905,00**	**143890,00**	**137118,00**	**122157,43**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga custeou as despesas de água e energia das áreas comuns das Feiras: Feira Permanente da QNL, Feira dos Ambulantes e Feira dos Importados de Taguatinga.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**600000,0**	**1350000,0**	**1350000,0**	**0**
0370 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA	0	300000,0	300000,0	0
0387 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA- TAGUATINGA	**0**	**1050000,0**	**1050000,0**	**0**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9988 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	600000,0	0,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**1534940,0**	**603432,00**	**188846,16**	**188846,16**
0024 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	534940,0	303432,00	188846,16	188846,16
0077 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA-TAGUATINGA	**0**	**300000,0**	**0**	**0**
9235 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - TAGUATINGA	1000000,0	0,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**350000,0**	**0**	**0**
0096 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENCÃO E EFICIENTIZACÃO DO SISTEMA DE ILUMINACÃO PUBLICA COM IMPLANTACÃO DE LAMPADAS DE LED- TAGUATINGA	0	200000,0	0	0
0114 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA	**0**	**150000,0**	**0**	**0**
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1000,0	1000,0	0	0
0060 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	1000,0	1000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**2135940,00**	**2304432,00**	**1538846,16**	**188846,16**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 1110 e Ação 8508: A Administração Regional de Taguatinga realizou, em 2023, pequenas obras de infraestrutura ao longo das vias públicas da região, executando os serviços de reparo de calçadas, instalações/ substituição de meio fios, manutenção de estacionamentos, desobstrução e limpeza das galerias de aguas pluviais, execução de poda, roçagem das áreas verdes.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 1836 e Ação 8507 - A Administração Regional de Taguatinga não realizou processos para a ampliação/manutenção dos pontos de iluminação pública.

Subtítulo 0077 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA-TAGUATINGA: emenda parlamentar não autorizada.

Subtítulo 9235 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - TAGUATINGA: emenda parlamentar cancelada.

Subtítulo 9988 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA: emenda parlamentar cancelada

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**1300000,0**	**887000,00**	**886910,72**	**798344,17**
0044 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	1300000,0	887000,00	886910,72	798344,17
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**1300000,00**	**887000,00**	**886910,72**	**798344,17**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga para realizar a manutenção e conservação periódica das áreas urbanizadas e ajardinadas de Taguatinga e a conservação dos equipamentos públicos desta Região Administrativa, estabeleceu contrato de prestação de serviços com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP, viabilizando até 53 (cinquenta e três) sentenciados assistidos pelo programa.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**50000,0**	**50000,00**	**47155,08**	**47155,08**
0045 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	50000,0	50000,00	47155,08	47155,08
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**14672860,0**	**14992860,00**	**14938861,73**	**14933941,73**
0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	14672860,0	14992860,00	14938861,73	14933941,73
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**700500,0**	**1105500,00**	**1088873,78**	**1088673,78**
0051 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	700500,0	1105500,00	1088873,78	1088673,78
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1536047,0**	**1020448,00**	**907458,53**	**795795,90**
0090 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	1536047,0	1020448,00	907458,53	795795,90
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**500,0**	**500,0**	**0**	**0**
0048 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	500,0	500,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**500,0**	**500,0**	**0**	**0**
0055 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	500,0	500,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**500,0**	**500,0**	**0**	**0**
0122 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	500,0	500,0	0	0
4090 - APOIO A EVENTOS	**500,0**	**500,0**	**0**	**0**
0147 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	500,0	500,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**150000,0**	**150000,0**	**147524,12**	**147524,12**
0038 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	150000,0	150000,0	147524,12	147524,12
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**17111407,00**	**17320808,00**	**17129873,24**	**17013090,61**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga realizou a Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas e Reforma dos Próprios da Administração, com execução dos serviços de manutenção e reparos nos sistemas elétricos e Hidráulicos da sede da Administração e conservação dos demais próprios da região administrativa.

Em relação a administração de pessoal, a Administração Regional de Taguatinga realizou pagamentos relativos a folha de pagamento com servidores ativos/inativos, juntamente com o pagamento de benefícios a servidores como auxilio transporte, auxilio creche, auxilio alimentação.

A Administração Regional de Taguatinga, ao longo de 2023, realizou apropriação de despesas que propiciaram a continuidade dos serviços administrativos. Firmaram-se contratos com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Neoenergia Brasília, Correios, dentre outros.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 1471 e Ação 2557: A Administração Regional de Taguatinga não realizou processos para a modernização de sistemas de informação e gestão da informação e dos sistemas de tecnologia no ano de 2023.

Ação 3678 e ação 4090: No que se refere a realização de eventos, a Administração Regional de Taguatinga não realizou eventos ao longo do exercício de 2023.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	2
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	22
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	3
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	5
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	2
Trabalho com Grupos – Mulheres	3
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	44
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	44
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	18
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	10
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	10
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	13
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	267	9.206
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	1.541	46.731

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	1.997	62.960
Outros	0	0

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	5
Feiras Permanentes	4
Recadastramento de Feiras	14
Fiscalização de Feiras	35

Cadastro de ambulantes: 439

Fiscalizações territoriais: 16

Cadastramento e Renovação de Termo de Uso para Quiosque: 41

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	50
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	30

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	3.695
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.801
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	614
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	63
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	2
Atestado de desobrigação	1.137
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

- Processos (notoriamente incapaz, adiantamento de incorporação CSDA e 2ª via de resevista: 272

- Atendimentos presenciais: 6085

- Juramento à Bandeira: 2

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	16.882,45
Confecção de quebra molas/ Unidade	12,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	236,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	377,00
Recuperação de calçadas/ M²	67,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	59,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	905,00
Remoção de entulhos/ M³	4.638,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	916,00
Serviços de terraplanagem/ M³	1.140,00
Roçagem manual/ M²	228,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	393,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	90,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	33
Faixas recolhidas das vias públicas	874

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- INAUGURAÇÃO TÚNEL DE TAGUATINGA;
- INAUGURAÇÃO BOULEVARD - CENTRO DE TAGUATINGA;
- REQUALIFICAÇÃO DA HÉLIO PRATES;
- RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA DO PISTÃO SUL;
- ESTACIONAMENTO HRT (INTERNO E EXTERNO);

- RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA DA VIA SESI;
- OBRAS DAS CRECHES DA QNJ E QNL EM ANDAMENTO;
- NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DE TAGUATINGA;
- REGULARIZAÇÃO DO SETOR PRIMAVERA;
- PROGRAMA RENOVA DF EM TAGUATINGA;
- INAUGURAÇÃO SALA DO EMPREENDEDOR DE TAGUATINGA;
- REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO DI;
- OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇAS;
- CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO SETOR PRIMAVERA;
- ILUMINAÇÃO DE LED NO CENTRO DE TAGUATINGA;
- MANUTENÇÃO DE 4 CAMPOS SINTÉTICOS;
- REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DA QNL;
- REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE M NORTE;
- CALÇADAS DA CSB 7 - IGREJA FILADELFIA;
- AVENIDA DE LIGAÇÃO DA L NORTE.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

PLANEJAMENTO 2024:

- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO RELÓGIO;
- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VILA DIMAS;
- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VILA MATIAS;
- 4 KM DE CALÇADAS NA VIA DE LIGAÇÃO DA VIA ESTÁDIO ATÉ O TOP LIFE;
- CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO;
- PISTA DE ATLETISMO;
- 2 QUADRAS DE TENIS;
- ARENA ESPORTIVA (ARENINHA);
- REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA;
- 40 KM DE CICLOVIA LIGANDO VIA DA SAMAMBAIA ATÉ A BR 070;
- REQUALIFICAÇÃO DO TAGUACENTER;
- REQUALIFICAÇÃO SAMDU NORTE E SUL;
- REQUALIFICAÇÃO DA COMERCIAL SUL E NORTE;
- REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE COOPER DO PISTÃO NORTE;
- 2 KM DE CALÇADA DA CNB - CEMEIT ATÉ SESC;
- REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO PRAÇA;
- REQUALIFICAÇÃO CENTRO CULTURAL DO TAGUAPARQUE;
- REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DAS PALMEIRAS;
- REQUALIFICAÇAO DAS PRINCIPAIS VIAS DAS QNA's, QND's e QSA's.;
- REQUALIFICAÇAO DOS QUIOSQUES DO HRT;
- ROTAS ACESSÍVEIS DO HRT;
- PLANO DIRETOR DO TAGUAPARQUE;
- ESTACIONAMENTO E CALÇADAS PRÓXIMAS AO CENTRÃO E FACULDADES MAUÁ E LS;

- DRENAR TAGUATINGA;
- IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SUL;
- ELABORAÇÃO DO PLANO DO USO DO SOLO DE TAGUATINGA;
- OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇA.

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

As atividades da Administração Regional de Brazlândia foram desenvolvidas de acordo com o decreto 38.094, de 28/03/2017 e suas alterações. Dentre outras atividades, a RA Braz representou o GDF no âmbito da Região Administrativa de Brazlândia; supervisionou, fiscalizou, executou programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com as Secretarias e Órgãos do GDF; apoiando também a ações de participação popular na Região Administrativa; atendendo ouvidorias, executando serviços próprios da RA Brazlândia e serviços em áreas urbanizadas e ajardinadas; e apoiou atividades sociais de pessoas da Região Administrativa, dentre outros.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	3	6	8	20
Comissionados sem vínculo efetivo	22	49	0	0	71
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	5	4	12
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	1	0	0	1
Estagiários	0	0	14	6	20
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	2	3	5
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	30	31
Outros - especificar	0	0	2	0	2
Subtotal	**27**	**54**	**30**	**51**	**162**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	1	1	3
Total Geral	**26**	**54**	**29**	**50**	**159**

As atividades desenvolvidas consistem no atendimento a servidores e ex-servidores, cadastros, supervisão, controle de vida funcional de servidores ativos, planejamento de despesa com pessoal e execução de atos autorizativos judiciais (pagamentos de pensões, cumprimentos de medidas alternativas) e outras atividades.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**710000,0**	**628979,76**	**276227,39**	**276227,39**
0107 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	710000,0	628979,76	276227,39	276227,39
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**325000,0**	**701000,0**	**595585,81**	**498876,29**
0068 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	325000,0	701000,0	595585,81	498876,29
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**169259,0**	**2091,00**	**2090,67**	**2090,67**
0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	169259,0	2091,00	2090,67	2090,67
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1204259,00**	**1332070,76**	**873903,87**	**777194,35**

Programação Orçamentária Realizada

Pessoal atendido. Trata-se de recursos utilizados para pagamento de conversão de licença-prêmio de servidores aposentados em pecúnia, pagamento de ressarcimento à Infraero - cessão de servidor para esta RA Braz e pagamento de folha de pessoal; indenização de transporte, indenização por rescisão e outros. A ação 9127 foi utilizada indevidamente, quando o correto seria a ação 9041.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**470000,0**	**55460,34**	**32700,0**	**32700,0**
0017 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES-BRAZLÂNDIA	470000,0	55460,34	32700,0	32700,0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**135000,0**	**80842,65**	**55243,53**	**40290,96**
0163 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	135000,0	80842,65	55243,53	40290,96
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**605000,00**	**136302,99**	**87943,53**	**72990,96**

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas. Realizou-se campeonatos esportivos, atividades recreativas e apoio a atividades com práticas desportivas.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**287032,0**	**132988,56**	**66790,17**	**41947,84**
0004 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA	287032,0	132988,56	66790,17	41947,84
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**287032,00**	**132988,56**	**66790,17**	**41947,84**

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas. Valor utilizado para pagamento de faturas de energia elétrica, água e esgoto de feiras da Região Administrativa de Brazlândia.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**4037350,0**	**980585,22**	**978197,59**	**955156,39**
0232 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	1020000,0	463235,22	460850,59	437809,39
9989 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAS i EM BRAZLÂNDIA.	3017350,0	517350,0	517347,0	517347,0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**120000,0**	**0,61**	**0**	**0**
0054 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-INFRAESTRUTURA URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	120000,0	0,61	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**1070000,0**	**455033,32**	**391652,26**	**358257,16**
0056 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	1070000,0	455033,32	391652,26	358257,16
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1250000,0**	**259001,99**	**0**	**0**

0135 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INCRA 07 EM BRAZLÂNDIA/DF- BRAZLÂNDIA	0	259000,0	0	0
0084 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- BRAZLÂNDIA	1250000,0	1,99	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**6477350,00**	**1694621,14**	**1369849,85**	**1313413,55**

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas. Os programas que tiveram recursos empenhados (emendas parlamentares) foram utilizados em aquisição de materiais diversos de construção; equipamentos, manutenção do sistema de eficientização de iluminação pública da Região Administrativa de Brazlândia.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 1968/0054 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG);

Ação 1836/0135 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**35000,0**	**0,17**	**0**	**0**
0055 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MEIO AMBIENTE ¿ ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	35000,0	0,17	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**35000,00**	**0,17**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada.

Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**420000,0**	**684480,0**	**684009,00**	**538601,72**
0048 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	420000,0	684480,0	684009,00	538601,72
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**420000,00**	**684480,00**	**684009,00**	**538601,72**

Programação Orçamentária Realizada

Pessoal atendido. Trata-se de recursos para contratação de funapeiros para serviços diversos na Região Administrativa de Brazlândia. Atividades concluídas.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	**548828,0**	**15850,67**	**15450,0**	**15450,0**
0088 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	548828,0	15850,67	15450,0	15450,0
3304 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	**40000,0**	**7334,20**	**0**	**0**
0006 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	40000,0	7334,20	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**430000,0**	**1580355,21**	**1570686,55**	**1516103,44**
0164 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA	430000,0	1580355,21	1570686,55	1516103,44
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**1018828,00**	**1603540,08**	**1586136,55**	**1531553,44**

Programação Orçamentária Realizada

Realização de feira da goiaba, festa do morango, réveillon e outros eventos.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 3304/0006 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**270000,0**	**89606,76**	**85997,6**	**85997,6**
0048 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	270000,0	89606,76	85997,6	85997,6
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10000,0**	**2444,05**	**0**	**0**
0036 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	**10000,0**	**2444,05**	**0**	**0**
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7144225,0**	**7012525,00**	**6919264,32**	**6919264,32**
0069 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	**7144225,0**	**7012525,00**	**6919264,32**	**6919264,32**
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**840157,0**	**771854,01**	**674819,50**	**674819,50**
0056 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	**840157,0**	**771854,01**	**674819,50**	**674819,50**
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**771001,0**	**673927,36**	**595964,83**	**488091,37**
0097 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	**771001,0**	**673927,36**	**595964,83**	**488091,37**
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**40000,0**	**7332,18**	**0**	**0**
0050 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	**40000,0**	**7332,18**	**0**	**0**
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**40000,0**	**7484,18**	**149,9**	**149,9**
0058 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	**40000,0**	**7484,18**	**149,9**	**149,9**
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**310000,0**	**131211,57**	**106695,8**	**78236,8**
0041 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	**310000,0**	**131211,57**	**106695,8**	**78236,8**
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**9425383,00**	**8696385,11**	**8382891,95**	**8246559,49**

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas e pessoal atendido. Trata-se de recursos utilizados para aquisição de materiais (de consumo e construção) e de bens / equipamentos permanentes; pagamento de servidores comissionados e efetivos (vencimentos, vantagens fixas, INSS, IPREV e benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte); pagamento de serviços de energia, água e esgoto, telefonia e outros serviços contratados pela Administração Regional de Brazlândia.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 1471/0050 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	17
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	8

Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	200
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	4
Trabalho com Grupos - Gestantes	30
Trabalho com Grupos - Idosos	5
Trabalho com Grupos – Mulheres	1
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	4
Trabalho com Grupos - Remoções	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	240
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	25
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	130
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	25
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	10

Pessoas atendidas. Houve encaminhamento de pessoas necessitadas para diversos Órgãos do GDF para atendimento social.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	40
Música	25	90.000
Dança	10	800
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	15	25.000

Atividades concluídas. Realização de eventos, dentre os quais: festa da goiaba - 8ª edição; festa do morango - 27ª edição; desfile cívico: e aniversário da cidade e reveillon.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	3	430
Eventos esportivos	23	5.000
Outros	1	120

Atividades concluídas. Foram promovidos diversos eventos de esporte.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	5
Fiscalização de Feiras	50

Atividades concluídas. Houve acompanhamento de necessidades de feirantes da RA Braz.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Não houve atividades nesta área.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	100,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

Atividades concluídas. Apoio foi realizado a pessoas da área rural e industrial da RA de Brazlândia.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	562
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	401
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	300
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	78
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	89
Transferência de domicílio	12
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	42

Atividade concluída. Pessoas da Região Administrativa foram alistadas e atendidas.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	80,00
Confecção de quebra-molas/ Unidade	15,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	250,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	150,00
Recuperação de calçadas/ M²	70,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	10,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	25,00
Remoção de entulhos/ M³	100,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	300,00
Serviços de terraplanagem/ M³	650.000,00
Roçagem manual/ M²	2,50
Serviços de roçagem mecânica/ M²	737.066,00
Recapeamento asfáltico/ M²	300,00
Passeios (construção) / M²	10.500,00
Rede de águas pluviais/ M	150,00
Podas de árvores/Unidade	20
Faixas recolhidas das vias públicas	100

Atividade concluída. Manutenção e melhorias em geral em Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Não houve atividades extraordinárias no período.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As atividades da Ra Brazlândia foram realizadas e concluídas sem dificuldades. Para o ano de 2024, a expectativa é de maior liberação de recursos orçamentários para realização de serviços, eventos e obras que não foram possíveis ser executadas no presente exercício e para a continuidade das atividades / serviços e obras iniciadas e/ou em andamento no exercício atual.

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Sobradinho, órgão da administração direta regionalizada, criada por meio da Lei 4.545, de 10 de dezembro de 1964, com regimento interno aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 e alterações, é vinculada a Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, de acordo com o decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016. Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa V, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse pública em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades, e supervisionar fiscalizar e executar respeitadas as atribuições da Secretaria Estado das Cidades, as ações de participação popular no Território da Região administrativa V.
Sobradinho foi fundada em 13 de maio de 1960, com o objetivo de abrigar a população que participava da implementação da Capital, e da ampliação da produção agrícula do Distrito Federal.
Assim como o Plano Piloto, Sobradinho também é uma cidade planejada, o plano da cidade foi elaborado entre 1958 e 1959, pelo engenheiro Inácio de LIma Ferreira, que pertencia ao quadro de engenheiros do Departamento de Terras e Agricultura da NOVACAP. Lúcio Costa, Urbanista, principal responsável pelo planejamento de Braília e chefe do Departamento de Urbanismo da NOVACAP, preferiu que o planejamento fosse executado por um arquiteto de sua equipe.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	8	1	19	0	28
Comissionados sem vínculo efetivo	39	7	0	0	46
Requisitados de órgãos do GDF	5	0	2	0	7
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	7	0	7
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	28	28
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**52**	**8**	**28**	**28**	**116**
(-) Cedidos para outros órgãos	4	0	0	0	4
Total Geral	**48**	**8**	**28**	**28**	**112**

A Administração Regional de Sobradinho, tem bons profissionais empenhados para prestar um bom serviço aos usuários. No ano de 2023 a Administração trabalhou com o foco na melhoria da cidade, entretanto percebeu-se que a limitação de servidores e colaboradores limitaram os serviços realizados.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**200000,0**	**104000,0**	**93885,86**	**93885,86**

0108 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	200000,0	104000,0	93885,86	93885,86
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**155000,0**	**255000,0**	**252801,92**	**252801,92**
0070 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	155000,0	255000,0	252801,92	252801,92
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**249552,0**	**0,0**	**0**	**0**
0023 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	249552,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**604552,00**	**359000,00**	**346687,78**	**346687,78**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9041/0108 - quitação de todos os débitos relativos a pecúnia por conversão de licença prêmio (2023);

Ação 9050/0070 - quitação de todos os débitos relativos aos ressarcimentos, indenizações e restituições (2023).

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9127/0023 - Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0009 - MANUTENÇÃO DE FEIRA--SOBRADINHO	100000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 4036/0009 - as dotações orçamentárias seriam utilizadas na manutenção da feira permanente de Sobradinho, no entanto e houve a necessidade de se transferir para o programa de trabalho manutenção de serviços administrativos. Identificamos que o ano de 2023 os recursos foram excassos havendo essa necessidade de remanejamento.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**65000,0**	**17924,00**	**16695,0**	**16695,0**
0059 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	65000,0	17924,00	16695,0	16695,0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**300000,0**	**1700000,0**	**271912,91**	**0**
7087 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300000,0	1700000,0	271912,91	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**1688105,0**	**1688103,60**	**488103,60**
0118 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO - SOBRADINHO	0	400000,0	400000,0	0
6544 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	500000,0	1288105,0	1288103,60	488103,60
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**865000,00**	**3406029,00**	**1976711,51**	**504798,60**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 2557/0059 - aquisição de 4 nootebooks para a Administração Regional;

Ação 1836/7087 - ampliação dos pontos de iluminação pública da cidade de Sobradinho;

Ação 8507/0118 - serviço iniciado com a conclusão para o ano de 2024, sem dotação na LOA;

Ação 8507/6544 - serviço de manutenção, como troca de lâmpadas e luminárias da região administrativa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**600000,0**	**512516,0**	**512516,00**	**512516,00**
0049 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	600000,0	512516,0	512516,00	512516,00
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**600000,00**	**512516,00**	**512516,00**	**512516,00**

Programação Orçamentária Realizada

Ação2426/0049 - verba destinada para pagamento junto a fundação de Amparo ao trabalhador Preso (FUNAP/DF), com objetivo de oferecer aos detentos a oportunidade de retornar a convivio social através da atuação profissional. O contrato firmado com a (FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP) atende a alguns apelos, quais sejam a necessidade do pessoal no setor de manutenção, bem como ambiente também o auxílio na ressocialização dos apenados, reduzindo penas e colocando-os em ambiente profissional.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**200000,0**	**618673,00**	**383653,19**	**0**
0067 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SOBRADINHO- SOBRADINHO	200000,0	300000,00	64980,19	0
0105 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÓPRIOS DA AR SOBRADINHO- SOBRADINHO	0	318673,0	318673,0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7596438,0**	**8269892,00**	**8103119,89**	**8086497,30**
0071 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	7596438,0	8269892,00	8103119,89	8086497,30
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**668512,0**	**591058,00**	**579971,96**	**576971,96**
0057 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	668512,0	591058,00	579971,96	576971,96
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1207959,0**	**1072565,00**	**1032216,64**	**996228,64**
0099 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	1207959,0	1022565,00	996228,64	996228,64
0215 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRACÃO REGIONAL- SOBRADINHO	0	50000,0	35988,0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**50000,0**	**11268,00**	**10180,0**	**10180,0**
0072 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SOBRADINHO- SOBRADINHO	50000,0	11268,00	10180,0	10180,0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**9722909,00**	**10563456,00**	**10109141,68**	**9669877,90**

Programação Orçamentária Realizada

A Administração Regional de Sobradinho, desenvolveu suas atividades buscando a eficiência e a efetividade dos procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros, para tanto primou-se pela gestão otimizada dos recursos no intuito de qualificar cada vez mais as atividades e natureza operacional bem como a prestação de seus serviços.

Neste programa houve realização de ações voltadas a área de pessoal incluindo: salários, férias, comissões e hora extra, etc. Foram concedidos (auxílios) alimentação, educação, natalidade, creche, e vale transporte, foram realizados gastos administrativos, em geral, incluindo serviços, compras e contratações.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	15
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	5
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	6
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	4
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	6
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	5

Outras atividades de desenvolvimento social (SOBRADINHO ACOLHE), aconteceu na Escola Classe 16 - Nova Colina, com os seguintes atendimentos a população:

Exame Oftalmológico, Inserção de RG, Carteira de Idoso, Orientações e Apresentações, Exposição, Consulta Médica, CEPAV (acolhimento em Saúde Mental).

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	2	140
Teatro	3	200
Música	120	2.000
Dança	15	160
Artes Plásticas	30	190
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

A Administração Regional de Sobradinho acompanhou e elaborou atividades executivas por agentes culturais e Secretaria de Cultura.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	15	8.000
Eventos esportivos	14	10.000
Outros	0	0

5834 - APOIO AO ESPORTE E LAZER, não fo utilizada a dotação orçamentária desse programa de trabalho.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	3
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	20
Fiscalização de Feiras	120

0009 - MANUTENÇÃO DA FEIRA

Hávia recursos para este programa entretanto houve a necessidade de remanejamento de recursos para outro programa de trabalho diviso ao recursos ser insuficiente.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	9

A população foi atendida, de forma presencial.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	148.000,00
Vistorias realizadas	8
Produtores rurais cadastrados	655
Propriedades rurais	463
Associações	4
Cooperativas	0
Outros	0

Os trabalhos foram realizados, e a população foi atendida de forma presencial.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.180
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	695
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	200
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	15
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	126
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	6
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	50
Transferência de domicílio	45
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	90

A Administração de Sobradinho, recebeu os usuários desse setor de forma presencial.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	2.900,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	15,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	185,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	146,00
Recuperação de calçadas/ M²	703,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	35,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	28.500,00
Remoção de entulhos/ M³	10.608,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	282,00
Serviços de terraplanagem/ M³	650,00
Roçagem manual/ M²	650,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	32.068,00
Recapeamento asfáltico/ M²	27.082,00
Passeios (construção) / M²	5.000,00
Rede de águas pluviais/ M	50,00
Podas de árvores/Unidade	208
Faixas recolhidas das vias públicas	35

A administração Regional de Sobradinho desempenhou diverasas atividades no exercício de 2023, dentre eles:

- Serviço de roçagem
- Recapiamento Asfáltico
- Limpeza de paradas de ônibus
- Limpeza de bocas de lobo

- Recolhimento de bens inservíveis
- Recolhimento de galhadas
- Fresagem

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional de Sobradinho Realizou ação (ADMINISTRAÇÃO ITINERANTE / ADMINISTRAÇÃO NAS ESCOLAS), em parceria com outros orgãos da Administração Pública, como, Secretaria de Saúde, Regional de Ensino, entre outras.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

DIFICULDADE ENCONTRADA

O planejamento financeiro relativo ao ano de 2023, não obteve êxito em sua totalidade, havendo em alguns programas de recursos insuficiente em paralelo houve tambem insuficiencia de Recursos Humanos para realizarem tais programas de governo previso na LOA 2023.

PERSPECTIVA PARA O PROXIMO EXERCÍCIO (2024)

Um aumento de postos de trabalhos dentro da administração e o aumento dos recursos orçamentários seja por Emenda Parlamentar e/ou pelo recursos próprios do GDF.

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Planaltina, criada pela Lei nº 4.545, de 10/12/1964, é um órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, conforme Decreto nº 34.625, de 15/09/2016. Tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Os serviços primordiais prestados pela Administração Regional de Planaltina envolvem o atendimento direto à comunidade da região, conforme competência definida por norma legal, sendo esses serviços executados por diversos setores como por exemplo a Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas, Gerência de Cultura, Esportes e Lazer, Gerência de Apoio a Atividades Rurais, Diretoria de Obras, Diretoria de Articulação, Ouvidoria e Junta Regional de Serviço Militar.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	1	5	9	18
Comissionados sem vínculo efetivo	19	41	0	0	60
Requisitados de órgãos do GDF	1	3	1	8	13
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	0	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	1	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	13	14
Outros - especificar	0	0	2	1	3
Subtotal	**23**	**45**	**10**	**32**	**110**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	1	0	7	8
Total Geral	**23**	**44**	**10**	**25**	**102**

- A Força de Trabalho da Administração Regional de Planaltina, como acontece com as demais Administrações Regionais, è suficiente para fazer frente aos desafios de bem gerir nossa cidade.

- Contamos com 3(três) integrantes (servidores) do Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI, instituído pela Portaria Conjunta nº 31, de 25 de maio de 2022. Os 3(três) servidores são; Especialistas em Saúde - Administrador - Secretária de Estado de Saúde/SES.

- É necessário que se reflita sobre a contratação de mão de obra em maior número, sobretudo de profissionais técnicos (advogados, engenheiro e arquitetos).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**350000,0**	**139900,00**	**139254,92**	**139254,92**
0109 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA	350000,0	139900,00	139254,92	139254,92
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**70000,0**	**65000,00**	**33202,77**	**33202,77**

0071 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA	70000,0	65000,00	33202,77	33202,77
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**5000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0022 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANALTINA	5000,0	5000,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**205005,0**	**0,0**	**0**	**0**
0024 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	205005,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**630005,00**	**209900,00**	**172457,69**	**172457,69**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9093, no subítulo **0109** - **Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia** - foram realizados pagamentos de folha suplementar, parcelas de Licença Prêmio Por Assiduidade convertida em pecúnia (versão 17) para 06 (seis) servidores aposentados, em janeiro e fevereiro; 04(quatro) servidores aposentados, em março e abril e 03 (três) servidores aposentados, de maio a dezembro de 2023.

Ação 9050, no subtítulo **0071** - **Ressarcimento, Indenizações e Restituições** - foram realizadas despesas com folha de pagamento normal (versão 01) ativos da RA-PLAN, referente a diferença acerto/férias/substituição/rescisão.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 9093, no subtítulo **0022** - **Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Planaltina** - Informamos que não foi realizada nenhuma despesa.

Ação 9127, no subtítulo **0024** - **Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federa**l - Informamos que não foi realizada nenhuma despesa.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	**5000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0003 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-- PLANALTINA	5000,0	5000,00	0	0
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	**5000,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 2620, no subtítulo 0003 - ausência de abertura de processo licitatório (extraído do SAG).

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**194040,0**	**79698,00**	**72008,08**	**72008,08**
0159 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA	194040,0	79698,00	72008,08	72008,08
4090 - APOIO A EVENTOS	**70000,0**	**58700,00**	**55834,59**	**26242,47**
0179 - APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA	70000,0	58700,00	55834,59	26242,47
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**110000,0**	**3,00**	**0**	**0**
0050 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- PLANALTINA	110000,0	3,00	0	0
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**85000,0**	**48454,00**	**43639,6**	**43639,6**
0017 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA	85000,0	48454,00	43639,6	43639,6
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**459040,00**	**186855,00**	**171482,27**	**141890,15**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 3678, no subtítulo **0159** - **Realização de Eventos** - Foram realizadas despesas com: instalação de 10(dez) projetores MVM 2000w, bem como 60(sessenta) vãos de baixa tensão em poste existente, nos locais: área verde em frente ao posto de saúde do Araponga, na praça São Sebastião e Salviano Guimarães - Planaltina/DF, para atender ao evento " Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/02/2023; despesa com consumo de energia elétrica de 6851kwh, devido a instalação de 2 pontos provisórios de 50A, para atender ao evento: " 3ª Feira Nacional da Uva e do Vinho do Distrito Federal, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina/DF; despesa com locação de arquibancadas, tendas, alambrados, banheiros químicos, PNE STANDARD PORTÁTEIS e som, para realização do 164º aniversário de Planaltina/DF.

No subtítulo 0179 - Apoio a Eventos - Planaltina - foram realizadas despesas com instalação e retirada de 3(três) pontos provisórios de energia elétrica trifásica, de 50A, bem como o consumo de 789kwh, a serem instalados da seguinte forma: 01 ponto de 50A, na área verde em frente ao posto de saúde no Araponga, 01 ponto de 50A, na praça São Sebastião e 01 ponto de 50A, na praça Salviano Guimarães-Planaltina/DF, para atender ao evento " Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/02/2023; instalação de 4 projetores de MVM, 400w, 2 projetores de MVM 100w e um vão de BT em postes existentes, no Vale do Amanhecer/Planaltina-DF, por ocasião do Dia do Doutrinador, dia 1º de maio de 2023; instalação de 15 projetores de MVM, 400w(11 diárias); instalação de 13 projetores MVM 2000w (4 diárias) e 20 vão de BT em postes existentes, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no período de 18 a 28 de maio de 2023; despesa com inst./ret. de 8 pontos de energia, sendo: 1 ponto 100A, Paróquia Divino Espírito Santo (Araponga) dias 26 a 28/05/2023; 1 ponto 90A, Paróquia Nossa Senhora Aparecida(Vale Amanhecer) dia 28/05/2023; 1 ponto 100A - Feira Alternativa, dias 26 e 27/05/2023; 1 ponto 70A, São Sebastião, dias 18 a 28/05/2023; 3 pontos 100A - São Sebastião(barraquinhas), dias 25 a 28/05/2023, e consumo dos pontos de 14569kwh, por ocasião da Festas do Divino; despesa com instalação de 2 (dois) projetores MVM 1000w e 1(um) vão de baixa tensão em postes existentes, na Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no Arapoanga, visando atender à tradicional Festa do Divino Espírito Santo 2023, nos dias 26, 27 e 28/05/2023; instalação de 2(dois) projetores MVM 1000w e um vão de BT, a ser instalado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Vale do Amanhecer, no dia 28/05/2023, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina/DF; despesa com inst./ret. de 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 228kwh, a ser instalado no estacionamento do Funções Múltiplas, no dia 18/06/2023, para realização do evento: " Encontro de Carro Antigo e Movimento FLASHBACK; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 152kwh, a ser instalado na praça Cel Salviano Antônio Guimarães/Planaltina-DF, no dia 26/06/2023, para atender ao evento: " Sessão Solene em Homenagem a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina-DF; despesa com consumo de 152kwh, na praça CEL. Salviano Antônio Guimarães, para realização de evento, no dia 01/07/2023; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 304kwh, a ser instalado na praça EQ 13 e 14 - Conjunto 01 - SRL/Buritis III, por ocasião da realização do evento: " Arraia da Família Buritis III ", nos dias 7 e 8/07/2023, das 18 às 21h; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 457kwh, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, por ocasião da Festa Julina-EJC - Encontro de Jovens com Cristo; despesa com instalação de 2(dois) projetores MVM 1000W, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, para realização da Festa Julina; consumo de 152kwh de energia elétrica, por ocasião do evento " Encontro de Arte, Dança e Música, na praça CEL. Salviano Monteiro Guimarães, no dia 8 de julho de 2023; instalação de 01 ponto de energia de 90A, no Vale do Amanhecer, para atender ao evento " Arraia Agostino de Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de agosto de 2023; despesa com inst./ret. de 01 ponto provisório de energia elétrica de 50A, para o aniversário da cidade, no dia 19 de agosto de 2023, na Avenida Urbedan Cardoso, em frente a Administração Regional de Planaltina, bem como o consumo de energia de 736kwh; despesa com consumo de energia 1578kwh, de 02 pontos provisórios trifásicos 50A, para atender ao evento " AGROPLAN, no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; consumo de 2630kwh, de 02 pontos provisórios

trifásicos de 50A, para atender ao evento " AGROPLAN ", no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; instalação de 02 projetores MVM 1000w, no evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - Conj. F - Lotes 3/4 Arapoanga, visando atender ao 2º Arraia do Planalto, dia 09/09/2023; instalação de 01 ponto de energia de 50A - 526kwh para atender ao evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - conj. F - Lotes 3/4 - Arapoanga, referente ao 2º Arraia do Planalto, que ocorrerá no dia 09/09/2023; instalação de 1(um) ponto trifásico de 50A - consumo 263kwh para atender ao evento " Lazer Beneficente para dar Alimentos e Agasalhos ", em Planaltina, no dia 07/09/2023 e despesa com consumo de 263kwh, de 01 (um) ponto provisório de 50A, para atender ao evento " Festa em Honra à Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de outubro de 2023, no endereço: CR 87 Vale do Amanhecer/Planaltina-DF.

Ação 409 , no subtítulo **0179** - **Apoio a Eventos - Planaltina** - foram realizadas despesas com instalação e retirada de 3(três) pontos provisórios de energia elétrica trifásica, de 50A, bem como o consumo de 789kwh, a serem instalados da seguinte forma: 01 ponto de 50A, na área verde em frente ao posto de saúde no Arapoanga, 01 ponto de 50A, na praça São Sebastião e 01 ponto de 50A, na praça Salviano Guimarães-Planaltina/DF, para atender ao evento " Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/02/2023; despesa com instalação de 4 projetores de MVM, 400w, 2 projetores de MVM 100w e um vão de BT em postes existentes, no Vale do Amanhecer/Planaltina-DF, por ocasião do Dia do Doutrinador, dia 1º de maio de 2023; despesa com instalação de 15 projetores de MVM, 400w(11 diárias); instalação de 13 projetores MVM 2000w (4 diárias) e 20 vão de BT em postes existentes, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no período de 18 a 28 de maio de 2023; despesa com inst./ret. De 8 pontos de energia, sendo: 1 ponto 100A, Paróquia Divino Espírito Santo(Arapoanga) dias 26 a 28/05/2023; 1 ponto 90A, Paróquia Nossa Senhora Aparecida(Vale Amanhecer) dia 28/05/2023; 1 ponto 100A - Feira Alternativa, dias 26 e 27/05/2023; 1 ponto 70A, São Sebastião, dias 18 a 28/05/2023; 3 pontos 100A - São Sebastião(barraquinhas), dias 25 a 28/05/2023, e consumo dos pontos de 14569kwh, por ocasião da Festas do Divino; despesa com instalação de 2 (dois) projetores MVM 1000w e 1(um) vão de baixa tensão em postes existentes, na Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no Arapoanga, visando atender à tradicional Festa do Divino Espírito Santo 2023, nos dias 26, 27 e 28/05/2023; despesa com instalação de 2(dois) projetores MVM 1000w e um vão de BT, a ser instalado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Vale do Amanhecer, no dia 28/05/2023, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina/DF; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 228kwh, a ser instalado no estacionamento do Funções Múltiplas, no dia 18/06/2023, para realização do evento: " Encontro de Carro Antigo e Movimento FLASHBACK; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 152kwh, a ser instalado na praça Cel Salviano Antônio Guimarães/Planaltina-DF, no dia 26/06/2023, para atender ao evento: " Sessão Solene em Homenagem a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina-DF; despesa com consumo de 152kwh, na praça CEL. Salviano Antônio Guimarães, para realização de evento, no dia 01/07/2023; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 304kwh, a ser instalado na praça EQ 13 e 14 - Conjunto 01 - SRL/Buritis III, por ocasião da realização do evento: " Arraia da Família Buritis III ", nos dias 7 e 8/07/2023, das 18 às 21h; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 457kwh, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, por ocasião da Festa Julina-EJC - Encontro de Jovens com Cristo; despesa com instalação de 2(dois) projetores MVM 1000W, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, para realização da Festa Julina; despesa com consumo de 152kwh de energia elétrica, por ocasião do evento " Encontro de Arte, Dança e Música, na praça CEL. Salviano Monteiro Guimarães, no dia 8 de julho de 2023; despesa com instalação de 01 ponto de energia de 90A, no Vale do Amanhecer, para atender ao evento " Arraia Agostino de Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de agosto de 2023; despesa com inst./ret. De 01 ponto provisório de energia elétrica de 50A, para o aniversário da cidade, no dia 19 de agosto de 2023, na Avenida Urbedan Cardoso, em frente a Administração Regional de Planaltina, bem como o consumo de energia de 736kwh; despesa

com consumo de energia 1578kwh, de 02 pontos provisórios trifásicos 50A, para atender ao evento " AGROPLAN, no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; despesa com consumo de 2630kwh, de 02 pontos provisórios trifásicos de 50A, para atender ao evento " AGROPLAN ", no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; despesa com instalação de 02 projetores MVM 1000w, no evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - Conj. F - Lotes 3/4 Arapoanga, visando atender ao 2º Arraiá do Planalto, dia 09/09/2023; despesa com instalação de 01 ponto de energia de 50A - 526kwh para atender ao evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - conj. F - Lotes 3/4 - Arapoanga, referente ao 2º Arraiá do Planalto, que ocorrerá no dia 09/09/2023; despesa com instalação de 1(um) ponto trifásico de 50A - consumo 263kwh para atender ao evento " Lazer Beneficente para dar Alimentos e Agasalhos ", em Planaltina, no dia 07/09/2023 e despesa com consumo de 263kwh, de 01 (um) ponto provisório de 50A, para atender ao evento " Festa em Honra à Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de outubro de 2023, no endereço: CR 87 Vale do Amanhecer/Planaltina-DF.

Ação 2024, no subtítulo **0017** - **Apoio ao Desporto e Lazer - Planaltina** - foram realizadas despesas com: aquisição de 20(vinte) bolas de handebol, confeccionada em PU, gênero feminino, costurada, com 32 gomos, medindo entre 54 a 56cm de diâmetro; aquisição de 20(vinte) bolas de handebol; confeccionada em PU, gênero masculino, costurada, com 32 gomos, medindo entre 56 a 60cm de diâmetro; aquisição de raquetes, grafite, para tênis de quadra, encordoada, medindo 27 polegadas, peso de 260g; aquisição de suporte para mesa de ping-pong, em metal, kit com 02 suportes e rede para tênis, com altura de 11cm e profundidade de 27cm; aquisição de coletes para treino de futebol de campo, confeccionado em poliéster, numerados de 1 a 15, face única, laterais com elástico, tamanho G, conjunto com 15 unidades; aquisição de tatame, confeccionado em E.V.A, medindo 100x1000x40mm, tatame esportivo oficial para competição e prática de judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo e outros, cobertura com película siliconizada, texturizada e sistema impact-system; aquisição de bola de futebol de salão, confeccionada em couro macio ou outro material sintético, com câmara butil, matrizada, peso de 400 a 450g, medindo entre 60 a 64cm de diâmetro; aquisição de bola de futsal, confeccionada em PU, com câmara de butil, com guizo para portadores de deficiência visual, sistema de construção termo soldada, com válvula lubrificada, peso de 410 a 440g, circunferência de 62 a 64cm; aquisição de bola para voleibol de areia, confeccionada em couro flexível ou sintético, categoria adulto, com câmara interior de borracha ou material similar, peso de 260 a 280g, circunferência de 66 a 68cm; aquisição de bola para voleibol de quadra, confeccionada em microfibra, matrizada, com miolo removível e lubrificado, personalizada, peso de 260 a 280g, medindo entre 65 e 67cm de diâmetro; aquisição de bola de basquetebol, confeccionada em microfibra, matrizada, categoria oficial adulto feminino; aquisição de bola de basquetebol, confeccionada em microfibra, matrizada, categoria oficial adulto masculino; aquisição de redes de futebol society, modelo padrão, confeccionada e fios trancados, material em polietileno, malha 15 com tratamento UV, medindo C 7,50m X A 2,50m, laterais 2,5 x 2,0m, fio de 4mm; aquisição de rede para futebol de areia, 100% em nylon, fio 8mm, medindo 3,0 x 2,0 x 0,8m; aquisição de calibrador digital, medidor eletrônico para aferição da pressão da bola; aquisição de bola de futebol de campo, confeccionada em couro PU, tamanho oficial nº 4, cor branca, com válvula removível e lubrificada, categoria infantil, peso de 360g a 390g, circunferência de 64 a 67cm; aquisição de protetor de tórax, em vinil, dupla face, para prática de artes marciais, tamanho 2; aquisição de raquetes para tênis de mesa, confeccionada em madeira, com os dois lados emborrachados, para tênis de mesa; aquisição de rede para guardar bolas, em nylon, com cordão de aperto deslizante, capacidade para 10 a 14 bolas, marca PANGUE; aquisição de rede para tênis de mesa, em nylon, tamanho oficial, sem suporte, marca PANGUE; aquisição de bola de frescobol, confeccionada em borracha, com alta resistência, kit com 02 unidades, marca SILME; aquisição de bola de futebol de areia, matrizada em PU, com miolo substituível, peso de 410 a 440g, circunferência de 68 a 70cm, marca MAGUSSI; aquisição de cone para treino, confeccionado em borracha sintética flexível, medindo entre 20 a 25cm, cor à escolher, marca PANGUE; aquisição de cone para treino, confeccionado em plástico flexível, tipo disco, medindo no mínimo 4,5 x 19,5cm, cor à escolher, marca PANGUE;

aquisição de luva de karatê, confeccionada em couro sintético e espuma, indeformável, tamanho oficial adulto, marca PANGUÉ; aquisição de raquete, confeccionada em alumínio e eixo de aço, encordada de fábrica, para badminton, peso de 85 a 110g, marca REDESPORT; aquisição de redes para badminton, em fio de seda 1,5mm, medindo no mínimo 6,10 x 0,70; aquisição de luva de goleiro, em poliuretano e poliéster, tamanho G, tipo dedo longo, ajuste e velcro; aquisição de luva de goleiro, em poliuretano e poliéster, tamanho M, tipo dedo longo, ajuste em velcro; aquisição de luva de goleiro, em poliuretano e poliéster, tamanho P, tipo dedo longo, ajuste em velcro; aquisição de bomba de ar, para enchimento de pneu, tipo pedal emborrachado, com manômetro, conector rápido em metal com fixador, mangueira com 50cm, com 1 bico e 1 adaptador; aquisição de 10(dez) troféus, com estátua dourada, com base quadrada preta, tamanho 70cm de altura; aquisição de 10(dez) troféus com estátua dourada, com base quadrada preta, tamanho 60cm de altura; aquisição de 10(dez) troféus com estátua dourada, com base quadrada preta, tamanho 50cm de altura; aquisição de 10(dez) troféus com chuteira dourada de artilheiro, com base quadrada, na cor preta, tamanho 25cm; aquisição de 10(dez) luvas dourada de goleiro, com base quadrada, na cor preta, tamanho 25cm; aquisição de 300(trezentas) medalhas douradas em zemac, cetim azul, 60cm de diâmetro; aquisição de 300(trezentas) medalhas pratas em zemac, cetim azul, 60cm de diâmetro e aquisição de 300(trezentas) medalhas bronze em zemac, cetim azul, 60cm de diâmetro.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 3902, no subtítulo **0050** - **Reforma de Praças Públicas e Parques - Planaltina** - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**20000,0**	**1632,0**	**0**	**0**
0027 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA VI- PLANALTINA	20000,0	1632,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**20000,00**	**1632,00**	**0,00**	**0,00**

Ação, no subtítulo **0027** - **Manutenção de Feira - RA VI - Planaltina** - A fiscalização informa a impossibilidade no atendimento da demanda, visto que não fez parte do escopo da contratação para a prestação de serviços de conservação (extraído do SAG).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1851000,0**	**651000,0**	**447301,12**	**0**
0082 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA	1000,0	1000,0	0	0
0132 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA"" EM PLANALTINA - DF- PLANALTINA	0	500000,0	297301,12	0
7089 - PROMOVER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS CARENTES DE PLANALTINA	350000,0	0,0	0	0
7090 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PLANALTINA -DF	1000000,0	0,0	0	0
7088 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA/DF - 2023	500000,0	150000,0	150000,0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**20000,0**	**500001,0**	**127609,29**	**0**
0011 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA	20000,0	1,0	0	0
0092 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""EFICIENTIZAÇÃO DA	0	500000,0	127609,29	0

ILUMINAÇÃO PÚBLICA"" EM PLANALTINA - DF-PLANALTINA				
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**120000,0**	**37992,0**	**37992,0**	**37992,0**
0028 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA	120000,0	37992,0	37992,0	37992,0
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**380000,0**	**309819,00**	**309000,0**	**0**
0300 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--PLANALTINA	380000,0	309819,00	309000,0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**2371000,00**	**1498812,00**	**921902,41**	**37992,00**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 1836, no subtítulo 0132 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública " Iluminação Pública e Rede de Energia Elétrica " em Planaltina-DF - Planaltina - Foram realizadas despesas com: ampliação dos pontos de iluminação pública, no Condomínio Nova Petrópolis, na passarela de pedestres da BR 020, próximo ao km 16, sentido Sobradinho/Planaltina; ampliação dos pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Vale do Sol/Arapoanga, condomínio Vale do Sol, Conjunto CR - Planaltina/DF; ampliação dos pontos de iluminação pública, no Núcleo Rural São José, atrás do CF SÃO JOSÉ, S/N; ampliação dos pontos de iluminação pública, na Vila Baiana, Av. Goiás; ampliação dos pontos de iluminação pública, no Recanto do Sossego, na BR-020 e ampliação dos pontos de iluminação pública, na Praça da DF-128, KM 16,5, Condomínio Estância Planaltina-DF.

No subtítulo 7088 - Ampliação de Pontos de Iluminação Pública em Planaltina/DF - 2023 - ampliação dos pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Vale do Sol/Arapoanga, Condomínio Vale do Sol, Conjunto CR Planaltina/DF.

Ação 8507, no subtítulo 0092 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Promover "Efecientização da Iluminação Pública" em Planaltina - manutenção do sistema de iluminação pública na quadra 05, conjunto G, Lote 01 - SRL e manutenção do sistema de iluminação pública, nas praças do Setor Tradicional;

Ação 8508, no subtítulo 0028 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional de Planaltina - Foram realizadas despesa com: aquisição de botina de segurança, em borracha nitrílica, fechamento com elástico na cor do calçado, cano altura mínima de 113m, com personalização, cor preta, tamanho a escolher; aquisição de luva de raspa, em raspa de couro, cano longo, tamanho único, com reforço na palma, polegar e indicador, par; aquisição de material de consumo - expurgo de pedra - para uso em vias não pavimentadas, a ser retirado com veículos basculantes da Administração Regional de Planaltina e aquisição de meio fio, pré-moldado, em concreto, medindo 30cm de altura, espessura da base de 15cm, espessura do topo de 12cm, comprimento da base de 100cm, canto externo arredondado, padrão NOVACAP.

Ação 1110, no subtítulo 0300 - Execução de Obras de Urbanização - Planaltina - execução de calçadas, na Região Administrativa de Planaltina, realizada pela NOVACAP (Descentralização de Crédito).

Programação Orçamentária não Executada

No subtítulo 0082 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Insuficiência de créditos orçamentários.;

No subtítulo 7089 - Promover Iluminação Pública nas Áreas Carentes de Planaltina - Informamos que trata-se de EPI cancelada pelo autor;

No subtítulo 7090 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Implantação de Sistema de Energia Elétrica em Planaltina-DF - Informamos que trata-se de EPI cancelada pelo autor;

No subtítulo 0011 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Planaltina - Ausência de abertura de processo licitatório (extraída do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**400000,0**	**400000,00**	**328253,00**	**293252,95**
0063 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA	400000,0	400000,00	328253,00	293252,95
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**400000,00**	**400000,00**	**328253,00**	**293252,95**

No subtítulo 0063 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família - Planaltina - Foram realizadas despesas com contratação de 14(quatorze) reeducando do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, programa " Fortalecimento das Ações ao Interno e Sua Família " junto a FUNAP, no exercício de 2023.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**319613,0**	**175260,00**	**175255,27**	**175255,27**
0038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA	319613,0	175260,00	175255,27	175255,27
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7134028,0**	**8668531,00**	**8240036,51**	**8234980,76**
0072 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	7134028,0	8668531,00	8240036,51	8234980,76
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**709029,0**	**816029,00**	**699301,13**	**698282,95**
0080 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA	709029,0	816029,00	699301,13	698282,95
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**2367426,0**	**1200325,00**	**1135820,57**	**1006585,25**
0133 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA	2367426,0	1200325,00	1135820,57	1006585,25
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**20000,0**	**1632,00**	**0**	**0**
0070 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANALTINA	20000,0	1632,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**15000,0**	**15000,00**	**8671,85**	**8671,85**
0083 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA	15000,0	15000,00	8671,85	8671,85
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**900000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0064 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA	900000,0	0,00	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**20000,0**	**1658,0**	**0**	**0**
0066 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANALTINA	20000,0	1658,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**11485096, 00**	**10878435,00**	**10259085,33**	**10123776,08**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 3467, no subtítulo **0038** - **Aquisição de Equipamentos - Planaltina** - Informamos que foram realizadas despesas com: aquisição de nobreak, com no mínimo 6 portas, 1.200VA, bivolt, características adicionais: conforme especificações no Termo deRreferência; aquisição de compactador de solo, tipo sapo, motor a gasolina potência mínima de 6.5 HP, motor 4 tempos, capacidade mínima de 2,2 litros de combustível, profundidade de compactação mínima de 60cm, sapatas medindo no mínimo 330x300mm; aquisição de cortadora de piso, para cortar piso de asfalto e concreto, motor a gasolina, potência de 13 HP, com ajuste de profundidade, rodas de rolamentos blindados de esferas, tanque de água removível, válvula para acoplamento direto da mangueira de água, regulagem de profundidade de água, guia

de corte dianteiro e traseiro, base para compensação do motor, dupla refrigeração no disco de corte; aquisição de material permanente roçadeira, betoneira, elétrica, 1 traço, 2 CV, 23 RPM, com capacidade de 400 litros, monofásica, tensão 220 volts; aquisição de roçadeira, rotação lenta de 2.800RPM, rotação máxima de 12.500RPM, potência de 2.0KW, 38,9CC, tanque de combustível com capacidade para 0,58 litro; aquisição de roçadeira, tipo costal, motor a gasolina, 2 tempos, 32CC, refrigerado a ar, 32,6 cilindradas, potência de 1,2HP, velocidade máxima do motor de 9000 RPM, com sistema de ignição eletrônica, combustível com mistura de gasolina e óleo 2 tempos, tanque de combustível com capacidade mínima de 800ml; aquisição de ar condicionado, capacidade de 24.000 BTUS/H, gás R410A, tipo SPLIT HI-WALL, 220V, tecnologia inverter, instalado, características adicionais: demais especificações conforme Termo de Refência,; aquisição de ar condicionado, capacidade de 24.000 BTUS/H, gás R410A, tipo SPLIT HI-WALL, 220V, tecnologia inverter, instalado, características adicionais: demais especificações conforme Termo de Refência; aquisição de 06 (seis) JBL MAX 12 CAIXA DE SOM 350 watts RMS; Despesa com aquisição de 03 (três) microfone com fio(não acompanha cabo de mircrofone/não acompanha cachimbo), ref. W7; aquisição de3 (três) mesa de som STANER MX 1203; aquisição de 2 (dois) pares de SUB ATIVO e PASSIVO INVOKED 15 LEACS 600 watts; aquisição de 6 (seis) suporte caixa de som; aquisição de 4 (quatro) barras de ligação HAYONIK; aquisição de 4 (quatro) barras de ligação HAYONIK; aquisição de 4 (quatro) microfones sem fio CUSTOM SOUND CW 60 - com RECEIVER e 2(dois) bastões metal; aquisição suporte (RMV OFICIAL) UNIV. PRT base EASY LOCK, altura máxima de 1 metro; aquisição de 10 (dez) tenda piramidal 5 x 5 mts, estrutura metálica em aço galvanizado, constituída por ferragens tubulares chapas 16 e 18mm na estrutura superior (escada e varões); e chapas 14 e 16 nas colunas de sustentação e emendas; conexões por meio de parafusos de aço; e solda no sistema mig. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, lavável, com blackout e sistema anti chamas, emendas eletronicamente vulcanizadas em alta tens; aquisição de 4 (quatro) bebedours industrial, 100l, coluna, 3 torneiras, 220v, inox, FRESBEL; aquisição de gerador B4T - 13000E 4T MÁXIMA 13KVA 220V, tanque 40 monofásico, marca branco e aquisição de soprador de ar elétrico para computador, 600W, 220V, demais especificações conforme Termo de Referência.

No subtítulo **0072** - **Administração de Pessoal** - Realizamos despesas com folha de pagamento normal (versão 01) (versão 62) (versão 17) (versão 19) e (versão 75) servidores ativos da RA-PLAN; despesa com substituição; despesa com IPREV PATRONAL e INSS PATRONAL, durante o exercício de 2023.

No subtítulo **0080** - **Concessão de Benefícios a Servidores - Planaltina** - Realizamos despesas com folha de pagamento normal (versão 01), de auxílio natalidade, auxílio alimentação e auxílio transporte, durante do exercício de 2023.

No subtítulo **0133** - **Manutenção de Serviços Administrativos Gerais** - Realizamos despesas com: contratação de empresa, visando o fornecimento de água potável e esgoto, para atender a demanda da Administração Regional e Próprios, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022; com fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Administração Regioanal de Planaltina, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022; aquisição de papel sulfite, gramatura de 75G/M², medindo 210x297mm, formato A4, cor branca, resma com 500 folhas; aquisição de grampeador tipo de mesa, para grampo 26/6mm, capacidade para grampear no mínimo 25 folhas; aquisição de 13 cadeado, corpo latão maciço, haste em aço, acompanhado de duas cópias de chaves simples, tamanho 30mm; aquisição de 10 cadeado, corpo latão maciço, haste em aço, acompanhado de duas cópias de chaves simples, tamanho 45mm; aquisição de 06 cadeado, corpo em latão maciço, haste em aço, acompanhado de duas cópias de chaves simples, tamanho 60mm; aquisição de 200 canetas esferográficas, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio, cor azul; aquisição de 200 canetas esferográficas, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio, cor preta; aquisição de 100 lápis, corpo em madeira, carga grafite ultrarresistente HB nº 02; aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, gás butano, 20 botijão com 13 kg, marca LIQUIGÁS; aquisição de 40 sacos de cimento portland, composto de fíer, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 20 unidades de vaso sanitário, em louça, modelo tradicional, cor branca; aquisição de 6(seis) chaves ajustável, corpo em aço, medindo

8 polegadas; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 7MM; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 8MM; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 15mm; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 17mm; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 27mm; aquisição de 35(trinta e cinco) barras de vergalhão, reto, soldável, CA-50, medindo 3/8 polegadas, barra com 12m; aquição de 600(seiscentos) pacotes de copo descartável para água, confeccionado a partir de qualquer material atóxico, desde que seja comprovadamente biodegradável, para liquidos frios e quentes, capacidade mínima 180ml, pacote com 100 unidades; aquisição de 270(duzentos e setenta) pacotes de copo descartável para café, confeccionado a partir de qualquer material atóxico, desde que seja comprovadamente biodegradável, para liquidos frios e quentes, capacidade mínima de 50m, pacote com 100 unidades; aquisição de 5(cinco) leiteiras em alumínio, com cabo de madeira, com tampa capacidade mínima de 2 litros, marca ASJ; aquisição de 4(quatro) chaleiras em aço inox, com alça em polipropileno, com tampa, capacidade de 2 litros; aquisição de café em pó, superior, 100% arábica, torrado e moído, moagem média, pó homogêneo, embalado a vácuo, contendo na embalagem a data de fabricação, validade, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e composição, unidade de fornecimento: pacote com 500g; aquisição de 10(dez) latas de tinta à base de látex, PVA, acrílica, acabamento acetinado, para alvenaria, interiores e exteriores, cor a escolher, lata com 18 litros, marca OZZTINTAS; aquisição de 10(dez) latas de diluente à base de hidrocarbonetos de petróleo, solvente para tintas à óleo, esmaltes e vernizes sintéticos, tipo RAZ, lata com 1 litro, marca EUCATEX; aquisição de 10 (dez) latas de diluente à base de mistura balanceada de álcoois, ésteres, teor mínimo de 8% de cetonas, glicoésteres e hidrocarbonetos, seladoras e vernizes, isento de benzeno e solventes clorados, tipo thinner industrial, galão com 900ml, marca FARBEN; aquisição de 30(trinta) lata de tinta a base de óleo, acabamento brilhante, cor a escolher, lata com 3,6 litros; aquisição de 30(trinta) lata de tinta a base sintética, em spray, cor a escolher, frasco com 400ml; despessa com obtenção de Licença Ambiental para retirada do tanque e das bombas de combustíveis do posto localizado e sob responsabilidade da Administração Regional de Planaltina; aquisição de extensão de cabo de rede tipo conector RJ45 fêmea x fêmea, terminal de 8 vias; aquisição de limpador de contato elétrico e eletrônico, remove resíduos e recupera a condutividade dos contatos, limpa e seca instantaneamente, embalagem com 300ml; aquisição de 2(dois) alicate em aço forjado, para crimpagem de conectores RJ11 e RJ45 com catraca, cortador e decapador, cabo anatômico, acabamento em pintura eletrostática; aquisição de 4(quatro) pasta térmica a base de silicone, para montagens eletroeletrônicas, PT100, cor branca, pote com 100g, marca IMPLASTE; aquisição de testador de cabo com sistema remoto de entrada para cabos RJ45 e RJ11, alimentação por 1 bateria alcalina 9V, 11LEDS indicadores de conexão, botão de posição liga/desliga/stand-by, marca EXBOM; aquisição de 50(cinquenta) mouse pad, medindo 45x40, base de borracha antiderrapante, superfície lisa, com tecido de malha fina, bordas costuradas, marca PADSLINE; aquisição de 2(duas) baterias lithium, categoria CR2032, 3V, cartela com 5 unidades, marca ELGIN; aquisição de óleo lubrificante para motor dois tempos, a gasolina, nível de desempenho API TC ou superior, grau de viscosidade SAE 30, marca VRLUB; aquisição de4(quatro) caixa d'água em polietileno, formato redonda com a tampa, capacidade 500l, marca MAISPVC; aquisição de 50(cinquenta) manutenção/ferros, ferro redondo, em aço CA-50, diâmetro de 3/8 polegada, para construção, unidade de fornecimento: barra com 12 metros, marca ARCELORMITTAL; aquisição de 50(cinquenta) manutenção/ferros, ferro redondo, em aço CA-50, diâmetro de 5/16 polegada, para construção, unidade de fornecimento: barra com 12 metros, marca ARCELORMITTAL; aquisição de 50(cinquenta) manutenção/ferros, ferro redondo, em aço CA-50, diâmetro de 4,2mm, para construção, barra com 12 metros; aquisição de 20(vinte) unidades de cimento portland, composto de fíer, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 250duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, superior, 100% arábica, torrado e moído, moagem média, pó homogêneo, embalado a vácuo, contendo na embalagem a data de fabricação, validade, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e composição, pacote com 500g; aquisição de açucar cristal 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 2kg; aquisição de25(vinte e cinco) porta em madeira IPÊ, acabamento superficial lisa, medindo 210x80cm, espessura mínima de 30m; aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, gás butano, 10 botijão com 13

kg; aquisição de 15(quinze) caixa de descarga, em PVC, externa, completa, acompanhada de tudo de descida; aquisição de 50(cinquenta) saco de cimento portland, composto fíer, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 600(seiscentos) unidades de cimento portland, composto fíer, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 50(cinquenta) disco de corte para cortadora de piso, serra diamantada, segmentos de corte de 8mm diamantados, para corte de asfalto e concreto, corte seco e úmido, com diâmetro de 350mm furação de 25,4mm, largura de corte de 2,8mm, com bucha de redução; aquisição de 12(doze) pá de bico, em aço, medindo 260x296mm, cabo em madeira, medindo 120cm; aquisição de 5(cinco) kg de prego com cabeça, em aço zincado, medindo 13x18; aquisição de 5(cinco)kg de preço com cabeça, em aço zincado, medindo 17x21mm; despesa com contratação de locação de imóvel para sede da Administração Regional do Arapoanga; aquisição de areia lavada granulometria média, isenta de impurezas extraída de rio, para construção civil, unidade metro cúbico; aquisição de 3 (três) cabo santo angelo XLRF XLFM 6.10MT; aquisição de 10 (dez) cabos XLRF XLRM e contratação de serviço de revisão de quilometragem e manutenção preventiva para veículos oficiais da marca FIAT, placas: JHG-0151, JHG-0051 e JHG-0031.

No subtítulo **0083** - **Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Planaltina** - Foram realizadas despesas com: aquisição de pen drive, armazenamento e memória de 16GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível co sistema operacional MICROSOFT WINDOWS 7 profissional, MICROSOFT WINDOWS 8.0, LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES); aquisição de pen drive, armazenamento e memória de 32GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível co sistema operacional MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MICROSOFT WINDOWS 8.0, LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES); aquisição de pen drive, armazenamento e memória de 8GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível co sistema operacional MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MICROSOFT WINDOWS 8.0, LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES); aquisição e instalação de 2(dois) adesivo perfurado, equipamento: MIMAKI, acabamento: aplicado 4,40x 2,83; aquisição e instalação de 1(um) adesivo perfurado, equipamento: MIMAKI, acabamento: aplicado 5,32x 2,83; aquisição e instalação de adesivo brilho, equipamento: MIMAKI, acabamento aplicado: adesivo parede de fundo 3,60 x 1,18; aquisição e instalação de adesivo brilho, equipamento: MIMAKI, acabamento aplicado: adesivo PNE parede 1,20 x 1,00; aquisição e instalação de adesivo brilho, equipamento: MIMAKI, acabamento: aplicado|adesivo porta 5,80 x 0,15; aquisição e instalação de 3 (três) OS adesivado modelo: 1mm variação: laminação fosca| para balcão 0,70 x 0,70 e aquisição e instalação de adesivo perfurado com necessidade de andaimes.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 1471, no subitítulo 0070 - Ausência de abertura de processo licitatório (extraído do SAG).

Ação 3903, no subtítulo 0064 - Reformas de Prédios e Próprios - Planaltina - Ausência de abertura de processo licitatório (extraído do SAG).

Ação 2396, no subtítulo 0066 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - Planaltina - Insuficiência de recursos orçamentários (extraído do SAG).

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	30
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	25
Encaminhamento - CDS/ Na hora	70
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	1.700
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	50
Trabalho com Grupos - Gestantes	4
Trabalho com Grupos - Idosos	3
Trabalho com Grupos – Mulheres	2
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	1
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	2
Trabalho com Grupos - Remoções	0

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	46
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	15
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1.400
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	10
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	4

- 2.500 atendimentos presenciais (retirada de RG; CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, INSS; PRO-VÍTIMA, ETC.

- 650 atendimentos remotos diversos (encaminhamentos e soluções apresentadas no próprio setor.

- 50 encaminhamentos para benefícios de prestação continuada.

- 600 acompanhamentos de mães-solo (solteiras) em situação de violência doméstica.

- Eventos sociais realizados por meio da Administração Regional de Planaltina (arrecadação de alimentos, entrega de brinquedos e entrega de agasalhos)

- Apoio aos Projetos Sociais do Governo do Distrito Federal.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	150.000
Música	7	2.000
Dança	1	100
Artes Plásticas	20	220
Literatura	0	0
Outros eventos	5	50.000

- Os eventos realizados em Planaltina relacionados a música, dança, artes plásticas, teve o apoio da Administração Regional de Planaltina.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	6	3.000
Eventos esportivos	5	4.000
Outros	60	5.500

- Os eventos realizados em Planaltina relacionados a Esporte e Lazer, teve o apoio da Administração Regional de Planaltina.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	2
Feiras Permanentes	4
Recadastramento de Feiras	80
Fiscalização de Feiras	7

- A fiscalização das feiras acontecem 7 dias por semana.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	2

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	32.000,00
Vistorias realizadas	80
Produtores rurais cadastrados	41
Propriedades rurais	115
Associações	21
Cooperativas	5
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade

Alistamentos efetuados	2.056
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.047
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.047
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	35
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	2
Atestado de desobrigação	173
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	7
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	472
Transferência de domicílio	32
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	5.000,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	10,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	250,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	300,00
Recuperação de calçadas/ M²	550,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	7,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	8.000,00
Remoção de entulhos/ M³	60.000,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	465,00
Serviços de terraplanagem/ M³	20.000,00
Roçagem manual/ M²	7.800,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	8.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	3.300,00
Passeios (construção) / M²	2.000,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	1.000
Faixas recolhidas das vias públicas	150

Serviço de Terraplanagem: 20.000 de material utilizado - Resíduos de Construção Civil (RCC)

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional de Planaltina, realizou várias obras com ampliação e melhorias de eficientização da iluminação pública em vários Condomìnios, Núcleos Rurais e setores de Planaltina como: Nova Petrópolis(BR-020); Setor Habitacional Vale do Sol/Arapoanga, Condomínio Vale do Sol, Conjunto CR - Planaltina/DF, Recanto do Sossego, na BR-020, Núcleo Rural São José, atrás do CF SÃO JOSÉ, S/N, Vila Baiana, Av. Goiás - Planaltina-DF e Praça da DF-128, KM 16,5, Condomínio Estância Planaltina-DF; manutenção do sistema de iluminação pública, na Quadra 05 - Conjunto G - Lote 01 - SRL - Planaltina/DF e nas praças do Setor Tradicional - Planaltina/DF; execução de calçadas, em vários locais da Região Administrativa de Planaltina.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional de Planaltina, apesar de todas as dificuldades, conseguiu promover uma série de intervenções em seu território que melhoraram a vida dos seus moradores. É do conhecimento de todos que o grande gargalo encontrado não só por nossa Administração quanto por toda as demais, reside no orçamento disponibilizado ano a ano. A falta de recursos próprios acaba dificultando muito a pronta resposta relacionada aos anseios da nossa população. Nossa principal tarefa em 2024 será continuar a construir uma cidade mais resiliente e que a qualidade de vida dos nossos moradores possa continuar a melhorar.

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Paranoá (RA VII) criada pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, dividiu o DF em 8 Regiões Administrativas. Em 25 de novembro do mesmo ano, o Decreto nº 11.921 estabeleceu os limites da RA-VII.

As Administrações Regionais de Brasília e do Paranoá, foram implantadas em 1989, pela Lei n° 49, de 25 de outubro. À época o Paranoá era subordinado à Região Administrativa do Gama. Em 1980, a RA-VII já aparecia como a maior área de ocupação espontânea no DF, com 25 mil habitantes

A RA-VII atualmente com 66 anos, completados em 25 de outubro de 2023, ocupa uma área de 853,33 Km² e o abastecimento é feito pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal, Lago Paranoá e Cachoeirinha.

A RA-VII está localizada na Unidade de Planejamento Territorial Leste (UPT- Leste), baseada nas diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009. Os principais aspectos da UPT Leste e do Paranoá são: A RA-VII concentra 22,74% da população da UPT Leste, que é formada também pelas Regiões Administrativas do Itapoã, do Jardim Botânico e de São Sebastião. No DF, a população da RA-VII representa 2,32% do total; a população total da UPT- Leste é de 307.248 habitantes, o que representa 10,2% da população do DF; a densidade demográfica do Paranoá na área pesquisada é de 467,32 habitantes/km² e a UPT Leste tem seus limites geográficos com o estado de Goiás, com as cidades de Cristalina e Cidade Ocidental ao sul e Formosa à leste. O território da RA-VII é constituído pelas seguintes Unidades de Conservação: Áreas de Proteção Ambiental – APAs do Lago Paranoá e do Planalto Central, Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE do Paranoá Sul.

A RA-VII possui uma área rural de grande expressividade, formada por propriedades de produtores rurais organizados em Cooperativas Agrícolas, Associações, Federações e outras organizações rurais. A área agricultável, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal – SEAPA/DF é de 53.000 ha, se consolidando como a segunda maior região produtora, atrás somente de Planaltina, gerando cerca de 5.000 empregos rurais com 1.926 propriedades. Os principais núcleos rurais são Café Sem Troco, Jardim II, Sussuarana, Buriti Vermelho, Três Conquistas, Sobradinho dos Melos, entre outros.

A população projetada para a RA-VII em 2021, conforme a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2021, aponta que a população urbana era de 69.858 pessoas, sendo 51,9% do sexo de nascimento feminino e a idade média era de 30,8 anos. .

De acordo com o Decreto n° 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências: I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

As competências supracitadas são cumpridas pela atuação conjunta das unidades orgânicas que compõem a estrutura administrativa, cuja força de trabalho é composta por:

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	2	1	6
Comissionados sem vínculo efetivo	14	19	0	0	33
Requisitados de órgãos do GDF	3	1	0	1	5

Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	5	0	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	3	22	25
Outros - especificar	3	0	52	0	55
Subtotal	**23**	**20**	**63**	**24**	**130**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**23**	**20**	**63**	**24**	**130**

Outros-especificar:

- Funcionários do serviço de limpeza e conservação: **10**
- Funcionários do serviço de Vigilância: **42**

Outros-especificar:

- Grupo de Trabalho Institucionais (SESDF): 3 servidores efetivos

A Administração Regional do Paranoá - RA-II conta atualmente com 130 pessoas em sua força de trabalho, sendo 6 servidores efetivos lotados na mesma, cerca de 4,62% de sua força de trabalho.

Fonte: Gerência de Pessoal - GEPES

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**44411,0**	**44411,00**	**4182,42**	**4182,42**
0110 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	44411,0	44411,00	4182,42	4182,42
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**154014,0**	**444014,00**	**348493,77**	**348493,77**
0072 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	154014,0	444014,00	348493,77	348493,77
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**53464,0**	**0,0**	**0**	**0**
0016 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	53464,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**251889,00**	**488425,00**	**352676,19**	**352676,19**

Programação Orçamentária Realizada

- Ressarcimento, Indenizações e Restituições. Servidor requisitado da PCDF;
- Acerto de contas por motivo de exoneração;
- Despesa com o pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia;

Programação Orçamentária não Executada

- Despesa não regulamentada pelo GDF, mesmo assim foram solicitadas sete conversões, cada uma com seu respectivo processo SEI.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

4090 - APOIO A EVENTOS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0182 - APOIO A EVENTOS-ESPORTE AMADOR - PARANOÁ- PARANOÁ	10000,0	10000,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada.

A não realização da etapa de apoio a eventos e esporte amador na presente gestão se fundamenta na ausência de um planejamento detalhado por parte das entidades de esporte amador na Região do Paranoá para os campeonatos realizados na cidade.

Diante da falta de informações claras e específicas provenientes das entidades esportivas locais, não foi possível proceder com a etapa destinada ao apoio a eventos e esportes amadores. A ausência de um planejamento preciso inviabilizou a identificação de demandas, a quantificação de recursos necessários e a definição de critérios para a concessão de apoio. (Extraído do SAG).

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**7270,0**	**7270,00**	**6534,3**	**6534,3**
0007 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ	7270,0	7270,00	6534,3	6534,3
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**7270,00**	**7270,00**	**6534,30**	**6534,30**

Programação Orçamentária Realizada

Na realização da manutenção das feiras, foram efetivados os contratos referentes aos serviços fundamentais, como fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e serviços de esgoto, essenciais para o pleno funcionamento das feiras.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**311220,0**	**195825,00**	**159972,68**	**155406,52**
0029 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	311220,0	195825,00	159972,68	155406,52
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**487100,0**	**487005,46**	**0**
0093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Eficientização e modernização da iluminação pública na Região Administrativa do Paranoá- PARANOÁ	0	487100,0	487005,46	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**600000,0**	**596712,36**	**0**
0130 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PAD/DF- PARANOÁ	0	600000,0	596712,36	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**311220,00**	**1282925,00**	**1243690,50**	**155406,52**

Programação Orçamentária Realizada

Referente à execução dos programas "Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas", "Manutenção do Sistema de Iluminação Pública" e "Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública" na Administração Regional do Paranoá, foram iniciados serviços de eficientização da iluminação pública (Avenida dos Pinheiros, Avenida Alta Tensão e Avenida Transversal) por meio da substituição de lâmpadas antigas por modernas e econômicas lâmpadas de LED e ampliação de pontos de iluminação pública (PAD-DF) proporcionando uma iluminação mais uniforme e clara, melhorando a visibilidade nas vias públicas, calçadas e áreas comuns, além de que a eficiência energética do LED contribui para a redução da pegada de carbono, alinhando-se com práticas mais sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente.

Durante o exercício de 2023 foram realizados diversos serviços de manutenção e reforma dos parques infantis, limpeza em bocas de lobo, passeios públicos e áreas urbanizadas em toda a região do Paranoá. As equipes dedicaram-se à remoção de resíduos sólidos, desobstrução de canais pluviais e reparos necessários para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. Destaca-se a poda de árvores, contribuindo para a preservação do ambiente e a manutenção de áreas ajardinadas.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**650000,0**	**686000,00**	**670126,99**	**670126,99**
0051 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	650000,0	686000,00	670126,99	670126,99
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**650000,00**	**686000,00**	**670126,99**	**670126,99**

Programação Orçamentária Realizada

Atualmente, o contrato em vigor com a FUNAP contempla a participação de 25 (vinte e cinco) reeducandos, distribuídos nos níveis I, II e III em consonância com o Termo de Referência e as diretrizes do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Esses reeducandos estão em regime semiaberto ou aberto, designados pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, para desempenhar serviços relacionados à manutenção das áreas urbanizadas do Paranoá.

As atividades abrangem uma variedade de serviços, como reparo de pavimentos, construção de quebra-molas, limpeza das áreas externas da sede, auxílio em obras de construção, serviços de jardinagem, instalação de meio-fio, limpeza de bocas de lobo e assistência geral à Gerência de Obras. A utilização dessa mão de obra tem possibilitado à Região Administrativa do Gama atender demandas acumuladas da comunidade, executando diversas ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população do Paranoá.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**13259,0**	**13259,00**	**8845,80**	**8845,80**
0130 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	7000,0	7000,00	5857,66	5857,66

0149 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ	6259,0	6259,00	2988,14	2988,14
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**13259,00**	**13259,00**	**8845,80**	**8845,80**

Programação Orçamentária Realizada

- Foi realizado evento em comemoração ao aniversário do Paranoá contemplando : Serviço de confecção de bolo e buffet, conforme processo 00140-00001076/2023-61.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**82536,0**	**29501,00**	**13710,00**	**13710,0**
0050 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	82536,0	29501,00	13710,00	13710,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3253469,0**	**3313469,00**	**3252164,86**	**3251929,86**
0073 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRACÃO REGIONAL- PARANOÁ	3253469,0	3313469,00	3252164,86	3251929,86
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**318062,0**	**318062,00**	**280380,00**	**280380,00**
0067 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	318062,0	318062,00	280380,00	280380,00
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**602500,0**	**511614,00**	**508805,79**	**450508,47**
0102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	602500,0	411614,00	408805,79	350508,47
0227 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ	0	100000,0	100000,0	100000,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**16500,0**	**6351,00**	**2000,0**	**1940,1**
0061 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	16500,0	6351,00	2000,0	1940,1
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4273067,00**	**4178997,00**	**4057060,65**	**3998468,43**

Programação Orçamentária Realizada

- Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - Administração Regional do Paranoá: Aquisição de Material Permanente para uso na manutenção dos próprios.
- Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a Servidores da Administração Regional do Paranoá: Gastos com despesas da Folha de Pagamento de Pessoal Ativo, de servidores com e sem vínculo, referente à remuneração de salários, férias, 13º salário, substituições, encargos sociais, auxílios alimentação e transporte.
- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional do Paranoá: Aquisição de material de consumo e permanente, pagamento mensal dos serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia e internet.

- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Aquisição de Bens Permanentes da Administração Regional do Paranoá: Aquisição de mesas e cadeiras e tendas piramidal e retangular.
- Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação da Administração Regional do Paranoá: Aquisição de materiais para manutenção de emergência de computadores de áreas estratégicas da Administração Regional do Paranoá.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	50
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	50
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	2

No âmbito das atividades de Promoção e Assistência Social, destacam-se algumas iniciativas voltadas para atender às demandas de desenvolvimento social da comunidade: Entrega de Cestas Básicas, visando mitigar os impactos das vulnerabilidades socioeconômicas; visitas à entidades assistenciais locais que por meio de parcerias e visitas, reconhecendo o papel fundamental dessas organizações na promoção do bem-estar social e visitas à pessoas em vulnerabilidade social como estratégia para um contato direto com a realidade da população nesta situação.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	2	11.000
Dança	2	10.000
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	3	450

A Administração Regional do Paranoá promoveu eventos abrangentes que contemplaram diversas dimensões da comunidade, abordando aspectos culturais, educacionais e sociais. Destacam-se o Aniversário de 66 anos do Paranoá, um momento de celebração que reuniu 10.000 pessoas nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, e o Show da Família (Dia do Evangélico), um evento especial realizado em 30 de novembro de 2023, que proporcionou momentos de reflexão, música e confraternização, reunindo 1.000 pessoas. A continuidade dessas ações reforça o compromisso da administração com a construção de uma região mais integrada, participativa e enriquecida culturalmente.

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade

Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	3
Recadastramento de Feiras	40
Fiscalização de Feiras	14

Feiras Permanentes:

- Quadra 26/Paranoá- Feira Permanente do Paranoá
- Núcleo Rural Café Sem Troco: Feira Permanente
- Faixa de domínio do DER/Quadra 34/Paranoá: Feira do produtor

Feiras Livres:

- Urbana: Praça da Bíblia -Quadra 21/Paranoá

A feira permanente, da quadra 26 do Paranoá, passou por processo licitatório, por meio do o Edital de Concorrência Pública (Lei 8.666/1993) Nº 012/2023 – SEGOV. Processo SEI Nº 04018-00000782/2023-15, para a exploração comercial de 16 (dezesseis) mobiliários urbanos do tipo box.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	4.000,00
Vistorias realizadas	30
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	5
Cooperativas	4
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.122
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.392
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	30
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	54
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	15
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	5.405,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	35,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	180,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	8,00
Recuperação de calçadas/ M²	100,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	15,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	2.800,00
Remoção de entulhos/ M³	27.594,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	50,00
Serviços de terraplanagem/ M³	400.000,00
Roçagem manual/ M²	50.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	2.000,00
Passeios (construção) / M²	300,00
Rede de águas pluviais/ M	200,00
Podas de árvores/Unidade	30

Faixas recolhidas das vias públicas	150

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Paranoá desempenha um papel crucial no desenvolvimento e aprimoramento da infraestrutura local, abrangendo uma ampla gama de projetos que beneficiam tanto áreas urbanas quanto rurais. Essas ações são realizadas por meio de parcerias público-privadas e colaboração com a comunidade, refletindo o comprometimento e a eficiência da gestão. Abaixo, detalhamos as ações em andamento, em execução e finalizadas:

1. Criação de hortas urbanas- a criação das hortas urbanas no Paranoá Parque e antigo posto policial da Praça Central contribui para a melhoria da qualidade de vida, promove a ocupação sustentável do espaço público e incentiva a participação ativa dos moradores nas questões relacionadas ao meio ambiente e à produção de alimentos.Esses espaços dedicados à agricultura não apenas agregam valor estético à região, mas também oferecem à comunidade a oportunidade de cultivar seus próprios alimentos de maneira sustentável.

2. Plantio de Mudas: Foram realizados plantio de mudas no Altiplano Leste e Paranoá Parque. Durante a execução dessa ação, foram selecionadas espécies de mudas que se adequam ao ecossistema local, considerando as características específicas de cada região. A escolha criteriosa das plantas contribuiu não apenas para o enriquecimento da biodiversidade, mas também para a promoção de ambientes mais saudáveis e equilibrados. O plantio de mudas não apenas reforça o compromisso da Administração Regional do Paranoá com a sustentabilidade, mas também envolve a comunidade local em práticas de conservação ambiental.

3. Campanhas de doação: Foram realizadas ações voltadas para a promoção de bem-estar e solidariedade em nossa comunidade. Destacamos as campanhas de doação, as quais englobaram alimentos, agasalhos e brinquedos, fortalecendo os laços de solidariedade e empatia entre os moradores do Paranoá. Em parceria com a Chefia-Executiva de Políticas Sociais da Governadoria, a Administração Regional realizou campanhas de doações que abrangeram agasalhos e brinquedos, alcançando expressiva participação da comunidade e reforçando o compromisso conjunto com o bem-estar social.

4. Eventos Temáticos: A Administração Regional promoveu eventos comunitários que marcaram positivamente o ano. Dentre eles, destacam-se:

- Aniversário de 66 anos do Paranoá: Um momento de celebração que reuniu a comunidade para comemorar as conquistas e histórias da região.

- Show da Família (Dia do Evangélico): Um evento que proporcionou momentos de reflexão, música e confraternização, fortalecendo os laços familiares e religiosos.
- Festa do Dia das Crianças: Uma celebração dedicada aos pequenos, com atividades lúdicas, brincadeiras e distribuição de brinquedos, proporcionando alegria e diversão.

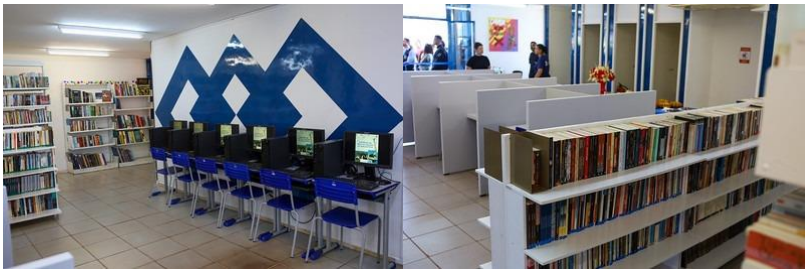
Destaca-se que os eventos mencionados foram executados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, por meio de termo de fomento. Essas parcerias são fundamentais para a realização de iniciativas que promovam a cultura, a inclusão e o lazer na comunidade.

5. Inauguração de PECs (Ponto de Encontro Comunitário) no Núcleo Rural Sussuarana e Três Conquistas. Essa significativa conquista foi possível por meio de uma frutífera parceria estabelecida com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

6. Projeto "De Cara Nova": Foi realizada uma intervenção abrangente às margens da DF 250, uma região que, historicamente, servia como local de descarte irregular de resíduos. Por meio da colaboração estabelecida com a SLU, a ação não se limitou apenas à remoção dos resíduos, mas também a ao plantio de mudas e a instalação de sinalização informativa. Essa iniciativa não apenas conferiu uma nova utilidade social a esse espaço anteriormente negligenciado, mas também contribuiu significativamente para evitar futuros descartes inadequados. O projeto "De Cara Nova" transcende a mera transformação visual; ele simboliza compromisso com a construção de ambientes mais saudáveis, seguros e agradáveis para todos.

6. Eficientização de Iluminação Pública: No que tange à execução dos serviços de eficientização da iluminação pública na Administração Regional do Paranoá, destacamos o êxito das ações implementadas nas Avenidas dos Pinheiros e Alta Tensão. O projeto consistiu na substituição de lâmpadas antigas por tecnologicamente avançadas e econômicas lâmpadas de LED, bem como na ampliação dos pontos de iluminação pública (PAD-DF).

7. Revitalização da biblioteca pública do Paranoá: Em parceria com diversos órgãos (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Coordenação Regional de Ensino do Paranoá e Secretaria de Administração Penitenciária) foi realizada a revitalização da Biblioteca Pública do Paranoá, contando com atualização do acervo, novos computadores, pintura e illuminação.



8. Instalação de papa-lixos: Foram instalados papa-lixos em 6 (seis) localidades do Paranoá, numa iniciativa realizada em parceria com a SLU. Essas localidades abrangem as seguintes regiões: NR Tamanduá, Avenida Transversal, Boqueirão, NR Rajadinha II, NR Sussuarana e NR Jardim II.

9. Instalação de 50 (cinquenta) Papeleiras na Avenida Transversal do Paranoá: Foram instaladas papeleiras em 6 (seis) na Avenida Transversal do Paranoá, numa iniciativa realizada em parceria com a SLU.

10. Reforma de quadras esportivas: Foram realizadas reformas em 15 (quinze) quadras esportivas na região do Paranoá, por meio da parceria estabelecida com o projeto "Renova-DF".

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No decorrer das ações promovidas pela Administração Regional do Paranoá ao longo de 2023, tornam-se evidentes os impactos positivos que diretamente contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos residentes nesta região administrativa. Destacam-se iniciativas como a manutenção e reforma dos parques infantis, realizados pela equipe da Administração Regional e o programa Renova-DF, proporcionando espaços adequados de lazer para as famílias, a eficientização do sistema de iluminação pública com a substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED, resultando em áreas mais iluminadas e seguras, além da manutenção de vias urbanas e rurais através de ações como tapa-buracos e terraplanagem.

Adicionalmente, ressalta-se a execução de serviços como limpeza de bocas de lobo e passeios, poda de árvores, manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, bem como a conservação dos imóveis próprios pertencentes ao Paranoá. Para a realização dessas melhorias, a Administração Regional do Paranoá atuou em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, como a Companhia Energética de Brasília (CEB), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP). Além disso, contou com a mão de obra dos reeducandos contratados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP/DF).

Ressalta-se que as parcerias estabelecidas com outros órgãos do GDF desempenham um papel decisivo no alcance dos resultados desejados para a cidade, possibilitando o desenvolvimento e execução de diversos projetos essenciais para o crescimento da qualidade de vida da população local. Com o intuito de continuar implementando melhorias na qualidade de vida da população, a Administração Regional do Paranoá está empenhada na elaboração de projetos de infraestrutura e urbanização, visando ao desenvolvimento econômico-social sustentável e disponibilizando espaços públicos que promovam o acesso à cultura, lazer, desporto, educação e segurança para a comunidade.

Com o propósito de atender de maneira mais eficaz às demandas e particularidades da Região Administrativa do Paranoá, torna-se imperativo realizar uma reestruturação administrativa na Administração Regional do Paranoá, considerando o atual quadro de pessoal, que se mostra, por ora, restrito. Essa iniciativa revela-se crucial diante de considerações demográficas e estratégicas que exercem impacto direto na qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade. A concentração populacional na Região Administrativa do Paranoá abriga significativos 22,74% da população da Unidade de Planejamento Territorial Leste (UPT Leste), representando 2,32% do total do Distrito Federal. Essa expressiva concentração demanda uma estrutura administrativa mais eficiente e alinhada com as específicas demandas locais. A Região Administrativa compreende uma área total de 853,33 km², incluindo uma vasta área agricultável de 53.000 hectares, conforme dados da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal – SEAPA, consolidando-se como a segunda maior região produtora do DF. Considerando esse cenário, torna-se evidente a necessidade de adequar a estrutura administrativa para garantir uma prestação de serviços mais eficiente e condizente com as demandas locais. A reestruturação proposta visa otimizar recursos,

aprimorar processos e fortalecer a capacidade de resposta da Administração Regional do Paranoá diante dos desafios específicos da região.

Mesmo diante de um cenário de restrição orçamentária, a Administração Regional do Paranoá obteve êxito por meio de habilidades de articulação política, conseguindo destinar recursos provenientes de emendas parlamentares. Esses recursos foram cruciais para a execução de projetos e melhorias na Região Administrativa do Paranoá, sempre com foco no atendimento eficiente das demandas da população.

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Núcleo Bandeirante (RA-VIII), conforme estabelecido pelo Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017, desempenha um papel fundamental no contexto do Distrito Federal. Como órgão da Administração Direta, sua principal missão é representar o Governo do Distrito Federal nas diversas Regiões Administrativas.

Esta representação envolve a supervisão, fiscalização e execução de programas, projetos e ações governamentais de interesse público dentro de sua jurisdição, em estreita colaboração com a Secretaria Executiva das Cidades.

A partir da publicação do Decreto 39.898, 18/06/20219, DODF Suplementar nº 115 e retificado em 12/07/ 2019, DODF nº 130 de 12/07/2019, as Administrações Regionais passaram a ser subordinadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

À Administração Regional cabe representar o Governo do Distrito Federal, bem como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público, no âmbito de jurisdição, por meio do planejamento, coordenação e execução direta, das atividades delas decorrentes.

A RA-VIII desempenha funções específicas, desde o suporte direto ao Administrador Regional até atividades relacionadas a questões jurídicas, planejamento estratégico, comunicação, ouvidoria, serviço militar, e outras demandas da comunidade local.

A Administração Regional, portanto, atua como um elo entre o Governo do Distrito Federal e comunidade, buscando eficiência na gestão pública, representação política e atendimento às necessidades da população.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	2	3	3	11
Comissionados sem vínculo efetivo	22	22	0	0	44
Requisitados de órgãos do GDF	1	2	3	3	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	5	5	10
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	17	17
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**26**	**26**	**11**	**28**	**91**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	1	0	2
Total Geral	**25**	**26**	**10**	**28**	**89**

Os recursos humanos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante evidencia a tendência que ocorre em toda a administração pública: defasagem no quadro de servidores, sendo estes representados proporcionalmente em: 17% de servidores efetivos, 14% de servidores cedidos de outros órgãos e 69% de servidores que não possuem vínculo efeito com o Governo do Distrito Federal. Cabe salientar que o desempenho de estagiários e terceirizados, em auxílio aos setores operacionais do órgão são determinantes para a eficiência desempenho de suas atividades.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**150000,0**	**150000,00**	**114895,95**	**114895,95**
0111 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE	150000,0	150000,00	114895,95	114895,95
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0074 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	1000,0	1000,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**101492,0**	**0,0**	**0**	**0**
0019 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	101492,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**252492,00**	**151000,00**	**114895,95**	**114895,95**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

9041/0111 - Despesa com pagamento da conversão da Licença Prêmio em pecúnia para servidores inativos.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

9050/0074 - Não houve despesas com ressarcimentos e indenizações

9127/0019 - Não houve despesas com Licencia Prêmio em pecúnica para servidores ativos.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**330000,0**	**380447,0**	**50446,5**	**50446,5**
9564 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE	330000,0	380447,0	50446,5	50446,5
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**4248623,0**	**456080,00**	**428046,66**	**428046,66**
0044 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE	1948623,0	456080,00	428046,66	428046,66
9236 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- NÚCLEO BANDEIRANTE	2300000,0	0,0	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
7091 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Ampliação dos pontos de iluminação pública- NÚCLEO BANDEIRANTE	500000,0	0,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
6545 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Eficientização de rede de iluminação pública- NÚCLEO BANDEIRANTE	1500000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**6578623,00**	**836527,00**	**478493,16**	**478493,16**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

3902/9564 - Continuidade do projeto urbanístico para readaptação da escada e a inclusão de rampa com acessibilidade, localizada na Avenida Central entre os blocos 1120 e 1124. Relativos ao 2º Termo Aditivo contrato. (Processo 00136- 00000394/2022-01)

8508/0044 - Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviço acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-VIII. (Processos

nº 00136-00000256/2023-02, 00136-00000249/2023-01, 00136-00001063/2023-61, entre outros)

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

1836/7091 - Não houve despesas com ampliação dos pontos de iluminação pública.

8507/6545 - Não houve despesas com manutenção do sistema de iluminação pública.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**606000,0**	**460191,00**	**333466,60**	**333466,60**
0052 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	406000,0	360191,00	333466,60	333466,60
8572 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap-Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- NÚCLEO BANDEIRANTE	200000,0	100000,0	0,0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**606000,00**	**460191,00**	**333466,60**	**333466,60**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2426/0052 **-** No exercício 2023, a Administração Regional do Núcleo Bandeirante, através de contrato realizado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), atuou na reinserção de sentenciados, com uma média de 17 reeducandos/mês.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

2426/8572 - Recurso oriundo de outra fonte foi suficiente para atendimento da demanda, não havendo necessidade de execução deste.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**100000,0**	**22874,00**	**9970,0**	**9970,0**
0131 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE	100000,0	22874,00	9970,0	9970,0
4090 - APOIO A EVENTOS	**230000,0**	**38901,00**	**19430,3**	**19430,3**
0162 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE	230000,0	38901,00	19430,3	19430,3
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**330000,00**	**61775,00**	**29400,30**	**29400,30**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

3676/0131 - Recurso destinado à demandas relativas aos eventos realizados em comemoração ao aniversário da cidade. (Processo nº 00136-00000963/2023-91)

4090/0162 - Recurso destinado às demandas de apoiar eventos tais como Oficinas de Artesanato, duas vezes por semana, 10 pessoas por evento, Batalhas de Rima, uma vez por semana, em média 50 pessoas por evento, Aberto de Taekwondo, realizado em outubro,para aproximadamente 350 pessoas), BJJ Social, duas vezes na semana, 20 pessoas por evento, Desfile Cívico Militar , realizado em dezembro, para aproximadamente 1.000 pessoas, Circuito de Cantatas Natalinas, realizado em dezembro, para aproximadamente 2.000 pessoas ao todo, entre outros.(Processos nº 00136-00001149/2023-93, 00136-00001029/2023-96, entre outros).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1950000,0**	**1024204,00**	**948899,99**	**948899,99**
0051 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	950000,0	524204,00	472098,94	472098,94
0129 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE-NÚCLEO BANDEIRANTE	0	150000,0	126801,05	126801,05
5424 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-Conservação das Estruturas de Edificações-NÚCLEO BANDEIRANTE	1000000,0	350000,0	350000,0	350000,0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**300000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9658 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-Aquisição de equipamentos permanentes-NÚCLEO BANDEIRANTE	300000,0	0,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**5118868,0**	**5393868,00**	**5128667,53**	**5128667,53**
0075 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	5118868,0	5393868,00	5128667,53	5128667,53
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**474817,0**	**474817,00**	**441655,10**	**441655,10**
0060 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE	474817,0	474817,00	441655,10	441655,10
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**591379,0**	**606469,00**	**578136,08**	**490125,12**
0103 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	591379,0	606469,00	578136,08	490125,12
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**160500,0**	**20810,00**	**6779,80**	**6779,8**
0062 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	160500,0	20810,00	6779,80	6779,8
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**8595564,00**	**7520168,00**	**7104138,50**	**7016127,54**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2396/0051,0129 e 5424 - Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública e outros, totalizando 11 próprios;

8502/0075 - Remuneração de servidores ativos;

8504/0060 - Pagamento de concessão de benefícios a servidores;

8517/0103 - Despesas com manutenção da Administração Regional do NB;

2557/0062 - Despesas relacionadas ao Núcleo de Informática desta Administração

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

3467/9658 - Recurso oriundo de outra fonte foi suficiente para atendimento da demanda, não havendo necessidade de execução deste.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	2
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	2
Encaminhamento - CDS/ Na hora	1
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	15

Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	1
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	6
Trabalho com Grupos – Mulheres	3
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	26
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	4
Trabalho com Grupos - Remoções	17
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	11
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	11
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

CAFÉ DA MANHÃ - DIA DAS MULHERES

AÇÃO SOCIAL

NATAL SOLIDÁRIO DA PLACA DAS MERCEDES

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	2	400
Teatro	3	600
Música	17	4.200
Dança	1	80
Artes Plásticas	26	6.000
Literatura	3	210

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Outros eventos	16	3.000

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	12	2.400
Eventos esportivos	6	1.200
Outros	24	4.800

CANTATA DE NATAL

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	2
Recadastramento de Feiras	88
Fiscalização de Feiras	27

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	3

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.064
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.729

2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	837
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	147
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	23
Atestado de desobrigação	154
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	10
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	40
Transferência de domicílio	229
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	235

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	1.005,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	12,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	210,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	34,00
Recuperação de calçadas/ M²	56,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	16,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	385,00
Remoção de entulhos/ M³	1.565,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	84,00
Serviços de terraplanagem/ M³	420,00
Roçagem manual/ M²	12.130,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	93.500,00
Recapeamento asfáltico/ M²	135,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	43
Faixas recolhidas das vias públicas	287

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Núcleo Bandeirante realizou ações que promoveram o fortalecimento de sua imagem institucional, além de dar continuidade aos projetos bem sucedidos de anos anteriores:

CICLOVIA: Em agosto, foi inaugurada a Ciclovia Abdel Rauf Hassan Husni Karajah, que liga o Núcleo Bandeirante à Candangolândia. Com extensão de 3 km, está localizada às margens da Estrada Parque Núcleo Bandeirante e conta com 562 luminárias de LED em todo o percurso. A obra foi conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) com o apoio da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.

REFORMA DA FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE: Em dezembro, a feira mais antiga do Distrito Federal foi entregue totalmente modenizada, após uma extensa reforma do seu espaço, incluindo recuperação dos boxes, revitalização dos banheiros e otimização da praça de alimentação, bem como melhorias hidráulicas e de acessibilidade. Com quase 6 mil m² de área, a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante é um modelo de centro comercial para a população do DF.

CONCLUSÃO DA REFORMA DO ESCADÃO: Em atendimento à uma antiga demanda da população, foi concluída a obra do escadão da Terceira Avenida e a Avenida Central, entre os blocos 1120 e 1124. A obra segue os padrões e normas da ABNT 9050, que rege as diretrizes de acessibilidade.

PROJETO BJJ SOCIAL: Projeto BJJ Social, consiste em uma iniciativa que visa proporcionar de forma gratuita, às crianças de 9 a 13 anos do Núcleo Bandeirante, a arte marcial Jiu-Jitsu brasileiro. Além de ensinar a se defender, esta modalidade auxilia no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, aumentando a autonomia e autoconfiança das mesmas. Em 2023, foram contempladas 26 crianças da comunidade.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023 foi produtivo devido à continuidade do cronograma de atividades da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.

Durante esse período, foram mantidos os planos de atividades e implementações, incluindo a manutenção predial das instalações administrativas, as ações em parceria com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, a entrega das obras de revitalização da Feira Permanente, da Ciclovia e do Escadão.

Destaca-se também o compromisso da Ouvidoria em promover transparência e prestação de contas à comunidade, bem como as atividades nos setores relacionados à cultura, lazer e esporte.

Para o próximo período, há a perspectiva de intensificação de ações conjuntas e eficazes entre as Coordenações, visando estreitar a relação entre o setor público e o cidadão.

O objetivo é atender às expectativas e desejos da população do Núcleo Bandeirante, colocando a qualidade de vida dos moradores como prioridade em todas as realizações do órgão.

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Ceilândia surgiu com a criação da Região Administrativa de Ceilândia - RA- IX, ocorrida em 25 de outubro de 1989, por meio da Lei 11.921/1989. As administrações regionais são órgãos da administração direta vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades, que por sua vez compõe a Secretaria de Estado de Govemo do Distrito Federal, tendo como competências:

I - representar o Govemo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;

II - supervisionar, 'fiscalizar e executar programas, projetos e ações govemamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Govemo;

III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atrìbuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território, conforme Decreto n°. 38.094/2017.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	5	3	11	14	33
Comissionados sem vínculo efetivo	47	32	0	0	79
Requisitados de órgãos do GDF	3	5	1	4	13
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	4	7
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	4	8	12
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	25	26
Outros - especificar	0	0	2	0	2
Subtotal	**55**	**40**	**22**	**55**	**172**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	2	0	2
Total Geral	**55**	**40**	**20**	**55**	**170**

O campo "outros - especificar" refere - se à prestadores de serviços por cumprimento de pena alternativa.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**690000,0**	**540000,00**	**134532,97**	**134532,97**
0112 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	690000,0	540000,00	134532,97	134532,97
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**80000,0**	**150008,0**	**141413,78**	**141413,78**
0075 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	80000,0	150008,0	141413,78	141413,78
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10000,0**	**10000,00**	**4600,0**	**4600,0**

0047 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA	10000,0	10000,00	4600,0	4600,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**276846,0**	**0,0**	**0**	**0**
0020 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	276846,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1056846,00**	**700008,00**	**280546,75**	**280546,75**

Programação Orçamentária Realizada:

Folha de pagamento.- (pagamento de ressarcimentos relacionados a acerto de contas por motivo de exoneração de servidores bem como, como o pagamento

de licença prêmio em pecúnia).

Programação Orçamentária não Executada:

9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: Pendência de decisão, atualmente não há permissão do GDF para realizar pagamento em pecúnia a servidores ativos.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**20000,0**	**1816,00**	**0**	**0**
0135 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	20000,0	1816,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**20000,00**	**1816,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

* 3678 - Realização de Eventos - Não foi aberto processo por não ter havido realização de contratação, pois Não houve oficialização de demanda dentro do valor orçamentário disponível

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**800000,0**	**618182,0**	**618181,17**	**618181,17**
0021 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA	800000,0	618182,0	618181,17	618181,17
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**800000,00**	**618182,00**	**618181,17**	**618181,17**

Programação Orçamentária Realizada:

4036 - Manutenção de Feira - **Ceilândia** - Pagamentos realizados a consssecionárias de serviços públicos realizados de forma continuada (Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB, por motivo de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário das feiras localizadas em Ceilândia); (Neoenergia Distribuição Brasília S/A por motivo de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica das áreas comuns das feiras localizadas em Ceilândia); Pagamento também pela aquisição, instalação, frete, projeto, fiscalização e gerenciamento de um transformador de energia (via contrato por dispensa de licitação com a Neoenergia Distribuição Brasília S/A).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**0**	**300000,0**	**11858,60**	**11858,60**

0394 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-CEILÂNDIA	0	300000,0	11858,60	11858,60
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1150000,0**	**312000,0**	**0**	**0**
0136 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM CAMPO SINTÉTICO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE- CEILÂNDIA	0	197000,0	0	0
0143 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE REFLETORES NO CAMPO SINTÉTICO DA PRAÇA DA EQNN 08/10 - CEILÂNDIA SUL-CEILÂNDIA	0	115000,0	0	0
7092 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA	1150000,0	0,0	0	0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9659 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEILÂNDIA	500000,0	0,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**6000,0**	**56226,0**	**56225,14**	**56225,14**
0032 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	6000,0	56226,0	56225,14	56225,14
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1000000,0**	**1921525,0**	**1774485,19**	**418960,86**
0085 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	0	231000,0	231000,0	231000,0
0107 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- CEILÂNDIA	0	55525,0	55524,33	0
6547 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA	500000,0	200000,0	100000,0	0
0098 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO-CEILÂNDIA	0	400000,0	400000,0	0
0099 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CEILÂNDIA	0	1035000,0	987960,86	187960,86
6546 - EFICIENTIZAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**2656000,00**	**2589751,00**	**1842568,93**	**487044,60**

Programação Orçamentária Realizada:

Realizada a aquisição de material permanente e aquisição de material Consumo.

Serviços realizados pela empresa Companhia Energética de Brasília-CEB, referente a eficientização de Iluminação Pública nos endereços QNO 18, CED 15, QNN 13, CED 07, QNM 13 e CEM 03, localizados na Região Administrativa do Ceilândia.

Contratação dos serviços de Eficientização de iluminação pública da Região Administrativa da Ceilândia, empresa Companhia Energética de Brasília-CEB, enderços EQNP 22/26 area especial F-P Sul, QNN 11 VIA NN 11B , EQNP 5/9 Áarea especial D-P Norte, QNQ 04, Conjunto 13, Avenida da Administração Regional, Av. Leste (via 1) até o Setor O e QNP 26-P Sul.

Programação Orçamentária não Executada:

1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública: Dificuldade na instrução processual. Crédito orçamentário retirado mediante Projeto de Lei da CLDF.

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Crédito orçamentário retirado mediante Projeto de Lei da CLDF.

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Subtítulos 0107; 6547; 0098; 6546: Ações emprenhadas. As execuções físicais serão realizadas em 2024. (Processo 00138-00004482/2023-06)

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**667990,0**	**778094,00**	**709201,56**	**709201,56**
0053 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	667990,0	778094,00	709201,56	709201,56
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**667990,00**	**778094,00**	**709201,56**	**709201,56**

Programação Orçamentária Realizada:

Serviços prestados e forma continua, como emprego de mao de obra de sentenciados presos e egressos do sistema carcerério. Fundagao de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**5591,0**	**10591,00**	**5280,0**	**5280,0**
0132 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	5591,0	10591,00	5280,0	5280,0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**5591,00**	**10591,00**	**5280,00**	**5280,00**

Programação Orçamentária Realizada:

Realização referente a aquisição de material de consumo (tintas spray para utilização no evento de aniversário da cidade)

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**10810691,0**	**11559954,00**	**11286802,68**	**11258332,79**
0076 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	10810691,0	11559954,00	11286802,68	11258332,79
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1157586,0**	**1224664,00**	**1088836,45**	**1087664,56**
0061 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	1157586,0	1224664,00	1088836,45	1087664,56
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**733000,0**	**901841,00**	**883720,20**	**705771,76**
0105 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	733000,0	700380,00	683168,89	568661,76
0216 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEILÂNDIA	0	201461,0	200551,31	137110,0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**12000,0**	**2004,0**	**0**	**0**
0051 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	12000,0	2004,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**35000,0**	**1228,00**	**0**	**0**
0063 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	35000,0	1228,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**39079,0**	**3189,00**	**0**	**0**

0037 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	39079,0	3189,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**2000,0**	**2000,0**	**0**	**0**
0043 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	2000,0	2000,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**2000,0**	**2000,0**	**0**	**0**
0052 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	2000,0	2000,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**12791356,00**	**13696880,00**	**13259359,33**	**13051769,11**

Programação Orçamentária Realizada:

1) Pagamento de pessoal: (Pagamento remuneração salarial, de auxilio alimentaão, auxilio transporte e auxilio creche)

2) Pagamentos realizados para aquisição de material de consumo: Aquisição de itens de segurança e equipamentos de proteção individual — EPI; Aquisição de material de construção-diversos; Aquisição de diversos itens para construção como material elétrico.

3) Pagamento realizado para aquisição de material permanente: mesas, cadeiras e armários;

4) Pagamentos realizados a concessionárias de serviços públicos realizados de forma continuada: Serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário. à CAESB; Serviço de fornecimento de energia elétrica pela Neoenergia Distribuição Brasília; Prestação de serviço telefônico fixo e de sinal de internet; Prestação de serviços postais e telemáticos, convencionais e adicionais; Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinação, controle / manejo de pombos; Impressões em grandes formatos.; Aquisição de Crachas; Aquisição Material de Permanente-Diversos.

Programação Orçamentária não Executada:

- 1471 - **Modernização de Sistemas de Iformação**: Crédito orçamentário insuficiente para realizar modernização de TI;

- 2557 - **Gestão da Informação dos Sistemas de Tecnologia da Informação**: Não houve oficialização de demanda;

- 4088 - **Capacitação de Servidores:** Não houve interesse por parte dos servidores em realizar capacitação dentro do valor disponível;

- 3903 - **Reforma de Prédios e Próprios**: Orçamento insuficiente para reformar os próprios desta Região Administrativa;

- 2396 - **Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas**: Orçamento insuficiente para realizar a conservação dos próprios.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	21
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	16
Encaminhamento - CDS/ Na hora	129
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	160
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	5
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	77
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	168
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	49
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	57

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1.130
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	28
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	16

O Item "Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros" refere-se a

1) Mapeamento de pontos de obstrução de vias, ocupados por moradores/catadores em situação de rua;

2) Desobstrução de espaços públicos com a participação de outros órgãos do GDF;

3) Solicitações de abordagens sociais;

4) Apoio a eventos sociais com outros órgãos do GDF;

5) Apoio a eventos de Natal;

6) Encaminhamento de idosos em situação de vulnerabilidade à justiça comunitária;

7) Encaminhamento de pessoas usuárias de drogas para internação;

8) Mapeamento de moradores com características de acumuladores.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	43	25.000
Música	55	65.700
Dança	62	27.200
Artes Plásticas	33	1.830
Literatura	46	8.800
Outros eventos	11	16.700

Os dados referentes a Biblioteca Pública de Ceilândia está no item Informações Complementares, por não comportar as informações neste campo de observação.- Projetos que são realizados por termo de cooperação técnica com instituições de educação e cultura nas salas do Centro Cultural da Administração de Ceilândia: CIA DE DANÇA; KARA; SALTOS ACROBATICOS E BOXE; RIT BOX E CAPOEIRA; PSICOLOGIA ; YOGA; GRUPO DE DANÇA.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	2.780
Eventos esportivos	1.555	198.000
Outros	130	4.500

O Item "Outros" refere-se a congressos técnicos.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	328
Recadastramento de Feiras	310
Fiscalização de Feiras	8

O Item "Feira Permanente" refere-se a quantidade de atendimentos a permissionários relativos ao tema.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	17
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	4

Os Itens acima referem-se a quantidade de atendimentos a permissionários relativos às bancas de revistas provisórias e definitivas.

Foram realizados também os seguintes serviços relacionados a Quisques: 7 regularizações; 128 atendimentos referentes; 280 vistorias; 58 rcadastramentos.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	52.880,00

Vistorias realizadas	2
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	9
Associações	6
Cooperativas	8
Outros	94

O Item "Outros" refere-se a participação da Gerente da Apoio à Area Rural em reuniões, visitas, oficinas.

- Reunião com Associações da Area Rural de Ceilândia

- Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	8.076
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	4.002
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.349
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	166
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	11
Atestado de desobrigação	172
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	25
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	1.278
Transferência de domicílio	1.320
Averbações de certificado de alistamento	1.249
Outros	0

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	575,40
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,24
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	912,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	153,00
Recuperação de calçadas/ M²	23,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0,00
Remoção de entulhos/ M³	2.911,01
Reposição de meios-fios/ Unidade	852,90
Serviços de terraplanagem/ M³	2.270,00
Roçagem manual/ M²	350,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	1.850,00
Recapeamento asfáltico/ M²	1.803,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	13
Faixas recolhidas das vias públicas	550

- Operação tapa-buraco

- Reposição de meios-fios e Desobstrução de bocas de lobo

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- **Análises Realizadas pelo Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOAE:**

Viabilidade de Localização 4.796 Unidades

Álvará Eventual: 101 Unidades

- Atendimentos Realizados pelo Desenvolvimento Econômico - GEDEC:

4.355 serviços realizados para 311 pessoas físicas e 1.426 pessoas jurídicas, especificados da seguinte

forma:

Formalização do Micro Empreendedor Individual;

Emissão de CCMEI (Certificado de Condição do MEI) e do Cartão de CNPJ;

Impressão de Boleto Mensal (DAS):

Declaração Anual (DASN);

Alteração de Dados MEI e Baixa;

Emissão da Inscrição Distrital (CF/DF);

Parcelamento Simples Nacional

Orientações quanto a Emissão de Nota Fiscal

Orientações quanto a palestras e cursos ofertados pelo SEBRAE

Informação de crédito (Prospera)

- Atendimentos Realizados pela Biblioteca Pública Carlos Drumond de Andrade:

Frequência da Biblioteca: 23.560 usuários

Frequência do Espaço Digital: 16.931 Usuários

Inscrição de novos de leitores: 503 leitores

Empréstimo de livros e periódicos: 6.471 unidades

Devolução de livros e periódicos: 6.456 unidades

Livros e Periódicos inseridos no sistema: 4.258 unidades

Aquisições por compra: 0 unidades Aquisições por doação: 24.702 unidades

Doações de livros e periódicos para outras instituições e agentes de leitura: 5.224 unidades
Livros e periódicos descartados (danificados, sem recurso p/ restauração): 5.774 unida

- Aulões de Educação e Cultura

- Ações de Esporte e Lazer

- Participação Prêmio Cidade Eempreendedora

Promoção e Assistência Social

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional de Ceilândia - RAIX realizou as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das administrações Regionais, Decreto 38.094/2017, publicado no DODF de 29/03/2017, apesar das dificuldades encontradas, tais como: o orçamento insuficiente para atender as demandas inerentes a administração Regional de Ceilândia e a sobrecarga dos setoriais e dos servidores da RA-CEIL, diante da necessidade de continuar dando todo o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol — RA—XXXII, tendo em vista o estabelecido na Lei 6.359 de 14 de agosto de 2019.

Isto posto, ressaltamos que a inexistência na estrutura orgânica da Administração Regional do Sol Nascente-RA XXXII, de diversas unidades setoriais que têm como fito o desenvolvimento de atividades meio, assim como de algumas atividades finalísticas, tem promovido uma sobrecarga aos servidores, pois os mesmos tem se desdobrados para atender as demandas das duas Regiões Administrativas.

Como perspectivas para o exercício de 2024, destacamos as seguintes ações:

- Pretende-se dar continuidade a recuperação das malhas viárias (recapeamento) em vários setores de Ceilândia;
- Implementação e acompanhamento das ações do Projeto Drenar, o qual tem por objetivo melhorar a captação de águas pluviais em pontos de alagamento devido à ausência de drenagem;
- Acompanhamento do projeto urbanístico que está em análise para aprovação no CONPLAN, com posteriores tratativas atinentes a elaboração do decreto de instituição do parque do Setor O;

- Readequação da Praça dos Eucaliptos e da Praça da Bíblia, sendo que segunda, passará por uma requalificação em que, além de um espaço de lazer, torna-se a um ponto gastronômico;
- Acompanhamento e implementação do Projeto Rotas Acessíveis e Mobilidade Ativa no Centro de Ensino Especial – CEE 01-QNP 10/14 e Centro de Ensino Especial – CEE 2 – QNO 12, que já foram aprovados e que tem como intuito promover a acessibilidade aos pedestres, de forma harmônica, com veículos e ciclistas;
- Reforma da Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade; Elaboração e implementação dos planos de ocupação de quiosques, de ambulantes e de engenhos publicitários;
- Captação de recursos para execução de projetos já aprovados pela SEDUH, a saber:
- Estacionamentos e Praças e Projeto de adequação ciclo viário na ADE, Projeto Sistema Viário de Rota Acessível e Mobilidade da QNP 22 e entorno imediato, Acompanhar a revitalização das avenida MN-3 - Trecho 01 - (QNN 25, QNN 09, QNM 10, QNM 26, QNO 09, QNO 01 E QNO 02), Estacionamento – EQNM 01/03-Ceilândia Sul;
- Requalificação da CNN 2 E QNN 12-14, Projeto de Sistema Viário de Requalificação da via MN1, entre a via N3 e a via M1, Ceilândia – DF.

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO

Em 1967, um grupo de funcionários da Novacap resolveu construir suas próprias casa, em regime de multirão, nas proximidades do Córrego Guará. A partir daí foi criado o projeto arquitetônico feito pela Sociedade Habitacional de Interesse Social - SHIS. O GDF forneceu o mateiral de construção e a mão de obra foi executada pelos trabalhadores da NOVACAP, e assim em abril de 1969 foi inaugurado o primeiro trecho com 800 casas, no chamado Setor Residencial de Indústria e Abastecimento (SRIA), sendo a QI 05 a primeira quadra a ser concluída. A inauguração oficial aconteceu no dia 05 de maio de 1969, onde a cidade acabou sendo batizada de Guará, em homenagem ao córrego que a atravessava.

Inicialmente a cidade contava com mais de 6 mil casas, ocupando uma área de 2,9 km². Em 1971, houve uma ampliação e a cidade passou a ter 8,1 km². Em março de 1972 uma nova etapa foi inaugurada, o Guará II, dessa vez para abrigar funcionários públicos federais que chegavam em Brasília. A cidade continuou crescendo e na década de 1980 houveram a implantação do Setor de Oficinas do Guará, com o objetivo de reunir em um só lugar as oficians que funcionavam em residências, das Quadras Econômicas Lucio Costa (QELC) à margem da EPTG, e da quadra QE 40. Em seguida na década de 1990 ocorreu a implantação das quadras QE 42, 44 e 46, além do crescente número de condomínios residenciais horizontais - IAPI, Colônia Agrícola Águas Claras e Setor de Mansões Bernanrdo Sayão. No novo século, a cidade continua expandindo e prosperando com a implantação das quadras QE 48, 50, 52, 54, 56 e 58.

Apesar do constante crescimento, acompanhado de grandes investimentos em infraestrutura, o Guará mantém seu perfil de cidade-satélite bucólica e tranquila. As casas originais construídas pela SHIS deram lugar a casas com arquitetura diferenciada e mais recentemente com a construção dos grandes empreendimentos imobiliários permitidos pelo novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, evidenciou-se o crescimento socioeconômico de sua população, sendo considerada uma das regiões administrativa com maior renda per capita do DF.

Contando com duas estações de metrô sua localização privilegiada e de fácil acesso às regiões administrativas do Plano Piloto, Setor de Industrias e Abastecimento/SIA, Cruzeiro, Sudoeste, SCIA/Estrutural, Águas Claras, Vicente Pires, Arniqueira, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo I e Taguatinga, faz com que a cidade seja considerada um dos locais mais valorizados do DF. Além disso com o fortalecimento do comércio local, a cidade se consolidou na rota dos grandes polos gastronômicos do DF.

COMPETÊNCIAS

A Administração Regional do Guará é um órgão da Administração Pública Direta, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo, conforme Decreto nº 40.335, de 20 de dezembro de 2019, e tem por cometência representar o Governo do Distrito Federal na região administrativa, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

Sua estrutura organizacional, bem como suas atribuições estão estabelecidas pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, alterado pelos Decreto nº 38.326, de 10/07/2017, Decreto nº 38.632 de 20/11/2017, Decreto nº 39.467, de 21/11/2018, Decreto nº 39.901, de 24/06/2019 e Decreto nº43.097, de 15/03/2022.

1. GABINETE - GAB

1.1. ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

1.2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN: unidade que coordena a elaboração e a consolidação os planos e programas anuais e plurianuais da Administração Regional, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. Coordena p desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do erário, além de ser responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejmanento estratégico, bem como de programas e projetos especiais a serem implantados em articulação com as demais áreas e a Secretaria Executiva das Cidades.

1.3. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM: unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional, orientado por critérios de transparência e eficiência, contribuindo para a interlocução entre sociedade, mídia e governona compreensão da informação como um direito do cidadão e dever do Estado. Busca criar uma cultura de bom relacionamento com os meios de comunicação e com a comudade, garantindo o acesso às informações dos serviços e políticas do Governo do Distrito Federal relacionadas à Administração do Guará.

1.4. OUVIDORIA: unidade responsável por realizar o atendimento direito à comunidade, encaminhando as demandas recebidas aos órgão responsáveis e internamente na Administração do Guará, para a resolução das solicitações e denúncias dentro da área de atuação da poligonal do Guará, além de ter acesso ao Serviço de Informação ao cidadão/SIC. É um espaço para a organização da comunicação entre cidadão e Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação de serviços públicos.

1.5. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM: unidade responsável por cumprir as normas técnicas para o funcionamento e execução das atividades afestas às Juntas de Serviço Militar estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

2. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COAG

2.1. GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GEAD

2.1.1. NÚCLEO DE ATENDIMENTO, PROTOCOLO E ARQUIVO - PROTOCOLO

2.1.2. NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - NUMAP

2.1.3. NÚCLEO DE INFORMÁTICA - NUINF

2.1.4. NÚCLEO DE TRANSPORTE - NUTRANS

2.2. GERÊNCIA DE PESSOAS - GEPES

2.3. GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GEOFIN

3. COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - COLIC

3.1. DIRETORIA DE OBRAS - DIROB

3.1.1. GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - GEOB

3.1.2. GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GEMAC

3.2. DIRETORIA DE APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO - DIALIC

3.2.1. GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONÔMICAS - GELIC

3.2.2. GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS - GEAP

4. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES

4.1. DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO - DIART

4.1.1. GERÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS - GEPOLIS

4.1.2. GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER - GEESP

4.1.3. GERÊNCIA DE CULTURA - GECULT

4.2. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL - DIDORT

4.2.1. GERÊNCIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - GGEST

4.2.2. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GEDEC

GABINETE - unidade de representação política e social, que presta assistência ao Administrador Regional e coordena todas as atividades administrativas do órgão.

ASSESSORIA TÉCNICA - unidade orgânica de assessitramento, responsável por prestar orientações jurídicas à Administração Regional, promover exame prévio e emitir manifestações de atos normativos, termos, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos assemelhados inerentes às atividades da Administração Regional.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - unidadeque coordena a elaboração e a consolidação os planos e programas anuais e plurianuais da Administração Regional, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. Coordena p desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do erário, além de ser responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejmanento estratégico, bem como de programas e projetos especiais a serem implantados em articulação com as demais áreas e a Secretaria Executiva das Cidades.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional, orientado por critérios de transparência e eficiência, contribuindo para a interlocução entre sociedade, mídia e governona compreensão da informação como um direito do cidadão e dever do Estado. Busca criar uma cultura de bom relacionamento com os meios de comunicação e com a comudade, garantindo o acesso às informações dos serviços e políticas do Governo do Distrito Federal relacionadas à Administração do Guará.

OUVIDORIA: unidade responsável por realizar o atendimento direito à comunidade, encaminhando as demandas recebidas aos órgão responsáveis e internamente na Administração do Guará, para a resolução das solicitações e denúncias dentro da área de atuação da poligonal do Guará, além de ter acesso ao Serviço de Informação ao cidadão/SIC. É um espaço para a organização da comunicação entre cidadão e Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação de serviços públicos.

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - unidade responsável por cumprir as normas técnicas para o funcionamento e execução das atividades afestas às Juntas de Serviço Militar estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - unidade responsável por supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao orçamento, finanças, contratos e gestão administrativa, pessoal, informática, material e patrimônio, transporte, arquivo, protocolo e serviços gerais, bem como a execução de atividades relacionadas a modernização administrativa. Em conjunto com a ASPLAN, compete a elaboração da programação anual de trabalho e a proposição do planejamento estratégico.

COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - unidade responsável porcoordenar e supervisionar a execução de obras, licenciamentos, aprovação de projetos e atividades econômicas na Região Administrativa do Guará.

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - unidade responsável por planejar. coordenar, contorlar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico, comunitário e social, gestão do território, atividades rurais e de cultura, esporte e lazer.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	2	3	12	21
Comissionados sem vínculo efetivo	9	56	0	0	65
Requisitados de órgãos do GDF	1	3	3	1	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0

Estagiários	0	0	0	6	6
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	2	7	9
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	32	32
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**14**	**61**	**8**	**58**	**141**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	1	1	2	4
Total Geral	**14**	**60**	**7**	**56**	**137**

Neste ano de 2023 tivemos um reforço na força de trabalho com a criação de 24 cargos em comissão na estrutura administrativa da RA-GUARÁ, impactando positivamente na prestação de serviços à comunidade.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**335801,0**	**147801,00**	**121424,80**	**121424,80**
0113 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	335801,0	147801,00	121424,80	121424,80
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**100000,0**	**156000,00**	**152956,70**	**152956,70**
0078 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ	100000,0	156000,00	152956,70	152956,70
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1500,0**	**500,0**	**0**	**0**
0029 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ	1500,0	500,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**232402,0**	**0,0**	**0**	**0**
0022 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	232402,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**669703,00**	**304301,00**	**274381,50**	**274381,50**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9050 - Custeio de pagamento de licenças prêmio quando da aposentadoria de servidores e acertos de contas.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9093 - Não houveram indenizações/restituições/ressarcimentos realizados. (extraído do SAG);

AçãO 9127 - Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**100000,0**	**0,0**	**0,0**	**0**
0016 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ	100000,0	0,0	0,0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0051 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ	100000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**200000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada.

Não foi realizada nenhuma ação diante da inviabilidade de prosseguimento do Contrato.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**250000,0**	**250000,0**	**230000,00**	**204170,87**
0011 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ	250000,0	250000,0	230000,00	204170,87
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**250000,00**	**250000,00**	**230000,00**	**204170,87**

Programação Orçamentária Realizada

Custeio do fornecimento de água e esgoto exclusivo para àrea comum da feira.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**133498,0**	**1300001,00**	**1300000,0**	**700000,0**
0369 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ	0	1300000,0	1300000,0	700000,0
8134 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021- GUARÁ	133498,0	1,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**239123,0**	**239122,91**	**0**
7093 - Ampliação dos pontos de iluminação h pública	500000,0	0,0	0	0
0131 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- GUARÁ	0	239123,0	239122,91	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**150000,0**	**858000,0**	**855878,00**	**533336,00**
0033 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ	150000,0	858000,0	855878,00	533336,00
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**754662,00**	**754660,28**	**754660,28**
0084 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ.- GUARÁ	0	754661,0	754660,28	754660,28
0006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GUARÁ	500000,0	1,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**1283498,00**	**3151786,00**	**3149661,19**	**1987996,28**

Programação Orçamentária Realizada

Foram realizadas descentralizações orçamentárias com: o DER para confecção de placas de endereçamento, melhorando a comunicação visual da cidade; a CEB para substituição de lâmpadas de vapor de sódio para LED, proporcionando melhor iluminação e mais segurança; a Novacap para construção de calçadas e estacionamentos, trazendo mais acessibilidade e conforto aos pedestres e motoristas.

Programação Orçamentária não Executada.

Emenda Parlamentar cancelada (extraída do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**750000,0**	**662000,0**	**661653,29**	**653558,00**
0054 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ	750000,0	662000,0	661653,29	653558,00
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**750000,00**	**662000,00**	**661653,29**	**653558,00**

Programação Orçamentária Realizada

O contrato com a FUNAP para disponibilização de reeducandos é de fundamental importância para a cidade, pois são os responsáveis pela manutenção da cidade, realizando roçagem em pequenas áreas, pinturas e reparos de praças, quadras e parquinhos, reparo de calçadas e do asfalto e manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4090 - APOIO A EVENTOS	**45000,0**	**16500,00**	**12714,3**	**12714,3**
0180 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ	45000,0	16500,00	12714,3	12714,3
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**45000,00**	**16500,00**	**12714,30**	**12714,30**

Programação Orçamentária Realizada

Realizou-se uma grande festa para comemorar o aniversário de 54 anos do Guará. A programação contou com mais de 20 eventos culturais e esportivos, desfile cívico, camapnha de doaçãod e sangue, missa e culto de aniversário, palestras e o balie da cidade.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**80000,0**	**29669,00**	**26359,12**	**26359,12**
0053 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X-GUARÁ	80000,0	29669,00	26359,12	26359,12
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**200000,0**	**99000,0**	**45822,00**	**45822,0**
0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ	200000,0	99000,0	45822,00	45822,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7515450,0**	**7822850,00**	**7765943,32**	**7765943,32**
0077 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	7515450,0	7822850,00	7765943,32	7765943,32
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**642022,0**	**642022,00**	**610412,93**	**610412,93**
0064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ	642022,0	642022,00	610412,93	610412,93
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**600000,0**	**524681,0**	**518232,62**	**438638,88**
0106 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	600000,0	524681,0	518232,62	438638,88
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**200000,0**	**89000,0**	**88230,0**	**88230,0**
0071 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	200000,0	89000,0	88230,0	88230,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**28500,0**	**41072,00**	**40670,0**	**40670,0**
0064 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ	28500,0	41072,00	40670,0	40670,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**45000,0**	**3700,00**	**0**	**0**

0062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--GUARÁ	45000,0	3700,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**3128162,0**	**79834,0**	**79673,30**	**79673,3**
0044 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	3128162,0	79834,0	79673,30	79673,3
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**12439134,00**	**9331828,00**	**9175343,29**	**9095749,55**

Programação Orçamentária Realizada

Realizou-se a reforma do Auditório da Administração para melhor conforto dos usuários e pequenos reparos para amnutenção predial dos prédios públicos da Administração Regional.

Adquiriu-se 17 computadores e licença de softwares para atender melhor as demandas de trabalho na RA, além de materiais de consumo e quipamentos como maquina de solda, roçadeiras, bebedouros, ar condicionados necessário a execução dos serviços administrativos e institucionais.

Custeio com a folha de pagamento dos servidores, auxílio creche, auxílio transporte dentre outros.

Programação Orçamentária não Executada.

Não foi executada nenhuma ação de capacitação para servidores da Adminsitração do Guará, priorizando a capacitação ofertada pela Escola de Governo.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	100
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	20
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	20
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Administração do Guará realização de vistorias a cada duas semanas para atualização dos dados sobre vulnerabilidade social e coordena dentro da Região Administrativa campanhas governamentais como "VEM BRINCAR COMIGO" e "Campanha de NATAL na RA-GUARÁ".

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	5	200
Teatro	6	500
Música	20	40.000
Dança	4	2.000
Artes Plásticas	6	400
Literatura	3	200
Outros eventos	12	20.000

Foram realizados diversos eventos culturais na cidade, proporcionando entreterimento e cultura aos cidadãos.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	11	55.000

Eventos esportivos	13	21.380
Outros	24	10.000

Durante o ano de 2023, a Administração concentrou esforços na realização de diversas atividades, incluindo, mas não se limitando a: garantir a manutenção regular das quadras esportivas sintéticas, oferecendo um espaço seguro e adequado para a prática esportiva; promovemos eventos de ciclismo ao longo do ano, visando incentivar a prática desse esporte, proporcionando oportunidades para a comunidade participar e desfrutar dos benefícios do exercício físico.

Através dessas atividades, pudemos observar um impacto positivo na comunidade do Guará com a melhoria na Saúde e Bem-Estar e o engajamento Comunitário gerando a interação entre os residentes, fortalecendo os laços na comunidade.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	282
Fiscalização de Feiras	100

O recadastramento das bancas da feira são feitos por meio de requerimento protocolado na Administração, com apresentação dos documentos ncessários para avaliação da Secretaria Executiva das Cidades/SECID.

No que concerne a fiscalização ela é feita por livre demanda ou por meio de solicitação via ouvidoria

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	28

As bancas de revistas seguem os mesmo procedimentos feito com bancas da feira, devendo ser o

requerimento protocolado na Administração, com apresentação dos documentos necessários para avaliação da Secretaria Executiva das Cidades/SECID.

A fiscalização também segue os mesmos procedimentos de livre demanda ou por meio de solicitação via ouvidoria.

Apoio Industrial e Rural

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

A Adminsitração do Guará, não exerce essas atividades. Contudo é realizado atendimento na Sala do Empreendedor, tendo atendido 547 Pessoas Jurídicas, 63 Pessoas Físicas, totalizando 3064 serviços prestados e registrados como: formalização, alterações de cadastro e baixa de inscrição MEI; emissão de boletos, parcelamentos Simples Nacional, pré-incrições em capacitação empresarial, dentre outros.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.300
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	704
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	622
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	26
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	11
Atestado de desobrigação	68
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	9

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	1.300
Transferência de domicílio	55
Averbações de certificado de alistamento	55
Outros	0

As atividades da Junta Militar são ofertadas na RA, estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	680.000,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	7,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	135,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	43,00
Recuperação de calçadas/ M²	224,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	78,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	3.500,00
Remoção de entulhos/ M³	173.750,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	31,00
Serviços de terraplanagem/ M³	300,00
Roçagem manual/ M²	4.100,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	7.600,00
Recapeamento asfáltico/ M²	900,00
Passeios (construção) / M²	2.198,00
Rede de águas pluviais/ M	60,00
Podas de árvores/Unidade	124
Faixas recolhidas das vias públicas	2.524

Em parceira com a NOVACAP, DER, e CEB foram realizados diversos serviços em benefício da comunidade guaraense, como construção de calçadas e estacionamentos, troca das lampadas de vapor de sódio por LED, substituição de placas de endereçamento.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O ano de 2023 foi de muitas conquistas no Guará. No total, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o investimento de mais de R$ 350 milhões na cidade. São diversas obras que trarão ainda mais bem-estar, segurança e qualidade de vida para a população. As ações de zeladoria e cuidado diário com os equipamentos públicos também foram diferenciais da Administração do Guará, assim as operações tapa-buracos e mutirões de limpeza geral na região administrativa.

A tradicional Rua do Lazer do Guará voltou a ser realizada com frequência mensal desde janeiro. Sempre aos últimos domingos de cada mês, o trânsito é fechado para carros na Avenida Central da cidade, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na QE 31 do Guará II. A circulação média é de duas mil pessoas por evento.

Em fevereiro, houve a entrega após reforma de seis campos sintéticos no Guará. A solenidade ocorreu no campo da QE/QI 02. Os outros espaços estão localizados na QE 01, Colônia Agrícola (próximo ao viaduto da EPTG), QE/QI 18, QE 05 e QE 48. Além da entrega dos equipamentos públicos, o GDF distribuiu bolas para as instituições que promovem atividades nos locais.

Oito quadras da expansão do Guará II – as chamadas Novas Quadras – começaram a receber obras complementares de infraestrutura em 2023. A oficialização dos trabalhos ocorreu em 23 de março, com a assinatura da Ordem de Serviço do governador. No total, foram investidos cerca de R$ 15 milhões para finalizar a pavimentação, a drenagem e o projeto urbanístico das QEs 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58.

Em abril, o governador retornou ao Guará para lançar a construção de uma creche pública na EQ 17/19. O novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) terá investimento de R$ 5,9 milhões. Em turno integral, a nova creche terá capacidade para 188 alunos. Também no mês de abril, o GDF anunciou investimento de R$ 42,1 milhões no Setor Habitacional Bernardo Sayão. Ao todo, o Setor Habitacional Bernardo Sayão vai ganhar 32 km de rede coletora de águas pluviais e 46 km de pavimentação asfáltica em uma área de 354,74 hectares. Com as obras de infraestrutura, a região poderá ser regularizada, o que permitirá à Agência de Desenvolvimento (Terracap) comercializar os terrenos.

Outra excelente notícia do ano de 2023 foi o anúncio da construção de um novo hospital no Guará. Com investimento de R$ 204 milhões, o Hospital Clínico Ortopédico (HCO) terá 160 leitos e contará com energia fotovoltaica e reaproveitamento de água. Ele será construído em um terreno de 70 mil m² localizado entre o Parque Ezechias Heringer e a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2, às margens da Avenida Contorno e a menos de dois quilômetros das duas estações de metrô da cidade. O processo de licitação está em fase final na Novacap.

A população do Guará também foi atendida em suas principais demandas ao longo de 2023. Em 21 de junho, foi anuciado que as obras na área externa da Feira do Guará seriam readequadas e o local teria mais de 200 vagas. A saída foi a construção de um novo estacionamento, próximo ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). A obra está em execução desde novembro e conta com mais de dois mil metros quadrados. Os serviços incluem a instalação de bloquetes, plantio de árvores nos canteiros do novo estacionamento e sinalização completa.

Em julho, a Pista de Bicicross do Guará recebeu uma série de melhorias, como a pavimentação nos mais de 300 metros do percurso, realizada pela Novacap. A medida atendeu a normas de adequações da Confederação Brasileira de Ciclismo e garantiu que o Guará pudesse sediar a Copa Brasil de Bicicross.

O Park Sul foi uma das áreas do Guará que mais recebeu investimentos ao longo de 2023. A modernização inclui novo sistema de captação de águas pluviais, pavimentação de ruas e ampliação da acessibilidade. O projeto inclui também a implantação de duas praças na região, entre as quadras 5/6 e 10/11, e a pavimentação da via IA SP1, que liga o Park Sul à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O investimento total da obra, iniciada em agosto, é próximo de R$ 65 milhões, sendo R$ 42,5 milhões custeados pelo GDF e os demais R$ 22,5 milhões pagos por incorporadoras que ergueram prédios residenciais na região.

Aguardada há mais de duas décadas pela população, a duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guará, foi iniciada no fim de setembro. Com investimento de R$ 10,1 milhões, a obra vai melhorar o fluxo da região, principalmente nos horários de pico, quando fica mais intenso, além de trazer mobilidade com a construção de calçadas e ciclovia. A duplicação da via prevê serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas e sinalização horizontal e vertical. Além disso, haverá a implantação de uma ciclovia e a construção de uma ponte sobre o Córrego Vicente Pires.

Com recursos próprios, a Administração do Guará investiu R$ 600 mil para a instalação de cerca de 600 placas de sinalização em 2023, onde descentralizou recursos para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) finalizar a confecção das placas de endereçamento. Entre as áreas atendidas estiveram a QI 18 do Guará I, QEs 17, 28, 36, 38, 40, Polo de Moda, QEs 48, 50, 52, 54, 56 e 58, além de avenidas e áreas comerciais.

Palco de apresentações culturais, formaturas, peças de teatro e concertos, o auditório da Administração Regional do Guará passou por uma ampla reforma em 2023. Os serviços incluiriam substituição do piso, recuperação do teto, com a instalação de forro acústico e novo revestimento nas paredes. A climatização total do ambiente será outro diferencial da obra, que inclui a instalação de ar-condicionado para a cobertura dos 300 metros quadrados do espaço. Os trabalhos também visaram à maior acessibilidade no espaço e instalação de iluminação LED. O investimento soma R$ 115 mil, recursos da própria Administração Regional.

Principal conquista de 2023, a ampliação da iluminação de LED foi o grande destaque do ano da Administração do Guará. Em janeiro de 2023 a cidade contava com 17% de iluminação em LED, que se restringiam às avenidas principais e alguns trechos de ciclovias. Atualmente, de acordo com dados da CEB Iluminação Pública, o Guará tem 44% de lâmpadas LED. Porém, até o fim do primeiro trimestre de 2024, a cidade terá mais de 70% de cobertura, pois novos recursos já estão empenhados para melhorias. Mais eficientes e econômicas, as novas luminárias também vão aumentar a segurança da população guaraense. A iluminação LED traz ainda benefícios ao meio ambiente, maior durabilidade e baixo custo de manutenção.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023 os trabalhos foram iniciados com formação da nova equipe, conhecimento das demandas e carências de modo geral, análise dos recursos alocados para andamento das atividades e implementação de políticas públicas, entre outros.

Seguimos priorizando a renovação dos contratos de serviços de prestação continuada (Fornecimento de Energia Elétrica, Água, Telefonia e Prestação de Serviços de Sentenciados - FUNAP); reestruturação de parte de equipamentos e mobiliários públicos, com aquisição de roçadeiras, microcomputadores, eletrodomésticos, e ainda conseguimos a doação de cadeiras, mesas e armários, junto à Defensoria Pública do Distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal.

Realizamos descentralizações orçamentárias para confecção de placas de endereçamento, implantação de calçadas e estacionamentos e aquisição de papa-lixo. Contratação junto à Companhia Energética de Brasilia - CEB, para execução de eficientização da iuminação pública (substituição de lâmpadas vapor sódio, por LED), e ainda ampliação de iluminação em diversos pontos da cidade e a revitalização do Auditório da Administração Regional.

Para o exercício de 2024, temos a perspectiva de execução de manutenções, obras e reformas nos prédios próprios e equipamentos públicos do Guará (Quadras Esportivas, PECs, Parquinhos) e a complementação da substituição do restante de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED.

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Concebido como parte do Plano Piloto, o Cruzeiro foi fundado em novembro de 1959 com o nome inicial de Setor de Residências Econômicas Sul (SRES), atual Cruzeiro Velho. No final dos anos 1960, o setor vizinho Curzeiro Novo deu nova conformação ao desenho urbano sendo o mesmo habitado por funcionários do GDF e da iniciativa privada. No decêncio seguinte, com a implantação da Área Octogonal Sul, o setor ganha, então, uma nova configuração. A Região Administrativa do Cruzeiro foi criada pela Lei nº 049 em 25 de outubro de 1989, que a definiu como RA-XI por desmembramento da RA I - Brasília. Em 06 de maio de 2003, uma nova configuração é dada ao Cruzeiro, que por desmebramento de área, perde os Setores Sudoeste e Octogonal, que passam a compor a Região Administrativa XXII, pela Lei nº 3.153/2003, A Região Administrativa do Cruzeiro encontra-se dentro da Poligonal de tombamento do Plano Piloto e desde 1992 é considerada Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade, conforme prevê o Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937 e a Portaria nº 314 de 08/10/1992, do atual Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura. A região é formada pelas áreas urbanas do Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo com uma população urbana estimada, para 2018, em 31.079 habitantes. Inicialmente, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, à partir do Decreto nº 39.610, de 01 de janeiro de 2019, passou a ser vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, órgão de assistência direta do Governador. A RA-XI tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de Coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, nos termos do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do DF e dá outras providências. As competências das Administrações Regionais são elencadas nos Incisos I, II e III, do Artigo 1º do Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017: I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	0	6	1	9
Comissionados sem vínculo efetivo	43	3	0	3	49
Requisitados de órgãos do GDF	8	0	0	0	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	5	0	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	30	30
Outros - especificar	3	0	0	0	3
Subtotal	**57**	**3**	**12**	**34**	**106**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	2	0	3
Total Geral	**56**	**3**	**10**	**34**	**103**

Outros - especificar: 3 servidores efetivos SES-GDF (em atendimento à Portaria nº 31 de 25/05/2022).

Este quadro de composição da força de trabalho da Administração Regional do Cruzeiro tem como referência dezembro de 2023. Vale ressaItar a ocorrência de aposentadorias no periodo do ano, de servidores cedidos à Administração Regional, bem como, aIgumas cessões e requisição de servidores.

AIém do quadro de servidores, apresentamos também o quantitativo de estagiários, no total de 10 (estagiários), e os reeducandos, sendo este úItimo por meio de contrato FUNAP, cuja força de trabaIho é relevante para as atividades realizadas por esta Administração Regional, totalizando 30 (trinta). Cabe mencionar a mão de obra de terceirzados, intermediádos por meio de contratos corporativos firmados com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Distrito Federal/SEPLAD, sendo: 19 (dezenove) no serviço de Limpeza e Conservação e 34 (trinta e quatro) no serviço de Segurança PatrimoniaL (Vigilância), totalizando 99 (noventa e nove) colaboradores.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**250000,0**	**168842,00**	**137788,02**	**137788,02**
0114 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	250000,0	168842,00	137788,02	137788,02
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**400000,0**	**274184,00**	**237851,00**	**187017,43**
0079 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	400000,0	274184,00	237851,00	187017,43
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**65665,0**	**0,0**	**0**	**0**
0025 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	65665,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**715665,00**	**443026,00**	**375639,02**	**324805,45**

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023 os recursos orçamentários destinados à esses programas referem-se à conversão de Licença Prêmio em Pecúnia dos servidores inativos da Administração Regional do Cruzeiro, bem como a ressarcimentos, indenizações e restituições referentes às exonerações de servidores em funções de comissão.

Programação Orçamentária não Executada.

O pagamento da Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor ativo, ainda não está autorizada pelo GDF.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**47000,0**	**43165,00**	**36702,47**	**32902,47**
0012 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO	47000,0	43165,00	36702,47	32902,47
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**47000,00**	**43165,00**	**36702,47**	**32902,47**

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos orçamentários desta ação são utilizados para manter a Feira Permanente do Cruzeiro, referente às despesas com água e energia elétrica.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**10000,0**	**119648,0**	**116703,0**	**116703,0**
0062 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO-CRUZEIRO	10000,0	119648,0	116703,0	116703,0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**10000,00**	**119648,00**	**116703,00**	**116703,00**

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023 foi realizada a contratação de empresa de engenharia/arquitetura especializada para elaboração de Laudo Técnico de Avaliação e ensaio estruturais, para subsidiar a elaboração de parecer de recuperação estrutural da Biblioteca Pública do Cruzeiro - Centro Cultural Rubem Valentim, e ainda, o escoramento da estrutura devido à interdição pela Defesa Civil.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**20000,0**	**161988,00**	**148302,81**	**148302,81**
0062 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO	20000,0	161988,00	148302,81	148302,81
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**22000,0**	**0**	**0**
0141 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- CRUZEIRO	0	22000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**20000,00**	**183988,00**	**148302,81**	**148302,81**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8508 - Foram adquiridos materiais necessários à segurança para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas, sendo revitalizados diversas quadras de esportes, parquinhos infantis, becos, praças, dentre outros, e ainda, a colocação do letreiro CRUZEIRO na entrada da cidade.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 1836 - A ação foi incluída no orçamento desta Administração através de Projeto de Lei, sem prazo hábil para contratação da Neo Energia.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**0**	**10000,0**	**0**	**0**
0188 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CRUZEIRO	0	10000,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**0,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 3678 - A ação foi incluída no orçamento desta Administração através de Projeto de Lei, sem prazo hábil para aquisições e contratações.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**310000,0**	**449309,00**	**449247,76**	**449247,76**
0055 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	310000,0	449309,00	449247,76	449247,76
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**310000,00**	**449309,00**	**449247,76**	**449247,76**

Programação Orçamentária Realizada

O Fortalecimento das Ações de Apoio a o Interno e Sua Família é realizado através da parceria entre a Administração Regional do Cruzeiro e a Fundação de A mparo ao Trabalhador Preso — FUNAP, permitindo a contratação de mão de obra de sentenciados do regime semi-aberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, nos termos do Contrato n° 04/2021, 2º Termo Aditivo, com vigência em até 30/09/2024.

De acordo com o contrato, é previsto 30 (trinta) reeducandos, constituindo força de trabalho estratégica à esta Administração Regional, que alocados em atividades diversas, contribuem para o dinamismo das ações cotidianas, demandadas à Administração, realizando a recuperação de Iogradouros públicos, infraestrutura viária, águas pluviais, áreas ajardinadas, manutenção de próprios e etc. Essa parceria nos permite uma excelente alternativa com a celeridade nas ações e a custos reduzidos .

Destaca-se a importância do alcance do quantitativo total do contrato, que inicialmente, contávamos com a força de trabaIho de 13 reeducandos, devido à limitação orçamentária, cuja gestão conseguiu alcançar os 30 (trinta) previstos.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**10000,0**	**20000,0**	**6748,5**	**6748,5**
0136 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	10000,0	20000,0	6748,5	6748,5
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**10000,00**	**20000,00**	**6748,50**	**6748,50**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 3678 teve sua execução voItada ao Corte do BoIo, evento tradicional da cidade do Cruzeiro. Foram confeccionados 150 kg de bolo, sendo (aproximadamente 5 metros de boIo para corte, equivalente à 60 kg) e 90 kg em pedaços/fatias embalados individualmente e distribuídos à população.

Vale destacar ainda, que devido à gestões junto aos diversos órgãos, tais como: Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, CAESB, DETRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros entre outros, houve a reaIïzação de uma agenda ampla e diversificada em comemoração ao Aniversário de 64 anos do Cruzeiro, conforme demonstrado no tópico de realizações extraodinárias contida neste reIatório.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**9665,0**	**9664,91**	**9664,91**
0054 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	10000,0	9665,0	9664,91	9664,91
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3964958,0**	**4622474,00**	**4416026,71**	**4358026,71**
0078 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	3964958,0	4622474,00	4416026,71	4358026,71
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**512828,0**	**512828,00**	**453689,33**	**438689,33**
0065 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	512828,0	512828,00	453689,33	438689,33
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**356010,0**	**541021,00**	**530200,81**	**502200,81**
0107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	356010,0	541021,00	530200,81	502200,81
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1000,0**	**16342,0**	**15506,0**	**15506,0**
0052 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	1000,0	16342,0	15506,0	15506,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**500,0**	**0,0**	**0**	**0**
0065 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- CRUZEIRO	500,0	0,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4845296,00**	**5702330,00**	**5425087,76**	**5324087,76**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - refere-se à aquisição de materiais para revitalização da Sede da Administração Regional do Cruzeiro e da sala da Biblioteca do Cruzeiro.

Ação 8504 - Concessões de Benefícios a Servidores — Refere-se a benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros) aos servidores ativos no âmbito da Administração RegionaI do Cruzeiro.

Ação 8517 - Manutençáo de Serviços Administrativos Gerais - São despesas no corrente ano com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia e outros, bem como, para aquisição de materiais de consumo e equipamentos diversos.

Ação 1471 — Modernização de Sistema de Informação - Foram adquiridos cabo adaptador, certificado digital, nobreak e equipamentos para a portaria remota da sala de estudos,

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TecnoIogia da Informação — Valor disponíveI insuficiente, diante da necessidade de investimento na atualização de sistemas de tecnologia.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	8
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	7
Encaminhamento - CDS/ Na hora	1
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	39
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	6
Trabalho com Grupos - Gestantes	1
Trabalho com Grupos - Idosos	169
Trabalho com Grupos – Mulheres	46
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	143
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	31
Trabalho com Grupos - Remoções	13
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	42
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	25
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	35
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	49
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	79

A Administração Regional do Cruzeiro está empenhada em promover o bem-estar da comunidade por meio de diversas atividades na área de Promoção e Assistência Social. Ao longo do período, foram realizados encaminhamentos em diversas áreas, evidenciando a atenção integral ao cidadão bem como a viabilização da proximidade do Governo do Distrito Federal com a população da cidade.

Neste contexto, o conjunto de atividades desempenhadas, destaca o comprometimento da Administração Regional do Cruzeiro em promover uma abordagem abrangente e sensível, buscando atender às necessidades variadas da comunidade e promover o bem-estar social.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	5	3.000
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	80	22.000

A Administração Regional do Cruzeiro está fortemente engajada em promover o bem-estar da comunidade através de uma abordagem centrada no eixo temático de Educação e Cultura. Ao longo do período, foram implementadas diversas atividades que refletem o compromisso com a educação e o desenvolvimento cultural dos cidadãos.

Neste sentindo a dedicação da Administração Regional do Cruzeiro vem promovendo uma abordagem abrangente e sensível, colocando a educação e a cultura como pilares fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar social da comunidade.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	18	29.500
Eventos esportivos	34	23.700
Outros	1	700

A Administração Regional do Cruzeiro tem desempenhado um papel fundamental na promoção de práticas esportivas, evidenciado pelos impressionantes números de eventos e participação da comunidade.

O público presente, somando 53.900 pessoas, reflete a adesão expressiva da comunidade às atividades promovidas. Essas realizações destacam a importância da administração em viabilizar oportunidades para o desenvolvimento físico, social e recreativo, fortalecendo os laços comunitários e promovendo um estilo de vida ativo.

Destacamos o resgate dos dos Jogos Comunitários.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	30
Fiscalização de Feiras	104

A Administração Regional do Cruzeiro desempenha um papel crucial no fomento das feiras, contribuindo significativamente para o bom funcionamento e suporte aos feirantes. Com o gerenciamento da feiras permanentes, vem proporcionando o recadastramento e fiscalização, além do pleno compromisso inabalável com o desenvolvimento econômico local.

A atuação frente as feiras promove um espaço dinâmico de comércio, fortalecendo os laços comunitários e oferecendo aos feirantes oportunidades de sustento. O apoio às feiras permanentes reflete um comprometimento a longo prazo com a estabilidade econômica dos feirantes locais, proporcionando um ambiente propício para o comércio contínuo.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	11
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1

DIDOT e GEDEGEST realizou levantamento in loco, visitando as 12 bancas de jornais e revistas, apresentando a nova administração aos permissionários;

Realização de pesquisas nos processos físicos e digitais sobre a situação de cada banca.

Apoio Industrial e Rural

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

Não se aplica ao Cruzeiro - RA XI.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Não se aplica ao Cruzeiro - RA XI.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	182,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	3,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	50,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	15,00
Recuperação de calçadas/ M²	2.724,03
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	38,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	5.600,00
Remoção de entulhos/ M³	10.032,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	90,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Por meio de execução direta desta Administração com a força de trabalho dos reeducandos da FUNAP foram realizadas as ações informadas. Salientamos que os serviços também são executados, por outros órgãos, como: NOVACAP e SLU.

Foi executado um intenso trabalho de zeladoria na cidade, tais como: limpeza de lixo das bocas de lobo, recolhimento de entulhos, implantação e pintura de meio fios, tapa buracos, roçagem, serviços de serralheria, pintura, tapa buraco, dentre outros.

Os serviços contínuos e pequenas obras ocorreram de forma estratégica, otimizando as ações e garantindo excelente atendimento às demandas da cidade.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 2023, a Administração Regional do Cruzeiro deu continuidade às ações que contribuíram diretamente no bem estar da população. Mesmo com tantas dificuldades, o curto orçamento, falta de pessoal, a Administração Regional do Cruzeiro, além das atividades cotidianas e de zeladoria, realizou várias outras ações importantes para a cidade, tais como:

- A conclusão da reforma e entrega do Cruzeiro Center;

- Ampliação de mão de obra dos reeducandos da FUNAP de 13 para 30;

- Contratação para escoramento e de empresa especializada de engenharia/arquitetura para elaboração do Laudo Técnico de Avaliação e ensaio estruturais, para subsidiar a elaboração de parecer de recuperação estrutural da Biblioteca Pública do Cruzeiro - Centro Cultural Rubem Valentim;

- Revitalização de Parques Infantis e Quadras de Esportes através de execução direta desta Administração, por meio dos reeducandos da FUNAP;

- Através de Emenda Parlamentar, foram executados 2.724,03 m² de calçadas e acessibilidade;

- Calçadão da EPIA;

- Através do RENOVA foram revitalizados: 28 Parques Infatis, 7 Quadras Poliesportivas e 3 Campos;

- Abertura da uma Sala da Vigilância Ambiental nas dependências da Administração, que além das diversas funções, funciona como posto de vacinação de PETs;

- Realização da Cãominhada;

- Aniversário do Cruzeiro;

- Foi revitalizada a SEDE da Administração;

- Carnaval 2023;

- Chá das Mulheres no Centro de Convivência do Idoso - CCI;

- Café da Manhã com o Administrador;

- Administração em Sua Porta;

- Administração na Feira;

- Foi resgatado o Arraiá da Divisa;

- Projeto de Qualidade de Vida para o Idoso;

- Parceira com o Projeto Mãos Dadas;

- Sala do Empreendedor - Parceria com o SEBRAE;

Cata Treco;

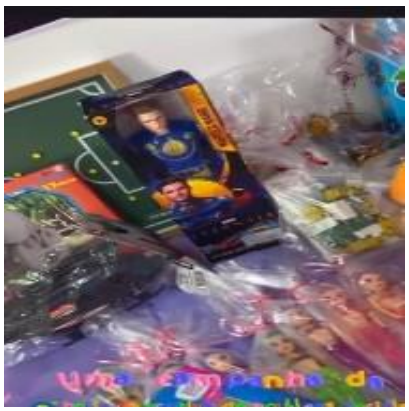
- Combate à Dengue;

- Mulher Maravilhosa;

- Baile do Dia das Mães;

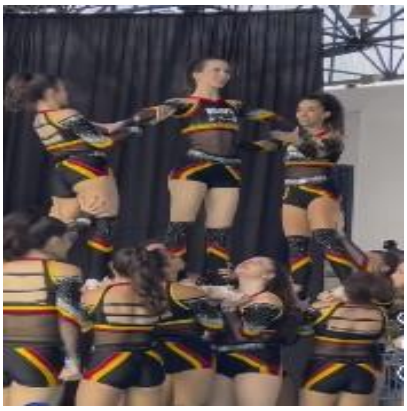
- 1º Workshop da Administração Regional do Cruzeiro - Orientação e treinamento ao servidores;

- Dia das Crianças - Vem Brincar Comigo;



- Revitalização dos Becos;

- Encontro Nacional das Cheeerleadings - Taça Brasil no Ginásio de Esportes do Cruzeiro;



- Campeonatos de Esportes;

- Ações de acompanhamento e cadastro dos Moradores de Rua;

- Reinauguração da Sala de Estudos na SEDE da Administração Regional do Cruzeiro;

- Revitalização do Salão Multiuso da Biblioteca do Cruzeiro, bem como, a retomada das atividades com os idosos;

- Rua de Lazer;

- Devido ao atendimento das ouvidorias, no Ranking do Sistema Participa DF, subimos do 23° para o 4º lugar;

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023, foi um ano desafiador para a nova gestão que assumiu a Administração Regional do Cruzeiro. Além da continuidado do trabalho que já vinha sendo realizado, foi possível a execução de mais serviços devido à ampliação do quantitativo dos reeducandos da FUNAP, a gestão junto aos órgãos do GDF, às parcerias diversas realizadas por esta Administração. Foi um ano de crescimento, desenvolvimento, muito trabalho e dedicação à comunidade. Apesar das muitas dificuldades e limitação de recursos, seguimos com a programação de obras, execuções, reparos, zeladoria, atendimento ao público, com excelência, rompendo os diversos obstáculos, de forma a atingir os objetivos propostos por partes da gestão desta Administração Regional.

Individualmente, cada setor foi desenvolvendo dentro da sua capacidade, um trabalho de excelência junto à comunidade, destacando-se, as ações com os moradores de rua, que através da insistência do servidores, conseguiram devolver às famílias ...

Foi realizado ainda, a comemoração de 64 Anos do Cruzeiro, evento esperado pela população. Contamos com a parceria da Secretaria de Cultura, Banda do Exército, Corpo de Bombeiros, PMDF, com participação ativa junto à comissão do aniversário, dialogando com todos os setores, proporcionando uma interação ativa com toda a comunidade, mantendo uma gestão participativa.

Destacamos ainda, os inúmeros campeonatos esportivos, local e nacional, que acontecem no Cruzeiro. Esta é uma cidade totalmente voltada às práticas esportivas, contando com total apoio desta Administração.

Por fim, informamos algumas perspecitivas para o próximo exercício: Recapeamento da Avenida das Mangueiras, contratação de empresa de engenharia/arquitetura para realização dos projetos complementares para futura licitação da reforma da Biblioteca do Cruzeiro, revitalização dos Parques Infantis, quadras, praças e de todos os becos da cidade, ampliação da iluminação pública em alguns locais, manutenção da qualidade de vida de toda a população, melhoria de calçadas e acessibilidade, desenvolvimento econômico, realização e apoio aos projetos esportivos, de lazer e cultura, projetos voltados para que o Cruzeiro se consolide como a Cidade de Qualidade de Vida para o Idoso, bem como, mais melhorias e aperfeiçoamento no atendimento às demandas da população, garatindo ainda, uma maior aproximação da comunidade com a Administração.

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Samambaia - RA-SAM, criada pela Lei n º 49 de 25 de outubro de 1989 é um órgão da Administração Direta Regionalizada, anteriormente supervisionada pela Casa Civil do Governo do Distrito Federal de acordo com o art. 18 do Decreto n° 39.610, de 1° de janeiro de 2019. Posteriormente, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada a Secretaria Estado de Governo Distrito Federal, conforme disposições previstas no parágrafo único do Artigo 2° do Decreto n° 39.898, de 18 de junho de 2019.

Conforme seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto n º 38.094 de 28 de março de 2017, em seu art. 1º, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no ámbito da sua Região Administrativa - XII, assim como supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações govemamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades (atual Secretaria Executiva das Cidades); e supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades (atual Secretaria Executiva das Cidades), as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

De acordo com o Planejamento Estratégico Institucional — PEI 2018-2019, a RA-SAM tem como MISSÃO "Atuar como principal unidade descentralizada de Governo do Distrito Federal, promovendo o acesso da comunidade aos serviços públicos" e como VISÃO "Ser reconhecida por colaboradores, população e demais órgãos como referência de Administração Regional pela qualidade e eficiência dos serviços prestados".

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	0	6	7	17
Comissionados sem vínculo efetivo	30	43	0	0	73
Requisitados de órgãos do GDF	1	4	7	3	15
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	7	8
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	45	45
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**35**	**47**	**15**	**62**	**159**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	-7	0	-7
Total Geral	**35**	**47**	**8**	**62**	**152**

Este quadro de composição da força de trabalho da Administração Regional de Samambaia tern como referência o mês de dezembro de 2023. **Ressaltamos ainda a existência de dois servidores que se encontram em Licença sem vencimento.**

Cabe mencionar a mão de obra de 52 colaboradores terceirizados, vinculados a contratos corporativos firmados com Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD/DF, sendo:

- 14 colaboradores no serviço de Limpeza e Conservação; e
- 38 colaboradores no serviço de Segurança Patrimonial (Vigilância).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**260000,0**	**133000,00**	**125143,48**	**125143,48**
0091 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	260000,0	133000,00	125143,48	125143,48
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**200000,0**	**350000,00**	**241085,02**	**241085,02**
0049 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	200000,0	350000,00	241085,02	241085,02
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**209291,0**	**0,0**	**0**	**0**
0026 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	209291,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**669291,00**	**483000,00**	**366228,50**	**366228,50**

Programação Orçamentária Executada:

9041 - Conversão de licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo: Trata-se de pagamento de licenças prêmio de servidores inativos da RA-SAM.

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Trata-se de pagamentos de ressarcimentos, indenizações e restituições aos servidores da RA-SAM.

Programação Orçamentária não Executada:

9127 - Conversão de licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo: Alegação de falta de Receita por parte da SEPLAD.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9638 - REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO DA QUADRA 206 DE SAMAMBAIA	500000,0	0,0	0	0
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**100000,0**	**75600,00**	**75578,7**	**75578,7**
0002 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA	100000,0	75600,00	75578,7	75578,7
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**600000,00**	**75600,00**	**75578,70**	**75578,70**

Programação Orçamentária Executada:

- 4170 - Manutenção de espaços esportivos:

Trata-se das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas do presente programa de trabalho em 2023: Foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-Samambaia, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP e em parceria com a NOVACAP, a revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade durante o ano de 2023, num total de 84 equipamentos revitalizados, dos quais estão incluídos as quadras de esporte e parques em diversos locais de Samambaia. Graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a equipe desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade.

- **Quadra Poliesportiva QR 408 e QR 833:**

- Construção e implantação da quadra de área no complexo esportivo da Quadra 101:

- **Parque na QR 110 e QR 408:**

- **Contrução e estruturação do 1º Parcão da Cidade (Parcão - K9 Heloísa), localizado na Quadra 101:**

Programação Orçamentária não Executada pela Administração Regional de Samambaia:

- 3048 - Reforma de espaços esportivos a Reforma do campo sintético da quadra 206 de Samambaia -

O recurso destinado a reforma do campo sintético da quadra 206 de Samambaia foi retirado e o serviço foi executado por meio do programa Renova/DF sendo entregue a comunidade em julho de 2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0013 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA	20000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**20000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

Não houve, durante o ano, demandas da área responsável para atendimento. Porém, os atendimentos básicos das demandas das Feiras, principalmente no tocante a limpeza das áreas comuns foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-Samambaia em parceria com SLU e NOVACAP.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**100000,0**	**109754,00**	**79372,92**	**79372,92**
0012 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	100000,0	79754,00	79372,92	79372,92
0072 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SAMAMBAIA	0	30000,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**862540,0**	**1258940,00**	**1247140,34**	**0**
0105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SAMAMBAIA	0	985000,0	985000,0	0
6548 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA	350000,0	0,0	0	0
6549 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA	500000,0	113000,0	112861,2	0
0067 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA	12540,0	940,00	0	0
0086 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA	0	160000,0	149279,14	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**850000,0**	**1028529,0**	**463389,45**	**0**
0142 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SAMAMBAIA	0	26600,0	11460,98	0
7094 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA - 2023	500000,0	451929,0	451928,47	0
7095 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA	350000,0	550000,0	0	0

TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**1812540,00**	**2397223,00**	**1789902,71**	**79372,92**

Programação Orçamentária Realizada:

- 8508 - Áreas Urbanizadas e Ajardinadas:

Se trata das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas da presente ação. Foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-SAM, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da FUNAP e em parceria com a NOVACAP, a revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade durante o ano de 2023, num total de 84 equipamentos revitalizados, dos quais estão incluídos as praças, as áreas ajardinadas com as podas (66 podas feitas no ano), 144m² de calçadas reparadas, 158 unidades de meios-fios repostos, 06 reposições de tampas de PV e bocas de lobo, bem como a limpeza de 297 bocas de lobo em diversos locais da Cidade. Graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a Administração desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade. Vale resaltar que houve Emendas Parlamentares para a construção de calçadas em vários pontos da cidade.

- **Manutenções nas praças:**

- **Reparo de calçadas e meios-fios:**

- 1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública:

- 0142 - Recurso próprio da RA-SAM, destinado a instalação de novo ponto de iluminação pública, já com iluminação por LED, na QS 304 Paróquia Santa Luzia, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;

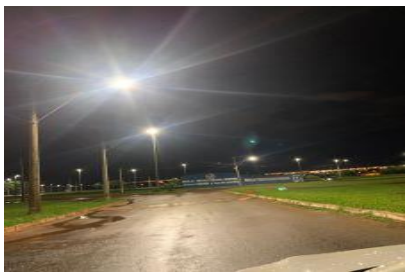
- 7094 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinada a instalação de novos pontos de iluminação pública, já com iluminação por LED, em diversas localidades de Samambaia, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;

- 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública:

- 0105 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinado a eficientização (troca por LED) nas quadras 829 à 833 parcial e 1029 à 1033 completa, quadra 406 e 408 e QR

308, cujos procedimentos constam nos processos SEI . A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024.

- 6549 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinado a eficientização (troca por LED) nas QN 210 e QS 403 e uma parcela do recurso foi destinado a QR 308 como complemento, cujos procedimentos constam nos processos SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;
- 0086 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinado a eficientização (troca por LED) na QN 417, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB concluiu o serviço, aguardando relatório e atesto do executor de contrato. Vigência do contrato até 2024:



Programação Orçamentária não Executada:

- 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública:

- 0067 - Recurso próprio não utilizado;
- 6548 - Recurso era proveniente de Emenda Parlamentar e foi retirado pela parlamentar.

- 1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública:

- 7094 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinada a instalação de novos pontos de iluminação pública, já com iluminação por LED, em diversas localidades de Samambaia, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;
- 7095 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, que não foi utilizado devido a falta de tempo para ser executado antes do encerramento do exercício financeiro, diante de problemas como a demora para a liberação do recurso e a correção da Natureza de Despesa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**1000000,0**	**922400,00**	**861400,99**	**861400,99**
0030 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	1000000,0	922400,00	861400,99	861400,99
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**1000000,00**	**922400,00**	**861400,99**	**861400,99**

Programação Orçamentária Realizada:

O contrato vigente com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP foi firmado em setembro de 2022, sendo realizado os Aditivos contratuais permitidos por Lei a cada ano, e tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondente ao fornecimento de mão de obra de até 48 (quarenta e oito) sentenciados presos e egressos, cujo valor de contrato é de R$ 1.205.375,04 (um milhão e duzentos e cinco mil e trezentos e setenta e cinco e quatro centavos). Tal contratação visa o fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, bem como auxilia a Administração Pública na execução de suas atividades, principalmente no que tange aos serviços de manutenção dos espaços públicos da Região Administrativa de Samambaia. A equipe é alocada em diversas atividades, contribuindo para o dinamismo das ações cotidianas, planejadas e demandadas pela Administração, tais como: recuperação de logradouros

públicos, infraestrutura viária, águas pluviais, área ajardinadas, manutenção de próprios, dentre outras atividades. Essa parceria permite a RA-SAM uma excelente alternativa com a celeridade nas ações de zeladoria na cidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**30000,0**	**15500,0**	**15395,64**	**15395,64**
0111 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	30000,0	15500,0	15395,64	15395,64
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**30000,00**	**15500,00**	**15395,64**	**15395,64**

Programação Orçamentária Realizada:

3678 - Realização de Eventos - O aniversário da cidade de Samambaia foi realizado no mês de outubro, e a cidade completou 34 anos. Dentre as atrações da programação do mês de aniversário, foram realizados os tradicionais Desfile Cívico e Corte de Bolo. O recurso destinado contemplou a aquisição de 350Kg de bolo confeitado tipo aniversário, com massa pão de ló, sendo 6 (seis) metros de bolo para o corte oficial e o restante dividido em fatias de 10 (dez) centímetros de comprimento, 5 (cinco) centímetros de altura, peso aproximado entre 100 (cem) e 150 (cento e cinquenta) gramas. O bolo teve recheio de baba de moça e foi confeitado com cobertura chantilly e decorado com acabamento de papel de arroz e frutas. As fatias de bolo foram acondicionadas em embalagens transparentes e personalizadas com um adesivo alto colante da logomarca do Aniversário de 34 anos e distribuidas aos participantes do Desfile Cívico, autoridades e para a comunidade presente. Foram adquiridos ainda materiais utilizados no dia do corte do bolo (jarra de aço inox, filme plástico PVC e luvas pláticas).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**8032240,0**	**8363640,00**	**8193572,59**	**8193572,59**
0049 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	8032240,0	8363640,00	8193572,59	8193572,59
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**815511,0**	**815511,00**	**763380,30**	**763380,30**
0041 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	815511,0	815511,00	763380,30	763380,30
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**504628,0**	**531696,00**	**471317,32**	**433469,70**
0028 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA	0	70000,0	40370,0	40370,0
0074 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	504628,0	461696,00	430947,32	393099,70
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**144147,0**	**10591,00**	**9191,60**	**9191,60**
0046 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	144147,0	10591,00	9191,60	9191,60
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**10000,0**	**100,00**	**0**	**0**
0046 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	10000,0	100,00	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**100000,0**	**76373,00**	**70258,13**	**70258,13**
0004 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA	100000,0	76373,00	70258,13	70258,13
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**9606526,00**	**9797911,00**	**9507719,94**	**9469872,32**

- 8502 - Administração de Pessoal - Trata-se da folha de pagamento dos servidores ativos remunerados no âmbito da RA-SAM no ano de 2023.

- 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores - Refere-se aos benefícios concedidos aos servidores ativos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros), no âmbito da RA-SAM.

- 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Refere-se às despesas no âmbito da RA-SAM com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa e outros, além das aquisições de materiais de consumo e permanentes; Ainda nessa Ação, houve o investimento, por meio de Emenda Parlamentar, que possibilitou a aquisição de 08 tendas e 01 par de moitão para a Administração,

- 1471 - Modernização de Sistema de Informação - Foram adquiridos materiais para garantir o funcionamento dos equipamentos e rede de internet da RA-SAM, tais como mouse, pen drive, SSD e outros.

- 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - Trata-se de aquisições de materiais e equipamentos para a realização de manutenções nos próprios da RA-SAM, onde os serviços foram executados pela equipe técnicas da Diretoria de Obras, juntamente com a equipe de reeducandos da FUNAP. As aquisições são importantes para que a Administração consiga fazer pequenos reparos e manutenções, visando a conservação de seus imóveis.

Programação Orçamentária Não Executada:

- 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Valor irrisório frente ao investimento de atualização de sistemas de tecnologia. Há uma perpectiva pela área técnica na elaboração dos projetos pontuando as necessidades e investimentos necessários, para os próximos anos;

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	7
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	18
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	2
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	5
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	10
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	45
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	15
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	40
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A RA-Samambaia recebe rotineiramente diversas demandas da comunidade, tanto na sede quando na Subadministração. Para melhorar os atendimentos na Subadministração em meados de 2023 foi realocada uma equipe, para aprimorar os atendimentos nas áreas de maior vulnerabilidade social da cidade, aproximando ainda mais a Administração da comunidade. E muitas ações foram direcionadas para essa localidade visando levar atendimentos e serviços para perto da comunidade. Foram realizados ainda 63 encaminhamentos para cesta verde, 03 solicitações de troca de geladeiras e a doação por um parceiro de 1.800 unidades de agasalhos e cobertores que foram distribuídos para a comunidade.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	3	300
Teatro	15	1.000
Música	60	30.000
Dança	6	6.000
Artes Plásticas	2	500
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Em 2023 a Administração promoveu diversos eventos realizados pela própria RA-SAM e em parcerias com outros órgãos e com empresas e entidades da Cidade. Destaca-se alguns eventos realizados para comunidade no ano de 2023 como a 56º edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; 04 Batalhas de Rimas tradicionais, os shows no mês de aniversário da cidade, apresentação da Órquestra Sinfônica, o Samba da Comunidade e vários outras apresentações culturais:

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	5	500
Eventos esportivos	15	3.000
Outros	0	0

A Administração Regional de Samambaia apoia todos os eventos Esportivos e de Lazer da cidade, desde que haja solicitação formalizada. Além de apoiar os eventos, a RA-SAM mapeia todos os seus equipamentos públicos de Esporte e Lazer continuamente e procura sanar todos os problemas quando há, em parceria com o RENOVA-DF, ou com a Secretaria de Esporte e Lazer - SEL e pequenos reparos com a própria equipe da Diretoria de Obras.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	2
Feiras Permanentes	2
Recadastramento de Feiras	276
Fiscalização de Feiras	32

No período de 01/01/2023 a 31/12/2023, foram realizadas reuniões e visitas técnicas nas feiras com o intuito fiscalizar e solicitar o recadastramento para atualização dos Termos de Autorização de Uso outorgados aos permissionários. Além disso, foram feitas visitas nas feiras para a entrega de Termos de Autorizações de Uso, e também foi realizado processo licitatório para novos permissionários, dos quais ainda falta a regularização de 118 boxes da Feira Permanente da 210.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	18

A RA-Samambaia possui ainda 02 bancas em processo de regularização junto a SEGOV. A Administração ainda está monitorando e fazendo as devidas tratativas para a retomada de Bancas que estão com sua utilização irregular ou não ocupadas.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	44.000,00
Vistorias realizadas	5
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	3
Cooperativas	0

Outros	6

No campo "outros" foi inserido a quantidade de serviços que foram feitos na área rural, como retirada de entulhos e podas.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.322
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.772
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	639
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	56
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	93
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Durante o ano de 2023, foram realizadas 03 cerimônias de Juramento à Bandeira, no pátio do prédio anexo da RA-SAM, com a presença total de 425 reservistas.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	937,92
Confecção de quebra molas/ Unidade	1,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	297,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	6,00
Recuperação de calçadas/ M²	144,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	84,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	6.578,00
Remoção de entulhos/ M³	1.583,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	158,00
Serviços de terraplanagem/ M³	1.948,00
Roçagem manual/ M²	200,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	7.000,00
Passeios (construção) / M²	324,00
Rede de águas pluviais/ M	1,00
Podas de árvores/Unidade	66
Faixas recolhidas das vias públicas	0

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 2023, a RA-SAM com sua nova gestão priorizou os atendimentos das demandas sociais e manutenção dos espaços públicos da cidade, ressaltando as grandes parcerias com empresas da cidade e órgãos públicos que trouxeram para a cidade muitos benefícios e desenvolvimento. Destacando-se as ações junto a comunidade mais carente, onde foram realizadas as ações do GDF, facilitando assim, o acesso a diversos serviços do governo como o NA HORA, Carreta da Polícia Civil para a emissão de identidades, Carreta do SESC Mulher, cursos profissionalizantes e palestras do Sebrae, Carreta da Defensoria Pública, apoio nas campanhas de vacinação e castração de pets e ações como corte de cabelo, exames de vistas entre outras. Destaca-se, no entanto, os eventos culturais que retornaram para a cidade, com grandes shows artísticos, apresentações teatrais, apresentação da Orquestra Sinfônica, cinema itinerante, entre outras apresentações que fomentaram a cultura e o lazer para a população. Cabe ressaltar que as aquisições das tendas trouxeram a possibilidade de atender mais eventos em parceria pela cidade.

Mesmo com um orçamento que ainda não é o ideal para a gama de necessidades que Samambaia possui, foram realizadas diversas ações de melhorias na cidade em parceria com vários órgãos, como a reforma do Campo sintético da 206, a reforma da Escola Classe da 425, o início das obras do segundo restaurante comunitário da cidade e reforma das quadras poliesportivas (destacam-se as quadras 419/421 e 833).

Além disso, com os investimentos de Emendas Parlamentare, foi possível realizar a revitalização de calçadas, bem como a eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública em diversas localidades de Samambaia.

Com a força de trabalho dos reeducandos da FUNAP, juntamente com a equipe da Diretoria de Obras, foi possível realizar pequenas ações rotineiras de manutenção e reparo em 84 espaços públicos da cidade, bem como nos 05 imóveis principais da Administração. Das atividades desenvolvidas destacam-se as pinturas, limpeza de bocas de lobos, podas, limpeza e revitalização de praças, parques e de quadras poliesportivas, ações de tapa buraco, entre outros, deixando a cidade cada vez mais preservada.

Ressaltam-se também, as tratativas quanto a manutenção de acordos com as lideranças comunitárias, empresários, associações, cooperativas, feirantes, entre outros, para, cada vez mais, haver possibilidades de realizar projetos em parceria e cooperação.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023, com a composição de uma nova gestão na Administração Regional passou por um processo de adaptação e planejamento para que se pudesse realizar tais conquistas elencadas, mesmo efrentando os recursos escassos e ainda uma defasagem em mão de obra especializada. Com isso diversos obstáculos e desafios foram enfrentados e superados, e Administração de Samambaia pôde entregar muitas benfeitorias para a comunidade, mantendo o foco nos atendimentos das demandas da população, melhorando pouco a pouco a cidade. Ainda tem muito o que se produzir para atender a comunidade e para a captação de recursos e mão de obra especializada que será de fundamental importância para a continuidade das ações na cidade. Ainda se faz necessário melhorar a infraestrutura de trabalho para os servidores, bem como adquirir mais equipamentos e insumos que irão auxiliar na execução das atividades cotidianas e na zeladoria da cidade como um todo, contando sempre com a parceria da NOVACAP. É necessário ressaltar que cada setor desempenhou com êxito suas atribuições, desenvolvendo projetos que melhoraram a infraestrutura da Administração, bem como as ações diretas na cidade, porém, ainda há muitas melhorias a serem realizadas para os próximos anos.

A atuação junto à comunidade de Samambaia continua sendo a principal marca das gestões, com ações para aproximar cada vez mais a Administração de sua população, facilitando e agilizando a comunicação para que as melhorias possam ser realizadas. As parcerias com outros órgãos foi um marco da gestão de 2023, que deverá ser mantido, com a possibilidade de expansão a novas parcerias, a fim alcançar ainda mais benfeitorias para a Cidade de Samambaia, lembrando-se que proporcionaram atendimentos diretos para a comunidade.

Destaca-se ainda a comemoração do aniversário da cidade, que, com os investimentos das emendas parlamentares e as parcerias com as Secretariaas, foi possível proporcionar ações e eventos que ocorreram durante o mês de outubro, com um impacto muito positivo para a comunidade que pôde desfrutar de eventos culturais gratuitos, com total segurança e organização. Foram eventos grandiosos como a muito tempo não eram realizados na cidade, enfatizando também as parcerias com empresários e instituições que abraçaram a cidade, que proporcionou momentos incríveis para a população. E, claro, sem faltar os tradicionais desfile cívico e corte de bolo, marcas registradas nas comemorações do aniversário da cidade de Samambaia.

A Administração inda tem muito que produzir para o desenvolvimento da Cidade. Assim, destaca-se as possíveis perspectivas de ações para o próximo exercício:

- Término da construção do segundo restaurante comunitário da cidade;
- Início das obras de ampliação do metrô;
- Continuidade na eficientização e ampliação da iluminação pública da cidade, visando ter Samambaia 100% com iluminação de LED;
- Continuidade na manutenção da zeladoria da cidade;
- Obra e reforma de pelo menos 02 quadras poliespostivas que estão bastante deterioradas;
- Ampliação das ações sociais, principalmente junto a população mais vulnerável da cidade;
- Realizações de projetos culturais e esportivos para a população.

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de Santa Maria recebeu autorização para criação, sendo criada, receptivamente, pela Lei nº 348 de 04 de novembro de 1992 e pelo Decreto nº 14.604 de 10 de fevereiro de 1993, momento em que surgiu oficialmente no mapa do Distrito Federal. Sendo constituída como RA-XIII, desde seu engendramento esteve vinculada ao Programa de Assentamento de Famílias de Baixa Renda, o que motivou o governo a lotear uma área do Núcleo Rural e transferir os moradores das invasões do Gama e das demais localidades do Distrito Federal para essa região.

Em seguida, a Lei nº 423 de 23 de março de 1993 foi a precursora para a criação da Administração Regional de Santa Maria, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, que atualmente é vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme o Art. 3º do Decreto nº 37.625 de 15 de setembro de 2016.

Segundo seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017, consta dentre suas competências, sem prejuízo de orientação normativa e técnica dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e de auditoria realizada pelos órgãos competentes, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

Santa Maria localiza-se a 26km do centro de Brasília e é composta por áreas urbanas, rurais e militar, as quais integra Saia Velha, Pólo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek (Pólo JK) e Vila DVO - Departamento de Viação e Obras, sendo que esta última concorde a Lei Complementar nº 958 de 20 de dezembro de 2019.

A cidade-satélite é rodeada por dois ribeirões, Alagados e Santa Maria, sendo que este originou o nome da cidade, enquanto aquele deu nome à principal via de acesso, onde concentra-se boa parte da economia da cidade, como agências bancárias e comércios diversificados.

O Pólo JK compreende parte da área de desenvolvimento econômico do Distrito Federal-ADE em Santa Maria, uma vez que possui fácil acesso a uma grande malha viária terrestre, o que facilita o transporte de escoamento de produtos. O Pólo faz divisa com os municípios goianos de Valparaíso e Novo Gama.

Na área rural, que abrange os Núcleos Rurais Alagado e Santa Maria, predominam as atividades de agropecuária e de exploração de jazidas de cascalho. Enquanto que, na área militar, estão localizados o Centro de Integrado de Defesa Aéreo e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA, do Ministério da Aeronáutica e a Área Alfa, pertencente ao Ministério da Marinha.

A região Administrativa tem como Padroeira a Santa Mãe de Deus e, como data de culto público, 1º de janeiro, sendo ponto facultativo na Região Administrativa, conforme a Lei nº 2.908, de 05 de fevereiro de 2002.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	5	0	6	2	13
Comissionados sem vínculo efetivo	40	6	0	0	46
Requisitados de órgãos do GDF	4	0	8	0	12

Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	14	0	14
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	37	37
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**49**	**6**	**28**	**39**	**122**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	6	0	7
Total Geral	**48**	**6**	**22**	**39**	**115**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**150000,0**	**102000,00**	**89082,82**	**89082,82**
0090 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	150000,0	102000,00	89082,82	89082,82
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**88000,0**	**126375,0**	**126296,20**	**113896,20**
0044 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	88000,0	126375,0	126296,20	113896,20
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**19631,0**	**1602,00**	**0**	**0**
0043 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SANTA MARIA	19631,0	1602,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**165600,0**	**0,0**	**0**	**0**
0027 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	165600,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**423231,00**	**229977,00**	**215379,02**	**202979,02**

Programação Orçamentária Realizada

9041-0090 - Pagamento de licença prêmio em pecúnia a servidores inativos/aposentados da RA-Santa Maria.

9050-0044 - Pagamento de acertos de nomeações, exonerações, ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da RA-Santa Maria.

Programação Orçamentária Não Executada

9093-0043 - Não houve despesas para pagamento.

9127-0027 - Não houve autorizações de acordo com a regulamentação para pagamento de licença para servidores ativos.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**500000,0**	**4,00**	**0**	**0**
0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA	500000,0	4,00	0	0
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**400000,0**	**4,00**	**0**	**0**

0002 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SANTA MARIA - SANTA MARIA	400000,0	4,00	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**200000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0019 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA	200000,0	0,0	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**200000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0052 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- SANTA MARIA	200000,0	2,00	0	0
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**24000,0**	**10619,00**	**6702,1**	**6702,1**
0021 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA	24000,0	10619,00	6702,1	6702,1
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**1324000,00**	**10629,00**	**6702,10**	**6702,10**

Programação Orçamentária Realizada

2024-0021 - Aquisição de redes de futebol society, luvas de goleiros, coletes para treino de futebol de campo, bomba de ar, bolas de futebol de campo, calibrador etc. para apoiar o esporte em Santa Maria.

Programação Orçamentária não Executada

1079-0007, 1950-0002, 3048-0019, 3902-0052- Recursos contingenciados e posteriormente cancelados.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**30000,0**	**30000,00**	**27796,93**	**20781,68**
0014 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA	30000,0	30000,00	27796,93	20781,68
3247 - REFORMA DE FEIRAS	**250000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0029 - REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANENTE (FEIRA DO PRODUTOR)- SANTA MARIA	250000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**280000,00**	**30002,00**	**27796,93**	**20781,68**

Programação Orçamentária Realizada

4036-0014 - Manutenção da feira permanente de Santa Maria: pagamento de fornecimento contínuo de água e energia elétrica.

Programação Orçamentária não Executada

3247-0029 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve a necessidade de ajustes/alterações/remanejamento entre Programas de Trabalhos para finalizar projetos em andamento.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**800000,0**	**0,0**	**0**	**0**
3235 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UBANIZAÇÃO - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIIIX	800000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**800000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

1968-3235 - (EPI) trata-se de Emenda Parlamentar; o recurso não foi desbloqueado e posteriormente foi retirado.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**250000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0188 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-XIII EM 2019.- SANTA MARIA	250000,0	2,00	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**100000,0**	**16321,00**	**8161,08**	**8161,08**
0063 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII-SANTA MARIA	100000,0	16321,00	8161,08	8161,08
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**2350000,0**	**2382363,0**	**2367675,62**	**1593607,29**
0002 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA	1350000,0	1688333,0	1688332,88	944952,38
7096 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII	1000000,0	694030,0	679342,74	648654,91
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1650000,0**	**2177449,0**	**2143084,42**	**1118125,69**
0013 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	750000,0	750000,0	747113,25	359717,53
0103 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO ADMINISTRATIVA DE- SANTA MARIA	0	377449,0	377448,06	0
0106 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	0	150000,0	118523,11	0
6550 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII	900000,0	900000,0	900000,00	758408,16
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**4350000,00**	**4576135,00**	**4518921,12**	**2719894,06**

Programação Orçamentária Realizada

8508-0063 - Aquisição de areia lavada e torneiras para atender a demandas da Administração Regional.

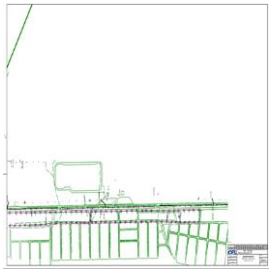
1836-0002 - A implantação de iluminação pública no Parque Ecológico de Santa Maria visando proporcionar acesso, conforto, qualidade e acima de tudo, segurança aos usuários do Parque, que utilizam os equipamentos públicos para a prática de esportes, atividades físicas e lazer.

1836-7096 - Emenda Parlamentar para Suplementar a Instalação de Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria e implantar novos postes no Residencial Santos Dumont, nas proximidades da rua principal da Feira Permanente de Santa Maria e na Vila DVO.

8507-0013 - Contratação de empresa especializada para realizar serviços de Melhorias de Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) em diversas Quadras de Santa Maria, dentre elas a: QR 205, QR 206, QR 207, QR 208 e QR 210.

8507-0103 - Emenda Parlamentar - para custear serviços de melhorias na Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) nas Quadras: QR 100, QR 516, AC 219-319-419, CL 117 a 122, dentre outros endereços na Região Administrativa de Santa Maria, objetivando melhorar a segurança e proporcionar comodidade a população. Projetos em fase de finalização das execuções das obras. Execução iniciada em 2023. Inscrita em Restos a Pagar não Processados -RPNP, para liquidação e pagamento em até 31 de março de 2024.

8507-0106 - Emenda Parlamentar para custear serviços de Melhorias de Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) no residencial Santa Maria, localizado às margens da DF-290. Projeto em fase final de execução. Execução iniciada em 2023. Inscrita em Restos a Pagar não Processados -RPNP, para liquidação e pagamento em até 31 de março de 2024.



8507-6550 - Emenda Parlamentar para custear serviços de melhorias na Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) nas Quadras QR 103, QR 202, QR203, QR 204, QR 304, dentre outros endereços na Região Administrativa de Santa Maria, objetivando melhorar a segurança e proporcionar comodidade a população.

Programação Orçamentária não Executada

1110-0188 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve a necessidade de ajustes/alterações/remanejamento entre Programas de Trabalhos para finalizar projetos em andamento.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	**10000,0**	**3041,00**	**0**	**0**
0003 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA - SANTA MARIA	10000,0	3041,00	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**10000,00**	**3041,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

2094-0003 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve necessidade de ajustes nos projetos.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	**800000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0013 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-EXECUÇÃO DE OBRAS DE SETE ESTACIONAMENTOS- SANTA MARIA	800000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**800000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

5071-0013 - Não houve tempo hábil para finalizar o processo Licitatório referente a construção de 02 estacionamentos. O recurso foi cancelado.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**420000,0**	**587216,00**	**587215,01**	**554189,48**
0029 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	420000,0	287216,00	287215,01	287215,01
0094 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SANTA MARIA	0	300000,0	300000,00	266974,47
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**420000,00**	**587216,00**	**587215,01**	**554189,48**

Programação Orçamentária Realizada

2426-0029 - Contratação de mão de obra de reeducandos para a realização de atividades e prestação de serviços demandas gerais: manutenção predial, recuperação de áreas públicas. Demandas solicitadas pela comunidade de Santa Maria via Ouvidoria: roçagem, poda, limpeza etc.

2426-0094 - (EPI) Emenda Parlamentar utilizada para a Renovação do Contrato entre a Administração Regional e a FUNAP para contratação de mão de obra de reeducandos.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**30000,0**	**4896,00**	**0**	**0**
0181 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SANTA MARIA	30000,0	4896,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**30000,00**	**4896,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

3678-0181 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve necessidade de ajustes nos projetos.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**15000,0**	**15000,00**	**11658,40**	**11658,40**
0034 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	15000,0	15000,00	11658,40	11658,40
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**14000,0**	**291202,00**	**288697,38**	**240233,88**
0045 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	14000,0	291202,00	288697,38	240233,88
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**6080382,0**	**6426702,00**	**6390434,50**	**6311434,50**
0048 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	6080382,0	6426702,00	6390434,50	6311434,50
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**537285,0**	**489285,00**	**487830,54**	**470810,54**
0040 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA	537285,0	489285,00	487830,54	470810,54
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**314826,0**	**673774,00**	**668744,96**	**594286,92**
0072 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	314826,0	629774,00	626095,43	579256,92
0208 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA- SANTA MARIA	0	44000,0	42649,53	15030,0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**800000,0**	**2,0**	**0**	**0**
0037 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE SALAS EM PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.- SANTA MARIA	800000,0	2,0	0	0
3086 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**550000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SANTA MARIA	550000,0	0,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**470000,0**	**2,0**	**0**	**0**
0058 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-NA RA DE SANTA MARIA - DF- SANTA MARIA	320000,0	2,0	0	0
9846 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII	150000,0	0,0	0	0

TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**8781493,00**	**7895967,00**	**7847365,78**	**7628424,24**

Programação Orçamentária Realizada

2396-0034 - Aquisições de materiais para conservação das estruturas físicas das edificações públicas da Administração Regional tais como: cimentos, lâmpadas, dobradiças, cabos elétricos etc.

2557-0045 - Visando melhorar o ambiente de trabalho e equipar a força de trabalho com o necessário para desempenhar as suas funções, tendo em vista que a maioria dos equipamentos encontravam-se obsoletos, foram adquiridos 33 (trinta e três) computadores completos, e uma licença de software autocad para o setor de engenharia.

8502-0048 - Pagamento de remunerações e encargos sociais dos servidores ativos RA-Santa Maria.

8504-0040 - Pagamento de benefícios de auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação para os servidores ativos da RA-Santa Maria.

8517-0072 - Aquisição de materiais para manutenção dos serviços administrativos e resolução de demandas da Região Administrativa: enxadões, pregos, cal, lâmpadas, cimentos, areia saibrosa, areia lavada, cascalho, torneiras, troca de extintores, copos descartáveis, açúcar, café, gás; equipamentos: betoneira, chapa de aço, kit de ferramentas, móveis: cadeiras, mesas, púlpito para evento, etc. Pagamento de fornecimento contínuo de água, energia elétrica, telefonia etc.

8517-0208 - (EPI) Com ajuda de Emenda Parlamentar, suplementando a aquisição, com o objetivo de atender a comunidade com presteza e celeridade, foram adquiridos materiais permanentes: mesas, cadeiras, persianas e equipamentos para execução de serviços de obras.

Programação Orçamentária não Executada

3086-0002 - estava sendo aguardado o retorno do Processo do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF para dar seguimento na execução da obra de ampliação e reforma de prédio e próprio da Administração Regional para futuras instalações do Centro de Convivência do Idoso-CCI; porém, ao retornar, não houve tempo hábil para seguir as orientações do Tribunal.

1984-0037, 3903-0058 e 3903-9846 - foram objetos de Licitações no decorrer de 2023, porém não houve a adjudicação em tempo hábil para empenhar dentro do exercício. O recurso foi cancelado.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	379
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	67
Encaminhamento - CDS/ Na hora	279
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	1.662
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	316
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	74
Trabalho com Grupos – Mulheres	105
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	12
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	234
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	9
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	44
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	137

Outros atendimentos sociais solicitados à RA: cestas Básicas (571); pedidos de vaga em Escola/Estágio/Jovem Candango (178); BRB Mobilidade/Passe Livre (56).

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	2.500
Teatro	3	600
Música	2	20.000
Dança	1	5.000
Artes Plásticas	0	0
Literatura	1	200
Outros eventos	1	12.000

Teatro: Companhia de Teatro da PMDF, com apresentação do Lobo Guará.

Teatro: Companhia de Palhaços com festival de alegria na Biblioteca Monteiro Lobato.

Literatura: apresentação e leitura da obra a Bela e a Fera.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	5	300
Eventos esportivos	12	420
Outros	24	1.500

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	26

Fiscalização de Feiras: foram realizadas visitas in loco na Feira Central de Santa Maria, com fiscalizações de boxes, acompanhamento de limpeza, manutenções e demais demandas. Foram solicitados: autorizações para utilização do palco da feira (09); Encontro de Brechó - Eventuais (05). Foram emitidos: Autorizações de ambulante - Alvará Provisório (09) e Licença Provisória (30).

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	3
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Essas bancas estão localizadas no seguintes endereços: CL 206, CL 203 e na Cidade Nova (Antiga Vila D.V.O).

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.976
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	673
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	208
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	48
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	2
Atestado de desobrigação	168
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	6
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	43
Transferência de domicílio	38
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	3

De acordo com a lei do serviço militar, foram realizados: primeiro juramento à bandeira depois da pandemia, em 26/05/2023, entrega de 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação e, em todas as últimas sextas-feiras dos meses seguintes a 26/05/2023, juramentos à

bandeira. No total, foram realizadas, em 2023, 8 (oito) juramentos à bandeira, cujas celebrações ocorreram em frente à Administração de Santa Maria.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	307,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	40,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	613,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	410,00
Recuperação de calçadas/ M²	620,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	35,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	459.000,00
Remoção de entulhos/ M³	12.528,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	135,00
Serviços de terraplanagem/ M³	4.032,00
Roçagem manual/ M²	24.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	200,00
Rede de águas pluviais/ M	6,00
Podas de árvores/Unidade	80
Faixas recolhidas das vias públicas	4.500

Ação Operação Tapa Buraco/Limpezas: continuamente e diariamente, a Administração Regional de Santa Maria realiza pintura de meios-fios, operação tapa-buracos, roçagem, recolhimento de entulhos, limpeza e manutenção em geral.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

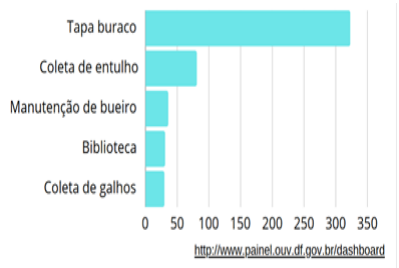
Realizações extraordinárias.

AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E PARCEIROS

ANIVERSÁRIO DE SANTA MARIA - "30 anos de muito crescimento e de batalhas vencidas! Ainda temos que caminhar, mas muito também o que comemorar. De acordo com o decreto nº 14.604, Santa Maria completa dia 10 de fevereiro 30 anos de criação. E nós não podemos deixar de celebrar o aniversário da nossa amada cidade. O enorme desenvolvimento da nossa Região Administrativa é o resultado também do trabalho realizado pelo Governo do Distrito Federal, que sempre está atento as demandas da nossa Santinha. Vamos comemorar! Teremos atendimentos do SENAC, SEBRAE, SEJUS, serviços de saúde, hasteamento das bandeiras, homenagens, música, corte do bolo, pipoca, pula-pula, pintura de rosto, oficinas educativas para adultos e crianças promovidas pelo Detran-DF, Projeto Mala do Livro da

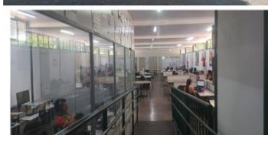
Biblioteca de Santa Maria Norte, atendimento SEMOB, Núcleo de Atendimento Jurídico da Mulher e muito mais." Além da festa, teve ainda Baile dos Idosos e Sessão Solene no Ginásio Poliesportivo em comemoração a três décadas de constante evolução e transformação.

OUVIDORIA - É um canal de comunicação entre os cidadãos e o Governo do Distrito Federal. As demandas são encaminhadas aos órgãos e entidades, os quais buscam promover a qualidade na comunicação, formando laços para que haja confiança e mútua colaboração. O cidadão registra sua manifestação através dos canais de atendimentos 162, no Participa-DF ou presencialmente. O gráfico abaixo demonstra os assuntos mais demandados à Região Administrativa de Santa Maria. Dentre eles, destaca-se a Coleta de Entulho; verificou-se que há um crescimento no descarte irregular em áreas e locais inapropriados. A Administração Regional tem buscado conscientizar a população em solicitar retirada de entulhos e bens inservíveis para evitar problemas dessa natureza.



Informação coletada na data de 06 de janeiro de 2024

A FORÇA DE TRABALHO da Administração Regional de Santa Maria tem sido um diferencial no desenvolvimentos das atribuições do órgão. Exemplo disso é a Ouvidoria, que no início do ano estava na 28ª posição no Ranking das Administrações e, no decorrer do exercício, foi galgando posições, finalizando o ano na 3ª posição, resultado de esforços de todas as equipes. Ressalta-se que todo o desempenho desprendido foi recompensado também com a contemplação do prêmio referente ao 8º Concurso de Melhores Práticas em Ouvidoria Pública, da Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, com o Projeto "Biblioteca - Ambiente agradável, lugar de aprendizagem!", elaborado por meio de demandas relacionadas à Biblioteca Monteiro Lobato, localizada em Santa Maria Norte. Tratava-se de diversas solicitações, desde manutenções de lâmpadas, limpezas de filtros de ar condicionado a reformas, ampliação de horário de atendimento, dentre outras, que foram levadas ao Comitê Interno de Governança Pública pela Ouvidora e realizadas pela Administração, de acordo com as decisões e programação orçamentária.



APOIO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

AÇÕES GOVERNAMENTAIS COM DIVERSOS ÓRGÃOS QUE BENEFICIARAM A CIDADE DE SANTA MARIA - ações que foram realizadas por outros órgãos, com a participação e apoio da Administração Regional

EXPANSÃO DO BRT EM SANTA MARIA - Foi realizada no Galpão Cultural a apresentação do Projeto Gráfico da Ampliação do BRT, pela equipe da SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF.

INVESTIMENTO NO PÓLO JK - O Governo do Distrito Federal (GDF) planejou investir, no ano de 2023, R$ 81 milhões em obras de expansão da rede pluvial. Desse montante, R$ 10 milhões foram investidos em Santa Maria, no Pólo JK. As obras de drenagem possuem um alto custo e são de grande importância para a população.

INVESTIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - a unidade de saúde teve a continuidade desse serviço fundamental assegurada graças à aquisição de 13 novas máquinas de hemodiálise, o que proporcionou a realização mensal de 600 (seiscentos) procedimentos desse tipo no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

NOVA UNIDADE CONSELHO TUTELAR - Santa Maria ganhou uma nova sede do Conselho Tutelar. A obra, autorizada pelo Governo do Distrito Federal, é de responsabilidade da Secretaria da Justiça, em parceria com a Administração Regional de Santa Maria. A função dos conselheiros é garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Oferecer um lugar com melhores condições de trabalho é valorizar essa importante profissão.

GDF PRESENTE - Os diversos órgãos que fazem parte dessa força de trabalho estiveram em Santa Maria, realizando diversas atividades, como prevenção a dengue, roçagem, poda de árvores, conscientização do trânsito, realizando levantamento de alta vulnerabilidade, reparos na iluminação pública, recolhimento de carcaças de carros, etc.

Áreas Rurais de Santa Maria - O Governo do Distrito Federal investiu em diversas obras de infraestrutura, resultando em melhorias para a população.

Defensoria Pública do Distrito Federal - em 31/05 foi promovida a ação itinerante em Santa Maria; os atendimentos aconteceram na carreta estacionada em frente ao Fórum, localizado na QC 01 Conjunto H.

ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL.

Na manhã do dia 04/06, foram ofertados e realizados inúmeros atendimentos essenciais à população de Santa Maria: 373 - animais vacinados; 83 - cortes de cabelo; 300 - algodão doces distribuídos; 500 - pipocas distribuídas; 125 - pessoas vacinadas; 75 - testes rápidos; 25 - aferição de pressão; 47 - atendimentos sociais pelo CREAS Gama; 07 - atendimentos pelo Conselho Tutelar.

Festival de Dança de Quadrilha - apresentação ocorreu no Total Ville, em Santa Maria.

PROJETO ENCONTRO DE BRECHÓ - foram realizados 05 (cinco) encontros no segundo semestre de 2023 do Projeto Encontro de Brechó 2023 (Eventuais), e inscritos no Prêmio Sebrae - DF Cidade Empreendedora 2023 2ª Edição, o qual busca atuar na melhoria do ambiente de negócios do Distrito Federal e na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico dos territórios, gerando trabalho e renda, e colaborando com a sustentabilidade. Foram cadastrados 50 expositores. O evento ocorreu no Ginásio Poliesportivo de Santa Maria.

Projeto - CINE DRIVE-IN CIDADES - evento que esteve em Santa Maria promovendo a interação, lazer familiar e momentos de diversão.

1º Encontro de Carros Antigos, Originais e Customizados - evento realizado em Santa Maria em 19/11.

Festa da Moagem e Carro de Boi - evento realizado no Quadrão Cultural de Santa Maria.

Feira de Empreendedorismo Gastronômico - evento ocorreu no Total Ville, em Santa Maria.

Nosso Natal - Ceia de Natal realizada no Restaurante Comunitário de Santa Maria.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A cada ano enfrentamos desafios que requerem, muitas vezes, criatividade e mudanças de estratégias. Em 2023 não foi diferente. A Administração Regional de Santa Maria, logo no início do ano, teve mudança de gestão, que por si só, já é um desafio, tanto para o novo gestor, como para toda a equipe. No entanto, as demandas da sociedade não param, e os órgãos públicos devem se moldar para bem servir ao cidadão.

Santa Maria, que completou 30 anos, sendo uma cidade relativamente nova, precisa ainda de muitos investimentos na sua infraestrutura básica, desenvolvimento econômico, território,

esportes, lazer, direitos humanos, cultura, mobilidade urbana, segurança, e dentre muitas outras áreas. Logo no início da metade do primeiro semestre de 2023, foi expedido o Decreto 44.549, de 19 de maio de 2023, que contingenciou mais de R$ 1,8 milhões da Administração Regional. Diante do novo cenário, foi necessário readequar as prioridades e, através do diálogo com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD, buscou-se alternativas para a execução de projetos que estavam em andamento.

A parceria entre Executivo e Legislativo permitiu a execução de projetos importantes para a cidade, o que contribuiu significativamente para o seu desenvolvimento. Destacam-se robustos investimentos na melhoria da iluminação pública, com valores acima de 4,5 milhões, que proporcionaram maior qualidade de vida para a população:

1. Parque Ecológico de Santa Maria – local bastante frequentado pela comunidade, que no período noturno não conseguia usufruir dos equipamentos/mobiliários públicos instalados. Com a implantação de pontos de iluminação pública, esta realidade foi transformada e agora a população está utilizando o espaço à noite, praticando as atividades físicas e de lazer familiar. Ressalta-se que o Parque Ecológico de Santa Maria também recebeu cercamento e um portal com guarita.

2. Ampliação de Pontos de Iluminação Pública – foram implantados postes em vários endereços na cidade, aumentando a segurança e possibilitando a mobilidade das pessoas por esses locais. Exemplo: Quadra 100, DF-290, CL 212, QR 206, Setor de Mansões Abraão I, Residencial Santos Dumont, dentre muitos outros.

3. Eficientização – são serviços de melhoria e troca de lâmpadas por LED. Foi realmente uma revolução a quantidade de troca de lâmpadas de LED. Endereços abrangidos por esse projeto: QR 516, AC 219/319/419, vias de acesso ao Total Ville, QR 310, Praça Residencial Santos Dumont, CL 117 a 122, AC 118, QR 205, QR 206, QR 207, QR 208, 210, dentre muitos outros.

Projetos que foram iniciados em 2023, e que se concretizarão em 2024:

1. Construção de 02 (dois) Estacionamentos: sendo um na QR 100 e o outro na CL 103 entre os lotes C e D, áreas de grande atividade educacional, comercial e residencial, com intuito de proporcionar aos usuários de veículos oferta de vagas de forma a democratizar sua utilização por parte da população e melhorar as condições dos moradores que precisam estacionar próximos ao comércio.

2. Construção de 09 (nove) Parques Infantis: foi realizada a Licitação Tomada de Preços n. 03/2023 para a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção dos parques infantis na Região Administrativa de Santa Maria, o que proporcionará o bem-estar das crianças moradoras da cidade.

3. Construção de uma Quadra de Tênis: reivindicação de moradores e tendo em vista que as práticas esportivas apresentam enorme potencialidade de evitar que adolescentes e jovens em vulnerabilidade sejam induzidos a ingressarem na criminalidade, o Governo do Distrito Federal, no desenvolvimento das suas ações governamentais e em busca de oferecer melhorias e alternativa aos jovens, construirá uma Quadra de Tênis na QR 116. Objeto da Licitação Tomada de Preços n.01/2023.

4. Reforma de 05 (cinco) Quadras Poliesportivas: após levantamentos realizados pelos técnicos da Administração Regional, foram constatadas que as condições de conservação e uso das Quadras Poliesportivas apresentavam várias deteriorações e avarias, com riscos de acidentes para os usuários. Com base nesses levantamentos, foram reformadas 16 (dezesseis) quadras poliesportivas em 2022. Dentro do Planejamento da Administração, todas as quadras deverão ser reformadas; no ano de 2023, iniciou-se a Licitação Tomada de Preços n. 04/2023 para a reforma de mais 5 (cinco) quadras.

5. Ampliação e Reforma do Salão da QR 100: após Decisão do TCDF sobre o andamento da Licitação Tomada de Preços nº 02/2022, será retomada a contração de empresa especializada para executar a obra de Ampliação e Reforma do próprio da Administração Regional, com a finalidade abrigar o Centro de Convivência do Idoso-CCI, objetivando

oferecer e proporcionar opções de lazer, diversão e ocupação para as pessoas idosas da cidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida em um ambiente adequado, moderno e agradável.

Para 2024 está previsto o início de muitas obras e serviços, os quais já estão em fase de finalização de projetos e elaboração das fases administrativas dos certames licitatórios, conforme previsto no planejamento de execução.

Infraestrutura e Urbanização:

Reforma da Praça Central;

Construção de estacionamentos;

Construção de calçadas com acessibilidade (em vários locais da cidade);

Reforma e revitalização da Feira Permanente;

Implantação de pontos de iluminação pública;

Eficientização (troca de lâmpadas por LED);

Drenagem de águas pluviais em Santa Maria;

Manutenção e Conservação

Reforma de Prédios e Próprios:

Ampliação e reforma do Galpão Cultural QR 100 (para a instalação do Centro de Convivência do Idoso-CCI) – retomada das obras, após decisão do TCDF;

Reforma da sede da Administração Regional;

Mobiliário Urbano:

Manutenção dos Parques Infantis;

Manutenção das quadras poliesportivas;

Ações Sociais:

Aquisição de cestas básicas e gás (para atendimento emergencial);

Ações Culturais:

Festa de aniversário da cidade de Santa Maria;

Comemoração da Semana da Mulher;

Dia do Trabalhador;

Dia das Mães;

Dia dos Pais;

Dia das Crianças;

Natal Legal.

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV – completou 30 anos em 25 de junho de 2023. O território da RA é abastecido pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal e Cabeça do Veado.

O nome São Sebastião é uma homenagem dada a um dos primeiros comerciantes a chegar, o senhor Sebastião de Azevedo Rodrigues, também conhecido como Tião Areia. Ele se instalou nas terras desapropriadas da fazenda Taboquinha e passou a retirar areia ao longo do rio São Bartolomeu. A Lei n° 467, de 25 de junho de 1993, criou oficialmente a Região Administrativa de São Sebastião, e esta passa a ser, assim, a data comemorativa do aniversário da cidade, que até então, integrava a RA VII – Paranoá.

As terras que constituem a RA são resultado da desapropriação das fazendas Taboquinha, Papuda e Cachoeirinha, no início das obras de construção de Brasília. Estas terras foram depois arrendadas através da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e a ocupação da área foi motivada por oferta de comércio de areia e exploração de olarias e cerâmicas para suprir parte das demandas de construção civil durante a edificação do Plano Piloto. Após a finalização das obras do Plano Piloto, houve diminuição da necessidade de materiais de construção, pois também houve abertura das estradas que favoreciam a chegada de materiais industrializados em larga escala. Nesse período, os contratos de arrendamento expiraram e um núcleo urbano foi se estruturando aos poucos ao longo do córrego Mato Grande e Ribeirão Santo Antônio da Papuda, como resultado do parcelamento irregular do solo.

A Administração Regional de São Sebastião é estruturada por meio do Decreto n° 37.206 de 23 março de 2016; é um órgão de direção superior, responsável pela execução regionalizada de atividades da administração do Distrito Federal, na Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV, vinculada, para fins de controle e supervisão global, à Secretaria Executiva das Cidades, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, por força do Decreto n° 39.610, de 1º de janeiro de 2019 e alterações posteriores.

Dentre suas competências, ressalta-se a de representar o governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa de São Sebastião; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Governo; supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado de Governo, as ações de participação popular no território da RA XIV, conforme previsto no Regimento Interno das Administrações Regionais, Decreto n° 38.094, de 28 de março de 2017.

A RA-XIV, com sede na quadra 101, conjunto 11, Área Especial n° 3, bairro Residencial Oeste, São Sebastião/DF, exerce suas atividades administrativas no Edifício Sede e conta com apoio de outros estabelecimentos próprios como o Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias - Bairro Bela Vista; o Ginásio São Bartolomeu - Bairro São Bartolomeu; o Ginásio São Francisco - Bairro São Francisco; Departamento de Obras - Bairro Bom Sucesso.

A cidade atraiu trabalhadores da construção civil e de serviços domésticos provocando um crescimento muito rápido motivado pelo baixo preço da terra e por sua localização privilegiada. Até o ano de 2004 parte do Jardim Botânico fazia parte da RA XIV, quando a Lei 3.435 de 31 de agosto de 2004 a transformou na Região Administrativa do Jardim Botânico RA-XXVII.

BASE JURÍDICA

Leis:

Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;

Lei Orgânica do Distrito Federal;

Lei Distrital nº 467/1993 – Cria a Região Administrativa de São Sebastião RA-XIV;

Lei Complementar nº 17/1997 – A prova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

Lei Complementar nº 803/2009 – A prova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e dá outras providências;

Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências;

Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências;

Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE;

Lei Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021, Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal, altera a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências, e altera a Lei nº 5.135, de 12 de julho de 2013, que dispõe sobre alienação de imóveis na Vila Planalto e dá outras providências.

Decretos:

Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências;

Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto;

Decreto nº 38.094/2017 – A prova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências;

Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades – Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades;

Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF;

Decreto nº 45.102, de 24 de outubro de 2023 - Aprova a poligonal para regularização fundiária urbana da Área de Regularização de Interesse Social - ARIS do Núcleo Urbano de São Sebastião, constante da Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009.

Portarias:

Portaria Conjunta nº 05/2018 – Fixa como competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), por meio da Central de Aprovação e Projetos (CAP).

***FORÇA* DE TRABALHO**

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	5	2	3	1	11
Comissionados sem vínculo efetivo	25	14	0	0	39
Requisitados de órgãos do GDF	2	0	0	0	2
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	3	1	0	4
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	8	0	8

Terceirizados (FUNAP)	0	0	24	0	24
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**32**	**19**	**36**	**1**	**88**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	0	1
Total Geral	**32**	**19**	**35**	**1**	**87**

A força de trabalho desta Unidade está distribuída por atividades da área meio realizadas pela Coordenação de Administração Geral e suas unidades subordinadas, pelo Gabinete em sua atuação administrativa, da Assessoria Técnica, Assessoria de Planejamento e Assessoria de Comunicação; e atividades das áreas fim exercidas pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção e Unidades subordinadas, pela Coordenação de Desenvolvimento e Unidades subordinadas, pelo Gabinete em sua atuação finalística representado pelo Administrador Regional.

Compõe-se basicamente de servidores efetivos, essencialmente, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG); de servidores comissionados, sem vínculo efetivo; de servidores requisitados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), sem ônus para esta Unidade; de menores aprendizes da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI); estagiários do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE; terceirizados compostos por reeducandos do sistema prisional; e servidor cedido para o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF.

A Unidade sofre com a defasagem de reposição do quadro de servidores efetivos e também com extinção de cargos comissionados, importantes para garantir o satisfatório atendimento dos serviços prestados à população. Em razão disso, há a necessidade de reposição de no mínimo dez servidores efetivos e doze comissionados, demanda já pleiteada aos órgãos competentes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**100000,0**	**58645,00**	**58568,22**	**58568,22**
0088 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	100000,0	58645,00	58568,22	58568,22
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**344597,0**	**113597,00**	**104339,64**	**104339,64**
0041 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	344597,0	113597,00	104339,64	104339,64
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**113512,0**	**27530,0**	**27529,08**	**27529,08**
0028 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	113512,0	27530,0	27529,08	27529,08
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**558109,00**	**199772,00**	**190436,94**	**190436,94**

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos disponibilizados na ação 9041 destinam-se ao pagamento de despesas indenizatórias com a conversão de licença-prêmio em pecúnia aos servidores efetivos da RA-XIV que optarem pelo benefício da aposentadoria no decorrer do exercício 2023, bem como de servidores que se aposentaram em exercícios anteriores. Durante o exercício, três servidores foram beneficiados gerando um gasto de aproximadamente 58% do valor previsto.

Os ressarcimentos contemplam verbas destinadas ao acertos de contas de servidores exonerados, à execução de sentenças judiciais, ao ressarcimento a outros órgãos pela cessão de pessoal com ônus para a RA-XIV e teve, em 2023, execução abaixo do planejado representando 30,27% do previsto na Lei Orçamentária/2023. Isso decorre principalmente da exoneração dos servidores dos quadros do Corpo de Bombeiros do DF que geravam ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF. Essa folga no orçamento se dá pela imprevisibilidade deste tipo de despesa, bem como do seu caráter normalmente político.

O objetivo da ação 9127 é permitir o pagamento da conversão de um mês de Licença-Prêmio Assiduidade (LPA) em pecúnia por ano, regulamentada pelo Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Em 2023, o Executivo não autorizou o pagamento da referida Licença, devido às condições financeiras do Distrito Federal sendo que o valor de R$ 27,5 mil foi executado equivocadamente na ação 9127 quando a ação correta seria a 9041. Essa situação foi reportada no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG/2023.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**30000,0**	**1850003,00**	**1850000,0**	**0**
0043 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-(2022)- SÃO SEBASTIÃO	30000,0	1850003,00	1850000,0	0
4090 - APOIO A EVENTOS	**10000,0**	**2961,00**	**2960,0**	**2960,0**
0173 - APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO	10000,0	2961,00	2960,0	2960,0
4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**25000,0**	**16279,00**	**15858,02**	**15858,02**
0002 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO	25000,0	16279,00	15858,02	15858,02
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**25000,0**	**480,00**	**480,0**	**480,0**
0003 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO	25000,0	480,00	480,0	480,0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**90000,00**	**1869723,00**	**1869298,02**	**19298,02**

Programação Orçamentária Realizada

A RA-XIV apoia eventos esportivos com o fornecimento/empréstimo de estruturas básicas como tendas, cones, faixas de delimitação de vias, entrega de premiações, e outros. Em 2023, empregou-se 29,6% dos recursos na compra de troféus distribuídos gratuitamente aos participantes das competições apoiadas.

Em relação às ações 4092 e 4170, ressalta-se que esta Administração Regional realiza dispêndios na compra de materiais de construção, ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual, máquinas e equipamentos que são usados para manter os espaços esportivos e parques da RA-XIV com o emprego de mão-de-obra terceirizada dos reeducandos do Sistema Prisional, contratados junto à Fundação de Amparo ao trabalhador Preso – FUNAP/DF, supervisionados por servidores públicos do quadro desta Administração.

A atuação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap e as ações do Programa RENOVADF tem colaborado para a redução dos gastos desta RA-XIV que executou 65,35% do valor previsto na LOA/2023 para as ações de manutenção de praças, parques e espaços esportivos 4092 e 4170, respectivamente.

Programação Orçamentária não Executada

A ação 1079 destina-se à construção de espaços esportivos localizados na Região Administrativa de São Sebastião RA-XIV, licitados pela própria Unidade, como campos sintéticos ou de grama natural, quadras poliesportivas, ginásios, e afins.

Em 2023, houve a necessidade de abertura de créditos adicionais no valor de R$ 2,5 mi para suplementar a ação 1079, a fim de viabilizar a contratação de empresa para execução da obra de construção do Campo Sintético do Bosque localizado no Parque Distrital de São Sebastião – DF, com área total de 6.010m² (seis mil e dez metros quadrados). A empresa

vencedora do certame apresentou proposta no valor de R$ 1.872.210,35 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos), justificando o valor do empenho inicial na ordem de R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais). A obra está em execução com previsão de entrega em meados de março de 2024.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**45000,0**	**45000,0**	**44663,52**	**44663,52**
0015 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO	45000,0	45000,0	44663,52	44663,52
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**45000,00**	**45000,00**	**44663,52**	**44663,52**

Programação Orçamentária Realizada

A ação 4036 segue orientações da Corte de Contas Distrital no sentido de atribuir às Administrações Regionais a responsabilidade pelas despesas referentes ao consumo de água e esgotamento sanitário das partes comuns de suas respectivas Feiras Permanentes. Assim, quase 100% dos recursos executados foram empregados no pagamento de tarifas junto à CAESB.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2319 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	**25081,0**	**950,00**	**950,0**	**950,0**
0002 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO	25081,0	950,00	950,0	950,0
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	**30000,0**	**8862,00**	**2055,11**	**2055,11**
0002 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO	30000,0	8862,00	2055,11	2055,11
5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	**75000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO - SÃO SEBASTIÃO	75000,0	1,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**2100000,0**	**1849070,22**	**0**
0134 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO	0	2100000,0	1849070,22	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**2250000,0**	**2249891,77**	**0**
0087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SÃO SEBASTIÃO	0	2250000,0	2249891,77	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**10000,0**	**2851,00**	**2850,0**	**2850,0**
0005 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO	10000,0	2851,00	2850,0	2850,0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**140081,00**	**4362664,00**	**4104817,10**	**5855,11**

Programação Orçamentária Realizada

Assim como nas ações 4092 e 4170, as ações 2319, 2903 e 8508 são utilizadas para a aquisição de materiais de construção, ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual, máquinas e equipamentos que, manipulados com a mão-de-obra terceirizada da FUNAP/DF, empregados na recuperação de obras de artes, bueiros e calhas, na manutenção de redes de águas pluviais, bem como na manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas desta Região Administrativa.

Assim, dos R$ 65.801,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e um reais) previstos para as citadas ações na LOA 2023, foram executados R$ 5.855,11 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) representando 8,89% do total. O baixo índice de execução financeira deve-se principalmente à atuação da RA-XIV em conjunto com a Novacap e com o Programa RENOVADF.

Programação Orçamentária não Executada

Em 2023, a ação 5695 referente à execução de obras de prevenção, controle e combate a erosão não teve realização financeira nesta Unidade.

Esclarece-se que a RA-XIV, por meio de um relatório técnico, identificou 14 (quatorze) áreas de riscos suscetíveis a desastres e elaborou um "Plano de Contingência" para prevenção de inundações e enchentes. De acordo com o citado relatório, as ações/obras para contenção da situação atual são de grande vulto, inviabilizando a atuação isolada da RA-XIV na resolução da demanda. Além disso, essa Administração não possui corpo técnico suficiente para dar respostas a curto, a médio e a longo prazos razão pela qual encaminhou-se o diagnóstico ao Alto Escalão do Governo (Secretaria das Cidades, Defesa Civil, Secretaria de Obras, IBRAM, NOVACAP, entre outros).

Por fim, a Novacap informou que a demanda foi encaminhada para a Diretoria de Projetos da referida Companhia para cadastramento na banco de dados, visando atendimento em futuras licitações, nos termos do Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD (112568081) constantes no Processo SEI nº 00144-00000338/2023-68. Em vista disso, justifica-se a inexecução dos recursos financeiros da ação 5695.

A Ação 1836 refere-se a recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual – EPI a fim de promover a ampliação dos pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de São Sebastião. No total, R$ 1,85mi (corresponde a 88,05% do valor disponibilizado na EPI) dos recursos empenhados foram destinados para o bairro Morro da Cruz na realização das terceira e quarta etapas dos projetos de implantação, conforme tabela abaixo:

Descrição	3ª Etapa	4ª Etapa	Total
Novos Pontos Ornamentais	0	13	13
Novo Ponto em Rede Aérea (instalação de braços)	233	368	601
Novo Ponto Projetor	0	8	8
Instalação de Projetor	0	4	4
Instalação de Luminárias de LED (novas luminárias e substituição de luminárias convencionais por LED em pontos existentes)	234	453	687

As obras foram contratadas junto à Companhia Energética de Brasília - CEB e estão em execução.

Por outro lado, a ação 8507 visa promover a eficientização da Iluminação Pública com a substituição de luminárias convencionais por luminárias de LED. Nesse sentido, quase 100% dos recursos (R$ 2,24mi) foram empenhados para a CEB realizar a eficientização nos seguintes bairros de São Sebastião:

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS EM LED			
Locais	**Quantidade**	**Valor Gasto**	**Total Acumulado R$**
Bairro São José	327	192.668,99	192.668,99
DF-473 até o entroncamento da DF-251	324	373.366,58	566.035,57
Praça da Quadra 103 - Residencial Oeste	37	21.037,47	587.073,04
Bairro Vila do Boa	105	64.371,19	651.444,23
Bairro São Francisco	139	79.032,62	730.476,85
Bairro Bela Vista	68	49.315,26	779.792,11
Bairro Centro	274	159.493,20	939.285,31
Bairro Setor Tradicional	238	139.404,97	1.078.690,28
Bairro Residencial Bosque	213	128.363,17	1.207.053,45
Bairro Vila Nova	382	225.255,00	1.432.308,45
Bairro São Bartolomeu	67	49.178,45	1.481.486,90
Bairro Crixás	119	96.040,76	1.577.527,66
Bairro Residencial Oeste	1.091	672.364,11	2.249.891,77

TOTAL	**3.384**	**2.249.891,77**	**2.249.891,77**

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**320552,0**	**441735,0**	**441735,00**	**390449,85**
0027 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	320552,0	441735,0	441735,00	390449,85
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**320552,00**	**441735,00**	**441735,00**	**390449,85**

Programação Orçamentária Realizada

A ação 2426 destina-se à contratação de mão de obra de reeducandos assistidos pela FUNAP/DF e visa a reinserção dos contratados no mercado de trabalho, além do resgate de seus direitos à cidadania, por meio da ressocialização e do trabalho. A Administração Regional de São Sebastião executou diversas atividades com o apoio dos reeducandos como a manutenção de próprios (serviços de serralheria, carpintaria, eletricista, pedreiro e outros), pequenas podas de árvores, limpeza de áreas urbanizadas, desobstrução de bocas de lobo e bueiros, recuperação asfáltica e trechos de calçadas, pinturas de parquinhos, alambrados, entre outros.

Em média a RA-XIV contrata mensalmente entre vinte e vinte e oito colaboradores, devido à limitação no Orçamento. Em 2023, fez-se necessária a suplementação orçamentária a fim de garantir o aporte contratual, justificando a execução em valor superior ao inicialmente previsto na LOA/2023.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**18000,0**	**16317,0**	**16230,37**	**16230,37**
0153 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO	18000,0	16317,0	16230,37	16230,37
4090 - APOIO A EVENTOS	**10000,0**	**696,00**	**695,04**	**0**
0153 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO	10000,0	696,00	695,04	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**28000,00**	**17013,00**	**16925,41**	**16230,37**

Programação Orçamentária Realizada

A ação 3678, no subtítulo 0153, foi destinada a realização do evento "30º Aniversário de São Sebastião RA-XIV" com a aquisição de aproximadamente 300kg de bolo temático e aproximadamente 2.500 pedaços de bolo recheado, para pronto consumo, que foram distribuídos durante às festividades. Todo o recurso gasto correspondeu a 90,17% do valor previsto na Lei Orçamentária 2023.

Programação Orçamentária não Executada

A ação 4090 de apoio a eventos destinou-se a cobertura dos gastos com a instalação e retirada de pontos de energia elétrica que atendeu ao evento "30º Aniversário de São Sebastião RA-XIV", porém não foi liquidado no exercício. Não houve outros eventos culturais a serem apoiados no âmbito da RA-XVI que ensejassem dispêndios orçamentários.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**85000,0**	**42428,00**	**35526,2**	**35526,2**
0031 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	85000,0	42428,00	35526,2	35526,2

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4549835,0**	**5178551,00**	**5065798,35**	**5065798,35**
0041 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	4549835,0	5178551,00	5065798,35	5065798,35
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**433806,0**	**433806,00**	**384793,62**	**384793,62**
0032 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO	433806,0	433806,00	384793,62	384793,62
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**390100,0**	**512801,00**	**497390,64**	**456275,56**
0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	390100,0	230801,00	229338,79	192234,76
0201 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO	0	132000,0	122800,30	122800,3
0205 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADM. REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO	0	150000,00	145251,55	141240,50
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**20000,0**	**1826,00**	**1788,0**	**1788,0**
0045 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO	20000,0	1826,00	1788,0	1788,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**8137,0**	**382,00**	**0**	**0**
0044 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	8137,0	382,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5486878,00**	**6169794,00**	**5985296,81**	**5944181,73**

Programação Orçamentária Realizada

O Programa 8205 - Regional - Gestão e Manutenção contempla as ações de custeio da máquina administrativa como despesas de pessoal, manutenção e conservação das estruturas físicas, manutenção e gestão do Sistema de Tecnologia da Informação, aquisições de materiais permanentes e outras.

A ação 2396 de conservação das estruturas físicas de edificações públicas foi empregada na aquisição de materiais de construção, ferramentas e outros utilizando-se da mão de obra dos contratados da FUNAP para execução dos serviços representando 41,79% do valor previsto, sendo o saldo restante não utilizado.

Na ação 8502 de administração de pessoal, nota-se que houve a necessidade de suplementação orçamentária a fim de suportar os reajustes salariais concedidos pelo Governo do Distrito Federal aos servidores efetivos e comissionados que gerou um impacto na folha de pagamento na ordem de R$ 515.963,35 (quinhentos e quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Já o dispêndio referente aos benefícios e auxílios à servidores representou 88,7% do previsto na LOA/2023, dentro do esperado.

A ação 8504 refere-se a concessão de benefícios e auxílios como o auxílio alimentação em pecúnia e o auxílio transporte aos servidores ativos da Administração de São Sebastião e apresentou execução de 88,7% em relação ao previsto na LOA/2023.

A ação 1471 visa a modernização dos sistemas de informações da RA-XIV sendo utilizada em 2023 para a aquisição de nobreak destinado ao rack de switches da rede lógica local.

Destaca-se na ação 8517 de manutenção de serviços administrativos gerais que, além das despesas contratuais de caráter continuado (fornecimento de água e esgotos, fornecimento de energia elétrica, telefonia e outros), houve um aporte proveniente de Emenda Parlamentar Individual no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) correspondente ao somatório das dotações constantes nos subtítulos 0201 e 0205 os quais foram utilizados na aquisição de equipamentos permanentes (gerador de energia, bebedouros, televisores,

escadas, refrigeradores, aparelhos de ar condicionado, notebooks, motosserra, roçadeira costal, inversora de solda, contêineres para lixo, licenças de softwares de engenharia e outros), materiais de consumo como areia, ferro, cimento, equipamentos de proteção e segurança e outros. A execução foi de 75,44% em relação aos R$ 350 mil.

Programação Orçamentária não Executada

A ação 2557 correspondente a gestão da informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação não foi executada, pois carece da conclusão o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação – PDTIC que está em andamento.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	45
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	31
Encaminhamento - CDS/ Na hora	20
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	88
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	52
Trabalho com Grupos - Gestantes	18
Trabalho com Grupos - Idosos	12
Trabalho com Grupos – Mulheres	172
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	57
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	120
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	32
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	18
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	189
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	98
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	89

Em complemento às informações, foram encaminhados 422 currículos, 45 encaminhamentos para Jovem Aprendiz e 380 encaminhamentos para Cadastro Único.

Não houve demandas para *"Trabalho com Grupos - Remoções"*, por isso o campo está zerado.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	250
Música	0	0
Dança	1	150
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	2	4.600

Não houve demandas para os campos zerados.

Especificações dos eventos inseridos nas informações complementares.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	4	400
Outros	0	0

Não houve demandas para os campos zerados.

Eventos esportivos apoiados:

Torneio de Basquete 3x3 quadra 102; Público estimado: 100 pessoas.

Projeto "Mulheres do Vila do Boa"; Público estimado: 70 pessoas.

Projeto Campeão - PRO-DF; Público estimado: 150 pessoas.

Campeonato Candango Goalball 2023 etapa São Sebastião; Público estimado: 80 pessoas.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	15

Não houve demandas para os campos zerados.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Não houve demandas para os campos zerados.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	160.000,00
Vistorias realizadas	100
Produtores rurais cadastrados	125
Propriedades rurais	200
Associações	10
Cooperativas	2
Outros	0

Não houve demandas para os campos zerados.

Foram considerados no campo "Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas": o patrolamento de estradas e o melhoramento de pontos de atoleiros nas áreas rurais de São Sebastião.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.223
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.230
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	950
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	30
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	12
Atestado de desobrigação	50
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	3
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	25
Transferência de domicílio	5
Averbações de certificado de alistamento	15
Outros	58

Os serviços constantes no campo "outros" correspondem a 3 alistamentos de naturalizados e a 55 exercícios de apresentação da reserva.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	920,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	12,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	181,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	50,00
Recuperação de calçadas/ M²	480,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	4,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	50.000,00
Remoção de entulhos/ M³	3.100,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	500,00
Serviços de terraplanagem/ M³	251.000,00
Roçagem manual/ M²	15.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	190.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	5.560,00
Passeios (construção) / M²	1.000,00
Rede de águas pluviais/ M	60,00
Podas de árvores/Unidade	120
Faixas recolhidas das vias públicas	503

Além dos serviços constantes no quadro, citam-se a emissão de:

- Alvará de funcionamento comercial: 809;
- Alvará de funcionamento industrial: 200.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No tocante a publicidade das ações realizadas pela Administração de São Sebastião destaca-se em 2023:

Presença na mídia:

29 matérias na mídia eletrônica.

Solicitações de entrevistas por veículo de comunicação:

12 solicitações.

Produções nas plataformas digitais:

Instagram: 355 publicações e 525 stories;

Facebook: 355 publicações e 525 stories;

Total de 710 publicações e 1.050 stories; e

Produção de 59 vídeos.

Respostas a imprensa:

47 respostas a imprensa.

Paticipações nas ações:

Aniversário da Cidade;

Inauguração da unidade do Senac; e

Oportuniza Jovem.

Dentre os eventos culturais, cita-se:

Evento de Dança: Baile Brilho da Sabedoria realizado no dia 16 de dezembro de 2023 na Vila Olímpica de São Sebastião;

Responsável: Administração Regional RA-XIV;

Público estimado: 150 pessoas.

Evento: "Aniversário da RA XIV" no dia 24 de junho de 2023 no estacionamento da Administração Regional;

Responsável: Administração Regional;

Público estimado: 2.600 pessoas.

Evento: "Nosso Natal Restaurante Comunitário" realizado para a comunidade no dia 21 de dezembro de 2023;

Responsável: GDF com apoio da Administração Regional de São Sebastião;

Público estimado: 2.000 pessoas.

Evento Teatro: "Dia das Crianças Bairro Vila do Boa" (Teatro e outras atrações) realizado nos dias 12,13,14 e 15 de outubro de 2023;

Responsável: Secretaria de Turismo com apoio da Administração Regional de São Sebastião;

Público estimado: 250 pessoas.

Na área de apoio ao desenvolvimento econômico, registra-se 3.905 atendimentos aos Microempreendedores Individuais - MEI, de forma gratuita, com a prestação dos seguintes serviços:

Formalização;

Alteração de dados cadastrais;

Baixa;

Emissão dos boletos DAS-MEI;

Entrega da declaração anual de faturamento;

Parcelamento SIMEI;

Parcelamento divida ativa (PGFN);

Orientações sobre microcrédito – PROSPERA.

Ao cidadão comum foram prestados os seguintes serviços, gratuitamente:

Emissão de boletos de IPTU/TLP;

Emissão de boletos de IPVA;

Emissão de boletos de PARCELAMENTO SEFAZ.

Ainda em apoio ao desenvolvimento econômico local, destaca-se a parceria realizada entre a Administração de São Sebastião e o SENAC que oportunizou diversos cursos técnicos (técnicas avançadas de Word, Excel e PowerPoint; ajustes e reformas do vestuário; maquiador; aperfeiçoamento em corte e costura; gestão de redes sociais e criação de controle digital; e moda PET) à aproximadamente **250 (duzentos e cinquenta) pessoas**, sem custos, contribuindo para a qualificação da mão-de-obra da população local.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O exercício de 2023 foi marcado pelas dificuldades de um início de mandato em razão da troca da maioria dos membros da equipe gestora anterior ensejando grandes desafios os quais exigiram uma boa dose de criatividade, proatividade e muito trabalho para implementar as entregas à comunidade local.

Em relação a execução orçamentária no âmbito desta Unidade, com o apoio do Executivo local, foi possível suplementar o orçamento da RA-XIV que viabilizou a licitação e início da obra de construção do Campo Sintético do Bosque localizado no Parque Distrital de São Sebastião – DF, com área total de 6.010m² (seis mil e dez metros quadrados) contratado por R$ 1,87mi. Adicionalmente a isso, o Legislativo Distrital, por meio de Emendas Parlamentares Individuais - EPI, disponibilizou R$ 4,7mi dos quais R$ 4,37mi foram empenhados, ou seja, uma execução de aproximadamente 93%. O recurso foi gasto na eficientização da Iluminação Pública com a substituição de 3.384 (três mil trezentos e oitenta e quatro) luminárias convencionais por luminárias de LED, investindo mais de R$ 2,24mi. Além disso, foi contratada a implantação de mais de 600 (seiscentos) novos pontos de iluminação no bairro Morro da Cruz com custo de R$ 1,85mi. Ainda com os recursos da EPI, esta Administração Regional renovou e ampliou o quantitativo de equipamentos que são usados na manutenção da cidade, bem como na de seus próprios. Dessa forma, a atual Gestão devolveu para a comunidade local mais de R$ 6,21mi em obras e serviços.

A RA-XIV tem apoiado e acompanhado uma série de iniciativas e políticas públicas do Governo do Distrito Federal que beneficiarão a comunidade local. Dentre elas, destaca-se a execução de pavimentação de vias urbanas com calçadas de acessibilidade nos bairros: São Bartolomeu, Bela Vista (Rua 6), Vila do Boa (Ruas 1B e 1C), Setor Tradicional (Ruas 42A e 42B); duplicação da Rodovia DF-473, trecho compreendido entre a BR-251 e São Sebastião, sentido Unaí, sendo que as calçadas de acessibilidade já foram executadas; implantação de estacionamentos em diversos pontos da cidade; implantação e reforma de mais de 1.000m² de calçadas; Implantação da Casa da Mulher Brasileira em São Sebastião (obra em andamento); reforma de equipamentos públicos com o apoio do Programa de Qualificação Profissional e Frente de Trabalho do Distrito Federal – RENOVADF.

A Administração Regional fortaleceu parcerias com o SENAC por meio da cessão de uma sala da Sede da RA-XIV, pelo prazo de cinco anos, para a implantação de três laboratórios (de

beleza, de informática e de moda) destinados à realização de cursos capacitatórios oferecidos de forma gratuita à comunidade. O novo espaço foi inaugurado em outubro de 2023, ocasião em que foram liberadas turmas para os cursos de técnicas avançadas de Word, Excel e PowerPoint; ajustes e reformas do vestuário; maquiador; aperfeiçoamento em corte e costura; gestão de redes sociais e criação de controle digital; e moda PET. As turmas funcionaram nos períodos matutino e vespertino, atendendo à capacitação de aproximadamente 250 pessoas. Dessa forma, pretende-se incentivar o empreendedorismo e a abertura de pequenos negócios que colaborarão para a redução das taxas de desemprego.

Entre os problemas estruturais enfrentados por esta Região Administrativa de São Sebastião, destaca-se a falta de regularização fundiária de diversos bairros como Morro da Cruz, Capão Comprido, Vila do Boa e outros que retarda os avanços no desenvolvimento territorial local, uma vez que impede a instalação de infraestrutura de drenagem pluvial, água potável, rede de esgoto, pavimentação, energia elétrica e outros essenciais à dignidade dos moradores em apreço. Nesse sentido, houve alguns avanços como: a aprovação da Lei Complementar nº 986/2021, que reconheceu os citados bairros como Área de Regularização de Interesse Social (Aris) e, mais recentemente, a publicação do Decreto nº 45.102, de 24 de outubro de 2023 - Aprova a poligonal para regularização fundiária urbana da Área de Regularização de Interesse Social. Assim, aguarda-se os desdobramentos técnicos, políticos e administrativos que viabilizarão do desenvolvimento urbano da RA-XIV.

Ademais, a atual gestão se deparou com as mais diversas dificuldades, não apenas financeiras, como a falta de infraestrutura adequada para um atendimento de qualidade ao cidadão a exemplo do edifício sede, construído provisoriamente desde o ano de 1994 com paredes de madeirite que colocam em risco até mesmo os servidores que lá exercem suas atividades. Não obstante, o pátio de obras não conta com equipamentos modernos e apropriados para atender demandas pontuais na área de obras urbanas e rurais da cidade, embora tenham comprado equipamentos novos durante o exercício. Na tentativa de mudar esse cenário, o Governo do Distrito Federal pretende licitar pela NOVACAP, em 2024, as obras de construção da nova sede designada "Centro Cívico Administrativo de São Sebastião". Com isso, espera-se atrair o interesse de novos servidores em trabalhar na RA-XIV para viabilizar a entrega de um atendimento mais humanizado e adequado aos cidadãos. Nesse sentido, merece ressaltar a carência de servidores efetivos e a alta rotatividade de cargos comissionados que prejudica diretamente na entrega de melhores serviços à população de São Sebastião, além de repercutir de forma negativa no controle das atividades administrativas que dependem da mão de obra qualificada.

Por fim, avalia-se positivamente as entregas realizadas em 2023 e pretende-se, para o próximo exercício, concluir os projetos em execução, atingir 100% da eficientização da iluminação pública na área urbana de São Sebastião, apoiar e acompanhar a construção do Hospital de São Sebastião e dar início a novos projetos de relevância para a comunidade local. Para isso, será necessário buscar a ampliação e qualificação do corpo funcional além de modernizar práticas administrativas com a aquisição de software de gestão de tarefas e projetos a fim de permitir um maior controle das demandas, tanto das atividades meio quanto das finalística desta Unidade, possibilitando melhorias nas tomadas de decisões por parte dos gestores, viabilizando também a continuidade dos serviços mesmo com as constantes renovações no quadro de servidores. Com isso, vislumbra-se que haverá um repositório de dados, informações e rotinas consistentes com potencial para aumentar a eficiência nas entregas, sem interrupções, bem como a satisfação do interesse público e a dignidade das pessoas atendidas no âmbito desta Administração.

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Recanto das Emas foi criada pela Lei nº 510, de 28 de julho de 1993, publicada em 29 de novembro de 2023, enquanto que a Região Administrativa Água Quente foi criada pela Lei nº 7.191, de 21 de dezembro de 2022.

A criação da RA Recanto das Emas se deu para atender ao programa de assentamento do Governo do Distrito Federal e erradicar, principalmente, as invasões localizadas na RA I – Brasília. Foi regulamentada pelo Decreto nº 15.046/93, de 22 de setembro de 1993. Conforme Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua respectiva Região Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

Essa Região Administrativa, formada por 59 quadras residenciais, com uma área de 10.261,85 hectares, recebe a água para seu o abastecimento do reservatório do Rio Descoberto. A RA é resultado da distribuição de lotes dentro do Programa Habitacional e, de acordo com a PDAD 2021, a população urbana era de 133.564 pessoas.

Conforme Decreto nº 39.610, de 1º janeiro de 2019, que fixou a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades/Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	1	8	0	9
Comissionados sem vínculo efetivo	32	41	0	0	73
Requisitados de órgãos do GDF	0	6	8	0	14
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	3	0	0	0	3
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	12	0	0	0	12
Terceirizados (FUNAP)	14	0	0	0	14
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**61**	**48**	**16**	**0**	**125**
(-) Cedidos para outros órgãos	-1	0	0	0	-1
Total Geral	**60**	**48**	**16**	**0**	**124**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**100000,0**	**90000,00**	**81102,71**	**81102,71**
0086 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	100000,0	90000,00	81102,71	81102,71
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**200770,0**	**110770,00**	**87247,16**	**87247,16**

0039 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	200770,0	110770,00	87247,16	87247,16
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**15000,0**	**1224,00**	**0**	**0**
0008 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RECANTO DAS EMAS	15000,0	1224,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**52095,0**	**0,0**	**0**	**0**
0029 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	52095,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**367865,00**	**201994,00**	**168349,87**	**168349,87**

Programação Orçamentária Realizada.

9041- Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia- Servidor Ativo

0086 - Foram pagos convenção de licença prêmio em pecúnia, processo nº 00145-0000000120/2023-85.

9050- Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal

0039- Foram pagos Ressarcimentos, Indenizações e Restituições , processo nº 00145-0000000120/2023-85.

Programação Orçamentária não Executada.

9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições

0008- Saldo orçamentário remanejado para atender custos de obras na cidade do Recantos das Emas (*informação extraída do SAG - Sistema de Acompanhamento Governamental).

9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia- Servidor Ativo

0029- Despesa ainda não autorizada pelo Governo do Distrito Federal; orçamento remanejado para atender obras de urbanização na cidade do Recanto das Emas (*informação extraída do SAG - Sistema de Acompanhamento Governamental).

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**0**	**400000,0**	**295713,95**	**0**
0034 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS	0	400000,0	295713,95	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**420000,0**	**489127,00**	**471850,63**	**79014,3**
0015 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS EMAS	120000,0	264127,00	251420,61	0
9639 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS-RA XV	300000,0	225000,0	220430,02	79014,3
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**90000,0**	**565082,00**	**528580,85**	**0**
0048 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS	90000,0	315082,00	314263,97	0
0069 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS	0	250000,0	214316,88	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**63000,0**	**26343,00**	**22753,8**	**22753,8**
0101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	63000,0	26343,00	22753,8	22753,8
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**573000,00**	**1480552,00**	**1318899,23**	**101768,10**

Programação Orçamentária Realizada

3048- Reforma de Espaços esportivos

9639- Foi empenhado em 2023; parte do recurso foi liquidado e o restante será liquidado e pago em 2024 (reforma de espaço esportivo na Região Administrativa Recanto das Emas).

0015 - Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (reforma de espaço esportivo).

3678 - Realização de Eventos

0101-Foi realizada a aquisição de diversos materiais esportivos, bem como a contratação de serviços de arbitragem para atender o 1ª Campeonato Veterano e 40TÃO do Recanto das Emas-Futebol.

Processo nº Sei 145.00000493/2023-56.

Foi realizada a aquisição de materiais para o evento do Carnaval Recanto das Emas 2023, realizado em 05 de março de 2023, no estacionamento da Sede da Administração Regional do Recanto das Emas.

Processo Sei nº 0014500000087/2023-93.

1950 - Construção de Praças Públicas e Parques - Recanto das Emas

0034- Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (construção de 5 parques infantil). Etapa será concluída no exercício de 2024 e não terá dotação na LOA de 2024 - Emenda Parlamentar (*informação extraída do SAG).

3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques

0048 - Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (obra de execução de reforma de 09 parquinhos nas quadras: 101, 102, 405, 603, 304, 205, 511, 116, 311).

Processo nº 00145-00000518/2023-11

0069- Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (reformas de praças públicas e parques). Etapa será concluída no exercício de 2024 e não terá dotação na LOA de 2024-Emenda Parlamentar (*informação extraída do SAG).

Processo n° 00145-00001142/2023-62.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**699000,0**	**175894,00**	**132691,04**	**0**
0180 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECANTO DAS EMAS	699000,0	175894,00	132691,04	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**75000,0**	**6120,00**	**0**	**0**
0011 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	75000,0	6120,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**500000,0**	**0**	**0**
7097 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUA QUENTE - 2023	500000,0	500000,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**75000,0**	**255208,00**	**249087,32**	**0**
0005 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS	75000,0	6120,00	0	0
0113 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS-RECANTO DAS EMAS	0	249088,0	249087,32	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**1349000,00**	**937222,00**	**381778,36**	**0,00**

Programação Orçamentária Realizada

1110- Execução de Obra de Urbanização

0180 - Foi empenhado recurso financeiro em 2023 - com liquidação em 2024. Construção de 6 pergolados; será concluída no exercício de 2024 e terá dotação na LOA de 2024 (*informação extraída do SAG).

Processo **nº 00145-00001082/2023-88**

8507-Manutençao de Sistema de Iluminação Pública

0113 - Foi empenhado recursos financeiro em 2023, com liquidação em 2024. Serviços de eficientização da iluminação pública na Região Administrativa Recanto das Emas nas quadras 205 e 203- Valor a pagar em 2024 sem dotação especifica- Emenda Parlamentar (informação extraída do SAG).

Programação Orçamentária Não Executada

8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas

0011 - não foi realizada nenhuma manutenção de área urbanizadas e ajardinadas.

1836-Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública

7097- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

8507-Manutençao de Sistema de Iluminação Pública

0005 -não houve realização de obras de urbanização e manutenção do sistema de iluminação pública.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**50000,0**	**3020,00**	**0**	**0**
0139 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS- RECANTO DAS EMAS	50000,0	3020,00	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**50000,00**	**3020,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

3678- Realização de Eventos

0139 - Saldo orçamentário remanejado para atender custos de urbanização na cidade do Recanto das Emas (informação extraída do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**360000,0**	**310129,00**	**302947,21**	**302947,21**
0022 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	360000,0	310129,00	302947,21	302947,21
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**360000,00**	**310129,00**	**302947,21**	**302947,21**

Programação Orçamentária Realizada

2426 -Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família

0022 - Foi realizada a prestação de serviços pelas pessoas que estão em fase de ressocialização na Administração Regional do Recanto das Emas, no total de 14 reeducandos por meio de contrato firmado com a FUNAP. Dentre os serviços executados, destacam-se: construção e reparos em calçadas; construção de rampas de acessibilidade; operação tapa buracos; operação de limpeza de bueiros, etc., os quais contribuem para melhorar a urbanização e a infraestrutura da Cidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	**74000,0**	**26516,00**	**23902,0**	**23902,0**
0084 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS	74000,0	26516,00	23902,0	23902,0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**74000,00**	**26516,00**	**23902,00**	**23902,00**

Programação Orçamentária Realizada

2831- Realização de Atividades Culturais**.**

0084 – recurso utilizado para realização de Carnaval na cidade Recanto das Emas (informação extraída do SAG). Recursos financeiros direcionando para pagamento de contratação de terceiros e da Portaria Conjunta 01 de 20 de Outubro de 2023 disponibilizando para RA-Arniqueira.

Processo **nº 00145-00000087/2023-93**

Processo **n° 04022- 00000570/2023-51**

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**25000,0**	**2040,00**	**0**	**0**
0029 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	25000,0	2040,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4446950,0**	**5088729,00**	**4913485,39**	**4912381,39**
0035 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	4446950,0	5088729,00	4913485,39	4912381,39
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**588262,0**	**591262,00**	**569003,84**	**569003,84**
0030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	588262,0	591262,00	569003,84	569003,84
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**48198,0**	**2758,00**	**1450,0**	**1450,0**
0038 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	48198,0	2758,00	1450,0	1450,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**35000,0**	**1632,0**	**0**	**0**
0052 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--RECANTO DAS EMAS	35000,0	1632,0	0	0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**530134,0**	**965683,00**	**519813,74**	**505421,84**
0055 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	530134,0	565683,00	503629,54	502737,64
0222 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS	0	200000,0	10500,0	0
0223 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS	0	100000,0	1308,2	1308,2
0224 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS	0	100000,0	4376,0	1376,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**110000,0**	**437396,00**	**35847,25**	**35847,25**

0097 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	110000,0	37396,00	35847,25	35847,25
0102 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS	0	100000,0	0	0
0103 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS	0	200000,0	0	0
0104 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS	0	100000,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5783544,00**	**7089500,00**	**6039600,22**	**6024104,32**

Programação Orçamentária Realizada

8502- Administração de Pessoal Administração Regional- Recanto das Emas

0035 - Recurso destinado ao pagamento de servidores lotados nesta Administração, no período de janeiro a outubro de 2023.

Processo **nº 00145-0000000120/2023-85.**

8504- Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional Recanto das Emas

0030 - Recurso para pagamento de benefícios assistenciais aos servidores, tais como: auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação e auxílio natalidade.

Processo **nº 00145-0000000120/2023-85.**

2557-Gestão da Informação e Dos Sistemas de Tecnologia da Informação-Administração Regional- Recanto das Emas/Água Quente.

0038 - Foram adquiridos 02 (dois) switch para uso dessa Administração.

Processo **nº 04041-00000006/2023-92**

8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Recanto das Emas/ Água Quente

0055 - Pagamento de serviços administrativos para manutenção da Administração Regional do Recanto das Emas: serviços de consumo de água e esgotos, consumo de energia elétrica, serviços de telefonia, aquisição de materiais de consumo ;café, gás, tinta, areia, cimento, açúcar, capacho, bonés, álcool e outros; recarga de extintores; aquisição de luminária tubular Led, fitas adesivas, pastas sanfonadas e outros materiais; aquisição de luvas, botas de segurança, protetor solar, camisas térmicas; aquisição de bebedouro industrial; manutenção de extintores; aquisição de caneleira em EVA; compras de copos descartáveis; compra de saco de cimento e outros materiais. Processos nº 00145-00000257/2023-30

0223- Compra de óculos de proteção para a Região Administrativa de Água Quente. Processo n° 04041-00000173-2023-33

0224- Foi empenhado recurso financeiro em 2023 e parte do recursos será liquidado em 2024 (compra de dois bebedouros- Água Quente). Proces**so nº 04041-00000144/2023-71**

3903-Reforma de Prédios e Próprios

0097- O recurso foi destinado para pagamento de reforma do prédio próprio da Administração Regional do Recanto das Emas. Processo **n° 00145-00000426/2023-31**

Programação Orçamentária não Executada

2396-Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Pública

0029 **-** Saldo orçamentário remanejado para atender os custos de obras de urbanização na cidade do Recanto das Emas (*informação extraída do SAG).

4088- Capacitação de Servidores

0052- Saldo orçamentário remanejado para atender custos de despesas de reforma na cidade do Recanto das Emas (*informação extraída do SAG).

8517- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

0222 - Serviços de manutenção empenhado em 2023 e com valor a pagar em 2024 sem dotação especifica- Emenda Parlamentar (*informação extraída do SAG).

Processo **nº 00145-00001416/2023-13**

3903- Reforma de Prédios e Próprios

0102- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

0103- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

0104- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	68
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	2
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	23
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	6
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	150
Trabalho com Grupos – Mulheres	230
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	185
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	63
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	126
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	52
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	2	125
Teatro	0	0
Música	3	3.400
Dança	1	45
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	3	2.000

Foram realizados eventos extra orçamentários, com apoio da comunidade e da iniciativa privada, dentre eles: Cultura na Cidade do Recanto das Emas, Corte do Bolo em comemoração ao aniversário do Recanto das Emas, Cavalgada Recanto das Emas, dentre outros.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	3	4.200
Outros	0	0

Foram executadas diversas atividades desportivas, dentre eles destacam-se: 1ª Campeonato Veterano e 40tão do Recanto das.

Processo nº 00145-00000493/2023-56.

Administração de feiras

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

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	150.000,00
Vistorias realizadas	240
Produtores rurais cadastrados	50
Propriedades rurais	10
Associações	1
Cooperativas	1
Outros	0

Esta Administração Regional procurou atender à população do Recanto das Emas com eficiência e buscou a melhoria da qualidade de vida da população local. Especialmente, realizou a manutenção da cidade e recuperação de áreas rurais. Assim foram recuperadas 72 km de estradas no Recanto das Emas.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	365
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	830
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	102
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	44
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	2
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	20
Transferência de domicílio	90
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	2.450

Sempre visando o bem-estar e a melhoria de vida da comunidade local, esta Administração Regional, por meio da Junta Regional do Serviço Militar, realizou diversos atendimentos de cidadãos, conforme especificados, acima.

Destaca-se em "Outros": EXAR (Exercício de apresentação da Reserva), Refratários, Certificado de Isenção, emails, atendimento telefônico e whatsapp.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	342,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	58,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	176,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	45,00
Recuperação de calçadas/ M²	3,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0,00
Remoção de entulhos/ M³	21.500,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	140,00
Serviços de terraplanagem/ M³	93,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00

Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	25,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Recanto das Emas, em parceria com o SEBRAE, desenvolveu em 2023 diversas ações que estimularam o empreendedorismo local. Dentre elas, forneceu o ponto de apoio instalado na sede da Administração Regional, intitulada de Sala do empreendedor, serviço esse que visa auxiliar a população nos atendimentos burocráticos de constituições de empresas, alterações, baixas, e outros serviços. Desse modo, houve uma grande quantidade de atendimentos, que estão detalhados no seguinte quadro descritivo:

Atendimento na Sala do Empreendedor.

Atividades Realizadas

Serviços/Atividades/Orientações	Quantidade
Formalizações - MEI	201
Alterações de cadastros - MEI	38
Baixa de inscrição - MEI	96
Emissão de Boletos / Atualização de DAS	159
Emissão de Declarações Anuais	351
Parcelamento Simples Nacional	167
Impressão de documentos empresariais: (CNPJ, CCMEI, Licença, CNDs, CF/DF, Declarações).	1.618
Licenciamento Empresarial (RLE) - Desburocratização	830
Criar e-mail para formalização – MEI - Nível do GOV. BR – SELOS, Cadastros no RLE@DIGITAL	103
Pré-cadastros do MEI para emissão de NF Avulsa – Impostos e tributações	13
Pré-inscrições em capacitação empresarial	746
Consultas de Viabilidades (RLE) – Lei geral do município, Legislação do MEI, prestar informações e solucionar dúvidas.	1.848
TOTAL	6.170

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	**Quantidade**
Operação tapa-buraco/ M³	342
Confecção de quebra-molas/ Unidade	58
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	176
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	45
Recuperação de calçadas/ M²	3,0
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0
Remoção de entulhos/ M³	21.500
Reposição de meios-fios/ Unidade	140
Serviços de terraplanagem/ Km	93
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Foram solicitados diversos serviços de manutenção, a vários órgãos públicos, em muitas áreas públicas no Recanto das Emas, visando à melhoria da urbanização e da qualidade de vida da população local. Para que os moradores não fossem prejudicados pela ausência de serviços públicos prioritários, alguns serviços foram realizados por esta Administração, com mão de obra própria e/ou pelos reeducandos do contrato firmado com a FUNAP; outros serviços foram realizados pela NOVACAP, DER, CAESB, CEB. Em 2023, a equipe de operação de tapa buraco trabalhou com 342 toneladas de massa asfáltica, objetivando tapar pequenos buracos nas vias principais e vias entre quadras desta Região Administrativa. Os serviços de reparo dos buracos maiores tiveram a parceria da NOVACAP para recapeamento das vias. Apesar da insuficiência de materiais e de mão de obra, foram feitos reparos e remoções de entulhos. Ocorreu também a execução de ondulações transversais, as quais são intercaladas com as operações de tapa buracos, visando atender às demandas localizadas mais próximas umas das outras para melhor agilidade da equipe. Foram atendidas solicitações dos moradores para instalação de quebra-molas como medida de redução de velocidade dos veículos.

Algumas imagens da equipe em ação:

ATIVIDADES CULTURAIS

Foram realizadas diversas atividades extraorçamentárias, sempre visando melhorar a saúde e a qualidade de vida da comunidade local. Dentre as atividades realizadas destacam-se: Semana da Mulher, Roda de Conversa, Bailes da Melhor Idade. Foram providos cursos de capacitação em parceria com esta Administração Regional para Atendente de Farmácia e Agente de Portaria. Também outras atividades ocorreram, em parceria com esta Administração Regional (não orçamentária), dentre elas: Caminhada pela Paz do Recanto das Emas, Desfile Cívico, Semana da Cultura, Corte de bolo - aniversário Recanto das Emas e Cavalgada Recanto das Emas.

27/05/2023 - Caminhada pela Paz do Recanto Das Emas. Realização: Administração Regional e Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas; público aproximado: 800 pessoas; ação não orçamentaria.

18/11/2023 - Cultura nas Cidades do Recanto das Emas. Realização: Secretaria de Cultura; público aproximado: 1000 pessoas. Apoio: Administração Regional do Recanto das Emas.

28/07/2023 - Corte do Bolo em comemoração ao aniversário da cidade. Realização: Administração Regional; público aproximado: 1500 pessoas. Apoio: Comunidade e Comércio.

29/07/2023 - Cavalgada Recanto das Emas. Realização: Administração Regional; público aproximado: 1800 pessoas. Apoio: Comunidade e Comércio.

ATIVIDADES DESPORTIVAS

- 1º CAMPEONATO DE CAMPO VETERANO E 40TÃO. Ação Orçamentária. Período de 25/05/2023 a 30/07/2023; realizado pela Administração Recanto das Emas. Estimativa de público no período: 800. Este Projeto contribui para integrar o Governo do Distrito Federal e a população, além de difundir às práticas esportivas junto à Comunidade local. Também considera as múltiplas possibilidades do esporte, bem como o princípio da inclusão. O jogo é tido como um recurso importante para o desenvolvimento socioeconômico, no qual o esporte é o instrumento, e não o fim do processo. Esse campeonato, demandado pela população, buscou separar as categorias por idade (veterano e 40tão).

DEMANDAS DA OUVIDORIA

Esta Administração, por meio da Ouvidoria, atendeu diversas demandas da comunidade local, conforme relacionadas, a seguir:

Demandas da Ouvidoria

ATIVIDADES – OUVIDORIA	QUANTIDADE
INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - ao sistema E[1]SIC foram respondidos no ano de 2023	103
Demandas OUV-DF respondidas	389
Demandas OUV avaliadas como não resolvidas	31
Demandas OUV avaliadas como resolvidas	50
Resolutividade de 2023 no Sistema OUV-DF	62%
Demandas registradas presencialmente	293
Carta de Serviços	2020
Índice de transparência ativa	100%

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Esta Administração Regional esteve empenhada no ano de 2023 em manter as informações referente ao índice de Transparência Ativa (ITA) atualizado, sagrando-se vencedora da premiação de transparência ativa, entregue no dia 07/12/2023, fornecido pela Controladoria Geral do Distrito Federal, evento ocorrido no auditório da CLDF.

OUTROS SERVIÇOS EXECUTADOS-LICENCIAMENTOS

Em 2023, a Administração Regional do Recanto das Emas realizou várias análises de viabilidades, concedeu licenças eventuais para a realização de Atividades, dentre outros serviços, conforme detalhamentos no quadro a seguir.

Tipos de serviços/ Alvarás	Quantidade
Viabilidade analisadas (RLE)	1.109
Licenças eventuais(eventos e outros)	37
Ocupações de área pública(extensão de comércio)	2
Carro de Som	0

Dentre os serviços de licenciamentos, observa-se que a análise de viabilidade obteve maior destaque e teve muita procura em 2023, demonstrando grande interesse dos empreendedores por novos negócios. É na análise de viabilidade, tida como uma das etapas mais importantes na execução de projetos, que se realiza um estudo sobre a proposta de um

empreendimento, avalia o tamanho de mercado e a aceitação de um produto ou um serviço, bem como estima o retorno financeiro do negócio antes da fase de desenvolvimento.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional do Recanto das Emas procurou desenvolver suas atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, buscando atender às demandas da população por serviços de manutenção da Região: obras de urbanização e infraestrutura, ações sociais, atividades esportivas e culturais. Desta forma, a cidade foi mantida e a Administração procurou valorizar a cultura e o esporte, bem como o desenvolvimento de ações sociais, dentre outras, que contribuíram para fortalecer o vínculo entre o Estado e os cidadãos. Esta Administração Regional executou reformas com mão de obra própria e também com o auxílio dos reeducandos do contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF. Realizou também gestões junto a Parlamentares, NOVACAP, DER, Secretaria de Infraestrutura e Obras e outros Órgãos, sendo executadas diversas obras de manutenção da cidade. Em 2023, houve um contingenciamento de recurso do governo, visando equilíbrio financeiro do orçamento da LOA /2023. Foram enfrentadas diversas dificuldades na execução dos serviços, dentre as quais citam-se: reduzido quadro de servidores; contingenciamento de recursos financeiros, bem como poucos recursos para obras de urbanização. Foram necessários vários contatos com diversos Deputados para que a Administração fosse beneficiada com algumas Emendas Parlamentares para obras. Espera-se para o próximo exercício maior disponibilidade financeira para obras de urbanização e que não sejam reduzidos os créditos orçamentários constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024 para aquisição de materiais de consumo e permanentes, contratação de serviços, reformas de espaços esportivos, obras de urbanização, ações sociais, eventos esportivos e culturais e outros serviços. Por fim, a Administração Regional Recanto das Emas pretende executar as obras planejadas, que já estão com os projetos prontos.

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI – completou 63 anos no dia 30 de agosto de 2023. O território da RA ocupa uma área de 7.604,87 hectares e o abastecimento de água na RA é realizado pelo reservatório do Torto, Santa Maria, Bananal e Cabeça do Veado.

A denominação Lago Sul originou-se da própria posição geográfica da área – margem Sul do Lago Paranoá. Foi desmembrada da RA I – Plano Piloto, continuando sujeita às diretrizes urbanísticas estabelecidas para Brasília, visto que o Lago Sul constitui um dos principais visuais do Plano Piloto, compondo o envoltório da paisagem do Conjunto Urbano Tombado, garantindo sua ambiência e compreensão. O Lago Sul foi sendo ocupado e preferido, para atender as residências de autoridades, devido ao tamanho dos lotes, à vista do Lago Paranoá.

Durante a década de 1970 ocorreu a consolidação do Lago Sul, com o início da oferta de comércio e serviços, e a melhoria da acessibilidade ao Plano Piloto. A RA foi criada pela Lei nº 643, de 10 de janeiro de 1994, tendo sido seus limites físico-administrativos fixados pelo decreto 15.515, de 17 de março de 1994

O Lago Sul está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA): a APA Gama Cabeça de Veado e a APA do Lago Paranoá, abrangendo parques ecológicos e unidades de conservação, tais como: Parque Ecológico Dom Bosco, Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul, Parque Ecológico Península Sul, Parque das Copaíbas, Parque Ecológico Bernardo Sayão, Parque Ecológico e Vivencial Canjerana e Parque Ecológico Garça Branca.

Localiza-se na beira do Lago Paranoá, perto da barragem, o Parque Ecológico Dom Bosco oferece aos seus visitantes, paisagens exuberantes, além de trilhas dentro do cerrado nativo. Por possuir uma rua asfaltada bem inclinada, o local tornou-se ideal para a prática do Downhill sobre skate (descer uma ladeira andando de Skate, aproveitando toda sua extensão e largura executando manobras). Outro grande atrativo desta unidade é a Ermida Dom Bosco, tradicional monumento e ponto turístico de Brasília, que fica localizada exatamente sob o paralelo 15S, conforme o sonho do salesiano Dom Bosco, em 1883.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	2	0	2	7

Comissionados sem vínculo efetivo	16	14	0	0	30
Requisitados de órgãos do GDF	3	2	4	0	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	1	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	15	15
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**22**	**18**	**4**	**18**	**62**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	0	0	1
Total Geral	**21**	**18**	**4**	**18**	**61**

Base Jurídica

LEIS

a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;

b) Lei Orgânica do Distrito Federal;

c) Lei Distrital nº 643/1994 – Cria a Região Administrativa do Lago Sul;

d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT;

e) Lei Complementar nº 803/2009 – Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal;

f) Lei Complementar nº 948/2019 - Lei de uso e ocupação do solo no Distrito Federal – LUOS;

g) Lei Complementar nº 958/2019 – Define os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal;

h) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos;

i) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividade econômicas e auxiliares;

j) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o código de obras e edificações do Distrito Federal;

DECRETOS

a) Decreto nº 15.515/94 – Fixa os limites da Região Administrativa do Lago Sul;

b) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o regimento interno das Administrações Regionais;

c) Decreto nº 37.279/2016 – Extingue a Junta do Serviço Militar das Regiões Administrativas do Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul, Riacho Fundo II e Sudoeste/Octogonal;

d) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de topografia para à Secretaria Executiva das Cidades;

e) Decreto nº 43.056/2022 – Regulamenta a Lei Distrital nº 6.138/2018 que dispõe sobre o código de obras e edificações do Distrito Federal;

f) Decreto nº 36.948/2015 – Regulamenta a Lei Distrital nº 5.547/2015 que dispõe sobre a viabilidade de localização a autorização de atividades econômicas;

g) Decreto nº 36.816/2014 – Regulamenta a Lei Distrital nº 5.281/2013 que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos.

PORTARIA

a) Portaria Conjunta nº 5/2018 – estabelece que a Central de Aprovação de Projetos, na qualidade de Subsecretaria da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, foi

conferida a competência para análise, visto/aprovação/licenciamento das obras, nos ternos do art. 12 da Lei Distrital nº 6.138/2018.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**200000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0084 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	200000,0	10000,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**100000,0**	**100000,00**	**29255,42**	**29255,42**
0029 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	100000,0	100000,00	29255,42	29255,42
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**5000,0**	**5000,0**	**0**	**0**
0018 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO SUL	5000,0	5000,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**95430,0**	**0,0**	**0**	**0**
0030 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	95430,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**400430,00**	**115000,00**	**29255,42**	**29255,42**

Programação Orçamentária Executada:

A Administração Regional do Lago Sul realizou o pagamento de ressarcimentos, indenizações, restituições e acertos de conta dos servidores exonerados no exercício financeiro de 2023.

Programação Orçamentária não Executada:

Devido à ausência de demanda, não foram realizados processos de Conversão de Licença Prêmio (ativo/inativo) e outros ressarcimentos.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**80000,0**	**14801,00**	**14800,9**	**14800,9**
0247 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL	80000,0	14801,00	14800,9	14800,9
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**200000,0**	**140990,00**	**71277,67**	**71277,67**
0010 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	200000,0	140990,00	71277,67	71277,67
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**80608,0**	**53056,00**	**0**	**0**
0056 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	80608,0	53056,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**360608,00**	**208847,00**	**86078,57**	**86078,57**

Programação Orçamentária Executada:

Administração Regional do Lago Sul realizou, em 2023, pequenas obras de infraestrutura ao longo das vias públicas da Região, com a execução dos serviços de reparo de calçadas, instalação/substituição de meios-fios, manutenção de parques infantis, manutenção de ponto de encontro comunitário, reparos na rede de águas pluviais, desobstrução e limpeza das

galerias de águas pluviais, desobstrução de canaletas ao longo do canteiro central da Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), execução de poda, roçagem e capina das áreas verdes públicas.

Programação Orçamentária não Executada:

Devido à ausência de demanda, não foram realizados processos para a ampliação dos pontos de iluminação pública.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**400000,0**	**327214,00**	**270000,00**	**240680,06**
0062 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL	400000,0	327214,00	270000,00	240680,06
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**400000,00**	**327214,00**	**270000,00**	**240680,06**

A Administração Regional do Lago Sul, para realizar a manutenção e conservação periódica das áreas urbanizadas e ajardinadas do Lago Sul e a conversação dos equipamentos públicos desta Região Administrativa, estabeleceu contrato de prestação de serviço com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP, viabilizando até 15 (quinze) sentenciados assistidos pelo programa.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	10000,0	10000,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

A Administração Regional do Lago Sul não realizou eventos culturais/esporte e lazer, ao longo do exercício financeiro de 2023.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**60000,0**	**60000,0**	**7380,75**	**7380,75**
0026 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	60000,0	60000,0	7380,75	7380,75
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4373831,0**	**4663831,00**	**4607824,08**	**4602324,08**
0031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	4373831,0	4663831,00	4607824,08	4602324,08
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**352639,0**	**362639,00**	**318918,63**	**318418,63**
0063 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL	352639,0	362639,00	318918,63	318418,63
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**345324,0**	**322004,00**	**184819,86**	**167140,71**
0047 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	345324,0	322004,00	184819,86	167140,71
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**80000,0**	**63932,00**	**49599,0**	**49599,0**
0038 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL	80000,0	63932,00	49599,0	49599,0

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**30000,0**	**5010,00**	**0**	**0**
0036 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL	30000,0	5010,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**74000,0**	**9772,00**	**5771,95**	**5771,95**
0031 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	74000,0	9772,00	5771,95	5771,95
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5315794,00**	**5487188,00**	**5174314,27**	**5150635,12**

Programação Orçamentária Executada

A Administração Regional do Lago Sul realizou a Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas e Reforma dos Próprios da Administração, com a execução dos serviços de manutenção e reparos nos sistemas elétricos e Hidráulicos da sede da Administração e conservação dos demais próprios desta RA.

No que concerne a administração de Pessoal, a Administração Regional do Lago Sul realizou pagamentos relativos à folha de pagamento com servidores ativos/Inativos da Administração, juntamente com o pagamento de benefícios a servidores como, auxílios referentes a vale transporte, auxílio-creche, auxílio alimentação, entre outros benefícios sociais estabelecidos em legislação própria.

Ao longo de 2023, a Administração Regional do Lago Sul realizou apropriação de despesas que propiciaram a continuidade dos serviços Administrativos. Firmaram-se contratos com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Neoenergia Brasília, dentre outros.

No que tange à Modernização e Gestão da Informação, a Administração Regional do Lago Sul, em 2023, realizou aquisição de equipamentos e obtenção de Certificados Digitais, visando às Soluções de Tecnologia da Informação necessárias para suprir as necessidades desta Administração Regional.

Programação Orçamentária não Executada:

A Administração Regional do Lago Sul envidou esforços junto à Subsecretaria de Compras e Licitações, visando à conclusão de Ata de Registro de Preços, que subsidiará procedimento licitatório para a contratação de Empresa Especializada para executar a Gestão de Tecnologia da Informação desta Administração Regional, todavia, a presente demanda encontra-se em fase de desenvolvimento por aquela subsecretaria.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência. Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	1
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Fundação Getúlio Vargas realizou, em 2023, a pesquisa "mapa da riqueza no Brasil", que evidenciou que a renda por habitante da Região Administrativa do Lago Sul é a maior do Brasil, com valor médio de R$ 23.241,00 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais), sendo três vezes maior que o Município mais rico do Brasil - Nova Lima (Belo Horizonte), que possui o valor médio de R$ 8.897,00 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais). Logo, os serviços de Promoção e Assistência Social ficam comprometidos, tendo em vista o nicho econômico da população da Região Administrativa.

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

A Administração Regional não realizou eventos culturais com recursos próprios, em 2023.

Esporte e Lazer

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

A Administração Regional não realizou eventos esportivos com recursos próprios, em 2023.

Administração de feiras

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

A Região Administrativa do Lago Sul não possui Feiras em sua poligonal.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	13
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

A Administração Regional do Lago Sul realizou o cadastramento das bancas de jornais e revistas, conforme Lei nº 324/1992, regulamentada pelo Decreto nº 16.071/1994.

Apoio Industrial e Rural

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

A Região Administrativa do Lago Sul não possui áreas Industriais e Rurais.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0

Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

A Administração Regional do Lago Sul não possui em sua estrutura Administrativa Junta Regional do Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	180,00
Confecção de quebra-molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	230,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	110,00
Recuperação de calçadas/ M²	400,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	20,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	350,00
Remoção de entulhos/ M³	32,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	260,00
Serviços de terraplanagem/ M³	2,00
Roçagem manual/ M²	290,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	680,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	280
Faixas recolhidas das vias públicas	6.800

Administração Regional do Lago Sul realizou gestão com outros Órgãos do Governo do Distrito Federal, visando à continuidade e ininterrupta manutenção e conservação da cidade com a execução de serviços de tapa buracos, manutenção de vias públicas, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhadas, remoção de entulho, manutenção de praças.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atualmente, o Lago Sul é uma das chamadas áreas nobres do DF, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2021 (revisada em julho de 2022) realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), realizou o detalhamento da população urbana da Região Administrativa do Lago Sul (RA-XVI) e evidenciou que a cidade uma estrutura urbana consolidada, com opções de entretenimento e lazer, comércio diversificado, equipamentos de educação, saúde e segurança, além de equipamentos de abrangência regional, como o Pontão Sul, empreendimento de lazer, gastronomia e turismo.

Os excelentes indicadores sociais da região tornam o Lago Sul um lugar com padrão de vida entre os mais elevados do mundo, tendo como destaque, os altos índices de escolaridade e renda per capita.

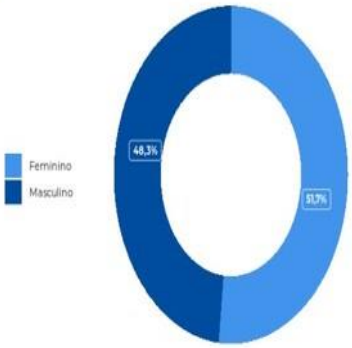
A Região Administrativa do Lago Sul foi criada em 1994 e hoje é um local consolidado, com baixo índice de crescimento populacional (1,67% ao ano), com população estimada é de 31.206 habitantes locados em aproximadamente 9.018 domicílios. O Lago Sul foi a RA que apresentou os melhores índices socioeconômicos entre todas as RAs já analisadas. 63,33% dos moradores possuem ensino superior completo. A renda domiciliar é de mais de 30 salários mínimos com valor médio de R$ 23.241,00 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais).

O abastecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo estão praticamente universalizados na região. Aproximadamente 96% dos domicílios possuem automóvel, enquanto a bicicleta está presente em 33% das residências. A maior parte da população possui plano de saúde privado, apenas 19,47% utiliza o serviço de saúde pública. O Lago Sul, também, é a região com maior número de piscinas por m² no mundo, mais de 70% das casas possuem pelo menos uma.

Caracterização da população urbana:

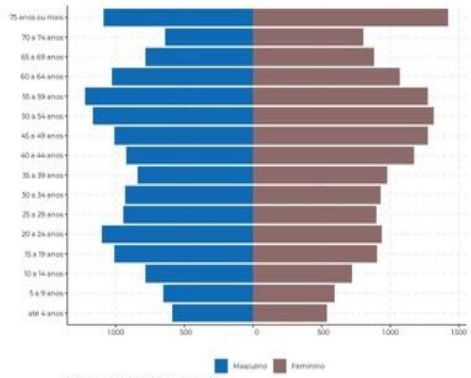
A PDAD 2021 aponta que a população urbana da RA Lago Sul era de 30.446 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis) pessoas, sendo 51,7% do sexo de nascimento feminino (Figura 1). A idade média era de 42,5 anos. A pirâmide etária, apresentada na Figura 2, traz a distribuição da população por faixas de idade e por sexo.

Figura 1 Distribuição da população por sexo, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Figura 2 Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

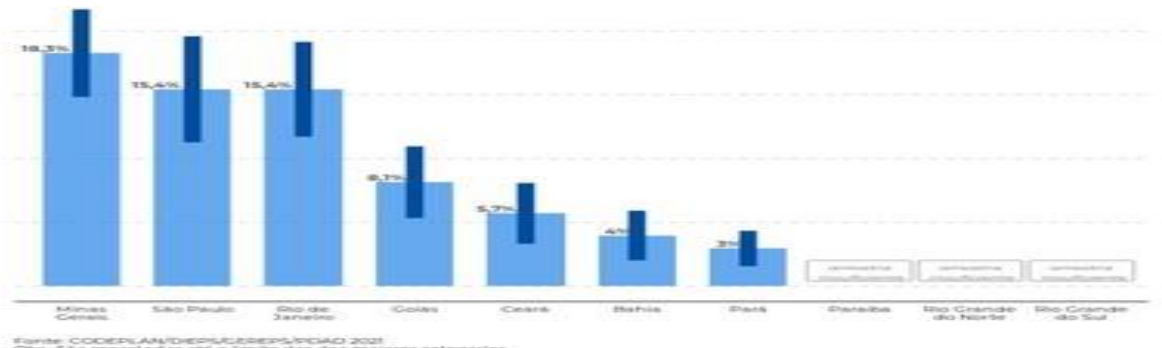
Tabela A.1: População por faixa etária e sexo, Lago Sul, 2021

	Feminino		Masculino	
Resposta	Total	%	Total	%
Total	15.732	51,7	14.714	48,3
até 4 anos	540	47,8	589	52,2
5 a 9 anos	597	47,8	653	52,2
10 a 14 anos	723	48,0	782	52,0
15 a 19 anos	905	47,2	1.012	52,8
20 a 24 anos	940	46,0	1.103	54,0
25 a 29 anos	901	48,9	943	51,1
30 a 34 anos	930	49,9	933	50,1
35 a 39 anos	978	53,8	840	46,2
40 a 44 anos	1.172	55,9	925	44,1
45 a 49 anos	1.274	55,8	1.010	44,2
50 a 54 anos	1.316	53,0	1.165	47,0
55 a 59 anos	1.273	51,0	1.221	49,0
60 a 64 anos	1.071	51,0	1.027	49,0
65 a 69 anos	883	52,9	785	47,1
70 a 74 anos	806	55,8	639	44,2
75 anos ou mais	1.423	56,7	1.087	43,3

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Quanto à origem dos moradores, 53,2% informaram ter nascido fora do DF. Para os que não nasceram no DF, o estado mais reportado foi Minas Gerais, segundo 18,3% dos entrevistados. Para todos os moradores do DF, o tempo médio de moradia na capital federal é de 30,3 anos, enquanto o tempo médio de moradia da RA é de 18,5 anos. Sobre aqueles que vieram para o DF ou que deixaram o território, mas retornaram posteriormente, foi questionada a motivação que os levou a fazer isso. Para 44,5% dos responsáveis dos domicílios, acompanhar parentes ou reunião familiar foi a principal razão da movimentação.

Figura 3 : Principais estados de nascimento das pessoas que vieram de fora do DF, Lago Sul, 2021

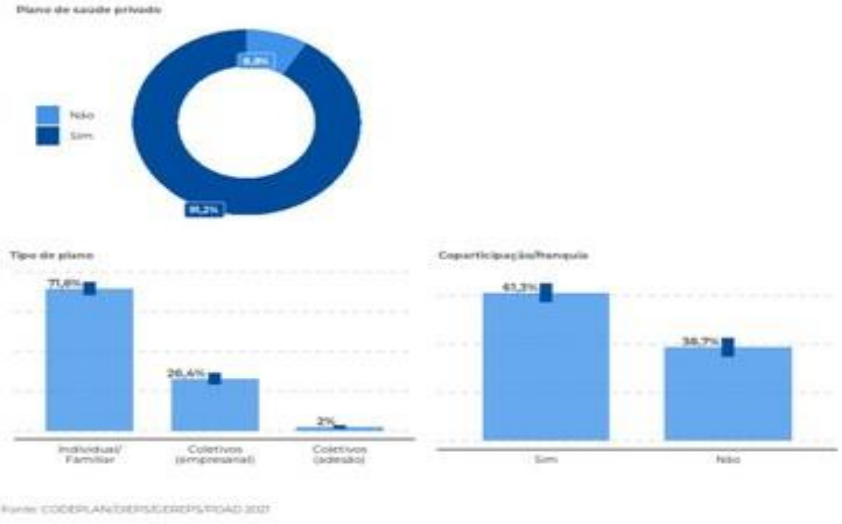


Saúde

A PDAD 2021 levantou informações sobre a cobertura de plano de saúde privado, verificou-se que 91,2% declararam ter este serviço, dos quais 71,6% eram individual/familiar e 61,3% tinham coparticipação/franquia.

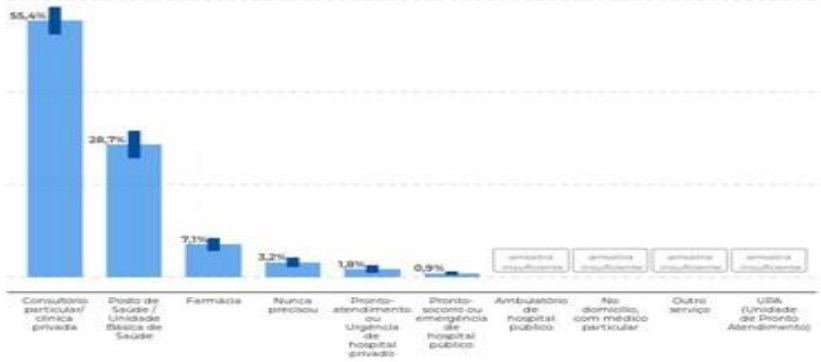
No que diz respeito ao atendimento de saúde, 55,4% dos moradores informaram ter utilizado consultório particular/ clinica privada na última ocasião de necessidade.

Figura 4: Distribuição das pessoas com plano de saúde, por tipo de cobertura, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Figura 5: Último serviço de saúde utilizado, Lago Sul, 2021

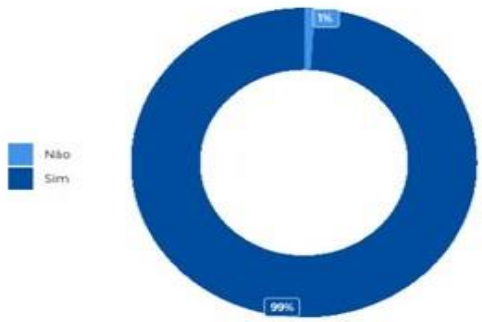


Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021
Obs.: São reportadas até o limite das dez maiores categorias

Escolaridade

Sobre a escolaridade, 99% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 83,1% reportaram frequentar escola particular. Considerando-se os estudantes de todas as idades, a modalidade predominante era presencial, para 93,4% dos respondentes e o turno predominante era matutino (50,7%). A frequência escolar, por faixa de idades, conforme gráficos a seguir.

Figura 6: População com seis anos ou mais de idade que declararam saber ler e escrever, Lago Sul, 2021

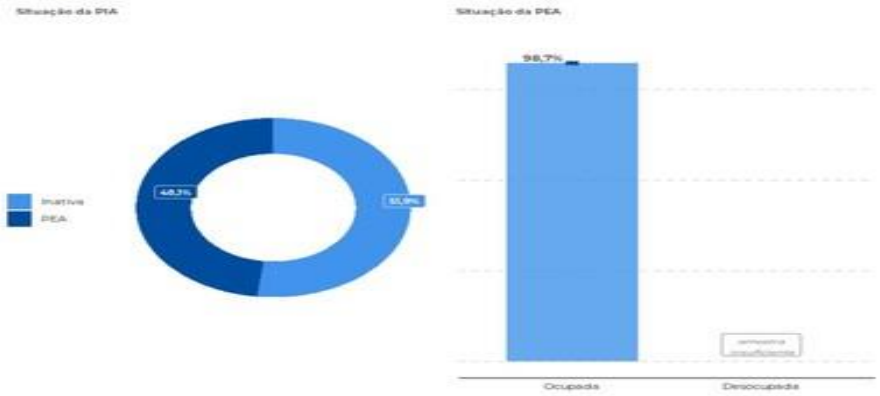


Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Trabalho

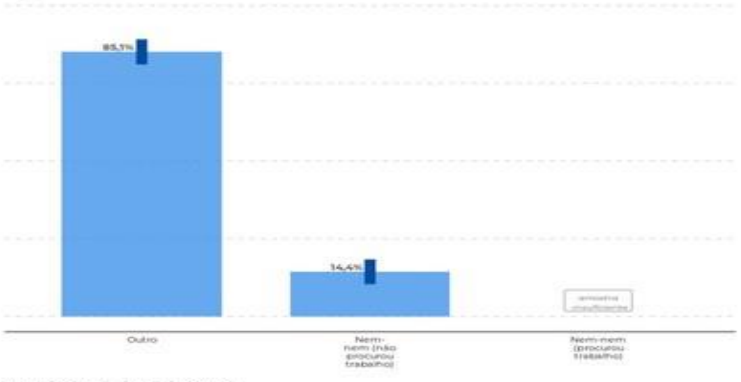
Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, também, conhecida como população em idade ativa (PIA), 48,1% estavam economicamente ativas, isto é, ocupadas ou desocupadas (12.897 pessoas, Figura 7).

Figura 7: Taxa de participação das pessoas em idade ativa (14 anos ou mais de idade), Lago Sul, 2021



Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não estuda, nem trabalha, os chamados "nem-nem". Para a população entre 18 e 29 anos, 15,1% se encontravam nesta situação (692 jovens, Figura 8).

Figura 8: População de 18 a 29 anos por situação de trabalho e estudo, Lago Sul, 2021



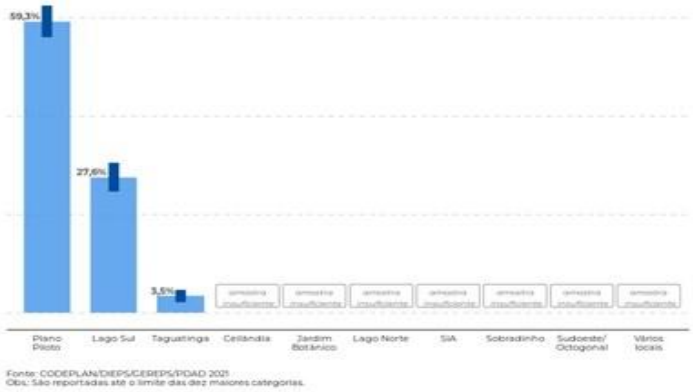
Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa em que estes exerciam o seu trabalho principal, sendo o setor de Outros Serviços o mais informado, segundo 44% dos respondentes. A Região Administrativa onde a maioria dos respondentes declarou exercer seu

trabalho principal foi Plano Piloto (59,3%, figura 9). Finalmente, a posição na ocupação mais comum foi de empregados no setor público, para 40,7% dos entrevistados (Figura 10). Em média, os trabalhadores estavam há 11,7 anos na ocupação principal, e trabalhavam 34,8 horas por semana.

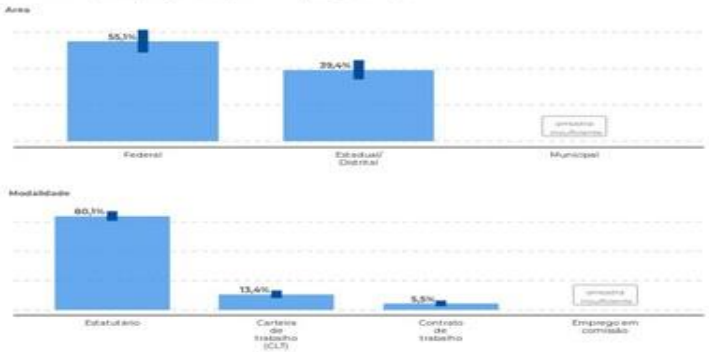
Sobre os trabalhadores do setor público, a principal área de atuação era federal (55,1%) e era estatutário (80,1%). Sobre os empreendedores (sócios de cooperativas, autônomos, empregadores, donos de negócios familiares e profissionais liberais), 50,1% eram microempreendedores individuais (MEI) e 72,8% possuíam Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Figura 9: Local onde as pessoas exerciam seu trabalho principal, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021
Obs: São reportadas até o limite das dez maiores categorias.

Figura 10: Área de atuação e modalidade de contratação dos servidores/empregados públicos, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

No que tange ao deslocamento para o trabalho, 97,6% informaram utilizar automóvel (Figura 11). Destes, o principal meio de transporte reportado foi automóvel, segundo 97,5% dos entrevistados. Sobre a duração deste trajeto, de 15 até 30 minutos foi o tempo de deslocamento mais reportado, ou seja, 44,3% dos respondentes, conforme figura 12.

Figura 11: Meios de transporte utilizados para deslocamento até o trabalho principal, Lago Sul, 2021

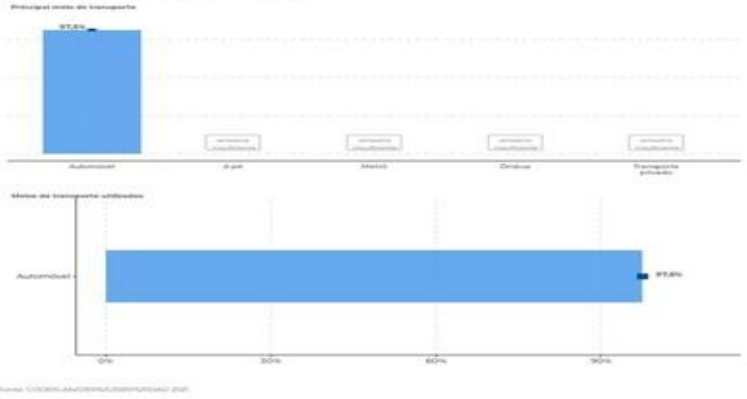
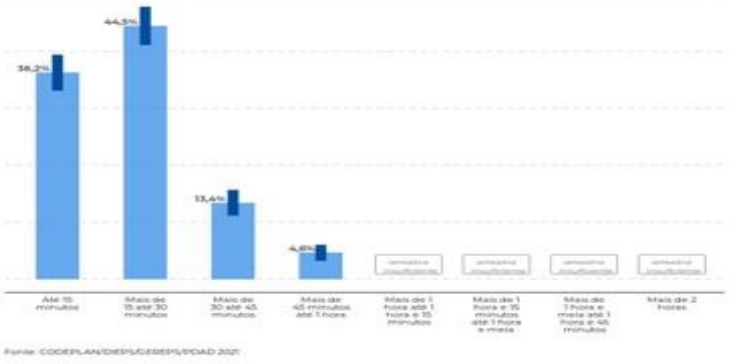


Figura 12: Tempo para deslocamento até o trabalho principal, Lago Sul, 2021



Com a reintegração de posse da área pública da SHIS QL 6/8, a Administração Regional do Lago Sul realizou gestão junto a diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (NOVACAP, Secretaria de Obras, CEB Iluminação Pública, SLU, DF LEGAL, Polícia Militar do Distrito Federal e outros), visando à requalificação da área pública. Com a colaboração dos órgãos envolvidos, a Administração conseguiu viabilizar obras de infraestrutura para a localidade, que propiciaram a segurança do local e incentivo para a prática de esportes. Foram construídos 2mil metros de calçadas e acessibilidades, eficientização da Iluminação pública, demolição de píer com avarias na estrutura, plantio de Grama e paisagismo.

Com a Requalificação do Espaço público, Brasília (Lago Sul) pôde sediar etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Havaiana, com 736 atletas de oito estados competindo por títulos nacionais, bem como garantir uma vaga para o Campeonato Mundial. As despesas para tal evento foram pagas pela Secretaria de Esporte e Lazer – SEL.

No que tange à melhoria da infraestrutura urbana da região, a Administração Regional do Lago Sul realizou gestão junto à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a fim de dar continuidade das obras de construção de calçadas e acessibilidades em várias localidades do Lago Sul.

A Administração Regional contou com a colaboração da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, com a destinação de emendas parlamentares para viabilizar a execução de obras de infraestrutura na cidade.

Ao todo foram executados, aproximadamente, 60mil m² de novas calçadas e acessibilidades ao longo das vias públicas da cidade.

Atividades de Licenciamento

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / CARTA DE HABITE-SE / TOPOGRAFIA

Ressalta-se que a partir da publicação da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, Art.12, e Portaria Conjunta nº 05 de 29/08/2018, a emissão de Alvarás de Construção e de Cartas de Habite-se (licenciamento de obras) para qualquer uso, passou a ser de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), por meio da Central de Aprovação e Projetos (CAP).

Já os serviços de topografia, a partir da publicação do Decreto nº 39.934, de 04 de julho de 2019, passaram a ser executados pela Secretaria Executiva das Cidades - Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades.

CONSULTAS DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Salienta-se que a emissão de licenças de funcionamento para atividades econômicas de pessoas jurídicas em áreas residenciais, comerciais, institucionais e industriais, a partir da publicação da Lei n. 5.547/2015 e regulamentação pelo Decreto n.º 36.948/2015, além do Decreto 40.178, de 14/10/2019, é um serviço atualmente executado e coordenado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), por meio do Sistema Integrador (antigo RLE@digital).

Esse sistema constitui nova etapa do processo de abertura e regularização de empresas no Distrito Federal, com base nos preceitos da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, instituída pela Lei Federal n.º 11.598/2007.

Como parte desse processo, cabe às Administrações Regionais a análise das consultas de viabilidade de localização, para a posterior emissão das referidas licenças de pessoas jurídicas por meio do Sistema Integrador.

Em paralelo, as Administrações Regionais são responsáveis pela emissão de licenças de funcionamento para pessoas físicas (CPF), diretamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujos quantitativos apresentamos abaixo.

CONSULTAS DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO EFETUADAS PARA PESSOAS JURÍDICAS VIA INTEGRADOR (ANTIGO RLE@digital) EM 2023		
	Quantidade	**Base Legal**
Analisadas	4.687	Lei n° 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei n° 948/2019
Deferidas	2.612	Lei n° 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei n° 948/2019

Processo de licenças de funcionamento de pessoas físicas via sistema SEI		
	Quantidade	**Base Legal**
Analisadas	2	Lei n° 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei n° 948/2019
Residencial/Comercial (emitidas)	11	Lei n° 5.547/2015,Decreto nº 36.948/2015 e Lei n° 948/2019

A baixa demanda pela emissão de licenças de pessoas físicas deu-se em consequência da Publicação da Lei 6.725, de 24 de novembro de 2020, que regulamenta no Distrito Federal o Art. 3º, § 1º, III, da Lei federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei da Liberdade Econômica, a qual determina que "as atividades de baixo risco são dispensadas de licenciamento do poder público".

LICENÇAS PARA EVENTOS

Outro serviço prestado pelas administrações regionais é a emissão de licenças de funcionamento eventuais, com base na Lei nº 5.281, de 24 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto n° 35.816, de 16 de setembro de 2014.

Licenças para eventos emitidas em 2023		
	Quantidade	**Base Legal**
Analisadas	72	Lei n° 5.281/2023 e Decreto nº 36.948/2015
Deferidas	51	Lei n° 5.281/2023 e Decreto nº 36.948/2015

EMISSÃO DE DECLARAÇÕES DE NUMERAÇÃO PREDIAL

Com a edição do primeiro Códigos de Obras e Edificações do DF, ocorreu uma alteração de todos os endereçamentos oficiais originais no Distrito Federal, o que impactou na necessidade de atualização cadastral dos imóveis junto a vários órgãos, em especial junto aos cartórios de registro de imóveis.

Com o objetivo de atestar a correspondência do endereçamento antigo com o atual, a administração regional emite o documento intitulado "Declaração de Numeração Predial".

Emissão de Declarações de Numeração Predial	
Quantidade	**Base Legal**
123	Lei Distrital nº 6.138/2018 e Decreto nº 43.056/2022

EMISSÃO DE AUTORIZAÇÕES PARA CORTE DE PISTA (para execução de serviços de implantação de cabeamento subterrâneo de energia elétrica, internet e telefonia)

Emissão de autorização para corte de pista	
Quantidade	**Base Legal**
7	Lei Distrital nº 6.138/2018 e Decreto nº 43.056/2022

EXAME, APROVAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Ressalta-se que as atividades de exame e aprovação de projetos residenciais, comerciais, industriais, institucionais e misto deixaram de ser executados pelas Administrações Regionais, passando a ser competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/Central de Aprovação de Projeto, conforme Art. 12 da Lei nº 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do DF), de 26/04/2018, e Portaria Conjunta nº 05, de 29/08/2018.

Atualmente, cabe às administrações regionais, a elaboração de projetos urbanísticos e arquitetônicos de interesse da comunidade e do governo, considerando as competências de

cada instância governamental. Nesse universo, apresentamos abaixo a listagem de todos os projetos elaborados e demais atividades exercidas, em 2023, vejamos:

Elaboração de Projetos	
Projeto	**Justificativa**
Projeto de sistema viário (SIV 325/2022) de estacionamento do comércio local do SHIS QI 25	demanda identificada pela administração regional
Projeto de Paisagismo na área pública da QL 6/8	demanda identificada pela administração regional
Projeto de sistema viário (SIV 002/2023) de estacionamento do comércio local do SHIS QI 3	demanda de ouvidoria
Atualização do projeto da praça Renato Russo	demanda identificada pela administração regional
Projeto de acessibilidade do SMDB Cj 12	demanda identificada pela administração regional
Estudo preliminar de estacionamento junto ao SHIS QI 13 Lote F	demanda de ouvidoria
Estudo preliminar de sistema viário e acessibilidade da área comercial do SMDB Cj. 12 para atualização do projeto SIV-308/22	demanda identificada pela administração regional
Croqui de calçadas da QI 28 conj 1/ EPDB	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas do SMDB 1,2 e 3 e QI 17	demanda de ouvidoria
Estudo preliminar de parque da QI 17	demanda identificada pela administração regional
Atualização do croqui de calçadas da QI 27 e QI 29	demanda identificada pela administração regional
Projeto de locação de PEV na QI 29	demanda do SLU
Croqui de calçadas da QI 11 e QI 13	demanda de ouvidoria
Estudo preliminar para ampliação do estacionamento da QI 29 CL	demanda de ouvidoria
Estudo para projeto de sinalização do SIV do SMDB conj 12 (bloco A)	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas às margens da EPDB	demanda da Novacap
Atualização de croqui de calçadas geral do Lago Sul	atualização de arquivos da administração
Croqui de calçadas na QI 15 Cj 8 e 9	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas na QI 25 Cj 10 e 11	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas para QI 23 conj 18/19	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas para QI / QL 16	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas para QI 19	demanda de ouvidoria
Locação de áreas de alagamentos	demanda da Novacap
Estudo preliminar de SIV para ampliação do estacionamento e acessibilidade do comércio da QI 11 CL	demanda identificada pela administração regional
Layout do edifício sede e anexo da administração regional	demanda identificada pela administração regional
Proposta de locação de equipamento de ginástica QI/QL 28	demanda da associação de moradores AMOR 28
Croqui de calçadas para QI 17	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas na via de acesso aos conjuntos 5 e 9, da SHIS QI 25	demanda de ouvidoria
Croqui de calçadas no endereço: SHIS QI /QL 16 - próximo ao balão	demanda de ouvidoria
Análise de Projetos	**Justificativa**
Adote uma praça: proposta da AMOR28 para implantação e manutenção de dois conjuntos de aparelhos de multiexercícios na QI/QL 28	Demanda gerada pelo interessado
Adote uma praça: proposta e implantação e manutenção de pista de bicicleta junto ao comércio da QI 3	
Adote uma praça:: áreas públicas que contornam a Área Especial D do SMDB, às margens da DF-001 e via que dá acesso ao SMDB conjunto 28A	
Adote uma praça: QI 13 ENTRE OS BLOCOS H e I EMBAIXADA DO LÍBANO	
Projeto de duplicação de via de acesso ao Colégio Everest na QI 19	
Adote uma praça: área pública junto ao posto e gasolina no SMDB 12	
Proposta de ampliação de ciclovias nas pontes do Lago Sul	
Licença para Food Truck em área pública no SMDB 12	

Ocupação de área pública: proposta apresentada pelo mercado Caprichoso, situado ao QI 19 Bloco B	
Estacionamento em área pública ao lado da Praça João de Barro, localizada junto aos Conjuntos 1, 2 e 3 do SHIS QI 28	

Manutenção e conservação das áreas urbanizadas e ajardinadas

A Administração Regional do Lago Sul realizou, ao longo de 2023, pequenas obras de infraestrutura das vias públicas da Região, com a execução dos serviços de reparo de calçadas, instalação/substituição de meios-fios, manutenção de parques infantis, manutenção de ponto de encontro comunitário, reparos na rede de águas pluviais, desobstrução e limpeza das galerias de águas pluviais, desobstrução de canaletas do canteiro central da Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), execução de poda, roçagem e capina das áreas verdes públicas.

RECOLHIMENTO DE LIXO VERDE NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

EXECUÇÃO DE CAPINA NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

EXECUÇÃO DE PODA NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO – PARQUES INFANTIS

DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

REPAROS NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

TAPA BURACOS

MANUTENÇÃO DE CALÇADAS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Com o apoio dos servidores da Administração Regional do Lago Sul, agentes da Vigilância Ambiental para que participem de ação conjunta de prevenção contra o mosquito da dengue em quadras do Lago Sul. A força-tarefa tem participação direta de efetivos do Corpo de Bombeiros, para identificar locais de acúmulo de água ou objetos que possam servir como criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Além das visitas dos agentes da Vigilância Ambiental, as regiões com as maiores incidências das doenças causadas pelo Aedes aegypti recebem aplicações do fumacê, como é o caso do Lago Sul. O DF conta atualmente com 1.257 agentes de Vigilância Ambiental, que atuam diretamente no combate ao Aedes aegypti. Com a parceria do Corpo de Bombeiros, as ações preventivas ganham um novo ritmo.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O Governo do Distrito Federal estabeleceu como metas a continuidade de investimentos com obras de infraestrutura, melhorias na mobilidade urbana, criação de novas unidades de saúde, aumento do contingente de segurança pública.

Nesse sentido, a perspectiva para 2024 da Administração Regional do Lago Sul é capitanear as seguintes melhorias para a sociedade:

Infraestrutura Urbana

Conclusão das obras de drenagem da QL 14;

Início das obras de drenagem da QI/QL 28 e SMDB, conjuntos 1 a 3;

Redimensionamento da rede de água em todo o Lago Sul;

Continuidade nas obras de construção e recuperação de calçadas, garantindo melhor acessibilidade e conforto para os moradores;

Continuidade nos serviços para aumenta a eficiência da iluminação pública no Lago Sul, vias internas e conjuntos;

Educação

Primeira Infância Criação da primeira Creche Comunitária Pública do Lago Sul, que funcionará na antiga sede do Batalhão Rio Branco.

Saúde

Atenção primária Readequação do Posto de Saúde para Unidade Básica de Saúde (UBS), com ampliação de atendimento e mais profissionais da saúde.

Cultura

Estabelecer parceria com a Secretaria de Cultura para promoção de eventos culturais em diversos locais públicos do Lago Sul (parques, praças e quadras), abrindo espaço para os artistas da região e convidados. A ideia tem como propósito revitalizar vários locais do bairro, dando-lhes destinação mais nobre, como, por exemplo, Praça Renato Russo.

Esportes

Estabelecer parceria com a Secretaria de Esportes para promoção de eventos esportivos no Lago Sul, ocupando vários espaços públicos, como a QL 8: torneios esportivos, competições, passeios.

Meio Ambiente

Estabelecer parceria permanente com o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) para promoção de eventos com o enfoque na preservação ambiental, como visitas dirigidas aos parques, discussões e informações sobre proteção e preservação das nascentes e cursos d'águas que desembocam no Lago Paranoá;

Promoção de campanhas de conscientização sobre métodos e práticas de preservação da nossa área verde, mostrando a importância para a fauna e flora, além de essencial para a drenagem das águas das chuvas;

Estabelecer com o Ibram e apoio da SLU, campanhas para destinação correta do lixo, poda programada de árvores e cercas-vivas, destinação correta de entulhos de obras e outras construções.

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Riacho Fundo I foi criada consoante a Lei nº 620, de 15 de dezembro de 1993, desmembrada da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Implantada em terras das antigas fazendas Riacho Fundo e Sucupira, que outrora pertenciam ao Município de Santa Luzia, hoje Luziânia-GO, e que foram desapropriadas pelo Governo do Distrito Federal para a implantação da capital federal. Foi quando se iniciou o povoamento da região, com ocupação rural por meio de concessão de terras a colonos de origem japonesa, às margens do Riacho Fundo.

Dessa forma, essa RA foi criada dentro de um programa de governo de assentamento. Os moradores do antigo Acampamento da Vila Telebrasília, que ficava próximo ao lago Paranoá, foram assentados na Granja Riacho Fundo formando assim, a primeira quadra da cidade marcando a data de aniversário da cidade no dia 13 de janeiro de 1993.

Conforme estudos da CODEPLAN, em relatório do PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, de 2018, a população urbana da RA Riacho Fundo é de 41.410 pessoas, sendo 52,5% do sexo feminino, com idade média de 33 anos.

O Regimento Interno das Administrações Regionais é instruído pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, atual Secretaria Executiva das Cidades, integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, e tem por competência regimental:

i. representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa;

ii. supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria Executiva das Cidades;

iii. supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

O presente relatório apresenta dados numéricos referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023, destacando as principais ações realizadas, com o objetivo de contribuir para a percepção do cenário institucional, demonstrar as realizações efetivas feitas por esta Administração Regional e os resultados alcançados no decorrer do ano.

Isto posto, foram compiladas graças aos bons préstimos dos servidores desta RA XVII na organização e execução de suas funções.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	11	0	0	13
Comissionados sem vínculo efetivo	52	0	0	0	52
Requisitados de órgãos do GDF	2	4	2	0	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	1	0	0	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	1	0	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	19	0	19
Outros - especificar	0	0	0	0	**0**
Subtotal	**56**	**17**	**21**	**0**	**94**
(-) Cedidos para outros órgãos	2	2	0	0	4

Total Geral	54	15	21	0	90

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**65800,0**	**35800,00**	**23791,94**	**23791,94**
0083 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	65800,0	35800,00	23791,94	23791,94
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**208800,0**	**584800,00**	**562675,98**	**562675,98**
0028 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	208800,0	584800,00	562675,98	562675,98
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**92872,0**	**0,0**	**0**	**0**
0031 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	92872,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**367472,00**	**620600,00**	**586467,92**	**586467,92**

Programação Orçamentária Realizada

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

Despesa com folha de pagamento suplementar, parcelas de Licença Prêmio por Assiduidade convertida em pecúnia (Versão 17) de servidores aposentados - Administração Regional do Riacho Fundo I, Processo 00148-00000119/2022-95.

RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES

Despesas com ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF de servidor cedido à esta Administração para exercer o Cargo de Administrador Regioanal; despesas com folha de pagamento referente ao acerto de conta de ex-servidor desta Adminstração Regional - Folha Normal - Versão 01 - Processo 00148-00000121/2023-45.

Programação Orçamentária não Executada:

Não foi autorizado o pagamento das despesas de Licença Prêmio à Servidores Ativos, sendo que os recursos orçamentários foram cancelados conforme Decreto nº 44.915, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 01/09/2023.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**100000,0**	**308160,00**	**299977,5**	**299977,5**
0001 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RFI - RIACHO FUNDO	100000,0	308160,00	299977,5	299977,5
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**100000,00**	**308160,00**	**299977,50**	**299977,50**

Programação Orçamentária Realizada

- Revitalização do campo sintético executado pelo Programa RENOVA DF, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, localizado no Complexo Esportivo da QN 07 do Riacho Fundo I.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**1126000,0**	**748000,00**	**353508,34**	**353508,34**
9237 - Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas	1000000,0	500000,0	126828,34	126828,34
0009 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	126000,0	248000,00	226680,0	226680,0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**150000,0**	**0,0**	**0**	**0**
6551 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO- RA XVII	150000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**1276000,00**	**748000,00**	**353508,34**	**353508,34**

Programação Orçamentária Realizada

Reforma e manutenção de propriedades, parquinho, PEC's e quadras poliesportivas , além da revitalização de importantes calçadas;

Programação Orçamentária não Executada:

Trata-se Emenda Parlamentar alocada pela Deputada Distrital Jaqueline Silva, despesa não autorizada, cancelada posteriormente.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**504000,0**	**368524,00**	**350046,70**	**350046,70**
0017 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	504000,0	368524,00	350046,70	350046,70
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**504000,00**	**368524,00**	**350046,70**	**350046,70**

Programação Orçamentária Realizada

- Despesas com serviços gerais prestados por sentenciados do sistema penitenciário do Distrito Federal, assistidos pela FUNAP-DF.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**10000,0**	**95000,0**	**63691,98**	**63691,98**
0156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO	10000,0	95000,0	63691,98	63691,98
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**10000,00**	**95000,00**	**63691,98**	**63691,98**

Programação Orçamentária Realizada

- Aniversário da cidade e aquisição de equipamentos esportivos para realização de diversas atividades na cidade

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**5383614,0**	**5592614,00**	**5576045,30**	**5576045,30**
0029 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	5383614,0	5592614,00	5576045,30	5576045,30
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**554903,0**	**554903,00**	**515808,51**	**515808,51**
0024 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	554903,0	554903,00	515808,51	515808,51

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**454375,0**	**381329,00**	**348602,22**	**290230,30**
0108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	454375,0	381329,00	348602,22	290230,30
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**7000,0**	**2002,00**	**0**	**0**
0116 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RA XVII- RIACHO FUNDO	7000,0	2002,00	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1148334,0**	**242,00**	**0**	**0**
0025 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	1148334,0	242,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**120000,0**	**48193,00**	**47453,48**	**47453,48**
0089 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO	120000,0	48193,00	47453,48	47453,48
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**7668226,00**	**6579283,00**	**6487909,51**	**6429537,59**

Programação Orçamentária Realizada

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Despesa com folha de pagamento de servidores ativos desta RA no meses de janeiro a dezembro/2023.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

Despesa com folha de pagamento de servidores ativos desta RA dos benefícios assistenciais, auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio creche nos meses de janeiro a dezembro/2023.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa com manutenção dos serviços administrativos da Administração do Riacho Fundo no exercício financeiro de 2023.

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

Despesas com manutenção preventivas e corretivas da Sede da Administração, Biblioteca, Divisão de Obras e Ginásio de Esporte.

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

2557.0116 – "Baixo valor orçamentário para execução do serviço de modernização dos sistemas de tecnologia e informação."

2396.0025 – "Projetos para conservações das estruturas físicas de edificações públicas encontra-se em desenvolvimento para aprovação, e será apresentado até o final do ano para execução em 2024."

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	40
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	30
Encaminhamento - CDS/ Na hora	70
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	120
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	40
Trabalho com Grupos - Gestantes	63
Trabalho com Grupos - Idosos	32
Trabalho com Grupos – Mulheres	17
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	42

Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	15
Trabalho com Grupos - Remoções	20
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	87
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	18
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	120
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	15

No ano de 2023, foram executadas diversas ações voltadas para o desenvolvimento comunitário e social, como: 4 (quatro) ruas de lazer; café da manhã em comemoração ao dia das mães; café da manhã no dia internacional da mulher; café da manhã para o dia dos pais; ação social na comunidade Vale da Benção no Kanegae; comemoramos o aniversário da cidade com 44 eventos, cultural, esportivo e social; rua de lazer com distribuição de brinquedos para o dia das crianças; Circuito Fecomércio com vários atendimentos para a comunidade; Campanha Riacho limpo de conscientização nos comércios e escolas; Campanha vem brincar comigo; Ca

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	3	1.000
Música	2	2.000
Dança	3	1.000
Artes Plásticas	0	0
Literatura	2	500
Outros eventos	0	0

Foram realizados diversos eventos que promovem a interação da comunidade, contribuem para a promoção do respeito à diversidade étnico-cultural e inclusão social, assim como ações que valorizam as culturas locais, conforme os principais eventos discriminados abaixo:

- 33º Aniversário da Cidade, no qual foram realizados eventos no âmbito desportivo, como: Futsal, Futevôlei, Vôlei de Quadra, Futebol Society, Vôlei de Areia;
- Aniversário da Biblioteca com a presença do Secretário de Estado de Cultura, atores e vários representantes da área cultural;
- Rua de Lazer do Riacho Fundo

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	6	4.000
Eventos esportivos	12	5.000
Outros	0	0

Foram realizados diversos eventos que promovem a interação da comunidade, contribuem para a promoção do respeito à diversidade étnico-cultural e inclusão social, assim como ações que valorizam as culturas locais, conforme os principais eventos discriminados abaixo:

- Campeonato de 7ª Edição da Copa de Futsal do Riacho Fundo;
- Campeonato de Karatê;
- Campeonato de TaekWondo;
- Campeonato de Kung Fu;
- Passeio Ciclístico nos tonéis; e
- Batismo de Capoeira.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	71
Fiscalização de Feiras	160

- No ano de 2023, foram realizadas emissões de 71 termos de permissão da Feira Permanente, sendo 12 boxes enviados para licitação. Além disso, houve emissão de

31 licenças/alvarás de ambulantes e renovação, sendo notificados os ambulantes que não tem autorização a comparecer à Administração para regularização.

- Houve aplicação de cursos para microempresários em parceria com o Instituto Éden, bem como a elaboração e execução do Projeto Cidade Empreendedora (Projeto Bike Parque dos Tonéis e Semente da Vida - Horto).

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

No presente ano, não houveram atividades relacionadas a bancas de jornais e revistas na Feira Permanente do Riacho Fundo I.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	2,00
Vistorias realizadas	25
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

- No ano de 2023, foram realizadas 25 vistorias in loco na região do Riacho Fundo I onde foram constatadas construções irregulares. Todas vistorias foram encaminhadas ao DF Legal com a finalidade de verificar ocorrência de eventuais irregularidades fundiárias e aplicar as medidas cabíveis.
- Complementação asfáltica do Alto do Kanegae para circulação de ônibus escolar e circular com o intuito de ampliar a mobilidade urbana e rural.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	504
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	206
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	106
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	12
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	32
Atestado de desobrigação	31
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	35
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	105

- O item outros consiste no Juramento a Bandeira, Retificação de dados cadastrais para passaporte e trabalho
- Com aquisição de duas unidade webcam para retirada de foto na hora do alistamento, um scanner para processos de digitalização nos processos de segunda vias CR CDI proporcionaram aos cidadães melhor atendimento e agilidade.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	260,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	8,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	500,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	20,00
Recuperação de calçadas/ M²	5.389,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	50,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	125.000,00
Remoção de entulhos/ M³	130,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	2.695,00

Serviços de terraplanagem/ M³	4.500,00
Roçagem manual/ M²	1.500,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	22.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	150,00
Passeios (construção) / M²	100,00
Rede de águas pluviais/ M	50,00
Podas de árvores/Unidade	150
Faixas recolhidas das vias públicas	4.000

Em 2023, alcançamos significativas realizações, incluindo a bem-sucedida reforma e manutenção de propriedades, parquinho, PEC's e quadras poliesportivas , além da revitalização de importantes calçadas. Enfrentamos desafios na implementação eficaz de atas para manutenção de equipamentos. Para o próximo exercício em 2024, estamos empenhados em dar continuidade a todos os projetos macros iniciados, com foco especial na implantação de novos parques e áreas para lazer comunitário, visando promover um ambiente mais vibrante e acolhedor em nossa região administrativa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A atual gestão da Administração Regional Riacho Fundo I está à frente da pasta desde o começo deste ano de 2023. Nesse curto espaço de tempo, já desempenhou várias atividades em prol da comunidade do Riacho Fundo I. O preceito é levar os serviços da RA-RFI até a população, assim deixá-la mais próxima. Com isso, além dos projetos já citados anteriormente, podemos destacar ainda os seguintes:

- · Festa em comemoração ao aniversário de 33 anos do Riacho Fundo I;

· Obras de infraestrutura no Riacho Fundo I: tapa-buraco, recapeamento, pavimentação e meio-fio;

- · O Parque dos Tonéis recebeu apoio da Administração para revitalização;

- ·Gabinete de Portas abertas toda segunda-feira, proporcionando uma escuta eficaz com a comunidade da cidade do Riacho Fundo I;

=

Limpeza de rotina em todas as paradas de ônibus do Riacho Fundo I;

- · Presença da ONU no Riacho Fundo I para a campanha de cuidados alimentares na primeira infância;

- Ação com o Sistema S (senac e sesc) para parcerias na área de educação e reciclagem profissionalizante para a comunidade do Riacho Fundo I;

- · A biblioteca do Riacho Fundo I foi uma das protagonistas este ano: com instalação de wi-fi, reforma interna, dedetização e programação cultural;

· Festa em comemoração ao dia das crianças, promovida com apoio do comércio local do Riacho Fundo I, do GDF, órgãos de segurança pública, saúde,CLDF e Administração;

- A Vila Noel foi uma iniciativa inédita na cidade do Ruacho Fundo I. Composta por um complexo de luzes, músicas, magia do natal e acesso gratuito para visitação de 8 de dezembro a 5 de janeiro de 2024.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional do Riacho Fundo I realizou as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das administrações Regionais, Decreto nº 38.094/2017, sempre contando com o apoio de outros órgãos governamentais do Governo do Distrito Federal.

Por fim, visto que esta Administração Regional passou por inúmeras mudanças em 2023, a expectativa é de que no exercício de 2024 possa entregar mais realizações para a popiulação, além de aprimorar a qualidade na prestação dos serviços já ofertados para a comunidade.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES PARA 2024:

Feira / Ambulante / Quiosque:

- A implementação da política territorial por meio do Plano de Ocupação de Ambulantes e do Plano de Ocupação para Quiosques e Trailers é a principal realização para o exercício de 2024 com a finalidade de organizar e regulamentar a ocupação do solo.

Micro e Pequena Empresa:

O planejamento para o ano de 2024, engloba ações voltadas ao desenvolvimento de projetos de fomento econômico dos setores comerciais e de serviços, compreendendo a atração de novos investimentos, com intuito de contribuir para geração de renda, conforme principais projetos abaixo:

- Articulação em parceria, Administração e SEBRAE para realização da Feira de Empreendedores da Cidade, afim de estimular o comércio local.
- Parcerias com Agencias Bancarias afim de realizar Aquisição de Micro-créditos.
- Aplicação de Cursos para Microempresários afim de maior entendimento sobre negócios, publicidade, marketing e atendimento ao cliente.

Assistência Social:

- Em 2024, estima-se expressivamente um número maior de famílias sendo assistidas pela distribuição de cestas básicas. Sem as vedações, será viável avançar na assistência de famílias carentes, bem como a realização de uma quantidade maior de ações sociais.
- Riacho Solidário, que contará com a parceria de vários órgãos na área da saúde, beleza e lazer.
- Atividades clinicas em parcerias médicas para aferição de glicemia e pressão, e exames de vista.

Cultura / Esporte / Lazer:

Para o ano de 2024, programou-se as seguintes ações em parceria com órgãos governamentais e entidades com vistas a desenvolver atividades que agregam a participação da sociedade, especialmente da população do Riacho Fundo I, bem como promover o acesso da sociedade ao lazer, ao esporte e à cultura, sendo, portanto, projetos de grande relevância para a comunidade em geral.

Articulação em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa nos projetos realizados através da mesma na Cidade, a exemplo do projeto ESCOLA DE CARNAVAL que contou com a capacitação de cerca de 500 membros em todas as comunidades e, sendo a cidade do Riacho Fundo I a casa das Escolas de Samba, oportunidade riquíssima para esta comunidade;

Implantação do Projeto Esportivo para pessoas portadoras de deficiência com premiações e em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e o Centro Olímpico da Cidade;

Promoção de eventos culturais como festas juninas, aniversário da cidade, dia das crianças, gerando oportunidades para os artistas locais, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa;

Realização de Campeonatos de Skate que será possível depois da reforma realizada no SKATE PARK, incentivando a juventude da cidade (no aniversário da cidade haverá uma pequena apresentação);

- Revitalização do acervo da Biblioteca Pública;
- Rua de Lazer Riacho;
- Sarau Cultural Intercolegiais;
- Desfile da Semana do Dia das Mães;
- Samba de Quintal na Feira Permanente;
- Batizados Centro Cultural Grito de Liberdade;

- Torneio de Futebol Society;
- Torneio de Futsal;
- Torneio de Futevôlei;
- Torneio de Voleibol;
- Torneio de Futebol de Areia;
- Encontro de Capoeira; e
- Torneio de Vôlei de Areia.

Obras e Manutenções:

- Executar todos os projetos elaborados no ano de 2023;
- Executar a Iluminação do Parque Ecológico;
- Finalizar o Projeto do Parque da Qs 06;
- Iniciar o Projeto da Praça do Japonês;
- Iniciar o Projeto da Escola Parque da Natureza;
- Implantação da casa cultura;
- Reforma da Sede da Administração Regional do Riacho Fundo I;
- Reforma do Salão Comunitário no Riacho Fundo I;
- Reforma da Divisão de Obras no Riacho Fundo I;
- Reforma da Feira;
- Reforma das praças;
- Continuar a reforma do Ginásio da Qn 07;
- Continuar a urbanização do Kanegae / Sucupira;
- Continuar a projeto Corre, Pedala e Anda;
- Construção do galpão (p/ equipamentos) e cobertura (p/ Caminhões) da Divisão de Obras;
- Reforma da Biblioteca no Riacho Fundo I;
- Construção de nova UBS no Riacho Fundo I;
- Finalização da Construção do Viaduto no Riacho Fundo I. (DER-DF);
- Construção e Reforma de Calçadas com acessibilidade;
- Implantação de Ramais de Drenagem de Águas Pluviais no Riacho Fundo I;
- Implantação de novas sub-redes de drenagem de águas pluviais no Riacho Fundo I;
- Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública;
- Implantação de Circuito Cicloviário;
- Recapeamento em diversas vias locais no Riacho Fundo 1;
- Construção de coberturas de quadras poliesportivas;
- Implantação de ondulações;
- Implantação de meios-fios,
- Zerar os buracos em vias asfaltadas;
- Zerar as lajes de bueiro quebradas;
- Zerar os meios-fios vazados quebrados;
- Realizar limpeza em todos os bueiros;
- Vistoriar constantemente as áreas de risco.

09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Lago Norte foi criada oficialmente pela Lei nº 641, de 10/1/94, regulamentada pelo Decreto nº 15.516/94. Até então estava vinculada à RA I – Brasília. Apesar de não estar incluído na poligonal de tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, o Lago Norte está sujeito a restrições e parâmetros de ocupação decorrentes de sua proximidade e vinculação urbanística ao Plano Piloto.

O Lago Norte é a região administrativa nº XVIII do Distrito Federal. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2018 – realizada pela Companhia de Planejamento do DF – Codeplan – a população de Lago Norte era de 36.987 pessoas, sendo 51,8% do sexo feminino. A idade média era de 39,2 anos. A renda domiciliar estimada foi de R$ 15.092,30, que resulta em R$ 6.362,30 per capita.

A cidade possui dois Shoppings Centers: o Iguatemi e o Deck Norte. Um centro de excelência em reabilitação motora da rede SARAH. Parques ambientais e uma orla privilegiada com diversos pontos de prática de esporte e lazer. É um bairro com boa infraestrutura. Possui escolas, Posto de Saúde, um Parque Tecnológico Capital Digital, Localizado na saída Norte, na região da Granja do Torto e uma Delegacia na QI 05 – 9ª DP. Atualmente, a cidade conta com importante espaço turístico: a Torre de TV Digital, com projeto de Oscar Niemeyer.

A região é dividida entre a Península Norte, Setor de Mansões do Lago Norte, Centro de Atividades do Lago Norte, Setor Habitacional do Torto, Setor Habitacional Taquari e Núcleos Rurais.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	2	6	0	11
Comissionados sem vínculo efetivo	12	20	0	0	32
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	3	0	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	2	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	5	0	5
Outros - especificar	0	0	12	0	12
Subtotal	**15**	**22**	**28**	**0**	**65**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	3	0	3
Total Geral	**15**	**22**	**25**	**0**	**62**

Outros: Terceirizados em serviço de limpeza: 4 pessoas - e Vigilância: 8 pessoas.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**78000,0**	**11619,00**	**5477,18**	**5477,18**

0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	78000,0	11619,00	5477,18	5477,18
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**150000,0**	**220000,00**	**201931,03**	**171931,03**
0027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	150000,0	220000,00	201931,03	171931,03
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**12393,0**	**481173,0**	**481171,39**	**478171,39**
0074 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE	12393,0	481173,0	481171,39	478171,39
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**122269,0**	**0,0**	**0**	**0**
0032 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	122269,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**362662,00**	**712792,00**	**688579,60**	**655579,60**

Programação Orçamentária Executada:

No Programa Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - servidor inativo - foram pagos 2 (dois) servidores aposentados nesta Administração Regional do Lago Norte até o mês de fevereiro/2023.

No Programa Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal foram pagos. Indenizações a servidores, como também, Ressarcimento ao FCDF por motivo de cessão de servidor do CBDF para esta Administração até o mês de referência Janeiro/2023.

No Programa Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições foram pagos por Indenização o Aluguel e Condomínios da Adm. Regional do Lago Norte, por motivo de falta de cobertura contratual, como também, foram ressarcidas as parcelas 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 e 5/6 da Taxa de IPTU/TLP do imóvel ocupado pela Administração.

Programação Orçamentária não Executada:

O saldo orçamentário do Programa Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo foi cancelado através do Decreto nº 44.915, de 31/08/2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**330,0**	**330,00**	**0**	**0**
0048 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- LAGO NORTE	330,0	330,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**400000,0**	**0,0**	**0**	**0**
7098 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**400330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

O crédito orçamentário disponibilizado no Programa Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas não foi utilizado pela Unidade, por motivo de recurso orçamentário insuficiente.

A Emenda Parlamentar de Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública, também, não foi utilizada pela Unidade, por motivo de recurso orçamentário insuficiente - Proc. SEI 00001-00021189/2023-41.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**58027,0**	**115027,00**	**100577,49**	**100577,49**
0016 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	58027,0	115027,00	100577,49	100577,49
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**58027,00**	**115027,00**	**100577,49**	**100577,49**

Programação Orçamentária Executada:

No Programa Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família foram pagos 05 (cinco) sentenciados, objeto do contrato nº 001/2022 - RA LN com a FUNAP.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4789728,0**	**5051728,00**	**5024352,20**	**4977552,20**
0028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	4789728,0	5051728,00	5024352,20	4977552,20
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**407326,0**	**407326,00**	**376655,89**	**363655,89**
0023 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE	407326,0	407326,00	376655,89	363655,89
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**690564,0**	**279472,00**	**267977,44**	**149759,32**
0046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	690564,0	279472,00	267977,44	149759,32
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5887618,00**	**5738526,00**	**5668985,53**	**5490967,41**

Programação Orçamentária Executada:

No Programa Administração de Pessoal foram pagos os servidores ativos lotados na Administração Regional do Lago Norte.

No Programa Concessão de Benefícios foram pagos os benefícios assistenciais garantidos por Lei a todos os servidores ativos lotados na Administração Regional do Lago Norte.

No Programa Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foram pagas as despesas referentes a manutenção do Órgão, tais como: fornecimento de água e esgoto, energia elétrica, e outros.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	32
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	3
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Administração Regional do Lago Norte realizou as seguintes campanhas anuais, sendo elas: Cobertor Solidário, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal Solidário e Apoio à Unidade Básica de Saúde.

Dia da Mulher

Campanha do Agasalho

Dia das Mães

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

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

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	1
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	350.000,00
Vistorias realizadas	55
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	83
Associações	22
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	205,00
Confecção de quebra-molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	52,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	60,00
Recuperação de calçadas/ M²	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0,00
Remoção de entulhos/ M³	12.480,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	200,00
Serviços de terraplanagem/ M³	57.760.000,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	13.000

A recuperação de calçadas, reforma de equipamentos públicos, capina, varrição e rastelagem, roçagem manual, serviço de roçagem mecânica, passeios, rede de águas pluviais e podas de árvores foram realizados na Região Administrativa do Lago Norte pela NOVACAP. Ressalta-se que o recapeamento asfáltico do Lago Norte foi realizado pela NOVACAP e DER.

Recuperação de Calçada

Operação Tapa-Buraco

Terraplanagem

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Insta ressaltar que a Administração Regional do Lago Norte executou, em parceria com outros Órgãos do GDF, as seguintes realizações, em 2023: rampas e calçadas para PCD no Hospital Sarah Kubitschek; substituição de postes com iluminação por LED nas Quadras 2, 4, 6 e 8 da Península; execução de calçadas no CA do Lago Norte; implantação de campo sintético no Setor Taquari em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, bem como assinatura do Termo de Regularização das regiões denominadas "Bálsamo", Jerivá e Aspalha.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Uma grande iniciativa da Administração Regional do Lago Norte, em 2023, foi a mudança de endereço, uma vez que a população local poderá ser melhor atendida e os funcionários ganharam um novo local de trabalho com melhores condições, salas amplas, sala de reunião, refeitório, recepção, banheiros, copa e cozinha. Além desses aspectos, houve uma grande economia para os cofres públicos, haja vista que o valor da locação da nova sede da Administração será inferior ao contrato de locação anterior, gerando uma economia considerável aos cofres públicos.

Administração Regional do Lago Norte executou atividades, em parceria com outros Órgãos do GDF, em 2023, as quais foram importantes para a melhoria de qualidade de vida aos moradores do Lago norte, a saber: rampas e calçadas para PCD no Hospital Sarah Kubitschek; substituição de postes com iluminação por LED nas Quadras 2, 4, 6 e 8 da Península; execução de calçadas no CA do Lago Norte; implantação de campo sintético no Setor Taquari em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, bem como assinatura do Termo de Regularização das regiões denominadas "Bálsamo", Jerivá e Aspalha.

As perspectivas para 2024 podem ser resumidas da seguinte forma:

a) Recapeamento da EPPN (Estrada Parque Península Norte - DF 009);

b) Substituição das iluminações das outras quadras do Lago Norte para LED;

c) Implantação da mais um campo sintético no CA;

d) Revitalização de calçadas da Península; e

e) Finalização do Plano de Quiosques e Trailers.

Destarte, essas metas visam à melhoria da qualidade de vida do cidadão, propiciando lazer, segurança e bem-estar.

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional da Candangolândia, criada pela Lei nº 658 de 27.01.1994, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, de acordo com o Decreto nº 33.583 de 16.03.2012. Em 2016, conforme Decreto nº 37.625 de 15.09.2016, publicado no DODF nº 176 de 16.09.2016, as Administrações Regionais passaram a ser subordinadas à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal. Em 2017, de acordo com Decreto nº 38.094 de 28.03.2017, publicado no DODF nº 061, entrou em vigor o Regimento Interno das Administrações Regionais em 2019, o Decreto nº 39.898 de 18.06.2019, publicado no DODF Suplementar nº 115 e retificado em 12.07.2019, no DODF nº 130 d 12.07.2019, as Administrações Regionais passaram a ser subordinadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. Á Administração Regional cabe representar o Governo do Distrito Federal na área de sua jurisdição, visando implementar as ações de Governo, em benefício da coletividade, atendendo aos anseios e necessidades da comunidade local, na busca de melhor qualidade de vida.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	1	3	2	10
Comissionados sem vínculo efetivo	19	17	0	0	36
Requisitados de órgãos do GDF	1	0	3	0	4
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	8	0	8
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	3	0	3
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	22	22
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**24**	**18**	**17**	**24**	**83**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**24**	**18**	**17**	**24**	**83**

A realidade da Administração Regional é de quadro insuficiente de servidores efetivos, de forma que, muitas unidades administrativas possuem em sua lotação apenas o servidor comissionado. Este é um fator que tem comprometido as rotinas de trabalho, em especial, a sistematizações de instrução processual. Da mesma forma, tivemos muito pequeno de colaboradores, estagiarios e/ou jovens aprendizes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0092 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	1000,0	1000,0	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**123000,0**	**123000,00**	**97782,25**	**97782,25**

0050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	123000,0	123000,00	97782,25	97782,25
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0026 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--CANDANGOLÂNDIA	1000,0	1000,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**43410,0**	**0,0**	**0**	**0**
0033 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	43410,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**168410,00**	**125000,00**	**97782,25**	**97782,25**

Programação Orçamentária Executada

No Programa foi realizados acertos de contas de servidores comissionados, exonerados, no decorrer do ano em referência.

Programação Orçamentária não Executada

9093 0026 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-- Candangolândia

Não houve execução orçamentária. O valor disponível foi utilizado como fonte de cancelamento para folha de pagamento de servidor referente ao mês de dezembro/2023.

9127. 0033 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor

No exercício 2023, não houve demanda referente à Conversão de Licença Prêmio em pecúnia para servidor ativo dessa Administração Regional.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**120000,0**	**10905,00**	**5000,0**	**5000,0**
0018 - APOIO AO DESPORTO E LAZER--CANDANGOLÂNDIA	120000,0	10905,00	5000,0	5000,0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**120000,00**	**10905,00**	**5000,00**	**5000,00**

Programação Orçamentária Realizada

Foram adquiridos 02 aparelhos de ar condicionado, para melhoria nos espaços internos do Estúdio Social, com uma área de 47m², por não haver janelas, dutos ou circulação natural de ar no local.Processo Sei nº 00147-00000597/2021-42.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**282000,0**	**125961,00**	**82972,74**	**82972,74**
0014 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	207000,0	125961,00	82972,74	82972,74
9238 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- CANDANGOLÂNDIA	75000,0	0,0	0	0
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**2900000,0**	**437538,00**	**437537,45**	**255160,61**
0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CANDANGOLÂNDIA	1500000,0	437538,00	437537,45	255160,61
9990 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Apoio a Execução de obras de urbanização-CANDANGOLÂNDIA	1400000,0	0,0	0	0

TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**3182000,00**	**563499,00**	**520510,19**	**338133,35**

Programação Orçamentária Realizada

No âmbito desta Administração Regional da Candangolândia, houve diversas aquisições de materiais de consumo, entre cimento, tintas, cabos de aço, pregos, etc, inclusive aquisição de Equipamentos de Proteção Individual-EPI's, como luvas, capas de chuvas, botinas, etc, para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da Cidade. As manutenções foram executadas com a limpeza nas praças, canteiros, jardins públicos com serviços de roçagem, capínagem, remoção de detritos, pintura de meios-fios, etc, no intuito de manter os espaços públicos limpos e organizados, evitando o acúmulo de lixo em não só nas praças como também nos demais espaços urbanos. Houve contratação de Empresa especializada de dedetização para controle de vetores e pragas urbanas, no sentido de previnir a proliferação de insetos e epidemia de doenças que pudesse colocar em risco o bem estar da comunidade - Documento sei nº (100372509) . Ao longo do ano foi inaugurada a Ciclovia que liga esta Candangolândia ao Núcleo Bandeirante, com excelente impacto positivo às duas Cidades. E, junto à Novacap, esta Administração Regional, descentralizou recursos para a revitalização de calçadas na Cidade.

Programação Orçamentária não Executada

8508. 9238 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas – Candangolândia

8508. 9990 - Execução de Obras de Urbanização-Apoio a Execução de obras de urbanização-Candangolândia

Nos subtítulos referente à emenda parlamentar, não houve execução orçamentária, uma vez que, o valor ora disponibilizado anualmente para essa RA, sofreu alteração orçamentárias.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**850000,0**	**512325,00**	**477324,95**	**435909,15**
0034 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	550000,0	362325,00	327324,95	327324,95
8573 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap-Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- CANDANGOLÂNDIA	150000,0	150000,0	150000,00	108584,20
8574 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap-Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- PARK WAY	150000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**850000,00**	**512325,00**	**477324,95**	**435909,15**

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023, esta Administração Regional contou com a colaboração de 22 reeducandos, que são sentenciados assistidos pelo programa, através de Contrato celebrado junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso e Sua Família-FUNAP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania-SEJUS e esta RA, Os reeducandos atuam diretamente em atividades de manutenção e conservação no âmbito desta Cidade, o que contribui com a ressocialização dos mesmos, além de favorecer a situação penal individual deles.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4090 - APOIO A EVENTOS	**292500,0**	**13185,00**	**4890,0**	**4890,0**
0160 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- CANDANGOLÂNDIA	150000,0	13185,00	4890,0	4890,0
6139 - APOIO A EVENTOS-Apoio a eventos culturais CD- CANDANGOLÂNDIA	142500,0	0,0	0	0

TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**292500,00**	**13185,00**	**4890,00**	**4890,00**

Programação Orçamentária Realizada

Foi realizado em outubro, no Parque do Bosque nessa Cidade, evento em comemoração ao Dia das Crianças, o qual, o público alvo era crianças da comunidade além de famílias carentes, atingindo a estimativa de 3 (três) mil pessoas. No evento foram ofercidas diversas atividades como : corte de cabelo, aplicação de flúor, masagem infantil, pintura de rosto, etc. Participação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com a companhia que presta serviço à esta Cidade. Participação do DETRAN, Polícia Ambiental, Polícia Militar. Houve Torneio de Futebol, Capoeira, dentre outras atividades ofertadas à comunidade Candanga.

Em novembro, para comemorar o Aniversário da Candangolândia junto à comunidade local ,conforme relatório imagético, via Sistema SEI nº (127510645), foi adquirido um bolo de 10Kg e fatias de bolo de 100 gramas cada, embaladas para ser oferecido ao público presente.

Programação Orçamentária não Executada

No subtítulo 4090.6139 - Apoio a eventos, referente à emenda parlamentar, não houve execução orçamentária, visto que o valor total, disponibilizado no mês de janeiro, no mês de julho de 2023, foi alterado em sua totalidade.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**4618586,0**	**1674723,00**	**1322783,22**	**676717,94**
0038 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	2118586,0	1074723,00	1026924,66	593633,14
5425 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-Conservação das Estruturas de Edificações-CANDANGOLÂNDIA	2500000,0	600000,0	295858,56	83084,8
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2924584,0**	**3638584,00**	**3440618,65**	**3440618,65**
0052 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	2924584,0	3638584,00	3440618,65	3440618,65
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**343435,0**	**342435,00**	**332978,40**	**332978,40**
0043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	343435,0	342435,00	332978,40	332978,40
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1017294,0**	**425944,00**	**418209,34**	**312113,51**
0080 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	957294,0	425944,00	418209,34	312113,51
9861 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos gerais-CANDANGOLÂNDIA	60000,0	0,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**60000,0**	**8405,00**	**2525,0**	**2525,0**
0048 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	60000,0	8405,00	2525,0	2525,0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**8963899,00**	**6090091,00**	**5517114,61**	**4764953,50**

Programação Orçamentária Realizada

Nesse Programa foram adquiridos diversos materiais de consumo para atender à demanda de manutenção e conservação no âmbito da Administração Regional da Candangolândia.

Foi realizado o pagamento de servidores, concessão de benefícios aos servidores dessa RA, bem como, realizado os pagamentos de energia elétrica, fornecimento de água potável e tratamento de esgoto, pagamento das faturas referentes à contratação de telefonia fixa, aquisição de materiais de expediente, de materiais de consumo, e ainda aquisição, com validade de 01 (um) ano, do Certificado Digital.

Programação Orçamentária não Executada

8517.9861 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Não houve execução orçamentária nessa emenda parlamentar no exercício 2023.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	6
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	11
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	12
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	5
Trabalho com Grupos - Gestantes	1
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	120
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	281

Fonte da informação: Processo Sei nº 00147-00000321/2020-83

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	100
Música	1	150
Dança	0	0
Artes Plásticas	1	150
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Não foram encontrados registros formais e/ou processos de atividades executadas ou apoiadas pela Adminitração Regional.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	2	0
Eventos esportivos	47	47
Outros	13	13

Fonte: documento sei (130501346).

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	3

Os dados foram extraídos do RAT 2022. Porém, não encontramos a fonte da informação.

Apoio Industrial e Rural

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

Esta Administração não possui área rural, nem industrial.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	11

Foram realizados 11 encaminhamento de morador à Junta Militar.

Fonte: documento SEI (130501346)

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	83,06
Confecção de quebra molas/ Unidade	1,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	267,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	47,00
Recuperação de calçadas/ M²	163,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	28,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	227.000,00
Remoção de entulhos/ M³	5.316.000,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	111,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	214.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	223.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	60,00
Passeios (construção) / M²	18,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	290
Faixas recolhidas das vias públicas	266

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O exercício de 2023 foi considerado satisfatório para a Administração Regional quanto ao clima organizacional, no entanto, ressalta a necessidade de fortalecer a capacidade de planejamento e execução fisíco-orçamentária, padronização e manualização de processos de trabalho, melhoria nas estruturas físicas e tecnológica, dimensionamento e qualificação técnica da força de trabalho, em especial quanto a elaboração de projetos arquitetônicos e/ou elaboração de planos de trabalho, avaliação e, se for o caso, sugestões de ajustes na estrutura orgânica, atualização da carta de serviço e aperfeiçoamento da prestação de contas das unidades. Portanto, para o exercício 2024, existe a necessidade de maior alinhamento das unidades, no sentido da gestão integradas das ações, tais como, promoção de reuniões de

trabalho junto às demais unidades orgânicas no sentido de orientar, acompanhar e avaliar continuamente o desenvolvimento das ações institucionais de forma a apresentar informação devidamente sistematizada, levando em considerando o alinhamento do plano de contratação aos objetivos estratégicos e detalhamento físico e financeiro dos planos de ação.

09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de Águas Claras – RA-AC completou 20 anos no dia 06 de maio de 2023. A RA ocupa uma área de 918,66 hectares, localiza-se a 20 Km do Plano Piloto. Seu nome é uma referência ao córrego de Águas Claras, que nasce na região e abastece o Lago Paranoá. Seu território tem o abastecimento de água provido pelo Reservatório do Descoberto. A Regional de Ensino de Taguatinga é responsável pelos estudantes do Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI Jequitibá, inaugurada em 1º de janeiro de 2016, o qual atende 136 crianças até 5 anos de idade.

Águas Claras é entrecortada pelos trilhos do Metrô do Distrito Federal, que atravessam a cidade de um extremo ao outro, dividindo-a nas porções territoriais sul e norte. Há quatro estações metroviárias, denominadas de Arniqueiras, Central Águas Claras, Concessionárias e Estrada Parque. O traçado urbano do Setor "Vertical" conta com avenidas e alamedas que receberam nomes de árvores, Araucárias, Castanheiras, Flamboyant e Ipê Amarelo, enquanto os nomes de suas praças foram inspirados na fauna do cerrado, a começar pelos pardais, beija-flor, tiziu, rouxinol e faisão. Os acessos à RA são realizados pela Estrada Parque Taguatinga – EPTG (DF-085) e Estrada Parque Vicente Pires – EPVP (DF-079). Além do Metrô e das linhas de ônibus, a Região Administrativa conta ainda com ciclo faixas em suas principais avenidas, Araucárias e Castanheiras.

Foi a partir da Lei nº 3.153/2003 que Águas Claras, ao desmembrar-se da área de Taguatinga, transformou-se em Região Administrativa. A antiga RA Águas Claras englobava originalmente tanto Águas Claras (Vertical) como o Setor Habitacional Arniqueiras (colônias agrícolas Arniqueiras, Vereda Grande ou Veredão e Vereda da Cruz), o Areal e a Área de Desenvolvimento Econômico – ADE. Nos primeiros anos de sua existência, a RA foi considerada o maior canteiro de obras do Brasil e se tornou pauta em debates e conferências sobre urbanismo em todo o país.

Em 30 de setembro de 2019, por meio da Lei nº 6.371, houve o desmembramento criando a Região Administrativa de Arniqueira – RA-ARNQ, ficando a RA-AC com Águas Claras (vertical).

Pela RA, estão distribuídas áreas de comércio, com muitas opções de lazer, crescente agitação noturna e pontos de encontro, como bares e restaurantes. A localização estratégica de Águas Claras, na confluência de Taguatinga, Guará e Park Way, além da proximidade ao Plano Piloto, contribuíram para que se transformasse em um dos principais polos comerciais do DF, com diversidade e qualidade de serviços, o que lhe confere autonomia em relação ao Plano Piloto.

O Parque Ecológico de Águas Claras, que foi criado pela Lei Complementar n° 287, de 15 de abril de 2000, ocupa uma área de 86,39 ha e recebe, em média, cerca de três mil pessoas por dia durante a semana e sobe para oito mil nos finais de semana e feriados. A unidade tem como objetivos proteger o acervo genético da flora e da fauna nativas da região, proteger áreas de nascente e recargas de aquíferos, e proporcionar a realização de atividades voltadas para a educação ambiental, cultural e de lazer, visando ao desenvolvimento de pesquisas ecológicas.

Além disso, o Parque Sul de Águas Claras chama a atenção dos moradores, mesmo antes de sua inauguração. Com área total de 30,2 mil metros quadrados, o espaço oferece uma quadra de areia para a prática de vôlei e tênis, ciclovia, parquinho infantil, mobiliário urbano e paisagismo. Uma pista de patinação de alta velocidade é a nova atração de Águas Claras. A obra é parte do projeto do Parque Sul da cidade. (Texto adaptado retirado do PDAD 2021, CODEPLAN. Disponível em: https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Aguas_Claras.pdf. Acesso em 03/01/2024)

BASE JURÍDICA

a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;

b) Lei Orgânica do Distrito Federal;

c) Lei Distrital nº 4.327 de 26 de maio de 2009 Cria a Região Administrativa de Vicente Pires (RA XXX);

d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências. Aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e dá outras providências. E a Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

e) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências;

f) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências;

g) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE.

DECRETOS

a) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências;

b) Decreto nº 32.598/2010 – Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências;

c) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades – Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades;

d) Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF;

e) Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto;

f) Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências. As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, regulamentada pelo Decreto nº 38.094/2017 e demais alterações, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 2° do Decreto nº 39.898/2019 tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	13	7	23
Comissionados sem vínculo efetivo	26	29	0	0	55
Requisitados de órgãos do GDF	0	2	3	1	6
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	6	6
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	12	12
Outros - especificar	0	0	0	0	0

Subtotal	**29**	**31**	**16**	**26**	**102**
(-) Cedidos para outros órgãos	7	0	4	0	11
Total Geral	**22**	**31**	**12**	**26**	**91**

No que tange à força de trabalho as informações estão contidas no Memorando Nº 155/2023 - RA-AC/COAG/GEPES (128354070), consoante Processo SEI 00300-00001658/2020-51.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**141987,0**	**41987,00**	**16133,33**	**16133,33**
0093 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	141987,0	41987,00	16133,33	16133,33
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**200000,0**	**260000,0**	**239753,56**	**239080,33**
0051 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	200000,0	260000,0	239753,56	239080,33
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**262385,0**	**0,0**	**0**	**0**
0034 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- ÁGUAS CLARAS	262385,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**604372,00**	**301987,00**	**255886,89**	**255213,66**

Programação Orçamentária Executada:

28.846.0001.9041.0093 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS - Houve pagamento a servidor inativo, consoante Processo SEI nº 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31 e outros.

28.846.0001.9050.0051 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - ÁGUAS CLARAS: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos nos seguintes meses de 2023: fev: 14,00; mar: 34,00; abr: 12,00; mai: 2,00; jun:4,00; jul: 2,00; ago: 2,00; nov: 15,00, conforme Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27 e outros.

Programação Orçamentária não Executada:

28.846.0001.9127.0034 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- ÁGUAS CLARAS - Não houve pagamento de licença prêmio em pecúnia para Servidores Ativos, em 2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**11247,0**	**11247,00**	**10768,6**	**10768,6**
0004 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS	11247,0	11247,00	10768,6	10768,6
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**800000,0**	**789671,69**	**0**
0089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- ÁGUAS CLARAS	0	800000,0	789671,69	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**11247,00**	**811247,00**	**800440,29**	**10768,60**

Programação Orçamentária Executada:

0004 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS - Aquisição de Cimento para conservação de vias, equipamentos públicos e mobiliários urbanos em m², caixa acoplada (Processo SEI nº: 00300-00000353/2023-75 e 00300-00001460/2023-11).

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Manutenção de iluminação pública com lâmpadas LED, em m². Execução do Serviço iniciada em outubro de 2023, consoante Processo SEI nº: 00300-00000431/2023-31.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**295214,0**	**231314,00**	**229309,67**	**201752,93**
0035 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	295214,0	231314,00	229309,67	201752,93
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**295214,00**	**231314,00**	**229309,67**	**201752,93**

Programação Orçamentária Executada:

04.421.6217.2426.0035 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - Houve pagamento de pessoas assistidas ao longo de 2023, conforme contrato com a FUNAP (Processo SEI nº: 00300-00000354/2023-10 e 00300-00001086/2023-53).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1000,0**	**1000,00**	**340,4**	**340,4**
0039 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	1000,0	1000,00	340,4	340,4
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7841738,0**	**8921738,00**	**8866515,29**	**8863282,61**
0053 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	7841738,0	8921738,00	8866515,29	8863282,61
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**681993,0**	**681993,00**	**636859,20**	**636859,20**
0044 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	681993,0	681993,00	636859,20	636859,20
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**929512,0**	**1420217,00**	**1400540,83**	**1382552,70**
0081 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	929512,0	1420217,00	1400540,83	1382552,70
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**25000,0**	**24862,00**	**17021,49**	**17021,49**
0001 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	25000,0	24862,00	17021,49	17021,49
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**9479243,00**	**11049810,00**	**10921277,21**	**10900056,40**

Programação Orçamentária Executada:

04.122.8205.8502.0053 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS: Servidores ativos remunerados, conforme Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, 00300-00000338/2023-27 e outros.

04.122.8205.8504.0044 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS: Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, creche e outros), consoante Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, 00300-00000338/2023-27 e outros.

04.122.8205.8517.0081 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS: despesas com a manutenção do Administração Regional, com despesas de água, energia elétrica, (aluguel) - Prédio situado na Rua Manacá lote 02 Bloco 1, entre outras (Processo SEI nº 00300-00000421/2023-04 e outros).

04.126.8205.1471.0001 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS: Aquisição de equipamentos para melhorias do parque tecnológico (nobreak, ferramentas e itens de manutenção) - Processos SEI N° 00300-00000333/2023-02, 00300-00000332/2023-50 e outros.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	12
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	14
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	37
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	8
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	38
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	41
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	43
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Administração de Águas Claras em conjunto com Diretoria de Articulação (DIART), Coordenação de Desenvolvimento (CODES) e respectiva Gerência de Políticas Sociais (GEPOLIS) têm enviado reiterados ofícios perante os órgãos competentes (SEDES, DF LEGAL, INSTITUTO IPÊS, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SLU) para providências legais e pertinentes. Nesse sentido, resultou nos dados acima para a promoção e assistência social. No CREAS são atendidos os casos de violência, no CRAS são atendidos os casos em vulnerabilidade socioeconômica.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	8	400
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	4	200
Outros eventos	0	0

Esteve em exibição na Praça da Biblioteca de Águas Claras, o Teatro Sob o Céu. Projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Histórias do cotidiano da vida verdadeira. Dentro de uma roda de conversas, quatro atores fazem à plateia um pedido simples, mas forte: Me escuta. O que eles têm a dizer são histórias de vida das mais variadas. Histórias reais coletadas nas ruas. Os espectadores são protagonistas desse jogo, pois são eles que escolhem as cenas que serão apresentadas. Cada espetáculo torna-se único, vivo e provocativo. Foram quatro apresentações em 8 e 15 de outubro de 2023. Peça Teatral: Zezinho e o Livro Mágico. Águas Claras recebeu o espetáculo infantil "Zezinho e o Livro

Mágico". Criado pelo grupo Caras Teatro Multifácico, o espetáculo leva às crianças, de forma lúdica, um debate sobre importância da escola e dos livros e o valor do afeto familiar, além de temas como trabalho infantil e desigualdade social. Foram quatro apresentações– 11 de maio, 17 e 18 de junho de 2023. Um dia na Praça da Coruja- Contando histórias na Reinauguração da Biblioteca Pública de Águas Claras em 26 de agosto de 2023.Projeto Acordes e Pincéis – 02, 04, 11/11 e 02/12 de 2023. O Acordes e Pincéis é uma proposta que pretende transformar Águas Claras em um centro de criatividade e expressão artística. A parceria com a Administração da cidade possibilitou a realização de apresentações musicais ao vivo, aulas de música, violão, canto, desenho, pintura e contação de histórias na Biblioteca Pública de Águas Claras.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	2	400
Outros	0	0

Corrida Adulto e Infantil- A corrida foi realizada em 06 de maio de 2023, conforme programação abaixo e fez parte da comemoração de 20 anos de Águas Claras, contando com 350 inscritos. Passeio Ciclístico – O Detran-DF em parceria com a Administração Regional de Águas Claras promoveu a 12ª etapa do Circuito de Passeio de bicicleta nas Administrações Regionais. O evento fez parte da comemoração de 20 anos de Águas Claras.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	0
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	1

A feira existente na Região de Águas Claras, pertence a uma Associação que paga a utilização de espaço público. Informações contidas no Memorando Nº 31/2023 - RA-AC/CODES/DIDOT (128384864), Processo SEI (00300-00001659/2020-04).

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1

A Administração Regional de Águas Claras possui uma banca de jornal e revistas, consoante Processo SEI 00300-00001659/2020-04.

Apoio Industrial e Rural

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

Não houve apoio industrial e rural para a Administração Regional de Águas Claras, conforme Processo SEI (00300-00001659/2020-04).

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	976
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	909
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	16
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	6

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	151

Consoante tabela acima, o número total de CDI - certificado de dispensa de incorporação, esse montante corresponde a 1ª e 2ª vias, pois o sistema sermilmob não informa a quantidade separada; 09 (nove) CDI-e - certificado de dispensa de incorporação especial como lançado no campo outros; 142 juramentos a bandeira, conforme processo SEI (00300-00001671/2020-19).

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	140,00
Confecção de quebra-molas/ Unidade	4,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	35,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	32,00
Recuperação de calçadas/ M²	302,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	41,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	1.800,00
Remoção de entulhos/ M³	158,51
Reposição de meios-fios/ Unidade	200,00
Serviços de terraplanagem/ M³	120,00
Roçagem manual/ M²	1.500,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	50,00
Recapeamento asfáltico/ M²	210,00
Passeios (construção) / M²	23,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	8
Faixas recolhidas das vias públicas	4.258

Informações contidas no Processo SEI (00300-00001656/2020-62).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Importante destacar que, em 2023, houve a inauguração da terceira saída de águas claras. Moradores de Águas Claras receberam com entusiasmo a inauguração do novo acesso à cidade, por meio de uma cerimônia, em 5 de agosto de 2023, com a presença de autoridades do Governo do Distrito Federal.

A terceira saída liga a Estrada Parque Taguatinga (EPedTG) à Rua das Carnaúbas, na altura do Lote 12, nas proximidades do Parque Ecológico, cujo investimento foi de R$ 14 milhões. A via, além de oferecer uma nova alternativa para quem acessa a região, garantirá melhor fluidez no trânsito para os mais de 150 mil motoristas diariamente.

A obra viária ampliou as opções de quem transita pela cidade. Com a liberação, o deslocamento da cidade poderá ser por meio da pista de saída pela Rua das Carnaúbas, nas proximidades do Parque Ecológico de Águas Claras em direção à EPTG. Para quem deseja chegar até Águas Claras deverá seguir pela EPTG no sentido Plano Piloto e seguir pela entrada após a Residência Oficial de Águas Claras.

Para essa obra, foi necessário construir uma galeria de águas pluviais por cima do córrego, com 114 módulos em três linhas com 38 metros de comprimento cada. Também foram construídas duas passagens de fauna, uma de cada lado da margem do rio, com tubulações de concreto de 1,5 metros de diâmetro, para evitar atropelamentos, e uma passagem aérea para travessia de primatas no local.

Cabe destacar que o Parque Sul em Águas Claras (parque urbano) possui área total de 30,2 mil metros quadrados, o espaço oferece uma quadra de areia para a prática de vôlei e tênis, ciclovia, parquinho infantil, mobiliário urbano e paisagismo. A pista de patinação de alta velocidade é a nova atração de Águas Claras. A obra é parte do projeto do Parque Sul da cidade. O investimento da Terracap no local foi de aproximadamente R$ 8 milhões.

O mais novo "patinódromo" brasiliense tem atraído atletas, de profissionais a iniciantes, e poderá receber competições nacionais. Até então, no Brasil, segundo a Terracap, havia uma única pista apropriada para a prática do esporte, em São Paulo – espaço que, atualmente, se encontra desativado. O patinódromo é o único no país com os padrões internacionais para o esporte em alta velocidade. A pista prevista no projeto original continha 5 metros de largura, mas para atender os atletas da capital federal, a metragem passou para 6 metros. Houve, também, adequações na pintura, com a aplicação do revestimento de poliuretano antiderrapante, e proteção na lateral, que tem altura de 1,30 m.

O Parque Sul é localizado na Rua Babaçu, às margens da Avenida Jacarandá e próximo à Rua 25 Sul. Além disso, está a 650 metros de distância da estação de metrô Águas Claras. Nas redondezas, há paradas de ônibus, escolas particulares, unidades de saúde privada, além de prédios e condomínios residenciais. Este será o segundo parque da região administrativa, que já conta com o Parque Ecológico de Águas Claras, administrado pelo Instituto Brasília Ambiental. Conforme a última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), de 2021, a região administrativa reúne mais de 120 mil moradores, com idade média de 31 anos.

Quanto ao aniversário de 20 anos de Águas Claras, houve várias comemorações, a saber:

- Palavra do Administrador e Autoridades;
- Momento Cívico;
- Banda do Corpo de Bombeiros;
- Bpcaes da PMDF;
- Tradicional corte do bolo;
- Corrida de Águas Claras;
- Circuito Passeio Ciclístico.

Mister destacar que o Projeto Águas Claras sustentável tem por objetivo promover a Educação Ambiental e a Logística Reversa, gerando impactos socioambientais positivos por meio de um ciclo sustentável de reciclagem de materiais eletrônicos, em parceria com setores já engajados nessa iniciativa na cidade. A meta da Administração Regional é posicionar Águas Claras como referência em sustentabilidade, fortalecendo sua identidade e atraindo investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico local.

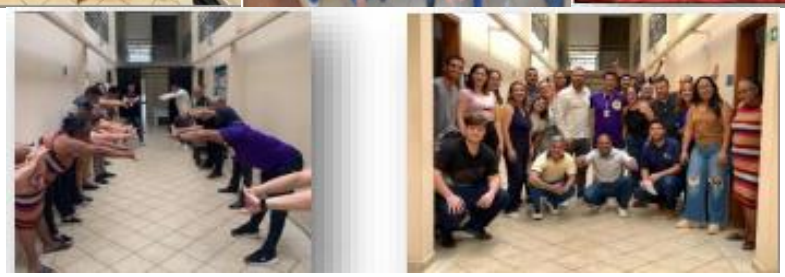
O Projeto Águas Claras Sustentável foi desenvolvido para concorrer ao Prêmio Sebrae/DF Cidade Empreendedora 2023, é um projeto de recolhimento de lixo eletrônico e encaminhamento para reciclagem. Foram recolhidos 2.191,50kg em 2023. Foram feitas parcerias com as faculdades, escolas, supermercados e shoppings que aderiram e concordaram em produzir e instalar pontos de coleta. Destaca-se especial parceria com um Centro Universitário, o qual ofereceu curso de informática básica gratuito com certificação. Ademais, 140 mudas de árvores nativas foram plantadas no Parque Central de Águas Claras, em novembro, pelos escoteiros, orientados pelos servidores da Administração Regional como forma de contribuir com a captura de carbono. Esse projeto foi inscrito para concorrer ao Prêmio Nacional do Sebrae Prefeitura Empreendedora.

O evento Águas Claras sem chamas contou com a participação de representantes dos Condomínios, da Administração e dos Órgãos Competentes para apresentação do projeto. O projeto tem como objetivo promover a conscientização da comunidade de Águas Claras sobre a prevenção contra incêndios, por meio de palestras presenciais, com duração aproximada de 50 minutos, em edifícios, escolas e outros estabelecimentos relevantes, assim como a divulgação de informações relativas ao tema por mídia impressa, em redes sociais e outros canais de comunicação disponíveis.

O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT foi designado o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito da Administração Regional de Águas Claras – CQVT/RA-AC, responsável por planejar, implementar e coordenar ações que promovam a valorização, o desenvolvimento pessoal e o bem-estar individual e coletivo de seus servidores e colaboradores. Em 2023, a RA-AC realizou as seguintes ações, com vistas a contribuir para a Qualidade de Vida no Trabalho:

- Palestras de Sensibilização/Conscientização quanto à saúde física, mental, profissional, familiar e financeira: Riqueza e Inteligência Financeira;
- Palestra Motivacional - História de Vida - com a Coronel do CBMDF;
- Junho Vermelho – campanha de doação de sangue;
- Agosto – Dia dos Pais – Palestra Hombridade;
- Setembro Amarelo – Palestra sobre Prevenção do Suicídio;
- Outubro Rosa – Palestra sobre Prevenção/Tratamento Câncer de Mama, curso de automaquiagem básica, distribuição de brindes, distribuição de laços rosa.

- Eventos de Integração: Dia Internacional da Mulher - Café da manhã, palestra, dinâmicas de grupo;
- Dia das Mães – Almoço no Coco Bambu, Palestra, decoração alusiva;
- Dia dos Pais – Palestra, dinâmica de grupo e lanche, decoração alusiva;
- Festa Junina – Almoço com comidas típicas, bingo com sorteio de brindes, decoração alusiva;
- Confraternização de Fim de Ano – lanche, bingo com sorteio de brindes, decoração alusiva ao Natal;
- Blitz de ginástica laboral com a Academia Buriti;
- Feira Clube de Descontos do Servidor – lanche coletivo, sorteio de brindes;
- Implementação do Espaço QVT – Sala de descompressão/copa – pintura, decoração, reorganização do espaço;
- Disponibilização de 2(dois) monitores para quase todas estações de trabalho;
- Reformas de algumas salas – pintura, melhoria da iluminação, reorganização do mobiliário;
- Manutenção / instalação de ares-condicionados – melhoria da climatização;
- Distribuição de xícaras para café – com a finalidade de minimizar gastos com aquisição de copos descartáveis, contribuindo para a redução do lixo, redução dos gastos;
- Melhoria da comunicação interna com estreitamento da parceria CQVT e ASCOM.



O Programa da Coleta Seletiva Solidária foi instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF), nos termos da Lei nº 4.792/2012, regulamentada pelo Decreto nº 38.246/2017, que estabelecem a obrigatoriedade de que os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal sejam destinados às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Nesse sentido, a Administração de Águas Claras formou uma comissão para tratar sobre este tema. Realização do diagnóstico da situação atual da RA-AC (geração de resíduos, armazenamento dos resíduos, pessoas envolvidas, distribuição de lixeiras, tipos de resíduos); Recolhimento de todas as lixeiras, redimensionamento do quantitativo e identificação das lixeiras por ambiente/sala, em atendimento às orientações da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA ; Orientação a todos os servidores e colaboradores, com relação à separação correta os resíduos; Encaminhado, à SEMA, o primeiro relatório de gestão da CGCSS referente ao período de setembro a dezembro de 2023, sendo: 260 quilos de resíduos recicláveis e 180 quilos de resíduos orgânicos e rejeitos.

No que tange à Sala do Empreendedor, insta citar as seguintes atividades desempenhadas:

- Orientações, direitos e obrigações para o Microempreendedor Individual - MEI;
- Formalização do CNPJ para MEI;

- Emissão do certificado do microempreendedor individual (CCMEI);
- Emissão e impressão de boletos DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional (MEI);
- Solicitação e emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço;
- Orientação ao microcrédito e taxas especiais - PROSPERA;
- Alteração de dados cadastrais;
- Declaração Anual obrigatória do MEI – DASN;
- Parcelamento de dívidas do MEI no Simples Nacional;
- Parcelamento de dívida ativa da União do MEI;
- Emissão de certidões negativas relativas;
- Baixa do CNPJ e Emissão de Certidão de Encerramento de Atividades (MEI);
- Orientação para acesso aos cursos online para empreendedores no site do SEBRAE;
- Palestras presenciais para orientar sobre abertura, direitos e deveres do MEI e para associações empresariais e empreendedores da região de Águas Claras.

A Administração Regional de Águas Claras forneceu uma palestra para mais de 50 mulheres sobre normas, direitos, obrigações e como abrir um MEI.

A Administração Regional de Águas Claras/DF RA-AC preocupado em atender às necessidades da cidade acionou a equipe técnica para levantamentos mais precisos em sua totalidade, e foi analisado pela equipe deste setor a necessidade das substituições das lâmpadas alogênicas para lâmpadas LED nos locais citados abaixo.

Cabe salientar que, em pesquisa à EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, para a redução dos custos com energia elétrica e melhoria do uso das fontes de energia, a iluminação com lâmpadas de LED proporciona até 80% de economia de energia em comparação com as soluções de iluminação tradicional. Nesse sentido, a comunidade reivindica a troca das lâmpadas tradicionais pelas lâmpadas de LED, cujos principais benefícios são a maior segurança devido ao alcance maior de iluminação das áreas públicas e a economicidade para os cofres públicos.

Nesse sentido, houve a trocas de lâmpadas atuais (tradicionais) por lâmpadas de LED de algumas avenidas da cidade de Águas Claras e demais ruas e vias internas, a saber: Avenidas Boulevard Sul, Avenida Boulevard Norte, Praças da estação de Águas Claras, Praça da estação Concessionárias, Rua Manacá, Rua Tamboril, Rua Ipê Amarelo, Avenida Pau Brasil, Rua 4 Norte, Rua das Pitangueiras, Avenida Sibipiruna, Avenida Jacarandá, Rua 13 Sul, Rua 19 Sul e Rua 26 Norte, conforme detalhamento abaixo:

1- Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 120W:

- 80 luminárias em qualquer braço de rede aérea e;
- 25 luminárias em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros.

2- Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 160W:

- 12 luminárias em qualquer braço de rede aérea e;
- 6 luminárias em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros e;
- 9 luminárias em poste de aço, duplo de 7,50 ou 9,0 metros e;
- 103 luminárias em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros.

3- Substituição de conjunto de luminária com tecnologia hid em tecnologia led 280w:

- 49 suportes de 01 pétala LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil e;

- 196 suportes de 02 pétalas com 02 (duas) lâmpadas LED 280W cada suporte, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil e;
- 20 suportes de 04 pétalas com 04 (quatro) lâmpadas LED 280W cada suporte, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil.

4-Serviço de substituição - luminária / projetor (unitário) de qualquer tipo, instalada em poste qualquer, sem mão-de-obra de alteração de fiação interna (kit).

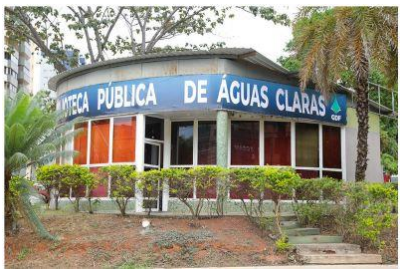
Importante ressaltar que a Administração Regional de Águas Claras recebeu o prêmio ita pelo quarto ano consecutivo. O prêmio ITA é entregue a órgãos e entidades do GDF, desde 2016, com o objetivo de incentivar órgãos e entidades do GDF a cumprirem a Lei de Acesso à Informação. Em 2021, o GDF conseguiu que todos os órgãos e entidades cumprissem todas as exigências. Em 2023, iniciou-se, também, a avaliar a transparência passiva. A Administração Regional de Águas Claras vem configurando em 1º lugar, desde 2019.

Destaca-se que a Administração Regional de Águas Claras realizou, em 27 de novembro de 2023, duas audiências públicas presenciais para discutir com os moradores sobre temas relativos a equipamentos na cidade. A primeira reunião discutiu a implantação de contêineres para o depósito de lixo orgânico e reciclável em áreas residenciais. A segunda discussão foi sobre a instalação de um letreiro com a inscrição "Eu Amo Águas Claras".

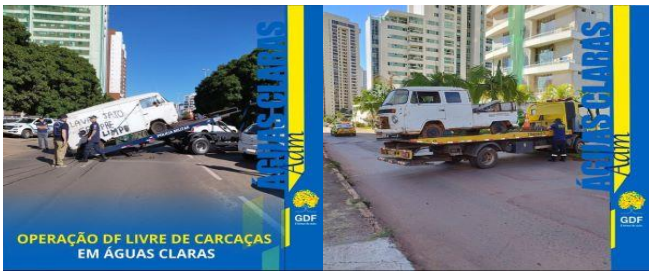
Após dois anos fechada para reformas, a Biblioteca Pública de Águas Claras reabriu em 27 de agosto de 2023. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.Próximo à Praça Coruja, na Rua Ipê Amarelo, um espaço de leitura com cerca de 2,5 mil exemplares de livros prontos para proporcionar as mais diversas aventuras literárias está disponível à população. O espaço passou por reparos, principalmente nos telhados. Antes de fechar, a biblioteca atendia cerca de mil pessoas por mês, tanto para a utilização do espaço de estudo quanto para empréstimo de livros. A sala de estudos já chegou a comportar 50 pessoas ao mesmo tempo.

O acervo é todo feito a partir de doações, o que permite que a comunidade possa dar um destino aos livros sem uso que tem em casa, evitando acúmulos e aproveitando o local para disseminar cultura.

A Biblioteca Pública de Águas Claras é subordinada à Gerência de Cultura da Administração Regional e à Biblioteca Nacional de Brasília, que trabalha em parceria com as administrações públicas para fortalecer as bibliotecas públicas do DF.



A Operação DF Livre de Carcaças esteve em Águas Claras nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2023. A operação é uma ação conjunta da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Administração Regional, Detran-DF, DER, Novacap, SLU, PMDF e Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Carros em situação de abandono são aqueles que oferecem riscos à população, como por exemplo, focos do mosquito Aedes aegypti- transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.



A Administração Regional de Águas Claras preparou um momento especial para a comunidade. Um dia na Praça da Coruja com programação para toda família, o evento ocorreu em 26 de agosto de 2023 das 9h às 12h na Praça da Coruja, contando com a seguinte programação:

- Atividade aeróbica;
- Abertura da Biblioteca;
- Abertura dos Stands;
- Contação de histórias;
- Palestras;
- Desfile infantil com crianças fantasiadas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Cabe salientar que houve o apoio de outros órgãos do GDF nas execuções da Administração de Águas Claras, sendo importante citá-las: Secretaria Executiva das Cidades, Secretaria de Obras, NOVACAP, SLU, DER, SEGOV, TERRACAP, SEEC, CEB, DETRAN, PMDF, CAESB, DF

LEGAL, SEMOB, Secretaria de Saúde do DF, singularmente, nas ações voltadas para limpeza, manutenção e fiscalização de vias públicas realizadas durante o ano de 2023.

Entre as atividades realizadas, importante destacar: operação tapa buracos, manutenção de vias públicas, ações contínuas de pinturas de meios fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhadas, remoção de entulhos, roçagem, recolhimentos de faixas, entre outras. Além disso, apesar das limitações orçamentárias e financeiras, a Administração Regional de Águas Claras envidou esforços para adequar quantitativa e qualitativamente o número de servidores efetivos em seu quadro. Ainda há carência de pessoal técnico capaz de melhor produzir e abastecer a área de orçamento de obras e serviços.

Por meio da Coordenadoria de Ruas, houve a criação de grupos de WhatsApp, a fim de identificar e resolver problemas pontuais da população, bem como representar o administrador de Águas Claras em assuntos externos da cidade, por meio dos comércios, infraestrutura, urbanismo e condomínios.

Destarte, a perspectiva para 2024 da Administração Regional de Águas Claras é envidar esforços para realizar as seguintes melhorias para a sociedade:

- Construção de uma UBS - Rua 25 Sul – Águas Claras;

- Troca de lâmpadas alogênicas por iluminação LED - Eficientização, em pontos de Águas Claras;

- Serviço de ampliação dos pontos de iluminação na Cidade;

- Realização de reformas em quadras e parques na cidade

- Reforma da cobertura da Praça Rouxinol;

- Dar início aos processos na Secretaria de Estado de Educação do DF -SEEDF referente às 03 (três) áreas de Equipamentos Públicos Urbanos – EPU para construção de Escolas, 01(um) Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação –CEPI, 01(uma) Escola Classe – EC e 01 (um) Centro de Ensino Fundamental – CEF;

- Entregar a 3ª etapa do Parque Sul, bem como a iluminação;

- Instalação de linhas telefônicas;

- Aquisição de materiais e serviços essenciais para manutenção da unidade administrativa;

- Construção da sede da Administração Regional; e

- Realização da troca do telhado da Biblioteca Pública de Águas Claras.

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Riacho Fundo II, criada pelo Decreto nº 3.153 de 6 de maio de 2003, é um órgão da Administração Direta vinculado à Secretaria de Estado de Governo. A cidade iniciou sua ocupação em 1995 a partir da demanda de pessoas que lutavam pelo seu direito de moradia. Em 2001, foi criada a Sub Administração Regional do Riacho Fundo II e em 2003 quando se tornou independente a partir do Decreto nº3.153/2003, o qual criou a RAXXI. É formada pelas quadras nortes (QN), centrais (QC), Sul (QS) e Quadras Industriais (QI), além dos conglomerados Agro Urbanos de Brasília CAUB I e II e a Granja Modelo, unidade habitacional mais antiga.

Ao longo dos anos a cidade tem alcançado importante desenvolvimento social e se encontra em processo continuo de expansão. De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD), de 2011, a Região Adminstrativa XXI registrou de 2000 a 2011, uma taxa de crescimento populacional de 12,2% cinco vezes maior no mesmo período. Hoje com cerca de 100 mil habitantes, o Riacho Fundo II continua se expandindo e atraindo oportunidades de desenvolvimento e visibilidade.

Atualmente a cidade tem crescido a cada dia devido aos programas habitacionais do Governo Federal como o Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é oferecer toda a infraestrutura para os novos e antigos moradores.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	5	0	2	7
Comissionados sem vínculo efetivo	0	35	0	0	35
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	3	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	2	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	6	0	6
Terceirizados (FUNAP)	0	0	15	0	15
Outros - especificar	0	0	16	0	16
Subtotal	**0**	**40**	**39**	**5**	**84**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	1	0	0	1
Total Geral	**0**	**39**	**39**	**5**	**83**

O quadro de pessoal referente a 2023 evidencia a continuidade da defasagem de servidores, sendo esses representados proporcionalmente em: 1% dos servidores cedidos a outros órgãos; 16% de servidores de carreira e 83% dos servidores não possuem vínculo efetivo com o Governo do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**195,0**	**195,00**	**0**	**0**
0075 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RIACHO FUNDO II	195,0	195,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**37509,0**	**0,0**	**0**	**0**
0035 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- RIACHO FUNDO II	37509,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**37704,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**

Execução Orçamentária e Financeira

9093/0075 - Não houve despesas com ressarcimentos e indenizações a servidores da Administração do Riacho Fundo II;

9127/0035 - Não houve despesas com conversão de licença prêmio em pecúnia a servidores do Riacho Fundo II.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**34212,0**	**31026,00**	**28368,44**	**28368,44**
0032 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI-RIACHO FUNDO II	34212,0	31026,00	28368,44	28368,44
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**34212,00**	**31026,00**	**28368,44**	**28368,44**

Execução Orçamentária e Financeira

4036/0032 - Despesas realizadas com manutenção de serviços essenciais de água/esgoto e energia életrica nas áreas comum da Feira Permanente do Riacho Fundo II.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**9636,0**	**9636,0**	**7839,8**	**7839,8**
0015 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	9636,0	9636,0	7839,8	7839,8
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**63526,3**	**53737,3**	**0**
0137 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RIACHO FUNDO II	0	63526,3	53737,3	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**150000,0**	**0**	**0**
0108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RIACHO FUNDO II	0	150000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**9636,00**	**223162,30**	**61577,10**	**7839,80**

Programação Orçamentária Realizada:

8508/0015 - Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviço acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-FR-II;

1836/0137 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Recursos oriundos de emenda parlamentar. Os serviços de ampliação de Iluminação Pública na VIA MARGINAL DA ESTRADA PARQUE IPÊ, localizado na Região Administrativa do Riacho Fundo II, deram-se inicio no final da segunda quinzena de dezembro de 2023, teve seu valor empenhado mas não houve tempo abil para a liquidação até o dia 31 de dezembro, ficando assim em restos a pagar não processados. O serviço será concluído em até 180 dias a contar da data de início, conforme processo SEI n°00301-00001066/2023-54.

Programação Orçamentária Realizada:

8507/0108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: recurso não utilizado por falta de tempo abil para a execução do projeto.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**300000,0**	**322718,0**	**298636,87**	**298636,87**
0036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	300000,0	322718,0	298636,87	298636,87
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**300000,00**	**322718,00**	**298636,87**	**298636,87**

Programação Orçamentária Realizada

2426/0036 - Contratação de mão de obra de reeducandos por meio de contrato firmado com a FUNAP, para prestação de serviços como: manutenção predial, manutenção de calçadas e rampas, operação tapa buracos, limpeza de bueiros e outras atividades demandas pela população do Riacho Fundo II.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**5000,0**	**735700,00**	**732646,97**	**139178,25**
0077 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II	5000,0	235700,00	232646,97	40539,55
0127 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II INCLUINDO CENTRO COMUNITÁRIO/CAUB I- RIACHO FUNDO II	0	500000,0	500000,0	98638,7
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3186328,0**	**3596328,00**	**3560654,99**	**3510674,99**
0054 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	3186328,0	3596328,00	3560654,99	3510674,99
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**362378,0**	**402378,0**	**358745,33**	**346845,33**

0045 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II	362378,0	402378,0	358745,33	346845,33
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**179291,0**	**421155,00**	**418023,26**	**348546,17**
0082 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	179291,0	421155,00	418023,26	348546,17
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3732997,00**	**5155561,00**	**5070070,55**	**4345244,74**

Programação Orçamentária Realizada

2396 - Consevação das estruturas físicas de edificações públicas:

0077/0127 - Conservação de próprios da Administração Regional do Riacho Fundo Ii , sendo: Edifício Sede e Centro Comunitário do CAUB I e II. Serviços realizados: Manutenção de pintura; manutenção dos telhados; troca de luminárias; reparo em calhas.Os trabalhos de consevação das estruturas físicas da Sede da Administração Regional do Riacho Fundo II deram inicio no dia 25 de novembro de 2023, e por ser um serviço que demanda tempo,o contrato de prestação de serviços tem uma validade de 12 meses.

8502/0054 - Remuneração de servidores ativos;

8504/0045 - Pagamento com a concessão de benefícios a servidores;

8517/0082 - Despesas com manutenção dos serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	10
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	8
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	35
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	1
Trabalho com Grupos - Idosos	1
Trabalho com Grupos – Mulheres	2
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	3
Trabalho com Grupos - Remoções	60
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	25
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	40
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	1.000
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0

Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

O Circuito Cine Drive In nas Cidades levou sucessos das telonas para regiões do DF e Entorno. Uma realização da Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade (Artise) em parceria com a Adminstração Regional do Riacho Fundo II. Foram 16 sessões de cinema em frente ao Quadradão Cultural localizado na Quadra QN 14.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	3	5.000
Eventos esportivos	1	500
Outros	0	0

58º ENCONTRO CICLISTICO (BIKE) MTB

ANIVERSARIO DA CIDADE

COMUNIDADE KIDS

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1

Recadastramento de Feiras	1
Fiscalização de Feiras	25

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

A região Administrativa do Riacho Fundo II não conta com bancas de jornais e revistas permanentes ou provisórias.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	2.520.000,00
Vistorias realizadas	48
Produtores rurais cadastrados	85
Propriedades rurais	22
Associações	2
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Desde a criação da RA XXI, o cargo de Chefe da Junta de serviço militar não existe dentro da estrutura administrativa da Administração Regional do Riacho Fundo II.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	50,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	129,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	176,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	47,00
Recuperação de calçadas/ M²	9,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	26,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	10.290,00
Remoção de entulhos/ M³	2.101.530,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	73,00
Serviços de terraplanagem/ M³	3.744,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	50,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	114,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	10
Faixas recolhidas das vias públicas	189

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS realizas por meio de emenda parlamentar. Executadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). a Administração lançou mão esforços na articulação para a disonibilização das emendas parlamentares e posterior efetivação das obras de construção das calçadas localizadas nas Quadras QC 02 a QC 16 do Riacho Fundo II, que era uma demanda antiga da população.

INALGURAÇÃO DO VIADUTO QUE LIGA O RIACHO FUNDO II AO RECANTO DAS EMAS.

Outra demanda que há anos a população do Riacho Fundo II vinham batalhando foi a construção do viaduto que liga as duas Cidades, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. A obra, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), teve um investimento de R$ 30,9 milhões por parte do GDF.

ENTREGA DA DUPLICAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA N3, NO RIACHO FUNDO II. O serviço contou com a duplicação de um trecho de 1,2 km e aporte de R$ 2,8 milhões, além do asfalto, foram feitas ciclovias, calçadas, paisagismo, drenagem, rampas de acessibilidade e paradas de ônibus. Serviço executado pelas mãos da Novacap.

RECUPERAÇÃO DE MAIS 1 KM DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA N3 ATÉ A ESTRADA PARQUE NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075). O serviço contou com a recuperação do asfalto de 1 km no trecho antigo da via, com investimento de R$ 1,1 milhão, também executado pela Novacap.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Região Administrativa do Riacho Fundo II encerrou o ano com um saldo positivo de ações e realizações significativas. Embora a falta de recursos financeiros impediu um maior avançar das ações. Na área administrativa iniciamos a manutenção da Sede da Administração, realizada com recursos oriundos da SEPLAD e de deputados parceiros. Na área de infraestrutura e sociais, buscamos apoio de diversos setores da sociedade, como comerciantes locais e entidades de classe. Dentre as ações realizadas, destacam-se a pavimentação da via antiga da N-3, a construção do Centro de Ensino em Periodo Integral (CEPI) Creche, a construção da Escola de ensino Fundamental e a realização das calçadas da vida principal do Riacho Fundo II.

Dificuldades encontradas: Além da defasagem de servidores efetivos na Administração Regional do Riacho Fundo II, também houve a extinção de vários cargos, o que prejudicou ainda mais o capital humano.

Perspectivas para o próximo exercício: A Administração Regional do Riacho fundo II espera a reestruturação dos quadros de servidores e a nomeação de servidores efetivos. Além disso, existem projetos prontos para serem executados, aguardando apenas o aporte financeiro de emenda parlamentar. Esses projetos incluem a reforma do Centro Comunitário do CAUB I, a construção do Centro Cultural, Esportivo e Administrativo da cidade, e a reforma das Quadras Esportivas, parquinhos e PECs.

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa – SUDO – XXII – Sudoeste e Octogonal foi criada em 06 de maio de 2003 pela Lei nº 3.153, por desmembramento da área da RA-XI Cruzeiro. De formação essencialmente urbana, a Região Administrativa contém áreas residenciais (prédios de 3 e 6 andares), as quadras mistas e setores comerciais; Área Octogonal Sul; Setor de Indústrias Gráficas; Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Parque Urbano Bosque do Sudoeste.

As Áreas Octogonais foram criadas pelo Decreto nº 2.705 de 12 de setembro de 1974. Em 19 de dezembro de 1988, o Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente – CAUMA, na 210ª Reunião Ordinária, aprovou o Projeto de Urbanismo – URB 147/88 com a denominação do Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, homologado pelo Decreto 11.433 de 30 de janeiro de 1989, na 211ª Reunião Ordinária, que aprovou os parâmetros de referência para as Superquadras do Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, constantes do memorial descritivo – MDE 01/89, homologado pelo Decreto 11.442 de 03 de fevereiro de 1989.

A Lei Complementar nº 961, de 26 de dezembro de 2019, regulamentada pelo Decreto 42.512 de 16/09/2021, dispõe sobre a criação, implantação e gestão de parques urbanos do Distrito Federal, incorporou o Parque Urbano Bosque do Sudoeste a Região Administrativa Sudoeste e Octogonal.

Publicada no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 23/12/2019, Suplemento "C", Lei Complementar nº 958/2019, que define os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal, foi incorporada a Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal a área onde se localiza o Setor de Indústrias Gráficas – SIG.

O Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, referente ao Regimento Interno das Administrações Regionais, que fixou competências legais e da estrutura orgânica, incluindo esta Administração Regional do Sudoeste e Octogonal – RA-SUDO, órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades e observado o disposto no Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016, tem por competência:

I – Representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;

II – Supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades;

III – Supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa. Ainda conforme o Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, no Capítulo II se encontram dois artigos que sustentam a estrutura organizacional e suas competências, são eles:

Art. 2º Cada Administração Regional tem sua estrutura orgânica composta por unidades especializadas e suas atribuições são implementadas por meio de relações funcionais e sistêmicas, inclusive com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, sob a coordenação da Secretaria Executiva das Cidades.

Art. 3º Para o cumprimento de suas competências legais, as Administrações Regionais são compostas pela estrutura administrativa definida no Decreto nº 37.206, de 23/03/2016 e suas alterações.

ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE E OCTOGONAL

GABINETE

ASCOM – Assessoria de Comunicação

ASTEC – Assessoria Técnica

ASPLAN – Assessoria de Planejamento

OUVIDORIA

COAG – Coordenação de Administração Geral

GEAD – Gerência de Administração Geral

GEOFIN – Gerência de Orçamento e Finanças

GEPES – Gerência de Pessoas

COLOM – Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

DIROB – Diretoria de Obras

DIALIC – Diretoria de Aprovação e Licenciamento

CODES – Coordenação de Desenvolvimento

DIART – Diretoria de Articulação

DIDOT – Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	4	0	4
Comissionados sem vínculo efetivo	16	18	0	0	34
Requisitados de órgãos do GDF	6	1	0	0	7
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	2	0	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	11	11
Outros - especificar	0	0	0	1	1
Subtotal	**22**	**21**	**4**	**12**	**59**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	0	0	1
Total Geral	**21**	**21**	**4**	**12**	**58**

Na linha 8 que trata de **Outros - especificar**, trata-se do servidor que se encontra em Licença sem Vencimento.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**10000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0095 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	10000,0	1000,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**100000,0**	**341000,0**	**340991,07**	**337091,07**
0054 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	100000,0	341000,0	340991,07	337091,07
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0049 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**63011,0**	**0,0**	**0**	**0**
0036 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA	63011,0	0,0	0	0

PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-SUDOESTE/OCTOGONAL				
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**174011,00**	**343000,00**	**340991,07**	**337091,07**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 9050 Subtítulo 0054 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizados os pagamentos de pessoal conforme quadro de Força de Trabalho. A programação orçamentária realizada foi de **R$ 337.091,07** que corresponde a **98,8563%** da despesa empenhada conforme processos SEI 00302-00000062/2023-21 e 00302-00000203/2023-13.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Ação 9041 Subtítulo 0095 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL - Não foi feita nenhuma solicitação a qual se encaixasse nessa Ação/Subtítulo no ano de 2023.

Ação 9093 Subtítulo 0049 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL - Não foi feita nenhuma solicitação a qual se encaixasse nessa Ação/Subtítulo no ano de 2023.

Ação 9127 Subtítulo 0036 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÈMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO - Não foi feita nenhuma solicitação a qual se encaixasse nessa Ação/Subtítulo no ano de 2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**250000,0**	**47132,00**	**41398,4**	**41398,4**
0016 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	250000,0	47132,00	41398,4	41398,4
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**250000,00**	**47132,00**	**41398,40**	**41398,40**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 8508 Subtítulo 0016 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram adquiridos diversos materiais de consumo por meio de dispensa de licitação e ata de registro de preços conforme **Processos SEI nºs 00302-00000967/2023-09 e 00302-00000968/2023-45**. Foram realizadas as despesas no montante de **R$ 41.398,40 sobre os R$ 47.132,00 empenhados**. Isto representa a realização de **87,8350% do valor empenhado**.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**320000,0**	**231800,0**	**231571,93**	**208014,09**

0037 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	320000,0	231800,0	231571,93	208014,09
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**320000,00**	**231800,00**	**231571,93**	**208014,09**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 2426 Subtítulo 0037 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Com a contratação da prestação de serviços por sentenciados do regime aberto/semiaberto do Sistema Prisional do Distrito Federal, por meio de dispensa de licitação, conforme **Processo SEI nº 00302-00000137/2022-92**. Esta Administração Regional contou com os s**erviços prestados de 11 colaboradores da FUNAP** durante o ano de 2023, onde **realizou despesas na ordem de R$ 208.014,09 dos R$ 231.571,93 empenhados**. Isto representa a **realização de 89,8270% do valor empenhado**.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3198804,0**	**3597804,00**	**3585656,86**	**3580556,86**
0056 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	3198804,0	3597804,00	3585656,86	3580556,86
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**389736,0**	**354736,00**	**353736,94**	**349736,94**
0046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	389736,0	354736,00	353736,94	349736,94
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1100000,0**	**1263601,00**	**1252069,37**	**1087448,10**
0083 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	1100000,0	1263601,00	1252069,37	1087448,10
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**6836,0**	**1136,00**	**0**	**0**
0089 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	6836,0	1136,00	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**240000,0**	**94300,00**	**81095,17**	**81095,17**
0072 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	240000,0	94300,00	81095,17	81095,17
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4935376,00**	**5311577,00**	**5272558,34**	**5098837,07**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 8502 Subtítulo 0056 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizadas despesas com folha de pagamento e encargos sociais, conforme Processo SEI nº 00302-00000062/2023-21, onde

totalizaram R$3.580.556,86 dos R$ 3.585.656,86 empenhados. Isto representa que foram realizadas despesas na ordem de 99,8578% do empenhado.

Ação 8504 Subtítulo 0046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizadas despesas com benefícios concedidos a servidores de alimentação e transporte conforme **Processo SEI nº 00302-00000062/2023-21**, onde totalizaram **R$ 349.736,94 dos R$ 353.736,94 empenhados**. Isto representa que foram realizadas despesas na ordem de **98,8692% do empenhado**.

Ação 8517 Subtítulo 0083 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizadas diversas despesas entre elas pagamentos de água, luz, aluguel, mobiliários, tendo em vista o péssimo estado de conservação de mesas e principalmente das cadeiras, proporcionando uma melhor qualidade de vida no trabalho do servidor, entre outros, por meio de dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão a ata de registro de preços, conforme os Processos SEIs nºs 00302-00000128/2023-82, 00302-00000953/2023-87, 00302-00000991/2023-30, 00302-00000201/2023-16, 00302-00000979/23023-25, 00302-00000778/2023-28, 00302-00000864/2023-31, 00302-00000966/2023-56, 00302-00000887/2023-45. Em relação a esta ação e subtítulo ainda falta liquidar os processos 00302-00001079/2023-03 e 00302.00001080/2023-20 com suas respectivas notas de empenho 2023NE272 e 2023NE286, como também liquidar o processo 00302-00000887/2023-45 com as notas de empenho 2023NE254, 2023NE255 e 2023NE256. Foram realizadas despesas no valor de R$ 1.087.448,10 de R$ 1.252.069,37 empenhados. Isto representa 86,8521% realizados.

Ação 2396 Subtítulo 0072 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL - Foram realizadas despesas diversas entre aquisição de areia lavada, brita 1, pedrisco, tintas, tubos galvanizados, ferramentas do tipo enchada, pá, alavancas, colher de pedreiro entre outros. Foram adquiridos por meio de ata de registro de preços e podem ser comprovados nos Processos SEIs nºs 00302-00000584/2023-22 e 00302-00000736/2023-97. A despeito de constar no QDD a realização de 100% das despesas conforme empenho, foi cancelada a Nota de Empenho 2023NE00142 (120472634) pela Nota de Empenho 2023NE00280 (130206876) no valor de R$ 13.200,00 por causa do fornecedor não conseguir entregar o material no tempo previsto. Por razão deste cancelamento, foram realizadas despesas no montante de R$ 67.895,17 dos 81.095,17 empenhados. Isto representa uma realização de 83,7230% do valor empenhado.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Ação 2557 Subtítulo 0089 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL - Não existiram despesas realizadas nesta ação/subtítulo por não existir nenhum recurso financeiro suficiente para realização das demandas necessárias.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	8
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	6
Encaminhamento - CDS/ Na hora	10
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	15
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	10
Trabalho com Grupos - Gestantes	8
Trabalho com Grupos - Idosos	400
Trabalho com Grupos – Mulheres	500
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	12
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	8
Trabalho com Grupos - Remoções	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	7
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	6
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	8
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	20

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	8

Esta Região Administrativa recebe diariamente diversas pessoas com pedidos de informações para esclarecimentos e damos os devidos encaminhamentos para UBS, UPA, Hospitais, Codhab, CEB, CAESB, NA HORA, Escolas, Creches buscando atender ao máximo as demandas que esta Administração consegue realizar pela sua respectiva característica. Ademais, outros questionamentos promovemos os respectivos encaminhamentos para que o cidadão receba e atendimento pontual.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	2	180
Música	55	3.850
Dança	576	26.880
Artes Plásticas	2	100
Literatura	3	150
Outros eventos	20	20.000

No ano de 2023, esta Administração realizou dezenas de ações no propósito de promover uma integração maior com a comunidade na perspectiva cultural e educacional onde foram contabilizados conforme quadro acima a promoção de teatro ao ar livre, oficinas de músicas, oficinas de danças, oficinas de artes plásticas, encontros literários, como também, em conjunto com a comunidade, conseguiu equipar com mais livros a Biblioteca do Parque do Bosque.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	1.200	12.400
Eventos esportivos	350	17.760
Outros	4	20.000

Diversos tipos de esportes, terapias e outros eventos são praticados diariamente no Parque Urbano do Bosque, dentre eles destacamos:

Liang Gong 18 (terapias); Vida em Movimento (treino funcional, corrida, atividade aeróbica, dança; futevôlei; Futebol Infantil; Kangoo Jump; Patins; Oficina de Xadrez; Zumba.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	6
Feiras Permanentes	0
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	24

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal não possui Feiras Permanentes, contudo possui seis Feiras Livres que são fiscalizadas quinzenalmente e estão localizadas na Quadras 100, 104, 105, 301/302, 306 e 504.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	2

Esta Administração Regional não possui Bancas de Jornais e Revistas Provisórias e só possui duas Bancas de Jornais e Revistas Definitivas que ficam na Quadra 300 e a outra na AOS 1/2.

Apoio Industrial e Rural

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

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal por sua característica, não possui indústrias e nem área rural.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Outros	0

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal não possui atendimento regional do Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	80,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	300,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	7,00
Recuperação de calçadas/ M²	1.500,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	3,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	1.600,00
Remoção de entulhos/ M³	200,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	0,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	2.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	2.000,00
Passeios (construção) / M²	700,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	30
Faixas recolhidas das vias públicas	2.500

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal realizou diversas ações em obras, serviços de manutenção e de recuperação por toda Região Administrativa.

Operação tapa buracos e podas de árvores

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Aquisição na modalidade doação de um Parquinho Inclusivo no Parque Urbano do Bosque (SEI 0030200000796/2023-18);

Construção e conclusão do Skate Park como mais um equipamento público de recreação, lazer e prática de esportes;

Construção e conclusão do Viaduto de interligação do Sudoeste/Octogonal diretamente com o Parque da Cidade (Obra feita pela NOVACAP);

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No exercício de 2023 foram realizadas diversas obras em toda R.A. SUDO – XXII, que compreende o Sudoeste, Octogonal, Parque Urbano do Bosque e Setor de Indústrias Gráficas. Foram realizadas muitas obras de reparo e construção, visto que tinha muita demanda reprimida.

Nosso balanço é que foi um ano com muitas realizações cujos programas de trabalho tiveram quase todo valor empenhado e liquidado.

A pista do Skate Park foi definitivamente entregue a sociedade trazendo para a comunidade contando com mais um equipamento público de recreação, lazer e esporte.

O Viaduto que interliga o Parque da Cidade com o Sudoeste/Octogonal desafogou o trânsito permitindo um fluxo mais contínuo entre as RAs do Plano Piloto e desta RA.

Dependemos de Emendas Parlamentares Individuais (EPI) para investimentos, e até mesmo, para a manutenção e reparos da RA, contudo neste ano de 2023 não conseguimos contar com este tipo de verba.

Faz-se necessária a construção da sede própria, que contenha galpão para estocar os materiais para utilização em obras (areia, brita, cimento, maquinário, etc), área ampla para estacionamento que possa abrigar os veículos da Administração (caminhão, trator, veículos de passeio), visitantes e funcionários.

Para o ano de 2024, temos bastante expectativas de continuidade dos trabalhos e execução de obras para a cidade, o SIG continuará sendo priorizado pois se trata de um agregado novo a cidade, e projetos foram realizados para que sejam implementados durante os anos subsequentes a 2023. Também licitaremos computadores, ar condicionado, poço artesiano para o Parque do Bosque, licitaremos também placas solares no intuito de minimizar o consumo de energia elétrica, além de licitar a construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI) no Parque Urbano do Bosque, para atender aos anseios da comunidade local.

09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Varjão foi criada em Maio de 2003 por meio da Lei Nº 3.153, de 06 de Maio de 2003. Órgão da Administração Direta, que está vinculada a estrutura Admistrativa da Secretaria do Governo do Distrito Federal (DECRETO Nº 37.625 DE 15/9/2016). É uma unidade que tem como função básica representar o Governo do Distrito Federal no ambito da Região Administrativa, Supervisionar ,Fiscalizar e Executar Programas , Projetos e Ações Governamentais de interesse público, em Articulação com a Secretaria Executiva das Cidades , Coordenar e Executar as ações e participação popular no Território da Região Admistrativa, A cidade possui Infraestrutura com serviços de Energia Elétrica , Água e Esgoto, Telefonia e Limpeza Urbana.

A Comunidade conta com um Centro de Saúde ,Uma Escola de ensino Fundamental nos anos iniciais, Um Posto Policial , Um Centro de Convivência de Idoso, Duas Creches Comunitárias, Um Galpão de Eventos em Processo de Embargos (sem uso), Uma Casa de Cultura , um Centro Esportivo, (Contendo um Campo de Grama Sintetica , uma Quadra Poliesportiva e um Campo de Areia),Sete Quadras Esportivas Espalhadas pela Cidade, Oito Praças, Oito Parquinhos Infantis, Cinco Pontos de Encontros Comunitarios (PEC), Um parque Ecológico e Duas Pistas de Skate .

Nestas Estruturas a Equipe da Administração Regional , Presta os Serviços de Manuntenção e Conservação e Implementação de Novos Serviços.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	29	0	0	0	29
Requisitados de órgãos do GDF	8	0	1	0	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	9	9
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**37**	**0**	**1**	**9**	**47**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**37**	**0**	**1**	**9**	**47**

FORÇA DE TRABALHO

A Administração Regional do Varjão conta com um quadro de Terceirizados que são pagos pelo Governo do Distrito Federal em contrato especifico.

Contrato Limpeza: Nº 40234/2019 , PROCESSO SEI N° 00040-00035674/2019-02, Onde temos 03 colaboradores lotados em 03 Prédios Propríos da Adminisstração Regional do Varjão (Sede , Casa do Galpão Social, Casa da Cultura e Parque de Serviços).

Contrato de Vigilância: N° 000025/2017 , PROCESSO SEI N° 00410-00019090/2017-46, Onde temos 22 Colaboradores , Lotados em 03 Prédios Propríos da Adminisstração Regional do Varjão .

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**60000,0**	**60000,0**	**33060,42**	**33060,42**
0096 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	60000,0	60000,0	33060,42	33060,42
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**60000,0**	**75417,0**	**73011,10**	**65611,10**
0113 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO	60000,0	75417,0	73011,10	65611,10
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0037 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- VARJÃO	1000,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**121000,00**	**135417,00**	**106071,52**	**98671,52**

0001- PROGRAMA DE TRABALHO OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programação Orçamentária Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 0001 , AÇÃO 9041- CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - A Administração Regional do Varjão, Executou os Recursos para o Pagamento de 01, Servidor até à data de 28 de Julho de 2023, Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303-00000014/2023-12

NO PROGRAMA DE TRABALHO 0001 , AÇÃO 9050 - A Administração Regional do Varjão , Executou os Recursos para o Pagamento de Ressarcimentos, Indenizações Restitições de Pessoal para o Acerto de Contas para 14 Servidores que Foram Exonerados no ano de 2023 ,Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303.00000013/2023-60.

Programação Orçamentária Não Executada

AÇÃO 9093- OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL – Não Houve a Nessecidade de Ressarcimentos , Indenização de Transporte , Reconhecimento de Divida de Empresa , Ressarcimento de Diárias de Cursos e Nenhuma Execução de Recursos para está Ação .

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**60000,0**	**185575,0**	**151421,50**	**91651,75**
0038 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	60000,0	35575,0	31421,5	31421,5
0096 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- VARJÃO	0	150000,0	120000,00	60230,25
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**60000,00**	**185575,00**	**151421,50**	**91651,75**

6217- PROGRAMA SEGURANÇA PARA TODOS (FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMILIA) .

Programação Orçamentária Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217 , AÇÃO 2426 E SUBTÍTULO 0038- Os Recursos Foram Executados para a Contratação de Reenducandos que atuaram nas demandas da Diretoria de Obras da Administração Regional do Varjão , Contrato N° 37296 , Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303-00001422/2018-16, Nos Meses de Janeiro à Setembro de 2023.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217 , AÇÃO 2426 E SUBTÍTULO 0096- Os Recursos Foram Executados para a Contratação de Reenducandos que atuaram nas demandas da Diretoria de Obras da Administração do Varjão , Contrato N°49802 ,Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303-00000333/2023-10, Nos Meses de Setembro à Dezembro de 2023, O Valor do Recurso foi Executado Atraves de Emenda Parlamentar.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**5000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0047 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VARJÃO	5000,0	5000,00	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**3000,0**	**3000,00**	**0**	**0**
0040 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	3000,0	3000,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**5000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0049 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VARJÃO	5000,0	5000,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**5000,0**	**4583,00**	**0**	**0**
0070 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--VARJÃO	5000,0	4583,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2161992,0**	**2147992,00**	**2089472,52**	**2086572,52**
0057 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	2161992,0	2147992,00	2089472,52	2086572,52
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**285442,0**	**285442,00**	**250357,79**	**250354,79**
0047 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VARJÃO	285442,0	285442,00	250357,79	250354,79
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**99517,0**	**142280,00**	**133606,54**	**121777,54**
0084 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	99517,0	142280,00	133606,54	121777,54
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**2564951,00**	**2593297,00**	**2473436,85**	**2458704,85**

PROGRAMA DE TRABALHO 8205, GESTÃO E MANUNTENÇÃO

Programação Orçamentária Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 8205, AÇÃO 8502 - Os Recursos Foram Executados para o Pagamento da Folha Salarial Mensal dos Servidores da Administração Regional do Varjão no ano de 2023 , Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303.00000013/2023-60.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 8205, AÇÃO 8504 - Os Recursos Foram Executados para o Pagamento de Consessão de Beneficios de Alimentação e Auxilio Transporte dos Servidores da Administração Regional do Varjão no ano de 2023 , Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303.00000013/2023-60.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 8205 AÇÃO 8517- Os Recursos Foram Executados para o Pagamento dos Contratos da CAESB e NEOENERGIA .

CONTRATO CAESB - N° 37488 E PROCESSO SEI N° 00303-00000098/2023-86,

CONTRATO NEOENERGIA - Nº 37487, PROCESSO SEI N° 00303-00000041/2023-87.

Os Recursos Foram Executados Também, para a Aquisição de Material de Consumo , que foram ultilizados em serviço de expediente e demandas da Administração Regional do Varjão em 2023.

Programação Orçamentária não Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217, AÇÃO 1471- MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- Não Existia Projeto para a Execução do Programa de Trabalho.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217, AÇÃO 2396- CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS- Não Houve Nenhum Projeto para a Execução do Referido Programa de Trabalho.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217 , AÇÃO 2557- GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Não Existia Projeto para a Execução do Programa de Trabalho.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217 , AÇÃO 4088- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - Não Houve Nenhum Projeto para a Execução do Referido Programa de Trabalho.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	35
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	25
Encaminhamento - CDS/ Na hora	27
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	50
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	26
Trabalho com Grupos - Gestantes	40
Trabalho com Grupos - Idosos	70
Trabalho com Grupos – Mulheres	120
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	5
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	25
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	75
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	330
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	20

Gerência de Políticas Sociais

Evento da Fecomércio – Parceria com a Administração do Varjão.

Dia da Mulher promovido pela Administração e outros parceiros

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	49	735
Teatro	13	80
Música	6	2.000
Dança	144	1.440
Artes Plásticas	60	1.200
Literatura	60	1.200
Outros eventos	41	4.000

Educação e Cultura

Projetos Realizados pela GECEL-Gerência de Cultura Esporte e Lazer.

Cinema de graça para a comunidade do Varjão

20 anos Aniversário do Varjão , onde realizamos varias atividades para a cominidade da cidade.

Projeto de aulas de Boxe Chinês na Casa de Cultura para a comunidade.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	5	1.000
Eventos esportivos	10	5.000
Outros	5	3.000

Projetos Realizados pela GECEL- Gerência de Esporte Cultura e Lazer

Festival de Pipas para as crianças e adolescentes da cidade do Varjão.

Entrega de uma nova pista de skate para os moradores do Varjão, na entrada da cidade .

Administração de feiras

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

A Cidade do Varjão não Contempla Feiras Atualmente.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

A Cidade do Varjão não Contempla Bancas de Revistas e Jornais .

Apoio Industrial e Rural

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

A Cidade do Varjão não Contempla Polo Industrial e Rural.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

A Admistração Regional do Varjão , Não Possui Junta Militar, não temos Atendimento para Alistamento Militar , quando solicitado pela comunidadde esse Atendimento é direcionado para que o mesmo se dirija a Adminstração Regional do Lago Norte.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	40,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	110,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	21,00
Recuperação de calçadas/ M²	10,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	26,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	2.900,00
Remoção de entulhos/ M³	6.405,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	45,00
Serviços de terraplanagem/ M³	30,00
Roçagem manual/ M²	1.740,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	394.365,00
Recapeamento asfáltico/ M²	10,00
Passeios (construção) / M²	20,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	40
Faixas recolhidas das vias públicas	74

Algumas atividades executadas pela Diretoria de Obras da Administração Regional do Varjão em 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atividades Realizadas pela Administração do Varjão em 2023.

Mês de Janeiro/Fevereiro

Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

Na manhã desta segunda-feira(9), os servidores da Administração do Varjão participaram de uma palestra organizada pela Secretaria do Meio Ambiente do DF, sobre o descarte correto do lixo orgânico e reciclável.

A Administração do Varjão está nas ruas para atender as demandas da população. Só em três dias (09,10 e 11/01), a equipe já realizou recolhimentos de inservíveis nas quadras 04, 06 , 08 e 10.

Campanha de Inservíveis

Se você precisa se desfazer de objetos antigos como uma cama, sofá, colchões, armários e outros Entre em contato com a Administração do Varjão para recolher na sua casa.

Limpeza no Varjão realizada pela Diretoria de Obras

A semana começou com muito trabalho no Varjão. Só pela manhã, a equipe de obras já fez a limpeza na fonte e nas quadras 8, 10 e 11.

Administração nas Ruas

Todos os dias, a administração do Varjão está nas quadras para atender as demandas da comunidade. Hoje pela manhã (17), a equipe realizou a limpeza na quadra 01, recolheu inservíveis na quadra 9 conjunto H e em frente à Escola Classe do Varjão. Além disso, o Galpão de eventos também recebeu uma limpeza.

Operação Tapa Buraco

O Varjão recebeu (18), a Operação Tapa Buraco. A quadra 5 conjuntos B, D, F e H , a rua de entrada e saída da cidade foram os locais da Operação.

Palestra PROVID

Administração e Pólo GDF PRESENTE

A equipe da administração do Varjão esteve nas ruas nesta manhã de quarta-feira (26) para fazer a limpeza na quadra 11 com a ajuda do Polo de obras da região.

Atendimento NEOENERGIA no Varjão

Toda quinta-feira a partir das 143h30, a Neoenergia está atendendo a comunidade no galpão social.

Mês de Março/Abril

Dia da Mulher promovido pela Administração e outros Parceiros

Administração em Ação

Ações realizadas na manhã desta terça-feira 14 de Março.

Crianças levam cartas para o Administrador

Na manhã desta quarta-feira (05), as crianças do Centro de Ensino Fundamental 01 trouxeram suas reivindicações sobre o lixo para a administração do Varjão e todas já foram encaminhadas ao SLU.

Caesb debate demandas da comunidade do Varjão com a Administração

A Administração do Varjão juntamente com a equipe dos Mãos Dadas realizaram vários serviços:

Equipe Renova DF realiza limpeza e faz a Revitalização do Campo Sintético

Mãos Dadas faz a Limpeza do Parquinho da Escola Classe do Varjão

Cinema de Graça para a cmunidade do Varjão

Mês de Maio/Junho

Mobilização DO GDF pelo Lixo

Na manhã desta segunda-feira (9), a administração do Varjão juntamente com o SLU , DF Legal, PMDF, CBMDF e várias realizaram a conscientização sobre o descarte do lixo nos dias e horários corretos no Varjão.

Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário do Varjão

Jiu jitsu gratuito no Varjão

Instalação de Torneiras nos Banheiros do Espaço de Múltiplas Funções e limpeza na quadra 5 conjunto A

20 Anos do Varjão. Confira a programação especial para este domingo:

Mês de Julho/Agosto

Curso de Moda do SENAC/DF

Na última sexta-feira (7), a administração do Varjão participou da formatura do curso de Moda do SENAC/DF. O curso foi gratuito para a comunidade e durou aproximadamente três meses. As aulas ocorreram dentro de uma carreta equipada, localizada no Galpão social do Varjão

Conferência Regional Livre de Cultura do Varjão.

A Administração do Varjão em Parceria com a PMDF Realizaram a Palestra sobre o fim da Violência Domestica na Casa dos Idosos

Aulas Gratuitas na Casa de Cultura!

Torneio de Futsal realizado no Aniversário da cidade

Palestra Motivadora para a comunidade da cidade do Varjão em parceria com o Sebrae.

Festival de Pipas para a criançada da cidade do Varjão

Evento da Fecomércio – Em Parceria com a Admistração do Varjão.

02/10/23

Evento Vem Brincar Comigo do GDF em parceria com a Admistração do Varjão para as crianças da cidade.

Energia com Cidadania – Troca de Geladeiras para os moradores do Varjão.

Mês Novembro/Dezembro

22/11/23

Entrega de Termo de Autorização para Ambulantes da Cidade.

24/11/23

Formatura das Costureiras do Varjão Projeto SEBRAE e Grupo Raízes em parceria com a Admistração do Varjão.

28/11/23

Revitalização de Contêineres das qadra da cidade do Varjão.

28/11/23

Reforma dos brinquedos para os moraores da quadra 10 do Varjão.

07/12/23

Prêmio Ita 2023 , a Administração foi reconhecida pelos serviços de transparências dos dados oficiais realizados no site da cidade do Varjão.

Considerações Finais :

Foi desempenhado um excelente trabalho social para esta comunidade, mesmo com as adversidades encontradas, varias famílias atendidas e amparadas por esta gerência social da Administração.

Projetos Realizados pela GECEL -Gerência de Cultura e Lazer ·

Assessoria técnica permanente para artistas, entes e agentes culturais da comunidade ·

Orientação e apoio para retiradas de CEACs; criação de portfólio, currículo e release; elaboração de projetos; produção e realização de eventos. ·

Agendamentos de espaços esportivos e culturais (Casa de Cultura e Campo Sintético) ·

Empréstimos de Tenda, Som, mesas e Cadeiras ·

Mobilização Permanente da comunidade por meio de reuniões mensais do Conselho Regional de Cultura do Varjão. ·

Lives Culturais ·

Levantamento e Diagnóstico de projetos, espaços e equipamentos Esportivos, Culturais e de lazer ·

Cadastro dos Artistas do Varjão ·

Aniversário do Varjão (25 e 26 de Junho 2023)

Atividades Realizadas e atendidas na Casa de Cultura do Varjão ·

Capoeira ·

Percussão ·

Danças de Raízes ·

Break ·

Danças em Geral ·

Sandra (Boxe Chinês) ·

Oficinas de Desenho Abstrato

· Curso de Gestão Cultural ·

Cinecultura · Lan house social ·

· Cursos profissionalizantes ·

Oficina de informática ·

Oficina de horta doméstica e criação de viveiro ecológioco

· Projeto Acolher (atendimentos à comunidade com assistência social, psicológica e cursos)

Atividades realizadas e atendidas para a comunidade , nos espaços da Admistração Regional do Varjão .(Campo Sintético, campo de Areia , espaço de Multiplas funções , casa de Cultura e entre outros ·

- Projeto da escolinha de futebol Varjão Futebol Clube ·
- Projeto da Liga Desportiva do Varjão ·
- Projeto do Ministério Sal e Luz ·
- Projeto do Time de Futebol da Universal ·
- Futebol de Areia Apoio à Projetos e Eventos na Comunidade ·

- Caravana da Qualidade de Vida na Área de Múltiplas Funções ·
- Oficinas de Percussão e Capoeira Angola com Mestre Piter de São Paula na Casa de Cultura ·
- Apoio ao Projeto Livro nas Praças ·
- Participação na Copa Brasília de Futsal do SESC Rede Globo
- Cultura nas Cidades
- Capoterapia
- Esquenta Latinidades ·
- Evento Realizando Sonhos ·
- Torneio de Volei
- Torneio de Futsal
- Festival de Pipas
- Encontro de Capoeira ·
- Dia das crianças do Projeto Sementes de Luz

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

OBS: - Melhoria de Recursos Financeiros e Humanos .

Dar Continidade as ações de construção, urbanaização e melhoria dos espaços públicos da cidade do Varjão, executar e implemetar projetos , programas e ações voltadas para o desenvolvimento comunitário e social, com ações em datas comemorativas e atividades sociais para a comunidade , colaborar com os orgãos competentes no desenvolvimento e execução de programas sociais.

Atender e encaminhar aos ogãos competentes as reivindicações da comunidade, acompanhando os respectivos resultados , promover a interação de programas de desenvolvimento pelo poder público com iniciativas propostas por instituições sociais que tenham como objetivo o desenvolvimento comunitário.

Garantir a melhoria no atendimento público dos serviços prestados á população, readequar o organograma de forma a prover de recursos humanos os setores da adminstração que são mais demandados nas suas atividades internas e externas ,fortalecer e ampliar as ações culturais e desportivas .

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

No final de 1956, a pedido do Departamento de Terras e Agricultura - Lúcio Costa esboçou um projeto de baixíssima densidade, contendo 300 lotes de 20.000 m2 cada, e amplas áreas livres, com o objetivo de constituir o "cinturão verde" do Plano Piloto. A área se estendia da via de acesso ao Aeroporto até o Catetinho, em ambos os lados da rodovia BR - 040. Foi incluído no plano urbanístico de Brasília, em uma de suas últimas alterações entre 1957 e 58, registrado em cartório em 13 março de 1961, com a denominação de Mansões Suburbanas Park Way. o memorial de registro cartorial definiu o uso exclusivamente residencial, sendo os espaços livres destinados à complementação com comércio e equipamentos. Entretanto, essa complementação do uso exclusivo residencial. Em 1987, com o estudo de setorização de Brasília, o nome do Park Way foi alterado para Setor de Mansões Park Way - SMPW. No documento denominado "Brasília Revisitada", Lúcio Costa indicou a possibilidade de ocupação condominial do SMPW. Na proposta, metade da área do lote seria preservada para a casa matriz, podendo a outra metade comportar até 5 unidades, todas com acesso comum, constituindo um único conjunto. A proposta foi consolidada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela lei nº 353, de 11 novembro de 1992, que permitiu para os lotes do SMPW e, também, do Setor de Mansões Dom Bosco - SMDB do Lago Sul, a constituição de condomínios com até 8 unidades autônomas, de no mínimo 2.500 m2, habitações unifamiliares. A Lei nº 3.255, de 29 dezembro de 2003, criou a Região Administrativa Park Way - RA-PW. Anteriormente, o setor pertencia à Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Atualmente, a zona Urbana da RA-PW está dividida em quadras numeradas de 1 a 29, de baixa densidade, com lotes de grandes dimensões, ocupados em grande parte por condomínios fechados e alguns com espaços destinados a eventos de grande porte. Possui uma localização privilegiada, próximo aos principais centros comerciais de Brasília e ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Também, possui atrativos turísticos e culturais, que resgatam a história dos candangos e da construção de Brasília. Destacam-se o Catetinho, Casa Velha e a Casa Oscar Niemeyer e diversas trilhas ecológicas para atividades físicas.

De acordo com o Decreto n° 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências:

I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;

II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades;

III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	2	2	7
Comissionados sem vínculo efetivo	18	14	0	0	32
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	0	0	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	1	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	3	3
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	19	19
Outros - especificar	0	0	7	0	7

Subtotal	**23**	**15**	**9**	**25**	**72**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	0	1
Total Geral	**23**	**15**	**8**	**25**	**71**

A Administração Regional do Park Way - RA-XXIV conta atualmente com 71 pessoas em sua força de trabalho, quase mantendo a mesma força de trabalho de 2022, quando findou o ano com 73 pessoas. A administração Regional contém em seu quadro, a seguinte força de trabalho em atividade no local:

Servidores Comissionados: 32

Servidores de Carreira: 7

Servidores Requisitados: 3

Servidores à disposição: 2

Estagiários: 1

Menor Aprendiz: 3

Funcionários da limpeza: 1

VIgilantes: 4

É necessário recompor o quadro deficitário para que sejam realizados serviços mais eficazes a população e também para as demandas internas de fiscalização, controle e principalmente área técnica, como, por exemplo, licitação.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**60000,0**	**60000,0**	**44912,31**	**44912,31**
0097 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	60000,0	60000,0	44912,31	44912,31
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**20000,0**	**20000,0**	**16659,8**	**16659,8**
0057 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	20000,0	20000,0	16659,8	16659,8
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**60519,0**	**0,0**	**0**	**0**
0037 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- PARK WAY	60519,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**140519,00**	**80000,00**	**61572,11**	**61572,11**

Programação orçamentária realizada:

Ação-9041 Subtítulo-0097- Programação de Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Inativo: 01 servidor inativo atendido em junho de 2023.

Ação 9050-0057- Programação de Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal: 1 Servidor Militar atendido em virtude de pagamento de cessão à Administração do Park Way em junho de 2023.

Programação não executada:

Ação 9127 - Subtítulo: 0037 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: ICO/IRF - Insuficiência de créditos orçamentários ou financeiros. A Circular Nº51/2023 da SEPLAD/GAB enviada as Secretarias, Administrações, Autarquias e Fundações Públicas do Distrito Federal, informou insuficiência de recursos para o pagamento relativas à conversão da licença - prêmio em pecúnia no exercício de 2023 e em observânica à Lei Complementar nº 957 de 16/07/2019, regulamentada pelo Decreto nº40.208, de 30/10/2019, o

pagamemto da conversão de um mês de licença-prêmio em pecúnia por ano (realizada no mês de férias, no mês de aniversário ou no mês de dezembro, quando solicitado pelo servidor), se encontrava condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira do GDF. Com base em estudos técnicos realizados na SEPLAD, caso todos os servidores elegíveis para a conversão de período de licença prêmio em pecúnia solicitassem esse benefício, os recursos disponíveis não seriam suficientes para atender todos os órgãos do Poder Executivo no âmbito Distrital. Em virtude do princípio da Impessoalidade e defesa do Interesse Público, aquela pasta solicitou pelo não deferimento de quaisquer pedidos de conversão da licença, no exercício financeiro em curso, em conssonância com o princípio do Equilíbrio Orçamentário.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3247 - REFORMA DE FEIRAS	**0**	**600000,0**	**0**	**0**
0040 - REFORMA DE FEIRAS-COBERTURA DA FEIRA DA VARGEM BONITA- PARK WAY	0	600000,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**0,00**	**600000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não executada:

Ação 3247 Subtítulo 0040 - A programação Orçamentária Rreforma de feiras - Cobertura da Feira da Vargem Bonita, originária de Emenda Parlamentar, não foi realizada em virtude de entraves técnicas de projeto e legislação pertinente ao local. A falta de servidores capacitados para compor comissão de licitação também foi um fator negativo para o andamento do processo. O projeto será retomado no ano seguinte.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**300000,0**	**400000,0**	**0**	**0**
0068 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR- PARK WAY	0	400000,0	0	0
9239 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- PARK WAY	300000,0	0,0	0	0
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**552227,0**	**1661,00**	**0**	**0**
0290 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--PARK WAY	552227,0	1661,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**852227,00**	**401661,00**	**0,00**	**0,00**

Progranação Orçamentária não executada:

Ação 8508 Subtítulo: 0068 - Programação de áreas urbanizadas e ajardinadas-Manutenção- Aquisição de Triturador, originária de Emenda Parlamentar, teve a sua dotação integral descentralizada para a NOVACAP por meio da PORTARIA CONJUNTA Nº 01, 07/07/2023, publicada no DODF Nº 130, de 12/07/2023 e Processo SEI: 00305-00000433/2023-90. O órgão, até o final de 2023, estava realizando o processo licitatório para a aquisição do triturador.

Ação 8508 Subtítulo: 9239 - Programação de áreas urbanizadas e ajardinadas-Manutenção: CCB - Crédito contigenciado ou bloqueado. Contudo, mesmo sem execução orçamentária, foi possível fazer manutenção de áreas com serviços de remoção de materiais diversos, plantação de mudas de árvore, nivelamento de campo de terra, manutenção de áreas verdes, recolhimento de podas, operação tapa-buraco, roçada do gramado, limpeza de PEC'S na extensão do Park Way e Vargem Bonita, manutenção de estradas do Núcleo Rural da Vargem Bonita com equipamentos e materiais já existentes na administração ou em parceria com outras unidades.

Ação 1110 Subtítulo: 0290 - Programação de Execução de Obras de Urbanização - ICO - Insuficiência de créditos orçamentários. Devido a baixa liberação de recursos orçamentários durante o ano, foi realizado remanejamento para ação do programa 8517-Manutenção dos serviços administrativos gerais, com a finalidade inicial de obter recursos para a contratação de aluguel e posteriormente cobrir despesas com os serviços continuados, aquisição de EPI e ferramentas para obras. Contudo, foi possível realizar obras como a instalação de meio-fios, construção de calçadas realizada pela NOVACAP, implementação de Bolsões e manilhas para a contenção da água da chuva e instalação de bloquetes no Coqueiro; e a construção do estacionamento da Feira da Vargem Bonita

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**426460,0**	**376460,00**	**341440,79**	**341440,79**
0039 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	426460,0	376460,00	341440,79	341440,79
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**426460,00**	**376460,00**	**341440,79**	**341440,79**

Programação Orçamentária Realizada:

Ação:2426 Subtítulo:0039 - Programação de Fortalecimento das ações de apoio ao Interno e sua Família - Por meio do contrato celebrado junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e cidadania - Sejus, a Administração Regional do Park Way, em 2023 contou com 19 reeducandos pelo programa que atuaram na realização de diversas atividades, com isso, contribuindo com a ressocialização dos assistidos.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**10000,0**	**4670,00**	**3853,46**	**3853,46**
0116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	10000,0	4670,00	3853,46	3853,46
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**10000,00**	**4670,00**	**3853,46**	**3853,46**

Programação Orçamentária Realizada:

Ação: 3678 Subtítulo: 0116 - Programação de Realização de eventos - Aniversário da cidade: A comemoração do Aniiversário da cidade iniciou no dia 17/03/2023 e finalizou e 01/04/2023 com o apoio na realização de shows e moção de louvor às associações do Park Way e servidores da Administração Regional. Para a Solenidade de comemoração do Aniversário do Park Way e moção de louvor foram adquiridos bolos e salgados para a recepção.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**5000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0041 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	5000,0	5000,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**1311095,0**	**3928595,00**	**3868807,96**	**3868807,96**
0058 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	1311095,0	3928595,00	3868807,96	3868807,96
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**330666,0**	**330666,00**	**321407,99**	**321407,99**
0066 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	330666,0	330666,00	321407,99	321407,99
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**80812,0**	**576646,00**	**386073,38**	**227510,77**
0031 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	150000,0	55379,2	55379,2
0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	80812,0	226646,00	150694,18	127131,57
0213 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos- aluguel de sede.- PARK WAY	0	200000,0	180000,0	45000,0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**30000,0**	**1906,00**	**1087,5**	**1087,5**
0075 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARK WAY	30000,0	1906,00	1087,5	1087,5
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**5000,0**	**408,00**	**0**	**0**

0050 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	5000,0	408,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1762573,00**	**4843221,00**	**4577376,83**	**4418814,22**

Programação orçamentária realizada:

Ação 2396, Subtítulos 0058 e 0066 - Despesas visando os cumprimentos legais de Direito Trabalhista de vencimentos e concessão de benefícios a servidores ativos, tais como: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche, férias, acerto de contas/exoneração de servidor sem vínculo, INSS Patronal, Substituições, 13º Salário e IPREV.

Ação 8517, Subtítulo 0031 - Com a locação da nova sede, houve ampliação das salas e se fez necessário aquisição de novos móveis. A contratação foi realizada por dispensa de licitação. Foram adquiridos mesas de escritório, mesas de reunião e aparadores. Também seriam compradas cadeiras para compor o layout, mas por motivos técnicos o processo não foi concluído.

Ação 8517, Subtítulo 0085 - A manutenção de serviços administrativos foi realizada com pagamento de serviços contínuos de CEB e CAESB; aquisição de materiais de expediente; aquisição de materiais de consumo como gás, café e açúcar; aquisição de EPI e ferramentas de obras; aquisição de sinalização visual para a nova sede; contratação de serviço de desmontagem e montagem de arquivo deslizante para a nova sede e que compõe o acervo de processos físicos dessa administração.

Ação 8517, Subtítulo 0213 - A Emenda Parlamentar desta programação foi destinada a contratação de locação de imóvel para a nova sede da Administração localizada no endereço: SIBS QD 01, Conjunto B, Lote 14 - Núcleo Bandeirante. CEP: 71.736-102. A contratação foi realizada por dispensa de licitação, com Edital de Chamamento Público nº 01/2023 e aviso de procura de imóvel 01/2023, pubicação DODF Nº 164, de 29/08/2023 e posterior publicação da empresa vencedora DODF Nº 194, 17/10/2023. O contrato de locação foi assinado em 19/10/2023 com a mudança e o início das atividades em dezembro de 2023. Processo SEI: 00305-00000088/2023-94. A necessidade de se instalar a Sede da Administração Regional do Park Way-RAXXIV nos domínios da própria RA ou adjacências se verificava desde a criação deste Órgão no ano de 2003 que, a título precário, foi alocado em imóvel cedido, localizado na Avenida Contorno Área Especial 14, Lote 15 - Núcleo Bandeirante. Ressalta-se que este órgão vinha desempenhando suas atribuições em local provisório e de forma inadequada desde a sua criação. A área atual era insuficiente para atender a estrutura administrativa desta RA. Como se não bastasse este aspecto originário, as informações dos relatórios de diagnóstico do ambiente de trabalho nas edificações que compõem o complexo administrativo da Sede Administrativa da Administração Regional do Park Way, anexos ao Processo 0305-00001317/2019-10 Análise de Riscos (33153591), Análise Técnico-Administrativa - Anexo VII do diagnóstico - RA XXIV (33154425), Laudo de Vistoria (33154689), trás a luz a que estava exposto o complexo administrativo da RA do Park Way – convergindo a uma situação insustentável pelos riscos que descrevem, além disso, foi também alvo de notificações do IBRAM (33885874) e CAESB. As condições das instalações atuais do imóvel se agravaram ainda mais, sendo alvo de novas notificações do Ministério Público do Trabalho, por meio do Ofício n. 113326.2022 - PRT10, de 27/10/2022 e do TERMO DE ORIENTAÇÃO/VISTORIA, emitido pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, datado de 13/10/2022. Portanto, restava caracterizada a insustentabilidade da manutenção da sede desta Administração Regional na atual edificação pelos riscos diagnosticados, aos quais estavam expostos os servidores e o patrimônio público, pelas condições/multas recebidas dos Órgãos fiscalizadores e por se encontrar fora dos limites de sua poligonal. De tal forma, a locação assenta sua viabilidade por atender a urgência da necessidade, diante dos fatos expostos anteriormente, bem como pelo fato do Governo do Distrito Federal não dispor de imóvel pertencente ao Distrito Federal, Ofício nº 1441-SEGOV/SECID datado de 08/03/2023(108132914), que atenda às necessidades do serviço, conforme descrição das atividades previstas em seu Regimento Interno - anexo I, do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017.

Ação:1471 Subtíitulo 0075 - Modernização de sistema de informação - A execução orçamentária se deu com a aquisição de materiais de informática para os servidores.

Programação Orçamentária não executada:

Ação: 2557 Subtítulo: 0050 - A Administração Regional não concluiu em tempo hábil o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para a execução orçamentária deste programa de trabalho. O plano visa adquirir equipamentos, computadores e sistemas operacionais mais recentes. E tão logo esta ação seja conclúida, a necessidade de aporte financeiro será maior.

Ação: 2396 Subtítulo: 0041 - Programação de conservação das estruturas físicas de edificações públicas - IPT - Indefinição/reavaliação de projeto técnico: Com o interesse em efetivar a locação de um imóvel para a nova sede da Administração Regional, as ações de pequenos reparos na edificação cedida pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante não seriam suficientes para fazer as adequações solicitadas em notificações do IBRAM, CAESB, Defesa Civil e outros citados acima.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	5

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	6	700
Teatro	3	150
Música	12	7.000
Dança	3	900
Artes Plásticas	2	200
Literatura	3	150
Outros eventos	0	0

Foram realizados vários eventos: Circuito Junino com bancas disponibilizadas aos ambulantes e entrega de cestas e agasalho; A Administração apoiou e produziu o Complexo Itinerante no dia 09/09/2023 na praça da quadra 14. Apoiou e realizou no dia 23/09/2023 o cinema itinerante do DF na Vargem Bonita. Apoiou também, o Campeonato de Futebol da Vargem Bonita entre os dias 09/09/2023 e 22/10/2023, finalizando com a ação do Dias das Crianças junto com as associações da Vargem Bonita, feira da vargem bonita e corrente do bem

e contou com a doação de presentes, teatro e refeição. Por fim, a unidade também apoiou o Natal Solidário.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	5	1.500
Eventos esportivos	5	1.500
Outros	0	0

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	0
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Não existem bancas de Jornais e Revistas em toda a extensão do Park Way.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	4.000,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	3
Cooperativas	1
Outros	3

Quiosques com renovação de licença: 02

Ambulante com renovação de licença: 01

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0

Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	112,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	8,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	15,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	0,00
Recuperação de calçadas/ M²	70,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	3,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	21.000,00
Remoção de entulhos/ M³	550,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	500,00
Serviços de terraplanagem/ M³	10.000,00
Roçagem manual/ M²	20.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	46.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	210
Faixas recolhidas das vias públicas	5.300

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 09 de dezembro de 2023, a Administração do Park Way apoiou a reunião realizada pela SEDUH para discutir e reavaliar o Plano Diretor DF que terá vigência para os próximos 10 anos. O Plano é uma lei que define o crescimento e desenvolvimento do Distrito Federal, definindo regras para construções, uso da terra e melhorias urbanas. Ele abrange questões como uso do solo, mobilidade, habitação, meio ambiente, regularização, áreas rurais, desenvolvimento econômico, entre outros. Os moradores estiveram presentes na oficina participativa e contribuíram com suas ideias para o futuro da região. Algumas demandas apresentadas foram: regularização de áreas como Vargem Bonita e Coqueiros; manutenção das áreas verdes, cuidando das nascentes; instalação de mais equipamentos públicos, como escolas, creches e postos de saúde e melhorias no sistema viário, com estacionamentos, aumento das ciclovias e faixas de pedestre.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023 iniciou com grandes desafios a serem superados pela Administração do Park Way. A chegada do novo titular da pasta implicou em realinhamento no quadro do servidores ativos, principalmente comissionados. Isso gerou morosidade no âmbito de ações mais complexas que dependiam de planejamento e projetos mais detalhados. Vários programas

não tiveram execução orçamentária, mas os esforços foram concentrados em resolver demandas urgentes e manutenção de atividades contínuas que permeiam toda a extensão da área administrativa. A maior prioridade estava em realizar a mudança de sede, uma vez que a edificação era inadequada para os servidores e para o atendimento a população. Outro projeto importante era a construção da Cobertura da Feira da Vargem Bonita, solicitada pela população. E por fim a aquisição de Aquisição de triturador para a compostagem das podas recolhidas e posterior entrega aos produtores Rurais da Vagem Bonita. Esses dois últimos projetos estão em andamento e seguem para serem concluídas em 2024.

As dificuldades encontradas são de cunho administrativo, técnico e orçamentário. O déficit na força de trabalho e a expressiva rotatividade de servidores sem vínculo, gera descontinuidade e enfraquecimento das ações governamentais de políticas públicas. Cabe salientar que a atividade administrativa privativa de servidores estáveis, como os procedimentos correcionais e procedimentos licitatórios, mesmo com todos os esforços não consegue atender a contento as solicitações dos órgãos de monitoramento e controle, sendo urgente e imprescindível a recomposição do quadro. Além disso, o quadro de reenducandos reduziu em relação ao ano anterior, dificultando as atividades externas de obra e manutenção. A baixa disponibilização orçamentária também influenciou no andamento dos projetos, pois em certos programas faltaram recursos ou dependiam da liberação de orçamento contingenciado.

A manutenção de atividades contínuas como recolhimento de podas, entulhos, faixas; limpeza de PECs, paradas de ônibus; roçagem de gramado; operação tapa buraco e recuperação de vias, entre outros,demandavam tempo e força de trabalho, pois a o Park Way tem uma área vasta área aproximada de 76,42 Km², e dividida em quadras numeradas de 1 a 29, de baixa densidade, com lotes de grandes dimensões, ocupados em grande parte por condomínios fechados e alguns com espaços destinados a eventos de grande porte. Tal área é destinada para residência em sua grande maioria e possui vários locais de preservação ambiental, com áreas verdes, árvores e palmeiras. Então o volume diário de solicitação de serviços de limpeza e manutenção são grandes.

Quanto a sede da Administração Regional, existe em andamento o projeto de construção em espaço próprio dentro de sua área. Porém em função do baixo número de servidores de carreira, que tem competência exclusiva para a Comissão de Apuração de Procedimento Administrativo, não há disponibilidade de servidores capacitados a realizar o certame para contratação de empresas para construção da sede, o que torna o andamento do projeto, inviável. Além da falta de dotação orçamentária para a realização do referido feito. Entrementes a administração finalizou com sucesso a locação de imóvel para nova sede em outubro e iniciou a mudança e as atividades em dezembro de 2023. Para o ano de 2024, é necessário completar as instalações, adequações e sinalização visual do novo local.

Perspectivas para o próximo exercício estão previstas ações e plano de governo 2024:

· Solicitar ampliação do quadro de força de trabalho e capacitação do servidores atuais;

· Criação da comissão de licitação;

· Conclusão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e aquisição de novos equipamentos de informática e sistemas operacionais mais recentes;

· Aquisição de mobiliário, sinalização visual, eletromésticos e outros, para compor a nova sede da administração;

· Construção de todas as calçadas;

· Urbanização entorno das paradas quadras 14 e 16 do Park Way;

· Construção da sede da Administração Park Way;

· Construção do Pátio de Obras, implantação de viveiro comunitário na quadra 06 e recepção de compostáveis;

· Duplicação da BR-055 de acesso a quadra 14 do Park Way;

· Construção da praça na quadra 27 do Park Way, ao lado da igreja;

· Criação do Centro Cultural e Gastronômico Bernardo Sayão em parceria com SEDES-DNIT e SPU;

· Recapeamento da malha asfática do Park Way;

· Iluminação baixa nas ciclovias em parceria com o DER;

· Ciclo de Pantio (planjemanento de áreas degradadas) – Adm. Park Way e NOVACAP;

· Plano de combate a ocupação irregular;

· Ponto de entrega voluntária –PEV;

· Regularização das áreas rurais do Park Way junto a SEAGRI E TERRACAP;

· Criação do Parque Vivencial da quadra 07/13 do Park Way, com implantação de quadras e áreas de lazer;

· Implantação e regularização de novos quiosques e engenhos publicitários do Park Way (Plano de Ocupação) – Adm. Park Way/NOVACAP/SEDUH;

· Criação de Parque urbano na quadra 03/04, PEC´s e pista de skate, praça e parquinho;

· Eficientização das linhas de ônibus do Park Way;

. Criação da Avenida dos Ipês na EPVP – Adm, Park Way/NOVACAP/DER;

09127 - ADM. REG. DO SCIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO

A Região Administrativa do SCIA-Estrutural – RA XXV completou 19 anos no dia 27 de janeiro de 2023. O território da RA ocupa uma área de 738,66 hectares e o abastecimento de água na RA é realizado pelo reservatório do Descoberto.

Na década de 1960, se inicia a ocupação da região ao norte da via Estrutural, com a disposição de resíduos sólidos urbanos no denominado "Lixão da Estrutural". Em suas imediações, poucos anos depois, surgiu um pequeno número de barracos ocupados por catadores de lixo.

No início da década de 90, a área possuía menos de 100 barracos e era prevista sua remoção devido à proximidade com o lixão e o Parque Nacional de Brasília, além da passagem do gasoduto da Petrobrás. Contrariamente, a expansão da ocupação irregular originou a Vila Estrutural pertencente então à Região Administrativa do Guará.

Em 1999, foi instalado o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, ainda pertencente à RA do Guará. Em janeiro de 2004 foi criada oficialmente a Região Administrativa XXV, pela Lei nº 3.315, sendo a Vila Estrutural sua sede urbana.

A Lei Complementar nº 715, de 24 de janeiro de 2006, declarou a Vila Estrutural Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, permitindo sua regularização por meio de projeto urbanístico que contemple as restrições físico-ambientais do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

A RA tem acessos pela Estrada Parque Ceilândia – EPCL (DF-05), a conhecida via Estrutural, além da Estrada Parque Acampamento – EPAC (DF-097) e Estrada Parque Vale – EPVL (DF-087). As linhas de transporte público que atendem a RA são realizadas pelo Expresso São José.

A RA conta com Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural, que oferece aulas em diversas modalidades esportivas, além de modalidades de ensino especial, como estimulação básica, essencial e global e outras modalidades esportivas adaptadas a pessoas com deficiência – PCDs. Para poder usufruir do espaço a população deve se matricular junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SELDF, sem custos29. Atrás do Centro Olímpico, está a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE – da Vila Estrutural, que é uma unidade de conservação de uso sustentável e anteriormente era parque urbano com acesso ao público.

A Regional de Ensino do Guará é responsável pelos estudantes de escolas públicas da RA. Além disso, a RA conta com um campus do Instituto Federal de Brasília – IFB, Campus Estrutural, que oferta graduação em matemática, cursos técnicos de manutenção automotiva e meio ambiente e cursos deformação básica, como informática, línguas estrangeiras e administração.

A Feira Livre da Estrutural é realizada aos domingos, com 26 anos de existência, conta com um público de 1.500 pessoas circulando entre as barracas e mais de 500 feirantes. Em 2021, retornou à Avenida Principal da RA, área central da cidade, entre os retornos da Feira Permanente. Já a Feira Permanente da Estrutural foi inaugurada em 2019 e é um ponto de atividades comerciais, com bancas que oferecem hortifruti, lanche, confecção, eletrônicos e cosméticos e está aberta em horário comercial, de terça a domingo.

A SCIA-Estrutural é uma Região Administrativa urbana e ainda não consolidada, em razão da forma como surgiu e daí as dificuldades fundiárias a serem equacionadas. Segundo dados do PDAD 2021 aponta que a população urbana da RA SCIA era de 37.527 pessoas, sendo 50,7% do sexo de nascimento masculino com idade média de 27,5 anos. Sobre a escolaridade, 93,5% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 61% reportaram frequentar escola pública. Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, também conhecida como população em idade ativa (PIA),

55,8% estavam economicamente ativas, isto é, ocupadas ou desocupadas (15.714 pessoas), a população desocupada compreendeu 13,4% dessa mesma faixa etária (2106 pessoas). No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio observado foi de R$ 1.385,31. Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 2.014,00, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 695,40. Quanto aos domicilios particulares, há um número estimado de 10.640 unidades ocupadas, com uma média de 3,53 moradores por domicílio. A condição permanente foi observada em 94,1% dos domicílios. Passando para a infraestrutura domiciliar, verificou-se que 65,9% das residências apresentavam parede externa de alvenaria com revestimento, 75,6% tinham o material do piso de "cerâmica / procelanato / madeira", enquanto o telhado era de telha, exceto fibrocimento, sem laje em 43,1% dos domicílios.

COMPETÊNCIAS

As regras internas da Administração Regional estão estabelecidas no Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências.

A Administração Regional do Setor Complementar de Industria e Abastecimento - SCIA - RA-XXV é um órgao da estrutura administrativa do Distrito Federal, é uma instituição prestadora de atividades e de serviços públicos fundamentais para a população, incorpora diferentes atribuições de operação de atividades públicas, dentre elas, destacamos: a) Representar o Governo do Distrito Federal no ambito da Regiao Administrativa; b) supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição; c) exercer a articulação política, regulação e fiscalização de atividades econômicas e empresariais no ambito do seu território; d) executar serviços de instalação, conservação e zeladoria urbana; e) apoiar as atividades de limpeza pública e de vazão/drenagem de águas pluviais, dentre outras funções de forma a aproximar a população residente na RA das ações executadas pelo poder público local. Além desse papel regulador, a RA articula, no âmbito de sua localidade, as políticas setoriais das Secretarias de Estado do Distrito Federal, em áreas como cultura, desenvolvimento social, meio ambiente, desporto e lazer, planejamento territorial e urbano, extensão rural, dentre outras.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	2	0	2
Comissionados sem vínculo efetivo	29	0	0	0	29
Requisitados de órgãos do GDF	7	0	0	0	7
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	0	3
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	8	0	8
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	14	14
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**36**	**0**	**13**	**14**	**63**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	0	1
Total Geral	**36**	**0**	**12**	**14**	**62**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**20000,0**	**18379,0**	**13890,02**	**13890,02**
0058 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	20000,0	18379,0	13890,02	13890,02
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**39949,0**	**0,0**	**0**	**0**
0077 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	39949,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**59949,00**	**18379,00**	**13890,02**	**13890,02**

Os recursos foram destinados aos acertos de contas de servidores que foram exonerados desta Administração, no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2023. O programa 9127 - (CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO). Não foi utilizado devido a inexistência de aposentados no presente exercício.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**1000,0**	**82,0**	**0**	**0**
0011 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	1000,0	82,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**1000,00**	**82,00**	**0,00**	**0,00**

Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**20000,0**	**1,0**	**0**	**0**
0019 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	20000,0	1,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**20000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**176658,0**	**349043,0**	**349000,00**	**314781,34**
0040 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	176658,0	349043,0	349000,00	314781,34
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**176658,00**	**349043,00**	**349000,00**	**314781,34**

Neste Programa de Trabalho, destaca-se a grande operatividade e dedicação dos colaboradores terceirizados junto a Fundacão de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, na manutencão e conservacão da Cidade e dos bens imóveis que fazem parte do acervo patrimonial da RA-XXV. Trata-se de Contrato de Prestacão de Serviços entre a RA-XXV e a FUNAP-DF n.002/2019 que tem por objeto a prestacão de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de mão-de-obra de reeducandos, considerando o histórico de contratacão da Funap/DF por esta Regional, desde 2015 e a relevância desta mão de obra para prestacão de diversas atividades, como: serviços de copa, de limpeza e de conservação/manutenção, dentre eles: recolhimento de entulhos de obras, de bens inservíveis, de poda; serviços de roçagem e capinagem; pequenos serviços de pedreiro, elétricos, hidráulicos e sanitarios; pintura em edificações; pintura de meio fio; limpeza de bocas de lobo; apoio ao caminhão pipa; preservação e recuperção de áreas públicas; serviços de jardinagem; serviços gerais, dentre outros serviços correlatos.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0117 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	1000,0	1000,0	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**1000,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**

Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado parcialmente para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**50000,0**	**4130,00**	**4128,64**	**4128,64**
0042 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	50000,0	4130,00	4128,64	4128,64
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2704999,0**	**3256999,00**	**3234856,29**	**3229856,29**

0059 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	2704999,0	3256999,00	3234856,29	3229856,29
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**303295,0**	**273295,00**	**257864,12**	**257864,12**
0048 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	303295,0	273295,00	257864,12	257864,12
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**284327,0**	**242269,00**	**229200,77**	**185255,42**
0087 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	284327,0	242269,00	229200,77	185255,42
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**2000,0**	**164,00**	**0**	**0**
0051 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	2000,0	164,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3344621,00**	**3776857,00**	**3726049,82**	**3677104,47**

No Programa de Trabalho - Ação/ Subtitulo: 2396 / 0042 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Destaca-se a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (janela, peitoril, metalom, parafuso, moldura, etc) e que foram aplicados em reforma e manutenção de algumas unidades próprias.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtitulo: 8502 / 0059 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Os recursos destinados aos 43 (quarenta e três) servidores desta Administração foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2023.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtitulo: 8504 / 0048 - CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Foram implementados vários benefícios assistenciais a servidores, proporcionando o recebimento de auxílios referentes a vale-transporte, alimentação, auxílio-creche, dentre os benefícios sociais estabelecidos em legislação específica, foram todos executados dentro da previsão legal e orçamentária.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtitulo: 8517 / 0087 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Esta é uma das dotações orçamentárias que financiam as maiores despesas para a manutenção e funcionamento de todas as estruturas físicas que envolvem a Região Administrativa; por meio dessa rúbrica foram pagas despesas como: fornecimento de energia, água, telefonia e aquisição de produtos como: (gás liquefeito) Processo 00306-00000199/2023-72, 00306-00000205/2023-91 (Ferramentas diversas), 00306-00000612/2023-07 (cimento), 00306-00000627/2023- 67 (lampadas e soquetes), 00306-00000710/2023-36 (material de expediente), dentre outros para reposição do Almoxarifado.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtitulo: 2557 / 0051 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	400
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	30
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	3
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1.000
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	3.000
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

Sala do Empreendedor - Quantidade

Parcelamento de boleto	300
Emissão de boleto	280
Declaração	320
Nota Fiscal	50
Cadastramento do SAS	30
Agendamento dos Próprios	50

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	2	90
Música	15	1.000
Dança	8	200
Artes Plásticas	2	100
Literatura	1	50
Outros eventos	0	0

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	95
Feiras Permanentes	35
Recadastramento de Feiras	100
Fiscalização de Feiras	91

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Administração Quiosques

Quiosque	Quantidade
vistoria	30
Medição Quiosques	30

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	0,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	20
Associações	50
Cooperativas	30
Outros	20

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	339
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	251
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	13
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	32
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	19

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	19

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	53,40
Confecção de quebra molas/ Unidade	2,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	240,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	28,00
Recuperação de calçadas/ M²	25,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	23,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0,00
Remoção de entulhos/ M³	2.480,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	100,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	925,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	7.703,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	10,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Entre as realizações extraordinárias destacam-se a 1ª Conferência Livre de Saúde da Estrutural, o Lançamento do Programa Banheiro Social na Cidade Estrutural, Lançamento do Programa Mão na Massa na Cidade Estrutural, o chamamento para o FAC Brasília, ações de remoção de ocupantes de rua, mutirão de desobstrução de bueiros com hidrojato, reforma do campo sintético, reunião na Secretaria de Saúde com a pauta da construção de unidades de saúde na Estrutural, campanha "Cuidados com Escorpião", a ação de entrega de cestas básicas para famílias carentes na cidade Estrutural, oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, andamento das obras de construção do CEPI, entrega de brinquedos no Santa Luzia, inauguração do espaço "Direito Delas" da Secretaria de Justiça e Cidadania, Cobertura do evento de liberação da Via Estrutural.

Foto 2 – Administração presente na 1ª Conferência Livre de Saúde da Estrutural em 25/02/2023

Foto 1 – Cobertura e Divulgação do Lançamento do Programa Banheiro Social na Cidade Estrutural, em 01/03/2023

Foto 2 – Cobertura da reunião na Secretaria de Saúde com a pauta da construção de unidades de saúde na Estrutural em 21/07/2023

Foto 1 – Divulgação da inauguração do campo de grama sintética na Cidade Estrutural em 20/08/2023

Foto 1 – Cobertura e Divulgação do Lançamento do Programa Mão na Massa na Cidade Estrutural, em 03/04/2023

Foto 2 – Divulgação da ação de entrega de cestas básicas para famílias carentes na cidade Estrutural, oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Socia em 27/09/2023

Foto 1 – Cobertura do evento de inauguração do espaço Direito Delas da Secretaria de Justiça e Cidadania, em 08/12/2023

Foto 2 – Divulgação da campanha "Cuidados com Escorpião" em 04/08/2023

Foto 2 – Cobertura do evento de liberação da Via Estrutural em 12/12/2023

Foto 1 – Divulgação do andamento das obras de construção do CEPI da Cidade Estrutural em 17/10/2023

Foto 1 – Divulgação da entrega de brinquedos no Santa Luzia

Em 18/11/2023

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A atual gestão priorizou num primeiro momento, consolidar uma equipe de servidores com objetivos reais focados no pIanejamento, na eficácia e na eficiência e, com ênfase à ética e transparência, buscando proporcionar os meIhores resultados possíveis na esfera administrativa.

Referindo-se às ações externas, aos serviços que a Administração presta para a sociedade, observa-se a capacidade gestora da Administração Regional em buscar alternativas e parcerias, para sua realização, visto que, nitidamente a atual equipe não se preocupou em priorizar somente ações que digam respeito aos aspectos internos da gestão, mas se debruçou focando-se às ações sociais como: Ações comunitárias, no âmbito de manutenção da Cidade, destacam-se os serviços de recuperação de calçadas, tapa -buraco, limpeza de boca-de-lobo e, principalmente no recolhimento de entulho por toda a Região Administrativa com ênfase ao trabalho dos colaboradores terceirizados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso que realizaram relevante trabalho de recuperação, manutenção e conservação das áreas urbanizadas e ajardinadas, bem como dos bens imóveis que integram o acervo patrimonial da Administraçâo Regional.

Destacam-se alguns objetivos previstos no planejamento anual desta Administração Regional alcançados e outros com perspectiva de conclusão para o próximo exercício, como: Plantio de Ipês na marginal da Via Estrutural (excutada pela Novacap), instalação de rede de água e esgoto iniciada pela CAESB na quadra 12 da Cidade Estrutural e processos em andamento: construção de pontos de ônibus próximos ao canteiro central, ampliação da rede de drenagem de águas pluviais da cidade do automóvel, Melhoria da rede de drenagem de águas pluviais do setor de oficinas da Cidade Estrutural, cercamento do protótipo, cercamento do parque urbano, ampliação do galpão cultural, cobertura e arquibancada da quadra poliesportiva, expansão de iluminação pública, reforma do galpão de múltiplas funções, placas de endereçamento da Cidade do Automóvel, placas de endereçamento da Cidade Estrutural, calçamento embaixo do viaduto de entrada da cidade, estacionamento nos bolções da cidade do automóvel.

Um grande avanço que contou com o trabalho e colaboração desta Administração Regional, foi a transferência da área do Assentamento Santa Luzia para esta RA-XXV, o que possibilitou a licença ambiental pelo IBRAM para o fornecimento de água, esgoto, calçamento e iluminação para os mais de 10.000 (dez mil) habitantes do referido assentamento.

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Sobradinho II, cidade que carrega o nome da sua vizinha, foi desmembrada de Sobradinho em 27 de janeiro de 2004, por meio da Lei n° 3.314. Situada a aproximadamente 26 km do Plano Piloto, a região limita-se ao Norte com o cemitério da cidade e com o Condomínio Setor de Mansões, ao Leste com o Ribeirão Sobradinho, a Oeste e Noroeste com diversos condomínios surgidos na Região e ao Sul com o Córrego Braço do Paranoazinho e chácaras.

Sobradinho não possuía um projeto de expansão urbana, o que gerou um grande problema com o crescimento das famílias locais e com a chegada, constante, de novos moradores. Diversos lotes passaram a abrigar mais de uma família. Em 1990, para resolver o problema que afetava diversas regiões do Distrito Federal, foi criado o Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, levando a Região Administrativa sofrer um boom populacional.

Em agosto de 1991, com o objetivo de dar continuidade ao Programa de Assentamento da camada de baixa renda, o Governo desapropriou as glebas de terras situadas na Fazenda Paranoazinho e na Fazenda Sobradinho, lugar denominado de Largo do Saco da Lagoa, ambas situadas na Região Administrativa de Sobradinho.

Nessa época, começaram a surgir os condomínios em diversas áreas do Distrito Federal. Alguns proprietários de chácaras decidiram dividir as terras e vender os lotes para familiares e parentes. Cada um construía sua moradia e, juntos, formavam uma comunidade.

Cidade com aproximadamente 105.000 habitantes (PDAD 2021), com distribuição no centro urbano da cidade, condomínios, Setor de Mansões e área rural. A população possui 92% dos acessos aos domicílios com pavimentação asfáltica, 99% das moradias possuem conexão à rede de energia elétrica. Conforme informações da Caesb, a cidade tem cobertura do fornecimento de água potável para 87% da população.

Sobradinho ll é contemplada por 03 creches, 11 escolas, sendo 06 Escolas Classe, 03 Centros de Ensino Fundamental e 02 escolas de Ensino Médio, 09 UBS e 01 UPA, além da Regional de Ensino que atende Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. Podemos destacar ainda a instalação de 15 PECs (Pontos de Encontros Comunitários) e a construção da 35ª Delegacia de Polícia.

A natureza em Sobradinho II tem como destaque as Unidades de Conservação e parques. Essas unidades de conservação são patrimônios comuns, pertencendo a todos os habitantes. Valorizar essas áreas é de fundamental importância para a oferta de qualidade de vida a todos. O Parque Viva Sobradinho, Parque Sobradinho II e o Canela de Ema são espaços territoriais, com características naturais relevantes, e têm como objetivo a conservação da natureza. Ainda mais relevante é saber que as águas nascentes nesta cidade desaguam em duas bacias de relevância nacional, como a Bacia do Rio Maranhão, que forma a bacia hidrográfica do Tocantins/Araguaia, e as águas do Canela de Ema tornam-se afluente do Ribeirão Sobradinho que cai no Rio São Bartolomeu, afluente da Bacia do Prata.

As vias de acesso são contempladas por meio de três Rodovias, sendo elas a BR-020 e DF-150 e DF-001, que facilitam a chegada à cidade os vindos das várias regiões administrativas do Distrito Federal.

Por fim, ressalta-se o papel importante desempenhado pela Administração Regional de Sobradinho II – AR-XXVI, por meio do Decreto n° 38.094, de 28 de 2017, que tem por princípio cuidar da cidade e dar visibilidade junto ao Governo do Distrito Federal de todas as ações realizadas junto à comunidade, bem como apresentar ao mesmo as suas necessidades de melhorias.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total

Efetivos do GDF	3	0	2	0	5
Comissionados sem vínculo efetivo	35	0	0	0	35
Requisitados de órgãos do GDF	4	0	7	0	11
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	0	3
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	9	0	9
Terceirizados (FUNAP)	0	0	24	0	24
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**42**	**0**	**45**	**0**	**87**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**42**	**0**	**45**	**0**	**87**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**10000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0100 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	10000,0	0,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**156108,0**	**215108,00**	**212517,06**	**212517,06**
0060 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	156108,0	215108,00	212517,06	212517,06
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**6000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0046 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOBRADINHO II	6000,0	0,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**33792,0**	**0,0**	**0**	**0**
0057 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- SOBRADINHO II	33792,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**205900,00**	**215108,00**	**212517,06**	**212517,06**

Programação Orçamentária Realizada

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL: Pagamento a ex-servidores motivado por substituições e exonerações dutante o exercício 2023.

Programação Orçamentária não Executada

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO: Não ocorreu, apenas em virtude de não haver servidores que adquirissem esse direito.

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: Não houve demanda para esta ação.

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO: Despesas sem autorização do Governo do Distrito Federal

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**3000,0**	**300,00**	**0**	**0**

0022 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-FUTEBOL AMADOR- SOBRADINHO II	3000,0	300,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**3000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

0022 - APOIO AO DESPORTO E LAZER - FUTEBOL AMADOR - SOBRADINHO II: Recurso não utilizado por falta de projetos.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**2500,0**	**1200,00**	**899,8**	**899,8**
0033 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI-SOBRADINHO II	2500,0	1200,00	899,8	899,8
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**2500,00**	**1200,00**	**899,80**	**899,80**

Programação Orçamentária Realizada

4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA: Utilizado na compra de duas caixas d'água em virtude das antigas estarem com problemas de vazamento (Suprimento de Fundo).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**10000,0**	**604,00**	**0**	**0**
0347 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II	5000,0	302,00	0	0
0348 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II	5000,0	302,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**300000,0**	**330000,0**	**325924,24**	**0**
7099 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300000,0	330000,0	325924,24	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**2230000,0**	**2043613,44**	**0**
0100 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE- SOBRADINHO II	0	80000,0	75770,22	0
0119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENCÃO E EFICIENTIZACÃO DO SISTEMA DE ILUMINACÃO EM SOBRADINHO II- SOBRADINHO II	0	320000,0	203092,9	0
6552 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	500000,0	1830000,0	1764750,32	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**810000,00**	**2560604,00**	**2369537,68**	**0,00**

Programação Orçamentária Realizada

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Ampliação dos pontos de iluminação pública nas localidades do Buritizinho e do Condomínio Residencial Versales, em Sobradinho II, ampliação dos pontos de iluminação pública nas localidades Vila do Bode; Condomínio Contagem; Condomínio Chácara Buritis;

AR 11 - Sobradinho II, ampliação dos pontos de iluminação pública, localidade: quadra 01, do Expansão Urbana Setor Oeste - Centro de Orientação e Educação

Rural - COER, em Sobradinho II.

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, na seguinte localidade: na DF-420, do Balão

de Sobradinho II até o Posto Contagem, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadras QR 03,

QR 04 e QR 05 do Buritizinho, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: DF-001 Lago Oeste;

via de acesso a Vila Basevi; e Condomínio do Vale das Acácias, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: DF-001 Lago Oeste;

via de acesso a Vila Basevi; e Condomínio do Vale das Acácias, eficientização no Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadras AR 13,

AR 10, AR 16, AR 06 e beco da Quadra AR 09, Conjunto 01, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: QMS 55A, Setor

de Mansões e Quadra AR 09, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadras AR 11 e AR 08, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadra AR 07; Rua do

Condomínio Vivendas Friburgo, na Avenida São Francisco; rua acesso pela DF-150 - próximo ao Atacadão; Avenida Contorno, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Vicinal 215 e Quadra AR 15, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, na seguinte localidade: Lago Oeste das Ruas 01 a 05.

Programação Orçamentária não Executada.

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**608136,0**	**608136,0**	**561362,73**	**561362,73**
0041 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	608136,0	608136,0	561362,73	561362,73
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**608136,00**	**608136,00**	**561362,73**	**561362,73**

Programação Orçamentária Realizada

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

A execução deste programa possibilitou a contratação de 25 (vinte e cinco) reeducandos através da FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, o que é de suma importância para a execução de serviços de manutenção, recuperação e conservação das áreas urbanizadas e ajardinadas da cidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	**3000,0**	**300,00**	**0**	**0**
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL-- SOBRADINHO II	3000,0	300,00	0	0
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	**3000,0**	**300,00**	**0**	**0**
0087 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO A FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS AFINS-SOBRADINHO II	3000,0	300,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**6000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL: Recurso não utilizado por falta de projetos.

2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS: Recurso não utilizado por falta de projetos.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3078000,0**	**3205000,00**	**3194724,01**	**3183757,54**
0060 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	3078000,0	3205000,00	3194724,01	3183757,54

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**369447,0**	**356447,00**	**307321,97**	**307321,97**
0049 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	369447,0	356447,00	307321,97	307321,97
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**434839,0**	**509501,00**	**403330,97**	**291333,17**
0088 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	434839,0	509501,00	403330,97	291333,17
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**3000,0**	**300,00**	**0**	**0**
0052 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	3000,0	300,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3885286,00**	**4071248,00**	**3905376,95**	**3782412,68**

Programação Orçamentária Realizada

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: Possibilitou a manutenção com pagamento de folha, INSS, Fundo de Previdência e Substituições.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES: Possibilita a manutenção com pagamento de Auxílio Creche, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS: Pagamento de contas com fornecimento de energia elétrica, água e recolhimento de esgoto, serviços de telefonia fixa e demais aquisições com bens de consumo (produtos diversos).

Programação Orçamentária não Executada.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Recurso não utilizado por falta de projetos.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	18
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	9
Encaminhamento - CDS/ Na hora	7
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	22
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	9
Trabalho com Grupos - Gestantes	6
Trabalho com Grupos - Idosos	7
Trabalho com Grupos – Mulheres	9
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	6
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	10
Trabalho com Grupos - Remoções	3
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	9
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	22
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	9
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, fica evidente a fragilidade das famílias e a necessidade da rede de apoio paralelo às políticas públicas trabalhadas no âmbito da Administração Regional de Sobradinho II, com necessidade de parcerias entre a rede pública e rede privada, uma vez que, a Administração não possui recursos disponíveis para estar atuando à frente de demandas específicas, como por exemplo a entrega de cestas básicas a famílias em estado de vulnerabilidade econômica.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	1.500

Música	6	6.600
Dança	2	2.700
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	1	200

Os eventos aqui listados estão todos elencados na aba Informações Complementares.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	1	400
Outros	0	0

1° Campeonato Society Vila Rabelo: ocorrido no dia 08/07, das 08h às 13h, no campo sintético no mirante da Vila Rabelo. Evento contou com o fornecimento de café da manhã e premiações, para a comunidade participante. Sem ônus para esta Admnistração.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	3
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	7

Elaboração do Plano de Ocupação de Ambulantes no âmbito da RA XXVI;

Promoção de reuniões com os ambulantes da cidade e instruindo-os quanto ao processo e futuras deliberações;

Evento dia de Finados. Realização de chamamento Público, cadastro dos ambulantes, emissão de taxa de preço público, entrega de autorizações e formulação de croqui de localização dos referidos ambulantes, assim como o acompanhamento do evento junto ao DF-LEGAL;

Atendimento Quiosqueiros e donos de trailers, instruindo-os quanto a legislação vigente e processo de regularização.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	35.000,00
Vistorias realizadas	25
Produtores rurais cadastrados	25
Propriedades rurais	25
Associações	2
Cooperativas	0
Outros	7

Vistorias realizadas no acampamento Betel, próximo à Rua 25 do Lago Oeste. Foi realizado o cadastro das famílias de produtores rurais, bem como associações locais. Houve, ainda, acompanhamento de 07 produtores rurais na comunidade do Morro do Sanção.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Outros	0

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	640,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	14,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	150,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	37,00
Recuperação de calçadas/ M²	650,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	10,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	130.000,00
Remoção de entulhos/ M³	20.600,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	2.600,00
Serviços de terraplanagem/ M³	28.750,00
Roçagem manual/ M²	380.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	9.500,00
Passeios (construção) / M²	150,00
Rede de águas pluviais/ M	30,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	11.500

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Realização de vários eventos em parceria com os comércios locais e GDF, todos sem despesas orçamentárias adicionais para a Administração.

Dia das Mulheres: 07/03/2023, no Auditório da Regional de Ensino, com a presença de 200 mulheres, lideranças femininas da cidade de Sobradinho II, representando mais de 54 mil mulheres da cidade, bem como a presença de diversas autoridades do GDF e Câmara Legislativa do DF.

1ª Edição da Avenida Cultural: 16/04/2023, Avenida Contorno. Evento com a participação dos artistas, ambulantes, comerciantes, ambientalistas e rede de educação de Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. Estimativa de público em torno de 1.200 pessoas, em regime de rotatividade. Evento não contou com recursos públicos, planejado e executado pela Administração Regional de Sobradinho II e a iniciativa privada. A participação do coletivo cultural da cidade foi primordial para o bom êxito do evento. Brigadistas do ICMBIO, Guardiões Ambientais do Canela de Ema, Grafiteiros da Cidade, Biblioteca de Sobradinho II, Boca de Sergipe, Sem Distinção, dentre outros.

Evento dia do Trabalhador: 01/05, Estacionamento da Administração de Sobradinho II. Evento destinado aos trabalhadores de Sobradinho II, em parceria Sesc, Fael, Caesb, Duque Eventos e artistas da cidade. Com patrocínio do comércio local, realizamos sorteios variados, com distribuição de muitos brindes aos participantes. Estimativa de público de 1.000 pessoas, entre crianças e adultos. Primeira vez que a Administração comemorou a data em evento aberto a toda comunidade.

Revitalização de Muros e Praça com o Grafite: 07/05, Praça da AR 13, organizado pelo grupo Coletivo Multiartístico SDN, estimativa de público de 300 participantes.

2ª Rua de Lazer: 25/06, Avenida Contorno. Evento promovido pela Galvão Motorista Executivo com o apoio da Administração e de seus parceiros. Estimativa de 2.500 pessoas.

Desfile Cívico: 16/09, na Avenida da Administração/Centro de Ensino Fundamental 09. Sem ônus para Administração. Evento com público estimado em 1.300 pessoas, entre participantes do desfile e expectadores. Participação de 7 escolas públicas, 2 creches, 11 organizações sociais, Corpo de Bombeiros, Clube do Jeep e cão salva vidas em Brumadinho.

Encontro dos Charmeiros: 24/09, no Ginásio de Esportes. Promovido pelo Grupo Soul Charme. Sem ônus para a Administração.

3ª Rua de Lazer: 24/09, Av. Contorno, AR 17/21. Público estimado em 2.000 pessoas, durante todo o dia de evento. Evento teve apoio da Administração e organização de Galvão Motorista Executivo.

Reunião do PDOT: 07/10, Centro de Ensino Médio 04. Apesar da reunião para discutir o Plano Diretor de Ordenamento Territorial ser de responsabilidade e coordenação da SEDUH, a equipe da Administração de Sobradinho II foi imprescindível pelo sucesso com mobilização da comunidade e a organização de todos no espaço. Foram mais de 200 participantes nos debates de grupos temáticos. Todas as organizações sociais da cidade foram convidadas, fica o registro da participação maciça do Lago Oeste, por meio das suas lideranças.

Baile da Melhor Idade: 07/10, na Capela São Bento. Evento realizado pela Administração de Sobradinho II, com apoio da Capela São Bento. Público estimado: 50 idosos

Lazer, Cultural e Ambiental: 08/10, no Parque Urbano, AR 3. Corrida promovida pelo grupo Guardiões do Canela de Ema, com apoio da Administração. O evento contou com diversos atletas, que percorreram a Avenida 420, até a altura da loja de ferramentas Click, retornando para o Parque Urbano. Foi disponibilizado brinquedos infláveis e contos para as crianças.

Festival Comida de Rua: 07/10 e 08/10, no Estacionamento da Administração. Apresentações de shows com cantores locais e atrações com comidas típicas elaboradas a partir dos cursos gratuitos ministrados pelo Master Chef Breno.

Corte do Bolo: 11/10, no Estacionamento da Administração. Público estimado: 1.500 pessoas em sistema de rodízio.

Festa das crianças: 15/10, no estacionamento da Administração. Público estimado em 650 crianças e 350 adultos durante todo o período do evento. Evento com apoio do SESC/DF. Foram realizadas muitas brincadeiras, distribuição de picolés, algodão doce, pipoca e guloseimas.

Carreata de Natal: 9/12, nas Ruas das ARs, Basevi e Buritizinho, em parceria com o comércio local, realizamos a aquisição de brinquedos e muitas guloseimas e em sistema de carreata foram distribuídas para crianças e adultos nas ruas da cidade.

ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

A Gerência de Políticas Sociais desta pasta, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades, tem por prioridade promover a integração dos programas sociais desenvolvidos pelo poder público às necessidades individuais das várias realidades socioeconômica da comunidade, oferecendo atendimento e encaminhamento às redes de apoio, como: atendimento em Hospitais, Conselho Tutelar, ONGS, CAPS, CAPSI, CRAS E CREAS, INSS, CODHAB, CCI, NEOENERGIA, etc.

Abaixo algumas ações realizadas por meio da Gerência:

Palestras realizadas na Associação das Mulheres vítimas de violências.

Palestras sobre o assédio moral no trabalho.

Passeata e Palestra sobre o suicídio.

ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE APOIO À ÁREA RURAL

Processo 00112-00012677/2023-55 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP solicita às Administrações Regionais o envio dos endereços ou locais para a implantação dos serviços de arborização a serem realizados por aquela Companhia. Relatório de áreas para arborização em Sobradinho II. Doc. SEI Nº 115274881.

- Área verde no entorno do cemitério - AR 01;
- Rotatórias e área verde na QR 01, Buritizinho;
- Rotatórias e áreas verdes adjacentes a Adm. Regional de Sobradinho II;
- Praças QR 04 e QR 03 do Buritizinho, rotatórias e área ao lado das quadras de esportes na AR 10, Conjunto 08;
- Áreas ao lado das quadras de esporte na 'AR 15 conjunto 09' e área na 'AR 17 conjunto 4' com 'Avenida Central';
- Nas áreas verdes adjacentes a Avenida do Contorno.

Processo 00304-00000943/2023-95 - Apoio à comunidade da AR 14, conjunto 05 – Sobradinho II, na Implantação de Horta Comunitária em benefício dos moradores dessa localidade.

Processo 00304-00000059/2023-51 - Reurbanização da Praça da QR 04 - Buritizinho com a colocação de parquinho para crianças e plantio de mudas nativas. Resposta da NOVACAP: Após análise, a Divisão de Implantação de Áreas Verdes informa que não poderá atender à solicitação, tendo em vista que já encerrou o período de plantio, em decorrência do fim das chuvas, acrescentando que o atendimento poderá ser feito na programação de plantio no Programa Anual de Arborização.

Após resposta da NOVACAP, esta gerência acrescentou a demanda ao Processo 00112-00012677/2023-55 para que seja efetuado o serviço proposto pela comunidade local.

Processo 04018-00002113/2023-70 - Demandas locais de manutenção e recuperação das estradas rurais. Resposta enviada por meio do Ofício 383, Doc. SEI Nº 121389470.

Relação das estradas rurais que necessitam de manutenção e recuperação das estradas rurais:

• DF-326 (Estrada de ligação: Pólo de Cinema, Recanto Lobeiral e Fercal):

Coordenadas: início: 15°36'52.9"S e 47°49'07.7"W, Fim: 15°36'52.9"S e 47°49'07.7"W;

• Estrada de ligação: Morro do Sansão a Fercal:

Coordenadas: início: 15°37'14.6"S E 47°49'25.8"W, Fim: 15°35'52.9"S e 47°51'33.8"W;

•Ruas internas do Lago Oeste: As internas após a Rua 0, e da Rua 01 até a Rua 25.

Coordenadas do Lago Oeste: Entrada Rua '0': 15°39'26.7"S e 47°53'52.4"W, Entrada Rua 20: 15°34'46.8"S e 48°00'49.9"W e Entrada Rua 25: 15°33'00.8"S e 48°02'31.8"W.

Processo 00304-00001363/2023-15 - Espaço para Implantação de Horta Comunitária. Processo em andamento na unidade e com nota técnica emitida por nossa ASTEC, Doc. SEI nº 124585463. Após cumprimento das necessidades, daremos andamento no processo de autorização do espaço para tal finalidade.

Projeto Horta Agroflorestal - CEF 09

Horta Agroflorestal: Sustentabilidade e Alfabetização Ecológica na Escola.

Neste trabalho discutimos a implantação de uma horta escolar com base nos princípios, práticas e processos Agroflorestais no Centro de Ensino Fundamental 09 (CEF 09) de Sobradinho II. Participaram do projeto quatro estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental que num segundo momento atuarão como monitores e levarão o projeto para toda a comunidade escolar.

O objetivo deste projeto foi a construção de uma horta escolar tendo como alicerce um sistema agroflorestal a fim de fomentar a promoção da educação sustentável bem como contribuir com a alfabetização ecológica dos estudantes.

A elaboração inicial do projeto consistiu em sete etapas principais: Organização do local; busca por especialista e pesquisa sobre a temática, aquisição de materiais, manejo do solo, plantio, acompanhamento do desenvolvimento das plantas e colheita. Percebemos que muitas discussões já puderam ser realizadas com a implantação da horta, como sustentabilidade, agrofloresta, meio ambiente, inovação, alimentação saudável, solo e nutrientes das plantas, discussões estas que contribuem para a alfabetização ecológica dos estudantes.

Projeto Horta Agroflorestal - CEPI - Flor de Lis

Neste trabalho discutimos a implantação de uma horta escolar com base nos princípios, práticas e processos Agroflorestais no Centro de Educação da Primeira Infância, CEPI - Flor de Lis, de Sobradinho II. Participaram do projeto crianças do berçário até os 3 anos e 11 meses, além de 25 professoras da comunidade escolar. O objetivo deste projeto foi a construção de uma horta escolar tendo como alicerce um sistema agroflorestal a fim de fomentar a promoção da educação sustentável bem como contribuir com a alfabetização ecológica dos estudantes na fase inicial de aprendizado.

Projeto Horta Agroflorestal - CAIC de Sobradinho II

Neste trabalho discutiu-se a implantação de uma horta escolar com base nos princípios, práticas e processos Agroflorestais no CAIC de Sobradinho II. O objetivo deste projeto foi a construção de uma horta escolar tendo como alicerce um sistema agroflorestal a fim de fomentar a promoção da educação sustentável bem como contribuir com a alfabetização ecológica dos estudantes na fase inicial de aprendizado.

Nesta área foi realizado o manejo do solo, preparo dos canteiros, adubação com esterco de ovinos, aplicação de calcário e cobertura de solo com apara de poda. Plantio ficou de ser realizado, porém a equipe da escola não efetuou a compra das mudas.

Demais contribuições desta Unidade:

- Plantio de mudas de árvores nativas do cerrado na área adjacente à Administração Regional de Sobradinho II;
- Plantio de mudas de árvores nativas do cerrado na Ar 10;
- Doação de 1 m³ de Apara de Poda e 03 sacos de esterco de ovinos para Biblioteca de Sobradinho II;
- Doação de 2m³ de Apara de Poda e 3 sacos de esterco de gado e uma bandeja mista de hortaliças para CEPI - Flor de Lis;
- Doação de 2m³ de Apara de Poda e 3 sacos de esterco de ovinos para Projeto Horta Agroflorestal no CEF 09 de Sobradinho II;
- Participação em dias de campo de atividades agrícolas. Produção de Açaí, Produção de Mandioca 429, Produção de Café Orgânico;
- Acompanhamento e cadastro de 20 famílias do Acampamento Betel, rua 24 do Lago Oeste.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No exercício de 2023 a Administração Regional de Sobradinho II realizou ações com impacto na qualidade de vida dos moradores, tais como:

- Manutenção das pistas em vias urbanas com operações "tapa buracos";
- Calçamentos de ruas com blocos sextavados;
- Eficientização de Iluminação Pública com lâmpadas de LED;
- Recolhimento de entulhos com operações "cata-cata";
- Roçagem do mato;
- Chamadas junto a CEB e CAESB;
- Solicitação de corte e poda de árvores em situações de emergência;
- Limpeza de bocas de lobo;
- Reunião com moradores e líderes comunitários;
- Recuperação de calçadas, reforma de equipamentos públicos;
- Serviços de terraplanagem, entre outros.
- Na sede administrativa foram realizadas algumas melhorias, como: pinturas internas e externas do prédio; aquisição de ar-condicionado; doação, por meio da DF-Legal, de cadeiras e mesas, de equipamentos de informática, melhorando o desempenho das máquinas, bem como o atendimento ao público;
- Manutenção e revitalização do jardim interno da ADM, a fim de proporcionar um espaço acolhedor e aconchegante aos servidores e contribuintes. Plantio de árvores nativas do cerrado nas áreas adjacentes à Administração, com o intuito de melhorar o micro clima local e fomentar a arborização da cidade com espécies nativas.

Para o próximo exercício, pretende-se melhorar o aproveitamento dos recursos orçamentários destinados a esta Unidade, o que posibilitará a prestação de serviços de maior qualidade à população de Sobradinho II.

Dificuldades encontradas no exercício de 2023:

- **Instalações:** as instalações da sede administrativa desta RA, ainda, necessitam de mais melhorias, a fim de prestar um melhor atendimento aos contribuintes, bem como proporcionar melhores condições de trabalho ao servidor público.

Perspectivas:

Modernização do espaço físico: constatou-se que a sede da Administração precisa modernizar o espaço físico, como reformas dos banheiros, entre outros, a fim de garantir melhor ambiente de trabalho aos servidores e contribuintes.

Aquisição de equipamentos: necessidade de aquisição de novos equipamentos de informática, para o fornecimento de serviços de maior qualidade e agilidade no atendimento.

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O primeiro ato normativo referente à região do Jardim Boânico se deu com a publicação do Decreto nº 20.881, de 13 de dezembro de 1999, que criou o Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapas de I a V, vinculado à Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV.

Em 2002, com a publicação da Lei nº 2.786, foi instituída a Gerência da Região dos Condomínios, ligada à Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.

Oficialmente a **Região Administrativa do Jardim Botânico foi criada em 31 de agosto de 2004**, por meio da Lei nº 3.435.

Com a nova poligonal da RA-XXVII, definida pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, a Região passou a englobar 06 (seis) Setores Habitacionais, definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), sendo a poligonal alterada em 2019, acrescentando outros bairros: **Altiplano Leste, São Bartolomeu, Jardim Botânico "tradicional", Estrada do Sol, Jardins Mangueiral, São Gabriel, João Cândido, Itaipu, Barreiros I e II, Nova Betânia, Mansões Fazendária, Santa Prisca e Tororó**, tornando-se a a **5ª maior Região Administrativa do Distrito Federal**.

Hoje, a poligonal conta com cerca de 70 (setenta) condomínios horizontais implantados, além do Mangueiral, e possui uma **população estimada de aproximadamente 80.000 habitantes**.

A Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII é órgão integrante da estrutura básica da Administração Direta regionalizada, vinculada e coordenada pela Secretaria de Estado das Cidades, cujas competências e atribuições foram estabelecidas no Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, que aprovou o Regimento Interno das Administrações Regionais.

*Obs.: Informações e dados referentes ao exercício de 2023.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	5	1	4	3	13
Comissionados sem vínculo efetivo	28	8	0	0	36
Requisitados de órgãos do GDF	2	0	2	1	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	4	0	4
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	6	6
Outros - especificar	3	0	1	5	9
Subtotal	**38**	**9**	**11**	**15**	**73**
(-) Cedidos para outros órgãos	3	0	0	5	8
Total Geral	**35**	**9**	**11**	**10**	**65**

Outros - especificar: Dos 8 (oito) servidores cedidos, 3 (três) estão cargo em comissão.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**142439,0**	**142439,0**	**132112,22**	**132112,22**
0101 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	142439,0	142439,0	132112,22	132112,22
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**0**	**264722,0**	**221879,70**	**221879,70**
0124 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO	0	264722,0	221879,70	221879,70
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**159535,0**	**0,0**	**0**	**0**
0080 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - JARDIM BOTÂNICO	159535,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**301974,00**	**407161,00**	**353991,92**	**353991,92**

Programação Orçamentária Realizada

9041 - Pagamento de Licença Prêmio em pecúnia a 01 servidor da RA-JB

9050 - Pagamento de Ressarcimetno a 01 servidor da RA-JB - Administrador Regional.

Programação Orçamentária não Executada

9127 - Programa de trabalho com execução não autroziada, conforme informado pela SEPLAD.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**120000,0**	**6498,00**	**0**	**0**
0296 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO	120000,0	6498,00	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**52822,0**	**13565,00**	**0**	**0**
0021 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO	52822,0	13565,00	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**400000,0**	**1050000,0**	**560402,27**	**360102,60**
0008 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE LED NO BAIRRO JARDINS MANGUEIRAL - JARDIM BOTÂNICO	0	300000,0	200299,67	0
6553 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	400000,0	400000,0	360102,60	360102,60
0115 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO (RA-XXVII)- JARDIM BOTÂNICO	0	350000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**572822,00**	**1070063,00**	**560402,27**	**360102,60**

Programação Orçamentária Realizada

8507/6553 - Ação executada (90%) por meio da substituição de lâmpadas de LED nos Setores Habitacionais Jardins Mangueiral e Jardim Botânico - Etata III.

Programação Orçamentária não Executada

1110 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica;

8508 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica;

8507/0008 - Ação não executada em função de escassez de prazo para execução dos serviços pela CEB;

8507/0115 - Ação cancelada, não executada em função do prazo exíguio para que a CEB executasse o serviço.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**199677,0**	**119677,00**	**109450,29**	**109450,29**
0042 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	199677,0	119677,00	109450,29	109450,29
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**199677,00**	**119677,00**	**109450,29**	**109450,29**

Programação Orçamentária Realizada

2426 - Contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, para prestação de serviços de mão de obra de até 08 reeducandos. Maioria dos meses 07 reeducandos prestaram serviços.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**40000,0**	**4992,0**	**0**	**0**
0053 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	40000,0	4992,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**5880500,0**	**6532500,00**	**6475806,82**	**6439606,82**
0061 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	5880500,0	6532500,00	6475806,82	6439606,82
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**528027,0**	**549527,00**	**438134,91**	**433794,91**
0050 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO	528027,0	549527,00	438134,91	433794,91
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**681767,0**	**531031,00**	**516291,10**	**510460,55**
0089 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	681767,0	531031,00	516291,10	510460,55
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**70000,0**	**3,0**	**0**	**0**
0025 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- JARDIM BOTÂNICO	70000,0	3,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**7200294,00**	**7618053,00**	**7430232,83**	**7383862,28**

Programação Orçamentária Realizada

8502/0061 - Folha de pagamento dos servidores da RA-JB;

8504/0050 - Pagamento de auxílios creche, alimentação e transporte aos servidores da RA´JB;

8517/0089 - Pagamentos: a) contrato de aluguel e condomínio do imóvel sede da RA-JB, contratos referentes ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, energia elétrica, telefonia e material de cosumo da RA-JB.

Programação Orçamentária não Executada.

2557/0053 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica.

1471/0025 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	20
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	50
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	50
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	3
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	200
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	1	150
Outros eventos	0	0

As atividades voltadas às áreas de Educação, Cultura, Esporte e Lazer foram realizadas durante o mês de setembro em comemoração ao 19º Aniversário da RA-JB.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	4	2.000
Eventos esportivos	3	1.500
Outros	0	0

Atividades voltadas às áreas de Educação, Cultura, Esporte e Lazer foram realizadas durante o mês de setembro em comemoração ao 19º Aniversário da RA-JB.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	25

Feira Pemanente é denominada pela Associação que representa os feriantes como "Feira do Produtor do Jardim Botânico".

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	275.000,00
Vistorias realizadas	120
Produtores rurais cadastrados	0

Propriedades rurais	0
Associações	2
Cooperativas	1
Outros	0

1. Área rural atendida com estradas recuperadas nas seguintes localidades: Nova Betânia, X-Maria, Cachoeirinha, Chapada, Barreirinho, Tororó (cachoeira e vias de ligação), Barreiros 1 e 2, Mini Chácara Altiplano rua 1 (ligação com Paranoá).

1. Atendimento realizado em parceria com a COLOM-RA JB, NOVACAP, SEAGRI, DER.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	291
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	232
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	58
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	25
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	1
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	6

Outros: Certificado de Isenção concedidos.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	207,19
Confecção de quebra molas/ Unidade	4,36
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	122,18
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	54,55
Recuperação de calçadas/ M²	10,91
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	141,82
Remoção de entulhos/ M³	469,09
Reposição de meios-fios/ Unidade	218,18
Serviços de terraplanagem/ M³	78,82
Roçagem manual/ M²	218,18
Serviços de roçagem mecânica/ M²	429.115,07
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	43,64
Podas de árvores/Unidade	511
Faixas recolhidas das vias públicas	676

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Eficientização dos sistemas de iluminação pública, por meio da substituição de lâmpadas de LED, nos Setores Habitacionais Jardins Mangueiral e Jardim Botânico - Etapa III (av. das Paineiras), com recursos provenientes de emenda parlamentar.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Dificuldades encontradas:

A ausência de um Pátio de Obras/Serviços prejudicou a execução de obras, em função da falta de espaço útil para depositar materias e maquinários. A implantação de um Pátio de Obras/Serviços agilizará consideravelmente a execução das obras/serviços, em especial, no aumento do espaço para contratação de mais servidores da FUNAP.

Perspectivas para o próximo exercício:

Excecutar as seguintes propostas com recursos provenientes de emendas parlamentares:

1. Construção de parque de serviços no setor habitacional Jardim Botânico - Etapa III, avenida Bela Vista, lote "P";

2. Construção e recuperação de calçadas em toda região administrativa;

3. Ampliação dos pontos de iluminação pública na região administrativa do Jardim Botânico;

4. Ampliação do estacionamento situado na avenida comercial do Jardim Botânico;

5. Pavimentação de vias no bairro João Cândido, localizado na área de interesse social – ARIS Estrada do Sol;

6. Pavimentação de vias no bairro São Gabriel, localizado na área de interesse social - ARIS Estrada do Sol.

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Itapoã – RA XXVIII – é a de ocupação e criação mais recente na Unidade de Planejamento Territorial - UPT Leste. Localizada entre Paranoá e Sobradinho, a RA conta com uma área de 3.430,16 hectares e é abastecida pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal, Lago Paranoá e Cachoeirinha. A Coordenação Regional de Ensino que atua no Itapoã, auxiliando a orientação e no suporte à gestão escolar pública da RA, é a Regional de Ensino do Paranoá. A ocupação deu-se início em 1990, os habitantes do Paranoá que moravam nos fundos de lote começaram a povoar o Itapoã. As tentativas de ações para a retirada dos moradores da invasão não foram bem sucedidas. A partir de 2001, o Itapoã passou por um processo muito rápido de ocupação irregular e, em 2003, foi criada a subadministração do Itapoã, vinculada à Administração Regional do Paranoá. Em novembro de 2004, diante do crescimento acelerado da ocupação urbana, foi criada a Região Administrativa Itapoã – RA XXVIII, por meio da Lei nº 3.527, de 3 de janeiro de 2005, compreendendo as ocupações irregulares consolidadas que foram agrupadas e inseridas na poligonal do Setor Habitacional Itapoã. Está em fase de entrega as unidades do conjunto habitacional Itapoã Parque, que terá um total de 12.112 unidades, beneficiando assim mais de 12 mil famílias. Na primeira fase, foi entregue pouco mais de 6 mil imóveis aos contemplados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). Em relação ao transporte público, a empresa que atende as linhas de ônibus da RA é a Viação Pioneira e as principais rodovias que acessam a RA são a Estrada Parque Contorno DF-001 e a DF-250. Em 2014 o Decreto n.º 35.508, de 05 de junho de 2014, criou o Parque Ecológico Sementes do Itapoã visando proteção e recuperação de recursos ambientais da área e estimular a educação ambiental e as atividades de contato harmônico com a natureza.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	1	0	4
Comissionados sem vínculo efetivo	13	20	0	0	33
Requisitados de órgãos do GDF	4	4	0	0	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	2	2
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	27	28
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**20**	**24**	**2**	**29**	**75**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**20**	**24**	**2**	**29**	**75**

A Estrutura desta Administração Regional está de acordo com o DECRETO Nº 38.094, DE 28 DE MARÇO DE 2017 (Alterado pelos Decretos nº 41.209, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

ESTRUTURA

1. GABINETE

1.1. Assessoria de Planejamento – ASPLAN

1.2. Assessoria Técnica – ASTEC

1.3. Assessoria de Comunicação – ASCOM

1.4. Ouvidoria

2. Coordenação de Administração Geral – COAG
2.1. Gerência de Administração – GEAD
2.1.1. Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo
2.1.2. Núcleo de Material e Patrimônio – NUMAP
2.1.3. Núcleo de Informática – NUINF
2.2. Gerência de Pessoas – GEPES
2.3. Gerência de Orçamento e Finanças – GEOFIN

3. Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM
3.1. Diretoria de Obras – DIROB
3.1.1. Gerência de Execução de Obras – GEOB
3.1.2. Gerência de Manutenção e Conservação – GEMAC
3.2. Diretoria de Aprovação e Licenciamento – DIALIC
3.2.1. Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas – GEALIC
3.2.3. Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos – GEAPRO

4. Coordenação de Desenvolvimento – CODES
4.1. Diretoria de Articulação – DIART
4.1.1. Gerência de Políticas Sociais – GEPOLS
4.1.2. Gerência de Cultura, Esporte e Lazer – GECEL
4.2. Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial – DIDOT
4.2.1. Gerência de Desenvolvimento Econômico e Gestão do Território – GEGEST

COMPETÊNCIAS

As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, vinculadas à Secretaria de Estado das Cidades, observado o disposto no Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016, sem prejuízo da orientação normativa e técnica dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e da auditoria realizada pelos órgãos competentes, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades.

Regimento Interno (Decreto nº 38.094)

Decreto 38.326 (altera o Decreto nº 38.094)

Decreto 38.632 (altera os artigos 24 e 42 do Anexo I do Decreto n° 38.094)

Decreto 39.467 (altera o Anexo II do Decreto n° 38.094)

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0102 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	1000,0	1000,0	0	0

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**295340,0**	**277499,0**	**266318,45**	**264318,45**
0062 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ	295340,0	277499,0	266318,45	264318,45
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**28012,0**	**0,0**	**0**	**0**
0081 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - ITAPOÃ	28012,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**324352,00**	**278499,00**	**266318,45**	**264318,45**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

AÇÃO 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL: o pagamento de indenizações, ressarcimentos e restituição de pessoal da Administração Regional de Itapoã.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Não houve execução orçamentária para as referidas ações.

AÇÃO 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO: Não houve nenhum servidor aposentado na RA em 2023.

AÇÃO 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO: Na Administração Regional não tem previsão de servidores aposentarem.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**50000,0**	**15332,00**	**11250,98**	**11250,98**
0172 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ	50000,0	15332,00	11250,98	11250,98
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**50000,00**	**15332,00**	**11250,98**	**11250,98**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

AÇÃO 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS: Houve execução orçamentária para o referido programa em comemoração ao aniversário da cidade do Itapoã e o evento outubro rosa.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**1500,0**	**245,0**	**0**	**0**
0214 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--ITAPOÃ	1500,0	245,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**98025,0**	**7344,00**	**0**	**0**
0022 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ	98025,0	7344,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**99525,00**	**7589,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.1110.0214 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado.

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.6209.8508.0022 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado.

Conforme observações apontadas acima, não houve execução orçamentária nos programas de trabalho e isso ocorreu devido às mudanças administrativas ocorridas em julho de 2023, inclusive com a troca do Administrador Regional do Itapoã. Pois os ajustes na estrutura

administrativa e de pessoal demandaram um tempo razoável para o funcionamento normal de alguns setores desta Região Administrativa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**656000,0**	**608408,0**	**608159,18**	**536864,02**
0043 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	656000,0	608408,0	608159,18	536864,02
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**656000,00**	**608408,00**	**608159,18**	**536864,02**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA: A Administração Regional de Itapoã conta com a prestação de serviço de 28 pessoas da Funap/DF.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0071 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ITAPOÃ	1000,0	1000,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**150397,0**	**2097,00**	**2096,38**	**2096,38**
0054 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	150397,0	2097,00	2096,38	2096,38
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2351928,0**	**2989928,00**	**2871814,23**	**2861814,23**
0094 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	2351928,0	2989928,00	2871814,23	2861814,23
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**324149,0**	**324149,00**	**297976,82**	**295192,82**
0052 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ	324149,0	324149,00	297976,82	295192,82
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**433539,0**	**318099,00**	**233212,06**	**219832,83**
0092 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	433539,0	218099,00	191512,06	178132,83
0228 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ- ITAPOÃ	0	100000,0	41700,0	41700,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**500,0**	**500,00**	**0**	**0**
0076 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ITAPOÃ	500,0	500,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**100000,0**	**8160,00**	**0**	**0**
0069 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ITAPOÃ	100000,0	8160,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3361513,00**	**3643933,00**	**3405099,49**	**3378936,26**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.8205.2396.0071 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado. Não houve demanda para realização da etapa.

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.8205.3903.0069 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado. Devido a falta de agilidade em procedimentos administrativos no âmbito da RA.

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.126.8205.4088.0076 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado. Não houve demanda para realização da etapa.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.8205.8502.0094 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O valor liquidado no período de janeiro a dezembro de 2023 ultrapassou o orçamento em 21,74%, gerando necessidade de suplementação financeira no programa de trabalho. A necessidade dessa suplementação orçamentária se deu devido ao aumento concedido em julho do corrente ano, quando o Governo do Distrito Federal reajustou os salários dos cargos efetivos em 6%, bem os dos cargos comissionados em 25%.

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.8205.8517.0092 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Foi executado 81,67% do orçamento constante no programa de trabalho.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	60
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	35
Encaminhamento - CDS/ Na hora	23
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	202
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	28
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	40
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	10
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	250
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	30
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1.200
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	20
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	150
Teatro	1	4.000
Música	12	4.000
Dança	1	4.000
Artes Plásticas	1	300
Literatura	1	25
Outros eventos	0	0

Eventos realizados: Circuito de cinema interativo, Dia das crianças, Conexão das ruas,Ballet florescer, Grafite da Biblioteca e Lançamento do livro Falas Negras

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	1	4.000
Eventos esportivos	3	300
Outros	0	0

Esporte e Lazer Evento dia das crianças e Copa conexão, Copa Cristiano Machado, e Campeonato Soberanas

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	0
Recadastramento de Feiras	56
Fiscalização de Feiras	0

Não existem feiras livres e permanentes na Região Administrativa do Itapoã.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Não há serviço de junta militar na Administração Regional do Itapoã

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	508,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	36,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	769,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	100,00
Recuperação de calçadas/ M²	7.740,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	121,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	4.800,00
Remoção de entulhos/ M³	7.000,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	65,00
Serviços de terraplanagem/ M³	6.000,00
Roçagem manual/ M²	4.350,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	3.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	9.000,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	5

Projetos Elaborados pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

* Modificação do layout da atual sede da Administração Regional do Itapoã.

* Projeto de ampliação e reforma quadra poliesportiva do Itapoã.

* Projeto de Revitalização Entrada C - Núcleo Rural Capão da Erva.

* Projeto de adequação de baia para instalação de abrigo na DF- 001 km.
* Levantamento da Fonte Ornamental para reforço estrutural pela NOVACAP.
* Estudo preliminar para implantação da Casa da Cultura.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Diversas ações foram executadas direta e indiretamente pela Administração Regional do Itapõa, visando assistir à população desta comunidade.

Desta feita, algumas ações exercidas durante o ano de 2023, que proporcionaram melhorias a qualidade de vida desta comunidade, foram:

1 - Entrega da pista superior do viaduto entre Paranoá e Itapoã, mais de 30 mil motoristas serão beneficiados, que trafegam pelas rodovias DF-250, DF-015.

2 - Novo terminal do Itapoã em fase de conclusão vai ampliar a mobilidade de 70 mil pessoas.

3 - Obras de drenagem com 1.735 metros de construção de uma rede de escoamento e pavimentação nas quadras 202, 203, 318, 378, 379 e 366.

4- Entrega de chaves de 320 unidades habitacionais no Itapoã Park.

5- Revitalização Entrada C, Núcleo Rural Capão da Erva.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Durante o ano de 2023, a Administração Regional não poupou esforços em trabalhar junto à comunidade para proporcionar melhoria e bem-estar na qualidade de vida da população com a instalação de papa-lixos, contêineres, e remoção de entulhos visando minimizar a quantidade de resíduos sólidos espalhados pela cidade.

A prática desordenada do descarte indevido de entulhos e resíduos sólidos em vias públicas, ocorrendo com isso elevada demanda de mão de obra dos reeducandos e veículos para realizar a correta remoção e destinação adequadas desses resíduos.

A rede de captação de águas pluviais necessita ser ampliada, o que ocasiona várias enchentes na cidade no período da chuva. Ademais, a incidência e prática de moradores que deixam animais de grande porte soltos nas vias e arredores da cidade, podendo ocasionar acidentes de trânsito, também os grandes bolsões de descarte irregular de resíduos sólidos, o que ocasiona vetores como o mosquito-da-dengue.

As perspectivas para o próximo exercício é a elevação orçamentária pleiteada junto aos órgãos centrais de gestão orçamentária e financeira, bem como tratativas junto aos parlamentares da Câmara Legislativa do DF, observando a legislação vigente.

A Administração de Itapoã pretende construir a Creche Comunitária do Itapoã, construção da Feira Permanente, da nova sede da Administração do Itapoã, visando o aumento no atendimento da comunidade. Reforma da Biblioteca Pública, ampliação e reforma quadra poliesportiva do Itapoã, construção do campo sintético, adequação de baia para instalação de abrigo na DF- 001 e estudo preliminar, para implantação da Casa da Cultura, implantação de PEV, implantação do complexo educacional e implementação projeto viário da Avenida Brasil, ou seja, adequação dos diversos equipamentos públicos previstos para Região Administração do Itapoã.

09131 - ADM. REG. DO SIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento-SIA/RA-XXIX foi criada pela Lei Nº 3.618, de 18 de julho de 2055, e, atualmente, está vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, em função do Decreto Nº 39.898, de 18 de julho de 2019.

A Administração Regional do SIA têm como principais competências no âmbito de sua jurisdição:

I-Representar o Governo do Distrito Federal.

II-Supervisionar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público.

As atribuições das unidades administrativas pertencentes à Administração Regional do SIA estão definidas no Decreto Nº 39.094, de 28 de março de 2017 (Regimento Interno), publicado no DODF Nº 61, de 28 de março de 2017.

A Região Administrativa do SIA compreende os Setores de Indústria e Abastecimento (SIA), Inflamáveis (SIN), transporte Rodoviário de Cargas (STRC), Oficinas Norte (SOF Norte) e Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	1	2	1	7
Comissionados sem vínculo efetivo	18	8	0	0	26
Requisitados de órgãos do GDF	1	1	2	0	4
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	6	0	6
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	3	0	3
Terceirizados (FUNAP)	0	0	9	0	9
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**22**	**10**	**22**	**1**	**55**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**22**	**10**	**22**	**1**	**55**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0103 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	1000,0	1000,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**100000,0**	**130000,00**	**89315,97**	**85315,97**
0064 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	100000,0	130000,00	89315,97	85315,97

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2000,0**	**2000,00**	**0**	**0**
0086 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA	2000,0	2000,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**29980,0**	**0,0**	**0**	**0**
0040 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	29980,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**132980,00**	**133000,00**	**89315,97**	**85315,97**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à Ação 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - os recursos utilizados referiram-se a pagamentos de verbas indenizatórias de acerto de contas de servidores exonerados.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à Ação 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA (SERVIDOR INATIVO) - não houve execução orçamentária no ano de 2023, pois não existiu fato gerador (aposentadoria de servidores).

Quanto à Ação 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - não houve execução orçamentária no ano de 2023, pois não existiu fato gerador.

Quanto à Ação 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA (SERVIDOR ATIVO) - não houve execução orçamentária no ano de 2023, pois os recursos foram remanejados para o pagamento de outras despesas.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**75000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA	75000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**75000,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à Ação 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - não houve execução orçamentária, pois os recursos disponibilizados foram insuficientes.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**403721,0**	**0,0**	**0**	**0**
0217 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	403721,0	0,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**33000,0**	**78586,00**	**60333,56**	**58857,56**
0057 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA	33000,0	78586,00	60333,56	58857,56
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**500000,0**	**811825,0**	**809041,19**	**0**
0027 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SIA	500000,0	811825,0	809041,19	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**936721,00**	**890411,00**	**869374,75**	**58857,56**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - foram utilizados recursos destinados às ações de manutenção e conservação de logradouros públicos na Região Administrativa do SIA.

Quanto à Ação 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - foram utilizados recursos destinados à modernização do Sistema de Iluminação Pública na Região Administrativa do SIA.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à Ação 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - não houve execução orçamentária, pois os recursos disponíveis foram remanejados para a contratação dos serviços de eficientização de Iluminação Pública na Região Administrativa do SIA.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	**150000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - SIA	150000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**150000,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à ação 1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - não houve execução orçamentária por falta de condições técnicas para implantação de abrigos de passageiros de ônibus na Região Administrativa do SIA.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**260000,0**	**240640,0**	**240636,78**	**170901,47**
0045 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	260000,0	240640,0	240636,78	170901,47
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**260000,00**	**240640,00**	**240636,78**	**170901,47**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à ação 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - foram utilizados recursos destinados à manutenção do contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador-FUNAP, visando à ressocialização de sentenciados do sistema prisional que realizam atividades de manutenção do prédio da Administração Regional do SIA, pintura de meios-fios, limpeza de terrenos baldios, remoção de entulhos, desobstrução de bocas de lobo, dentre outros serviços.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**17000,0**	**12538,00**	**5581,61**	**5581,61**
0091 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA	17000,0	12538,00	5581,61	5581,61
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2675247,0**	**3315247,00**	**2930124,36**	**2924324,35**
0064 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	2675247,0	3315247,00	2930124,36	2924324,35
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**271345,0**	**332345,00**	**272600,30**	**269900,30**

0053 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	271345,0	332345,00	272600,30	269900,30
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**560000,0**	**509216,00**	**469592,75**	**451387,50**
0094 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	560000,0	509216,00	469592,75	451387,50
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**2131,0**	**2131,00**	**437,0**	**437,0**
0056 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	2131,0	2131,00	437,0	437,0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3525723,00**	**4171477,00**	**3678336,02**	**3651630,76**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - foram utilizados recursos destinados à conservação e manutenção de edificações públicas.

Quanto à Ação 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - foram utilizadoss reursos para o pagamento da Folha de Pessoal da Administração Regional do SIA.

Quanto à Ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - foram utilizados recursos para o pagamento de benefícios assistenciais aos servidores ativos da Admnistração Regional do SIA.

Quanto à Ação 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - foram utilizados recursos para o pagamento dos serviços de água, luz, telefone, energia elétrica, aluguel e aquisções de materiais de consumo e permanente.

Quanto à Ação 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA - foram utilizados recursos para manutenção dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Administração Regional do SIA.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

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

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	49
Fiscalização de Feiras	249

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	2

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Não há serviço de Junta Militar na Região Administrativa do SIA.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	338,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	3,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	105,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	0,00
Recuperação de calçadas/ M²	22,50
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	158,65
Remoção de entulhos/ M³	2.315,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	47,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	56,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	163,00
Recapeamento asfáltico/ M²	22,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	52
Faixas recolhidas das vias públicas	132

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1-Modernização do Sistema de Iluminação Pública.

Foi realizada a substituição de 821 conjuntos de luminárias com tecnologia HID em tecnologia LED em diversos locais da Administração Regional do SIA, proporcionando maior eficiência energética, economicidade e segurança.

2- Manutenção e limpeza de espaços públicos.

A Administração Regional do SIA realizou ações contínuas de manutenção e limpeza durante o ano de 2023.

Tais ações foram executadas pela equipe da Administração Regional do SIA, composta por servidores e reeducandos do contrato com a FUNAP, com apoio de Órgãos e Entidades do GDF, tais como: NOVACAP, DER e Secretaria Executiva das Cidades.

3-Ações sociais.

Durante o ano de 2023 foram relizadas ações sociais como arrecadação e distribuição de cestas básicas, cobertores e brinquedos.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Mesmo diante das limitações do Quadro de Pessoal, a Administração Regional do SIA realizou um trabalho de excelência, alcançando seus principais objetivos.

Estabelecendo prioridades e otimizando processos, espera-se alcançar em 2024 a eficiência nas ações a serem implementadas, buscando atender com excelência os anseios da população e do empresariado na Região Administrativa do SIA.

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Lei 4.327 de 26 de maio de 2009, criou a Região Administrativa Vicente Pires RA-XXX, bem como a respectiva Administração Regional, órgão de direção superior, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Governo do Distrito Federal. Segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios PDAD – 2015/2016, realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, a população urbana estimada de Vicente Pires é de aproximadamente 100.000 habitantes, o que no ano de 2013, era de 72.415.

Vicente Pires nos anos 60 foi habitada por índios, e nos anos 70 por fazendeiros, tendo uma história brilhante. Uma história que ganhou nova densidade a partir de 1989, quando o então Governador José Aparecido, resolveu centralizar para as Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José, o processo de expansão da área de produção rural da Colônia Agrícola de Águas Claras. A partir de convênio intermediado pelo GDF e realizado por meio da Fundação Zoobotânica foi feito um contrato de uso do solo para produção agrícola com cerca de 360 chacareiros, cujo prazo tinha um tempo de uso estipulado em 30 anos.

Essas famílias transferiram-se para essa região, trazendo consigo o sonho da esperança por novos dias, onde os valores se extraiam da certeza da boa convivência com a natureza que seria determinante para o desenvolvimento e crescimento das novas áreas criadas. Aqui se produzia de tudo: hortifrutigranjeiro, hortaliças, leite de cabra e bovino, flores, e vários de tipos de frutas, como a manga, banana, laranja, mexerica, limão e uva, além de milho e feijão. Mas não é só isso, a região também se destacou pela grande produção de vinho e criação de pombos-correio que, aliás, são conhecidos em vários países da Europa, África e América do Sul. A riqueza dessa região se dava não só pela fertilidade do solo, mas, também pela abundância de água, escorridas pelos córregos Vicente Pires e Samambaia e se tivéssemos que ser representados por um pássaro, o tucano seria esse representante, pois é um dos maiores habitantes de nossa fauna e flora.

A história dos últimos vinte anos da cidade é conhecida por grande parte da população, pois assim como ocorreu na maioria das regiões Administrativas de Brasília, Vicente Pires passou a fazer parte do sonho de moradia de muitos brasileiros que buscavam nesse cantinho do Distrito Federal uma nova oportunidade de vida e desenvolvimento para seus filhos. Foi assim que devagarzinho a cidade ganhou forma e se transformou numa das mais promissoras Regiões Administrativas do DF.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

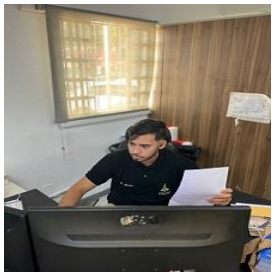
LEIS a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88; b) Lei Orgânica do Distrito Federal; c) Lei Distrital nº 4.327 de 26 de maio de 2009 Cria a Região Administrativa de Vicente Pires (RA XXX); d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências ; e) Lei Complementar nº 803/2009 – Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e dá outras providências; f) Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências; g) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá

outras providências; h) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências; i) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. DECRETOS a) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências; b) Decreto nº 32.598/2010 – Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências; c) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades – Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades; d) Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF; e) Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto; f) Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências. As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, regulamentada pelo Decreto nº 38.094/2017 e demais alterações, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 2° do Decreto nº 39.898/2019 tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

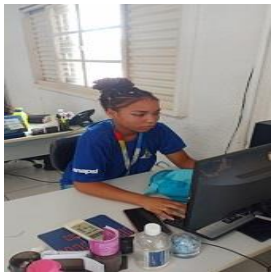
FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	1	5	1	11
Comissionados sem vínculo efetivo	22	27	0	0	49
Requisitados de órgãos do GDF	4	1	0	0	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	1	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	1	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	19	19
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**30**	**29**	**5**	**22**	**86**
(-) Cedidos para outros órgãos	2	1	0	0	3
Total Geral	**28**	**28**	**5**	**22**	**83**

Atualmente a Administração Regional de Vicente Pires é constituída por 11 (onze) servidores efetivos, 49 (quarenta e nove) comissionados, 5 (cinco) requisitados de outros órgãos do GDF, 1(um) estagiário, 1 (um) menor aprendiz e 19 (dezenove) reeducandos .



Sevidor no exercício da função



Menor Aprendiz

Reeducandos da FUNAP

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**50000,0**	**50000,0**	**6011,21**	**6011,21**
0105 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	50000,0	50000,0	6011,21	6011,21
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**80000,0**	**110000,0**	**75080,13**	**75080,13**
0065 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	80000,0	110000,0	75080,13	75080,13
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**111418,0**	**4501,0**	**4500,26**	**4500,26**
0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES	111418,0	4501,0	4500,26	4500,26
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**241418,00**	**164501,00**	**85591,60**	**85591,60**

Programação Orçamentária Realizada

Na Ação 9041/0105 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES**, nos moldes do** artigo nº 17 do Decreto nº 40.208 de outubro de 2019, pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia servidor ativo;

Na Ação 9050/0065 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES - Ressarcimento, indenizações e Restituícões a servidores.

Na Ação 9127/0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES - lançamento equivocado no programa em questão, quando programa de trabalho o correto seria Ressarcimento, Indenizações e Restituições.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**70000,0**	**67400,0**	**42751,94**	**42751,94**
0025 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	70000,0	67400,0	42751,94	42751,94
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**500000,0**	**497576,86**	**0**
0090 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- VICENTE PIRES	0	500000,0	497576,86	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**70000,00**	**567400,00**	**540328,80**	**42751,94**

Programação Orçamentária Realizada

Da Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

Por intermédio do subtítulo 0025 – conservação das estruturas físicas de edificações públicas na sede da Administração de Vicente Pires com aquisição de material de consumo como areia, brita, enxada, etc. Limpeza de "bocas de lobo" (rede de captação de águas pluviais)

Na Ação 0090 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- VICENTE PIRES, obra realizada através da emenda parlamentar nº 03238.01. O saldo a ser liquidado ficará na conta "restos a pagar não processados" tendo em vista que a obra foi concluída.

LÂMPADA DE LED NOVA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**550000,0**	**510558,0**	**480159,93**	**480159,93**
0046 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	550000,0	510558,0	480159,93	480159,93
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**550000,00**	**510558,00**	**480159,93**	**480159,93**

Programação Orçamentária Realizada

046 - **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES,** tendo em vista a grande rotatividade de reeducandos no decorrer do exercício de 2023, houve uma redução no valor liquidado frente ao valor da despesa autorizada.

Por meio da Ação 2426 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. Por meio do subtítulo 0046 – recurso utilizado com prestação de serviço de sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, com parceria da Administração Regional de Vicente Pires e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, no que concerne à reintegração social do preso, dando sua parcela de responsabilidade social no que couber. Os reeducandos exercem atividades periódicas de manutenção e conservação da cidade, que concernem em, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhos, remoção de entulhos, capina, recolhimentos das faixas, limpezas de terrenos baldios, desobstrução de bueiros /bocas de lobo e da manutenção predial da Sede da Administração Regional.

Reeducandos em atividade

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**15000,0**	**15000,00**	**7698,04**	**7698,04**
0125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	15000,0	15000,00	7698,04	7698,04
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**15000,00**	**15000,00**	**7698,04**	**7698,04**

Programação Orçamentária Realizada

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Na Ação 0125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES, aquisição de Banners, camisetas, Itens alimentícios de destribuição gratuita e bolo.

Corte do bolo - Aniversário de VP

DESFILE ANIVERSÁRIO VP

DESFILE CÍVICO ANIVERSÁRIO VP

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**25000,0**	**20000,0**	**8555,81**	**8555,81**
0046 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	25000,0	20000,0	8555,81	8555,81
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4991643,0**	**5590397,00**	**5332486,85**	**5326990,27**
0065 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	4991643,0	5590397,00	5332486,85	5326990,27
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**495892,0**	**502292,0**	**462238,89**	**461036,89**
0054 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	495892,0	502292,0	462238,89	461036,89
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**309114,0**	**296224,0**	**178600,76**	**155606,78**
0095 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	309114,0	296224,0	178600,76	155606,78
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5821649,00**	**6408913,00**	**5981882,31**	**5952189,75**

Programação Orçamentária Realizada

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Aquisição de ferramentas, tubos, diluente, ferrolho, aquisição de kit 5 brocas no tijolo, vergalhão, enxada e materiais de obras,

Limpeza - Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Despesa com o remuneração aos servidores da Administração Regional.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Despesa com pagamento de benefícios aos servidores da Administração Regional.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Despesa com a manutenção da Administração Regional.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	4
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	11
Encaminhamento - CDS/ Na hora	2
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	9
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	8
Trabalho com Grupos - Gestantes	2
Trabalho com Grupos - Idosos	6
Trabalho com Grupos – Mulheres	6
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	1
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	100
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	50
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	118
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	22
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	200

Com poucos recursos orçamentários, a Adminitração de Vicente Pires, através de sua Coordenação de Desenvolvimento, conseguiu realizar os eventos listados a seguir, ao longo do ano:

CONSCIENTIZAÇÃO OUTUBRO ROSA

CAMINHADA CONTRA O FEMINICÍCIO

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Apesar de parcos recursos e contando com a ajuda da comunidade e comerciantes locais, a Coordenação de Desenvolvimento de VP realizou os eventos abaixos descriminados:

Recebimento de doações de vade mecum do senado 03/01/2023; Recebimento de doações de livros da Biblioteca Nacional 10/01/2023 ; Empréstimos de tendas para posto de saúde 18/01/2023; Reunião da dengue 19/01/2023; Reunião SSPDF sobre alvarás eventuais

19/01/2023; Empréstimo de tenda para Feira de Artesanato 23/01/2023; Empréstimo de tendas p/ eventos 24/01/2023;

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	7	3.000
Eventos esportivos	4	1.600
Outros	21	2.200

EVENTOS REALIZADOS AO LONGO DO ANO DE 2023:

LAZER E ESPORTE E CULTURA:

Corte do Bolo em Comemoração ao 14º Aniversário de Vicente Pires 26/05/2023 Social; Rua de Lazer 28/05/2023 e 09/07/2023; Passeio Ciclístico em Comemoração ao Aniversário da 26 de Setembro; Desfile Cívico aniversário de VP 26/05; Feira de Artesanato 13 e 14/05; Reunião PDOT dia 27/05; Missa em Ação de Graças 21/05 e Culto em Ação de Graças.

Administração de feiras

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

A Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização e por isso não conta com feiras para administrar.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

A Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização e por isso não conta com bancas de jornais e revistas.

Apoio Industrial e Rural

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

A RA de Vicente Pires não possui áreas rurais, apesar de estar encorporada a RA de Vicente Pires, os assentamentos de 26 de Setembro e Cana do Reino são considerados comunidades Urbanas em nossa Poligonal.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

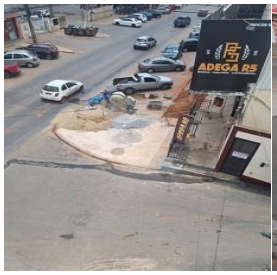
Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0

Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

A Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização e por isso não conta com o serviço de Junta Militar, sendo que toda demanda da população é efetuadas na Administração Regional de Taguatinga.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

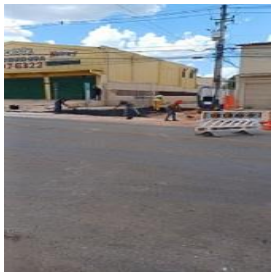
Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	188,95
Confecção de quebra molas/ Unidade	6,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	248,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	162,00
Recuperação de calçadas/ M²	328,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	3,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	23.040,00
Remoção de entulhos/ M³	36.288,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	155,00
Serviços de terraplanagem/ M³	1.200,00
Roçagem manual/ M²	14.400,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	8.200,00
Recapeamento asfáltico/ M²	62.984,00
Passeios (construção) / M²	535,00
Rede de águas pluviais/ M	95,00
Podas de árvores/Unidade	8
Faixas recolhidas das vias públicas	1.456



Construção de Calçadas na Rua 3.

RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS.

TAPA BURACO.



Tapa Buraco.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÕES E OBRAS REALIZADAS:

A Região Administrativa vinha sofrendo ao longo dos anos com a falta de infraestrutura, condição necessária para melhorar a qualidade na prestação dos serviços. E o governo do Distrito Federal vem dando celeridade às obras de infraestrutura que há anos abala a vida dos comerciantes e moradores. Não tem como passar pelas ruas de Vicente Pires e não encontrar homens e máquinas trabalhando pelos quatro cantos da região. Pela primeira vez em doze anos, Vicente Pires pode, enfim, comemorar as obras que a transformaram numa grande cidade com qualidade de vida para os seus mais de 100 mil habitantes. Nos últimos quatro anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) pavimentou mais de 340 quilômetros de vias, instalou mais de 300 quilômetros de calçadas e mais de 300 quilômetros de meios-fios, além de instalar mais de 300 quilômetros de redes pluviais. Somadas, as obras geraram 940 quilômetros de novas estruturas. O que renderia, em distância, aproximadamente três viagens a Caldas Novas (GO), por exemplo. Uma infraestrutura visível aos olhos da população e traduzida em grandes números. Foram mais de R$ 540 milhões em investimentos e mais de 1,2 mil empregos gerados. Não podemos ouvidar que no ano de 2023 foram realizados eventos de cunho social como a Caminhada contra o feminicídeo, Feira do livro e da Arte, Festa Junina, Ação contra a Violência Doméstica e muito mais.

Ainda realizamos:

Conclusão das obras da Rua 05 - Pavimentação e calçada;

Condôminos da rua 10 - Pavimentação e rede de drenagem;

Instalação de LED na VP;

Conclusão da 10b - Pavimentação.

DUPLICAÇÃO DA RUA 10

TROCA DE LUMINÁRIAS LED

ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO RUA 5

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA VP

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As atividades junto à comunidade não foram interrompidas, houve diálogo com as lideranças, Prefeituras Comunitárias, e entidades sociais e representativas, foram estabelecidas por meios eletrônicos, sempre visando a melhor forma de atender a população. Isso se deve a uma visão de gestão participativa e aberta ao diálogo com a população. A articulação com os outros órgãos do governo também foi fundamental para aperfeiçoar os encaminhamentos na gestão desta RA. Apesar de poucos recursos, com a participação de servidores e parcerias conseguimos concluir ações que eram consideradas importantes para a comunidade. Tivemos apoio de outros Órgãos do GDF nas execuções, como Secretaria Executiva das Cidades, Secretaria de Obras, NOVACAP, SLU, DER, SODF, SEGOV, TERRACAP, SEPLAD, CEB, DETRAN, PMDF, CAESB, DF LEGAL, Secretaria de Saúde do DF, singularmente, nas ações voltadas para limpeza, manutenção e fiscalização de vias públicas realizadas durante o ano de 2023. Entre as atividades realizadas pela Administração Regional, cabe citar: operação tapa buracos,

manutenção de vias públicas, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhadas, remoção de entulhos, roçagem, recolhimentos de faixas, dentre outras. Além disso, apesar das limitações orçamentárias e financeiras, esta Regional tem despendido esforços para adequar quantitativa e qualitativamente o número de servidores efetivos em seu quadro. A Administração Regional de Vicente Pires mantém grande expectativa quanto aos avanços da execução de drenagem de águas pluviais, empreendimento este, realizado pela Secretaria de Obras, que poderá resolver um dos grandes problemas que a anos vem prejudicando a cidade e os moradores.

Coordenadoria de Ruas

Uma das ações mais importantes criada pela Administração Regional de Vicente Pires foi colocar um Coordenado/servidor responsavel para fiscalizar as obras em cada Rua da Cidade e Grupos de WhatsApp devidamente organizados com a presença de pelo menos um Coordenador. Assim, a Administração Regional de Vicente Pires está conseguindo identificar e resolver problemas pontuais no dia a dia da população. A rede social de mensagens via celular está conseguindo reunir 3.584 moradores, em 14 comunidades bastante ativas, onde circulam diariamente centenas de opiniões, problemas e também muitos elogios.

Assentamentos 26 de Setembro e Cana do Reino:

O Assentamento da 26 de Setembro é totalmente carente de equipamentos públicos, tais como escolas, postos de saúde, posto policial, grupamento de bombeiros e outros. Acerca da regularização fundiária desta área, atualmente está tramitando na Câmara dos Deputados uma Medida Provisória n° 915 de 2019, visando promover a desafetação da área 2, da Floresta Nacional de Brasília - FLONA, de modo a possibilitar que o Distrito Federal possa ter as medidas necessárias para o processo de regularização fundiária urbana, visando garantir segurança jurídica à população do Distrito Federal. A Administração Regional de Vicente Pires juntamente com a Associação de Moradores locais do Assentamento da 26 de Setembro solicitou junto a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a construção de uma Escola Classe, na área do Assentamento 26 de Setembro, visando esta pauta compor o planejamento estratégico desta Pasta, nos termos do disposto no artigo 205 da Constituição Federal e a Lei nº 7853/89, que a educação é um direito de todos. Enquanto encontra-se a tramitação para regularizar o Assentamento da 26 de Setembro a Administração Regional de Vicente Pires vem realizando obras paliativas com patrolamento nas Ruas e caminhões PIPAS para amenizar os transtornos ocasionados pelas chuvas e poeira. Além disso foram instalados paradas de ônibus cobertas para trazer mais conforto e segurança para os moradores da Região. Ademais, a Administração Regional de Vicente Pires realizou parceria com o Serviço de Limpeza Urbana/SLU, visando fornecimento de caminhões de Resíduos de Construção Civil (RCC) à serem espalhados nas ruas e com isso funcionando como "tapa buraco", visando melhorias na trafegabilidade das vias do Assentamento 26 de Setembro.

Imperioso se faz necessário aduzir, que a houve alteração da estrutura administrativa da Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal, que criou a Gerência Regional de 26 de Setembro (GEREG), conforme DECRETO Nº 44.961, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023, que nos últimos três meses gerou um impacto positivo no atendimento de demandas da comunidade local.

Patrolagem em Rua na 26 de Setembro.

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fercal está situada às margens da APA Cafuringa e foi fundada em meados de 1956. Porém, foi em 1961, a partir da autorização do então Presidente do Brasil Juscelino Kubitschek direcionada a Manoel Demóstenes, a iniciativa de instalar uma mineradora intitulada Sociedade de Fertilizantes Calcários Ltda. na então fazenda Sobradinho, promovendo o desenvolvimento regional. Com a instalação da mineradora, houve a oferta de emprego como atrativo para pessoas que vinham de todas as regiões do país, principalmente da região nordeste, povoando-a e dando-lhe o nome da mineradora - FERCAL. Região rica em recursos minerais, a exemplo do calcário que contribui significativamente para o crescimento econômico da região, complementado pela beleza geográfica e outras riquezas naturais e culturais que servem de atrações turísticas por meio das pequenas cachoeiras, grutas, cavernas, riachos e trilhas e, ainda, está situada em área de proteção ambiental. Atualmente, se mantém como uma das regiões que mais geram tributos em todo o Distrito Federal devido à instalação de grandes empresas produtoras de cimento, usinas de asfalto e derivados, aqui instaladas, que também dão preferência à mão de obra dos moradores das comunidades da região, contribuindo para a diminuição do desemprego. Desta forma, a Fercal é a primeira cidade operária do Distrito Federal, considerando a sua existência em função das grandes e pequenas empresas instaladas. A Fercal contribui, ainda, para o abastecimento de produtos agrícolas nas feiras da própria região, Sobradinho I, Sobradinho II, Grande Colorado e CEASA. É composta por 14 comunidades, das quais 06 são rurais e as demais são urbanas. A Administração Regional da Fercal – RA-XXXI é um órgão da Administração Direta criada através da Lei nº 4.745, de 29.01.2012, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Decreto nº 33.583 no art. 2, § 3º. Tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição. Em 2019, conforme o advento da publicação do Decreto nº 38.898 de 18 de junho de 2019, a Administração Regional da Fercal passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	0	1	0	2
Comissionados sem vínculo efetivo	37	0	0	0	37
Requisitados de órgãos do GDF	2	0	0	0	2
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	0	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	20	20
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**40**	**0**	**2**	**20**	**62**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	0	1
Total Geral	**40**	**0**	**1**	**20**	**61**

A Administração Regional da Fercal conta atualmente com aproximadamente de 40 servidores, sendo sua grande maior servidores comissionados sem vínvulo efeitvo com o Governo do Distrito Federal. Possui ainda contrato junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF que visa a contratação de até 20 egressos

do sistema prisional e que executam exclusivamente atividade finalística da Administração Regional. Com o advento do concurso da carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, acredita-se que o quadro de servidores efetivos deve mudar tão logo as nomeações sejam efetivadas.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0106 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	10000,0	10000,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**390000,0**	**105000,00**	**32517,75**	**32517,75**
0067 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	390000,0	105000,00	32517,75	32517,75
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**18176,0**	**0,0**	**0**	**0**
0083 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - FERCAL	18176,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**418176,00**	**115000,00**	**32517,75**	**32517,75**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9050 - Neste programa ocorreram pagamentos a servidores da Administração Regional da Fercal alusivos à restituições e ressarcimentos motivados por substituições e exenerações durante o exercício de 2023. Não houve pagamento de licença prêmio em pecúnia no exercício de 2023.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9041 - Não houve aposentadoria de servidores no período (extraído do SAG);

Ação 9127 - Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**87000,0**	**76000,0**	**59900,0**	**59900,0**
0126 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	50000,0	64000,0	48060,0	48060,0
0145 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-2021- FERCAL	37000,0	12000,0	11840,0	11840,0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**0**	**280000,0**	**206857,45**	**206857,45**
0059 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PROL DA COMUNIDADE DA- FERCAL	0	280000,0	206857,45	206857,45
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**87000,00**	**356000,00**	**266757,45**	**266757,45**

Programação Orçamentária Realizada

A Execução do Programa 6206 - ESPORTE E LAZER ocorreu com a aquisição de materiais para premiações esportivas visando apoiar a realização de atividades esportivas e desportivas na Região Administrativa da Fercal, em espcial a promoção do futebol amador que é bem difundidido na região e organizado pela Liga Desportiva da Fercal, bem como da realização do 67º Aniverário da Fercal ocorrido no mês de setembro de 2023 que também contou com outras atividades esportivas que receberam premiações. Houve ainda a reforma com transformação de quadra poliesportiva em quadra de campo sintético na Comunidade da Rua do Mato - Fercal/DF. Essa reforma era muito solicitada pelos moradores e proporiconou uma

melhoria na utilização desse espaço que agora conta com equipamentos novos e com melhorias significativas em sua estrutura.

1 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE

2 - PREMIAÇÃO ESPORTIVA

2 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA DO MATO

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**82942,0**	**58942,00**	**25566,5**	**25566,5**
0031 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI-FERCAL	82942,0	58942,00	25566,5	25566,5
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**82942,00**	**58942,00**	**25566,50**	**25566,50**

Programação Orçamentária Realizada

A execução do Programa 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ocorrreu com a aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para a manutenção do edifício da feira da Fercal visto a necessidade de assegurar aos usuários segurança para uso do espaço, uma vez que a sede da Administração Regional da Fercal está instalada no mesmo local.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**100000,0**	**200000,0**	**181066,4**	**181066,4**
9991 - Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023	100000,0	200000,0	181066,4	181066,4
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**650000,0**	**416073,00**	**351798,33**	**342804,41**

0026 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	500000,0	366073,00	302248,33	293254,41
9240 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - RA XXXI - 2023	150000,0	50000,0	49550,0	49550,0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1190000,0**	**885500,0**	**879102,75**	**77080,86**
0003 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DA REGIÃO ADMINISTATIVA DA FERCAL - FERCAL	740000,0	885500,0	879102,75	77080,86
7100 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública na RA XXXI - 2023	250000,0	0,0	0	0
7101 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200000,0	0,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**150000,0**	**33500,00**	**17886,41**	**17886,41**
0002 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL	150000,0	33500,00	17886,41 A	17886,41
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**2090000,00**	**1535073,00**	**1429853,89**	**618838,08**

Programação Orçamentária Realizada

A execução do Programa 6209 - INFRAESTRUTURA ocorreu com a edificação de praça na comunidade do Engenho Velho - Vila Azul, Reforma do Cetnro Comunitário do PA Contagem, aquisição de materiais para pavimentação em blocos de concreto e outras manutenções em áreas urbanizadas. Promoveu ainda a instalação de luminárias LED em diversas comunidades da Fercal. O valor investido em 2023 representa uma execução orçamentária no programa de aproximadamente 95% e, dentre as entregas realizadas, destacam-se;

1 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA AZUL:

2 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

3 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PA CONTAGEM:

4 - REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS

Programação Orçamentária não Executada

Ação 1836/7100 - Emenda parlamentar cancelada pelo próprio deputado.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**400000,0**	**440000,0**	**428162,12**	**428162,12**
0047 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	400000,0	440000,0	428162,12	428162,12
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**400000,00**	**440000,00**	**428162,12**	**428162,12**

Programação Orçamentária Realizada

Foram contratados por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF a quantidade de 20 (vinte) reeducandos que executam serviços finalísticos da Administração Regional da Fercal, tais como limpeza de bocas de lobo, manutenção de quadras poliesportivas, manutenção de calçadas, instalação de blocos de concreto intertravados, pintura e manutenção de parques e jardins, dentre outras necessárias para o melhor atendimento à população. É notório que o custo benefício nessa modalidade de contratação torna-se bastante positivo para a administração pública. Muitos desses reeducandos são profissionais, tais como pedreiros, carpinteiros, serralheiros, e outras profissões que são de elevada serventia para serviços que podem ser executados diretamente pela Administração Regional.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**30000,0**	**15000,00**	**0**	**0**
0047 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	30000,0	15000,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2511914,0**	**2796914,00**	**2659986,53**	**2659986,53**
0066 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	2511914,0	2796914,00	2659986,53	2659986,53
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**372252,0**	**372252,00**	**337838,05**	**337838,05**
0055 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	372252,0	372252,00	337838,05	337838,05
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**220100,0**	**183128,00**	**117180,36**	**113216,24**
0096 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	220100,0	183128,00	117180,36	113216,24
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**20000,0**	**8000,00**	**0**	**0**
0057 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA	20000,0	8000,00	0	0

INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL				
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3154266,00**	**3375294,00**	**3115004,94**	**3111040,82**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8502 e 8504 - remuneração e benefícios a aproximadamente 40 servidores entre comissionados e efetivos durante o exercício de 2023.

Ação 8517 - execução de serviços e aquisição de materiais e insumos necessários para o funcionamento da unidade, sejam eles: fornecimento de água, energia elétrica, telefonia fixa, materiais permanentes e de consumo e, ainda, outros serviços de manutenção diversos da Sede da Administração Regional da Fercal bem como do Complexo Esportivo localizado na comunidade da Expansão da Comunidade do Alto Bela Vista - Fercal/DF.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2396 e 2557 Não houve execução das atividades de conservação das estruturas físicas de edificações públicas e de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação por insuficiência de recursos que possibilitassem sua execução.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	10
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	20
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	15
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	8
Trabalho com Grupos - Gestantes	5
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	12
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	8
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	10
Trabalho com Grupos - Remoções	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	8
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	9

A Administração Regional da Fercal atuou diretamente e em parceria com diversor órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal para auxiliar pessoas que necessitaram de atendimento visto que muitas perderam sua fonte de renda e, de certa forma, o sustento próprio e/ou de seus familiares pelos efeitos pós-pandemia. A Administração Regional da Fercal promoveu campanhas e encaminhou os usuários à diversos órgãos do Distrito Federal, tais como CRAS, CREAS, e outros órgãos competentes.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	80
Teatro	2	80
Música	5	1.250
Dança	0	0

Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	1	300

A Administração Regional da Fercal apoiou diversas realizações culturais, destacando-se a apresentação artística de diversos segmentos conforme quadro acima e algumas fotos demonstrativas abaixo.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	3	120
Eventos esportivos	4	230
Outros	0	0

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	0
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

1 - FEIRA CULTURAL

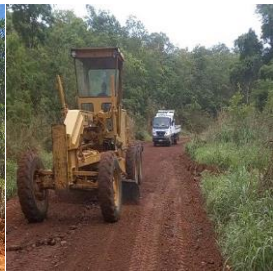
Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	864.600,00
Vistorias realizadas	150
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	25
Associações	14
Cooperativas	3
Outros	0

1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	990,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	90,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	50,00
Recuperação de calçadas/ M²	600,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	15,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	50.000,00
Remoção de entulhos/ M³	2.520,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	2.000,00
Serviços de terraplanagem/ M³	110.000,00
Roçagem manual/ M²	80.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	100.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	50.000,00
Passeios (construção) / M²	120,00
Rede de águas pluviais/ M	800,00
Podas de árvores/Unidade	15
Faixas recolhidas das vias públicas	0

1 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

2 - ROÇAGEM MANUAL E MECANIZADA

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1 - MEIOS FIOS

2 - MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL

3 - CONTAINERS DE LIXO E REMOÇÃO E ENTULHOS

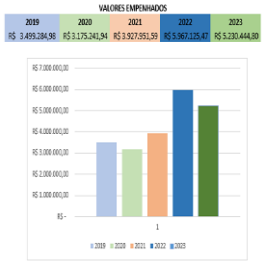
4 - OPERAÇÃO TAPA BURACO

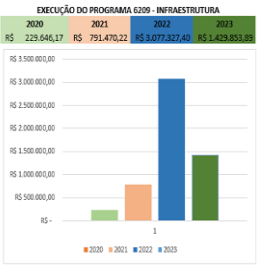
5 - LIMPEZA DE BOCA DE LOBO

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Na gestão 2023 a Administração Regional da Fercal obteve um orçamento com despesa autorizada, até a presente data, de R$ 5.812.731,87 (cinco milhões oitocentos e doze mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) para financiar todas as despesas de custeio e investimento da Administração Regional da Fercal, representando uma redução em compraração ao exercício de 2022 de aproximadamente 18%. Deste montante, R$ 1.535.073,00 (um milhão quinhentos e trinta e cinco mil e setenta e três reais) foram alocados no programa 6209 - INFRAESTRUTURA que permitiu que a Administração Regional da Fercal realizasse obras importantes que atenderam toda a comunidade. Houve ainda execuções de serviços e obras que foram diretamente executadas por equipe da Administração Regional da Fercal, principalmente com egressos do sistema prisional contratados mediante termo celebrado junto a Fundação de Amparo ao Preso do Distrito Federal – FUNAP, contabilizando essas obras como despesas de gestão, assim como outras obras que foram executadas em parceria com outros órgãos do complexo administrativo do GDF. Até a presente data, o índice entre o orçamento destinado á Administração Regional da Fercal e os valores empenhados evoluiu para aproximadamente 90% de execução, superando o índice de 2022. Apresentamos a seguir as principais execuções de 2023:





Para os anos seguintes, espera-se um retorno dos valores aplicados na Administração Regional da Fercal. No entanto, os dados apresentados, apesar de demonstrarem uma redução de recusos aplicados, são positivos se comprados a períodos anteriores ao de 2022. Fica evidenciado que a Região Administrativa da Fercal busca melhorar os indicadores a cada ano. No entanto, a principal forma de ingresso de recusos para o financiamento de obras advem de Emendas Parlamentares e a gestão fica dependente da ação direta da Câmara Legislativa do Distrito Federal quando da apresentação da Proposta Orçamentária. A entrega de serviço mais eficiente à população é o principal objetivo do gestor público e esse é o desafio a ser enfrentado. Destaca-se, ainda, o recebimento do Prêmio Alto Nível - Selo Ouro em que a Controladoria-Geral do Distirto Federal reconheceu 22 órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) que se destacaram na busca por atender as recomendações realizadas por meio de auditorias da Controladoria. As recomendações são orientações e direcionamentos dados pelos auditores de controle interno com o objetivo de evitar erros e melhorar processos de trabalho, diminuindo, assim, as chances de algum desvio ou uso indevido de recursos públicos.

Administração
Regional da Fercal
GDF
Controladoria-Geral do
Distrito Federal

09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Sol Nascente e Pôr do Sol surgiu com a sua criação da região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol - RA-XXXII, ocorrida em 15 de agosto de 2019, por meio da Lei n° 6.359 de 14 de agosto de 2019. O atual Administrador Regional, foi designado através do Decreto 12 de Dezembro de 2022, publicado no DODF nº 229 de 13/12/2022.

As administrações regionais são órgãos da administração direta vinculadas a Secretaria Executlva das Cidades, que por sua vez compõe a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, tendo como competências:

I - representar o Governo do Dlstrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;

II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Governo;

III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território, conforme Decreto n°. 38.094/2017.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	1	2	3
Comissionados sem vínculo efetivo	17	15	0	0	32
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	5	5
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**17**	**15**	**1**	**7**	**40**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**69300,0**	**31983,00**	**0**	**0**
0135 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	69300,0	31983,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**5000,0**	**164,00**	**0**	**0**
0111 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	5000,0	164,00	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1603,0**	**0,00**	**0**	**0**

0090 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	1603,0	0,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**75903,00**	**32147,00**	**0,00**	**0,00**

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamento/suplementação, uma vez que esta Adminitração Regional do Sol Nascente / Põr do sol, criada pela Lei n° 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispor de estrutura organizacional completa.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**7000,0**	**7000,0**	**0**	**0**
0058 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	7000,0	7000,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**8000,0**	**8000,0**	**0**	**0**
0066 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA XXXII COM LUZ DE LED- SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	8000,0	8000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**15000,00**	**15000,00**	**0,00**	**0,00**

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamentos/suplementações uma vez que esta Adminitração Regional do Sol Nascente / Põr do sol, criada pela Lei n° 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispor de estrutura organizacional completa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**30335,0**	**9231,0**	**0**	**0**
0082 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	30335,0	9231,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**30335,00**	**9231,00**	**0,00**	**0,00**

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de suplementações/cancelamentos, uma vez que esta Adminitração Regional do Sol Nascente / Põr do sol, criada pela Lei n° 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispor de estrutura organizacional completa.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**12537,0**	**11539,00**	**0**	**0**
0182 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	12537,0	11539,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**12537,00**	**11539,00**	**0,00**	**0,00**

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamentos/suplementações, uma vez que esta Adminitração Regional do Sol Nascente / Põr do sol, criada pela Lei n° 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispor de estrutura organizacional completa.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**1900000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0118 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	1900000,0	1,00	0	0
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**124569,0**	**10165,00**	**0**	**0**
0101 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	124569,0	10165,00	0	0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**42000,0**	**9405,00**	**0**	**0**
0174 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	42000,0	9405,00	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**3000,0**	**1002,00**	**0**	**0**
0100 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	3000,0	1002,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0112 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	1000,0	1000,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**15000,0**	**15000,00**	**0**	**0**
0092 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	15000,0	15000,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**2085569,00**	**36573,00**	**0,00**	**0,00**

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamentos/suplementações uma vez que esta Adminitração Regional do Sol Nascente / Põr do sol, criada pela Lei n° 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispor de estrutura organizacional completa.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	20
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	10
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	7
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	0
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	40
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	35
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	35
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	11
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	485
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuiçoes atinentes ações afetas a educação e cultura, no âmbito da Região Administrativa..

Esporte e Lazer

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

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuiçoes atinentes ações afetas ao esporte e lazer no âmbito da Região Administrativa.

Administração de feiras

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

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuiçoes atinentes ações afetas a gestão do território, no âmbito da Região Administrativa.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuiçoes atinentes ações afetas a gestão do território, no âmbito da Região Administrativa.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	1.700,00
Vistorias realizadas	50
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

A Administração Regional do Sol Nascente/Por do Sol, ainda nao tem em sua estrutura orgânica a unidade Junta do Serviço Militar. Assim sendo, a população da região que necessita dos serviços elencados acima, continuam sendo atendidos pela JSM de Ceilândia.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	719,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	91,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	1.046,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	13,00
Recuperação de calçadas/ M²	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0,00
Remoção de entulhos/ M³	0,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	38,00
Serviços de terraplanagem/ M³	465.005,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Neste campo fazemos menção aos serviços de manutenção realizados pela RA e que não foram quantificados no item acima, devido a inexistência de campo específico, a saber:

- Recolhimento de pneus/ unidade - 4.178
- Concretagem de ponte/ toneladas pedrisco - 46
- Implantação de placa/ unidade - 04
- Frisagem de meio fio - 3.900
- Troca de grelha/unidade - 01

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atividades desenvolvidas pela Diretoria de Aprovação e Licenciamento - DIALIC/RA XXXII, exercício de 2023 e que não foram elencadas no item 3. Atividades, devido a inexistencia de campo específico, a saber:

- Viabilidade Deferidas - 388
- Alvará Eventual - 19

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Admistração Regional do SoL Nascente/Por do Sol, encontra-se em processo de estruturação administrativa e mesmo com poucos recursos realizou, na medida do possível, as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das Administrações Regionais, Decreto nº 38.094/2017 , publicado no DODF de 29/03/2017. No entanto, por ainda nao dispor de estrutura organizacional completa e de estrutura fisica satisfatória encontrou inumeras dificuldades para atender às demandas da população apesar do apoio recebido da Administração Regional de Ceilândia, Novacap, Secretarias de Estado e demais orgão do GDF. Dentre os aspectos que dificultaram as gestão de 2023 destacamos a escassez de recursos financeiros.

A expectativa para o exercício de 2024 é a complementação da estrutura administrativa e a licitação e início da obra de contrução da sede da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol que ficou estimada, pela NOVACAP, em pouco mais de R$ 7.122.830,85 (sete milhões, cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) e com início das obras previsto para o 2º semestre de 2024.

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

RA XXXIII

A 33ª Região Administrativa do Distrito Federal foi criada através da LEI Nº 6.391, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, publicada no Diário Oficial do dia 01 de outubro de 2019, a qual separa o Setor Habitacional Arniqueira, Areal e ADE da Região Administrativa de Águas Claras.

A Região Administrativa de Arniqueira – RA XXXIII completou 04 anos no dia 01 de outubro de 2023, tem aproximadamente 47.045 mil moradores e abrange uma área de 1,3 mil hectares, que envolve os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal Qs 06 a 11, (Qs 07 exceto a área da Universidade Católica) e a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

O Setor Habitacional Arniqueira era originalmente uma área rural, destinada no PDOT/1997 para o uso rural. As chácaras passaram por fracionamento com a implantação de parcelamentos informais para fins urbanos, a maior parte em forma de condomínios fechados, vindo a configurar uma ocupação urbana irregular. Esses parcelamentos integram a Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE, consolidando o Setor Habitacional Arniqueira.

O Setor Habitacional Arniqueira – SHAr foi criado pela Lei Complementar nº 511/2002 e teve sua poligonal e parâmetros urbanísticos modificados pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal– PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e atualizado pela Lei Complementar nº 854/2012.

Atualmente o Setor Habitacional Arniqueira está em fase de regularização fundiária, o setor foi dividido em 15 URBs (001-17, 002-17, 003-17, 004-17, 005-17, 006-17, 007-21, 008-17, 011-17, 026-21, 027-21, 028-21, 029-21, 030-21 e 031-21) que vão sendo regularizadas por etapas, duas etapas já foram objetos de regularização por parte da TERRACAP, Urbs 001 e 005, as demais URBs aguardando aprovação.

Areal

Em 1984 surgiram as primeiras ocupações irregulares que ficaram conhecidas como Areal, já em 1989 foi regularizada a Vila Areal, que passou a constituir as quadras pares QS 06 a QS 10, posteriormente as impares 07, 09 e 11.

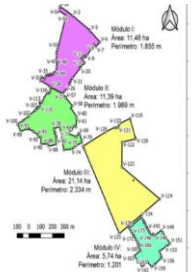
ADE

Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) concentra diversas empresas, indústrias, atacadistas e distribuidores de alimentos, além de diversos serviços.

Parque Ecológico do Areal

O Parque Ecológico do Areal é administrado pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o local tem 49,74 hectares, divididos em quatro módulos. Conta com guarita, sede administrativa, pista de caminhada, ciclovia, Ponto de Encontro Comunitário (PEC) e campo de futebol.

Foram encontradas no Parque Ecológico do Areal flores ameaçadas de extinção, espécies da flora do Cerrado, Lobelia brasiliensis e Anemopaegma arvense, conhecida como catuaba, ambas ameaçadas de extinção. A Lobelia brasilienses, é uma espécie endêmica do Distrito Federal.



Geografia

Situada entre as cidades de Taguatinga, Riacho Fundo I, Águas Claras e Park Way. A região possui como acessos às rodovias federais BR-060, situada ao sul da região, DF-001 a oeste, e a DF-079 a leste.

Abrange uma área de 1,3 mil hectares com aproximadamente 47.045 mil moradores, que envolve os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal Qs 06 a 11, (Qs 07 exceto a área da Universidade Católica) e Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

Relevo

Os solos encontrados na região foram o Latossolo Vermelho e o Cambissolo. As declividades variam de 0% a 30%, característica que define as classes de relevo plano a suave ondulado. Ressalta- se que as maiores declividades ocorrem próximas aos córregos da região, tornando a área ambientalmente sensível.

A Região ainda possui remanescentes de vegetação nativa, principalmente em áreas de maior declividade ou de relevo sinuoso.

Hidrografia

Encontra-se inserida na unidade hidrográfica do Riacho Fundo e na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, a região é composta por 03 córregos: Vereda da Cruz, Arniqueira e Vereda Grande.

Demografia

Último levantamento realizado pelo IPEDF - Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal em 2021 através da Pesquisa Distrital por Amostra de domicílios (PDAD), a população era de 47.045 habitantes. Segundo o PDAD 48,8% dos habitantes eram homens e 51,2% eram mulheres.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	4	0	0	4
Comissionados sem vínculo efetivo	0	41	0	0	41
Requisitados de órgãos do GDF	0	3	0	2	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	7	0	7
Outros - especificar	0	0	14	0	14
Subtotal	**0**	**48**	**21**	**2**	**71**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**48**	**21**	**2**	**71**

Há na Administração 14 servidores que estão lotados no Quadro de Vigilância e Limpeza, contribuindo no conforto e segurança dos serviços desenvolvidos pela Administração de Arniqueiras.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**200000,0**	**104370,00**	**99953,47**	**99953,47**
0110 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA	200000,0	104370,00	99953,47	99953,47
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3600,0**	**300,0**	**0**	**0**
0089 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- ARNIQUEIRA	3600,0	300,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**203600,00**	**104670,00**	**99953,47**	**99953,47**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

0110 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ARNIQUEIRA

Ação utilizada com o intuito de efetuar o pagamento de ressarcimentos de requisitados de outro órgãos do GDF, indenizações de férias, indenizações trabalhistas, acerto de contas, etc.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

0089 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ARNIQUEIRA

Refere-se a outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições (Indenização de Transporte, Reconhecimento de dívida de empresa, ressarcimento de diárias, ressarcimento de cursos). Esse programa de Trabalho não foi utilizado, pois não houve demanda.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	**1000,0**	**406,0**	**0**	**0**
0035 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXIII-ARNIQUEIRA	1000,0	406,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**1000,00**	**406,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Em 2023 foi finalizado o Projeto da Feira Permanente de Arniqueira. O programa de Trabalho de Manutenção de Feira não foi iniciado, visto que, a Feira de Arniqueira será implantada em breve, e o projeto está em fase de elaboração pela NOVACAP, sendo que a Administração Regional é apenas interveniente.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**3000,0**	**1218,00**	**0**	**0**
0064 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XXXIII- ARNIQUEIRA	3000,0	1218,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**3000,00**	**1218,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Em razão do crédito orçamentário ser insuficiente para atender todas as áreas urbanizadas e ajardinadas desta Administração, optou-se por revitalizar as áreas em parcerias com outros órgãos.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**150000,0**	**174801,0**	**160640,24**	**147724,29**
0081 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA	150000,0	174801,0	160640,24	147724,29
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**150000,00**	**174801,00**	**160640,24**	**147724,29**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

O trabalho realizado pelos reeducandos é imprescíndivel para a manutenção e conservação de Arniqueira. No entanto, há insuficiência de crédito orçamentário para arcar com à despesa da prestação dos serviços fazendo-se necessária a suplementação orçamentária.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0094 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ARNIQUEIRA	1000,0	1000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**3000,0**	**1250,00**	**1000,0**	**1000,0**
0089 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ARNIQUEIRA	3000,0	1250,00	1000,0	1000,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3160360,0**	**3370990,00**	**3367976,50**	**3367976,50**
0117 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA	3160360,0	3370990,00	3367976,50	3367976,50
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**345113,0**	**353863,00**	**351347,25**	**351347,25**
0100 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA	345113,0	353863,00	351347,25	351347,25
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**177852,0**	**242706,00**	**141654,88**	**136644,98**
0172 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA	177852,0	242706,00	141654,88	136644,98
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**3000,0**	**1218,00**	**0**	**0**
0110 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- ARNIQUEIRA	3000,0	1218,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3690325,00**	**3971027,00**	**3861978,63**	**3856968,73**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

0089 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ARNIQUEIRA

Objetiva capacitar os servidores desta RA-ARNQ. No ano de 2023, 1(uma) servidora da Ouvidoria foi capacitada com participação no XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores, período 27, 28 e 29 de novembro de 2023. No valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais).

0117 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ARNIQUEIRA

Destina-se à remuneração dos servidores ativos desta RA-ARNQ com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e variáveis de pessoal, obrigações trabalhistas, INSS e IPREV/DF.

0100 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

Visa conceder benefícios de vale-transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros aos servidores desta Administração.

0172 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ARNIQUEIRA

Visa a manter os serviços administrativos como água, luz, telefone, despesas administrativas, bem como para aquisição de materiais de consumo essenciais para o bom funcionamento das atividades da Administração, como a aquisição de materias de expediente, ar condicionado, material de informática, gêneros de alimentação, ferramentas, entre outros. No entanto, há necessidade de suplementação orçamentária para arcar com todas as despesas para manter os serviços administrativos.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

0094 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - ARNIQUEIRA

Informa que por ser uma Administração nova, ainda não dispõe de estrutura física própria, visto que, no bojo do processo nº 0402200000296/2021-59, não foi concluída a transferência de bens da RA-XX para RA-XXXIII, em razão de divergências previamente pontuadas. Ressalta-se que, o projeto da Sede da Administração foi finalizado em 2023, e em breve será inciado as tratativas junto à Novacap para a construção da Sede. No entanto, há em curso um processo licitatório para a contratação do aluguel da sede provisória da RA-ARNQ, uma vez que, as estruturas que atualmente abrigam a RA não possuem espaço físico adequado, instalações de energia corretas, banheiros em número suficiente, janelas ou mesmo instalação de água e esgoto minimamente adequados. Tais informações acerca do estado das instalações e da estrutura da sede provisória encontram-se disponíveis no laudo da defesa civil no bojo do processo SEI nº: 00050-00002391/2023-15.

0110 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ARNIQUEIRA

Importante destacar que, esta programação para aquisição de novos serviços não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas necessárias.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	39
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	19
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	68
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	35
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	1
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	18
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	1
Trabalho com Grupos - Remoções	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	83
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	170
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	21
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	3

Foram realizados o atendimento presencial à 467 famílias carentes dessa RA-XXXIII, e realizados 161 encaminhamentos aos órgãos responsáveis, sendo 39 para área de saúde,19 para habitação, 68 assistência social, e 35 educação. Foram realizadas 5 visitas a entidades assistenciais da Região Administrativa, para conhecimento e acompanhamento das atividades realizadas. Houve o trabalho com 22 pessoas em situação de rua, através de um atendimento em grupo. Foram entregue 170 cestas básicas para famílias carente do Areal. A RA-ARNQ participou de 21 reuniões com outros órgãos para articulação das políticas sociais.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	40
Música	2	520
Dança	2	20
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	5	250

Foram realizadas 10 Atividades de Educação e Cultura, sendo:01 peça teatral infantil, da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, com um público de 40 crianças; 01 apresentação musical de reggae, com o músico Wagner Gama, com um público de 20 pessoas; 02 apresentações de dança, com o dançarino Chokito Dance e o professor de dança Ale William, com um público de 20 pessoas; 01 Pré-Conferência de Cultura de Arniqueira, com um público de 10 pessoas; 01 Conferência Livre de Cultura de Arniqueira, com um público de 20 pessoas; projeto Novos Passos; Desfile Cívico com alunos da RA-XXXIII.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	2	100
Eventos esportivos	0	0
Outros	0	0

Foram realizadas 2 (duas) Atividades de Esporte e Lazer, sendo:

- 4º Corrida e Caminhada Parque Areal, realizada pela Administração Regional, com um público de aproximadamente 60 pessoas;
- Corrida kids, realizada pela Administração Regional, com um público de aproximadamente 40 Crianças.

Administração de feiras

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

Em 2023 foi finalizado o projeto para construção da Feira permanente de Arniqueira. A construção ainda não foi iniciada visto que a Feira de Arniqueira ainda será implantada, e que está em fase de elaboração de projeto pela NOVACAP e que a Administração Regional é apenas interveniente, conforme processo SEI 04022-00000328/2021-16.

Já, em relação à Feira Livre do Areal, encontra-se na Secretaria das Cidades para regularização.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Não existem bancas de jornais e revistas nesta Região Administrativa.

Apoio Industrial e Rural

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

A RA-ARNQ trata-se de uma área em processo de regularização urbana, e não consta com produtores rurais cadastrados nesta Administração.

NÚMERO DE SERVIÇOS/ORIENTAÇÕES:

Vale ressaltar que, em 2023 foram realizados 1150 atendimentos de empreendedores da RA, por meio da sala do empreendedor. Houve 168 impressões de documentos para trabalho de ambulantes, quiosque e trailer, como CCMEI, CNPJ, CND e Declarações; Foram prestadas 190 informações e solucionadas 100 dúvidas nos atendimentos,

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Não existe na estrutura administrativa da RA-ARNQ a Junta de Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	539.474,39
Confecção de quebra molas/ Unidade	11,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	139,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	52,00
Recuperação de calçadas/ M²	166,64
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	900,00
Remoção de entulhos/ M³	556,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	436,00
Serviços de terraplanagem/ M³	3.263,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	1.396

Destaca-se que, em 2023, a RA-ARNQ realizou 3.514 viabilidades locacionais, sendo que 2.629 foram deferidas. Diariamente são atendidos cidadãos presencialmente, por telefone ou email, solicitando informações a respeito de viabilidade locacional. A média é de 20 atendimentos diários.Foram emitidas 3 Licenças Eventuais para realização da Festa da Padroeira, do desfile LaLice Multimarcas e do 4o. Aniversário de Arniqueira.

Foram emitidas 6 autorizações para Ocupação de àrea pública.

Houve um aumento na arrecadação na cobrança de preço público nesta RA.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

ATENDIMENTO REALIZADO PELA OUVIDORIA:

No ano de 2023, a Administração Regional de Arniqueira foi agraciada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal com o Prêmio ITA (Índice de Transparência Ativa), por tem alcançado 100% de Transparência, que significa ter cumprido com todos os requesitos estabelecidos pela norma da premiação e não somente ao que dispõe a Lei de Acesso a Informação (LAI). No que concerne a contribuição da Ouvidoria para o recebimento desta honraria, esta unidade responde pelas informações de "Serviço de Informações ao Cidadão – SIC" e, em parceria com a Assessoria de Comunicação, ajuda a manter os dados atualizados no canal oficial da RA, na rede mundial de computadores. A "Transparência Ativa" que trata de disponibilização espontânea de dados e informações da administração pública, que são considerados relevantes e de interesse social/coletivo. A Administração Regional tem se mostrado atenta e zelosa no cumprimento desse mecanismo que se insere no conceito de accountability.

Quanto ao Plano de Ação da Ouvidoria para o ano de 2023, que atende ao comando legal da Controladoria- Geral do Distrito Federal, disponível no sítio oficial da Administração Regional (https://arniqueira.df.gov.br/category/ouvidoria/), considerado uma importante ferramenta de planejamento estratégico institucional, foi elaborado sob a orientação da Ouvidoria-Geral e construído sobre as bases dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos eixos "10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES" e "16. INSTITUIÇÕES EFICAZES". Assim, nesse espaço, reporta os três Projetos de Ouvidoria e apresentamos os resultados alcançados no período de aferição em referência, qual seja, até 30/11/2023, a saber:

PROJETO FALA AREAL, tem por objetivo "oferecer espaço físico, equipamento de informática e servidores capacitados nos postinho do Areal com o objetivo de proporcionar acesso aos cidadãos que não tenham conexão ou que tenham dificuldades em acessar e registrar sua demanda pela página do Participa DF. Fazer a divulgação em parceria com as escolas públicas que atendem os moradores locais, inserindo na agenda dos alunos panfleto". Como Meta: realizar 20 atendimentos por trimestre; e, Resultado esperado: Aumento nos números de atendimentos do moradores do Areal.

O projeto FALA AREAL, sem sombra de dúvidas, alcançou seu objetivo e contribuiu com ações de inclusão e participação social para a comunidade local. A disponibilização de servidor público e equipamentos de informática acessíveis aos moradores, permitiu que os cidadões da região conhececem os serviços públicos prestados pela RA, fato que foi percebido com o aumento das demandas de ouvidoria relacionados ao endereço da região.

PROJETO CENTRALIZA, tem por objetivo "Orientar todos os servidores quanto à importância de canalizar os atendimentos informais para os canais oficiais fornecendo o modelo de resposta em linguagem simples e acessível. Como Meta: Canalizar todas as solicitações via telefone e app para o Participa DF; e Resultado esperado: Eliminação de serviços executados sem registro formal.

O projeto CENTRALIZA foi 100% institucionalizado. Com a orientação e comprometimento dos servidores da Administração regional não tem mais ocorrências de registros informais. Para ilustrar as demandas de serviços de ouvidoria, apresentamos o painel a seguir que contém os serviços demandados pela comunidade local.

Assuntos Mais Solicitados:

ARNIQUEIRA ILUMINADA:

Arniqueira recebeu no ano de 2023 a sua primeira decoração natalina. As ruas, praças e rotatórias da RA-XXXIII foram ornamentadas com uma belíssima decoração natalina.

DESTACAM-SE ALGUMAS REALIZAÇÕES EXECUTADAS EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS EM PROL DA COMUNIDADE:

1.Construção da Alça de acesso que liga a EPNB à ADE pelo D.E.R em parceria com a Administração Regional. A obra tem uma extensão aproximada de 300 metros e se constitui de duas rotatórias e um trecho reto ligando a ADE e a rodovia DF-079.

2. Operação Tapa Buraco

Foram realizados em parceria com a NOVACAP operação tapa buraco em toda a extensão da Avenida Águas Claras, com a utilização de 1.020 toneladas de massa asfáltica.

3. Construção/Reforma de Calçadas

Está sendo realizado em parceria com a NOVACAP a construção de 5.188 m² de calçadas ao redor de escolas e posto de saúde da região.

4. Limpeza da Cidade

Ação em parceria com o DF Legal para retirada de entulhos e carcaças na região.

5. Reformas de Quadras Poliesportivas

Reformas de quadras poliesportivas em parceria com a NOVACAP na QS 07 e QS 11 do Areal. Foram refeitos os pisos com pinturas e reformas dos alambrados.

6.Limpeza da Cidade

Ação em parceria com a NOVACAP de roçagem e capina da região.

7. Inauguração do Restaurante Comunitário de Arniqueira

8. Iniciado em 2023 a Construção do Centro Educacional de 1o. e 2o. grau de Arniqueira em parceria com a Secretaria de Educação e Novacap

9. Projetos Finalizados em 2023 (Prontos)

- Projeto do CED Arniqueira com obras já iniciadas em novembro/2023
- Projeto da Feira Permanente de Arniqueira
- Projeto da UBS de Arniqueira
- Projeto da Sede de Arniqueira

10. Posto da QS11 da RA - XXXIII em parceria com Consultório de Rua

Foi realizado o atendimento no posto da QS 11 da RA - XXXIII em parceria com o Projeto Consultório de Rua que consta com equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua com o intuito de levar dignidade a quem tem dificuldade de acessar os serviços públicos mais básicos.

11. Reunião periódica com o CRAS

A RA- XXXIII reune-se periodicamente com diversos órgãos, principlamente com o CRAS, no intuito de encaminhar e acolher as demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua.

12. Projeto Novos Passos vinculado a Cidade Empreendedora em parceria com o Sebrae - DF

O projeto teve como objetivo estimular o empreendedorismo na população em situação de vulnerabilidade, e o apoio à saúde mental da comunidade com o seu engajamento e inserção no mercado de trabalho.

13. Reuniões periódicas com o 17.o. Batalhão de Polícia Militar do DF

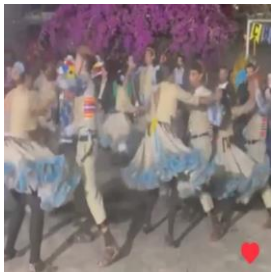
Visando novas medidas de segurança para a cidade e o comércio, a RA - XXXIII reuni-se periodicamente com os órgãos de segurança, principlamente, com o 17o. Batalhão da Polícia Militar do DF, com o intuito de implementar novas ações para tornar a segurança pública mais acessível aos moradores e comerciantes de Arniqueira.

14. Eventos culturais e de lazer:

- Caravana Território Criativo, projeto em parceria com realização da OSC Lente Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que atendeu cerca de 30 pessoas.

- Dia Dellas, com atendimento de aproximadamente 500 pessoas, nas áreas de saúde, beleza e palestras, em parceria com a Secretaria de Saúde, o SEBRAE, o SESC, e o SENAC.

- 1º Arraiá de Arniqueira, festa julina realizada pelo Centro Social Formar, com a participação de aproximadamente 100 pessoas da comunidade local.



- 4º Aniversário de Arniqueira, com a participação de aproximandamente 500 pessoas em atividades variadas, tais como, Solenidade de Abertura do Aniversário; Desfile cívico com alunos das escolas da Região Administrativa; Apresentação da Banda de Música e desfile de viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF); Desfile de Viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); Corte de bolo simbólico; Exposição de carros antigos; Exposição do museu de ciências naturais, apresentação teatral, e palestra, da Fundação Jardim Zoológico de Brasília; Feira de Artesanato; 4º Corrida e Caminhada Parque Areal; Corrida kids; Dinâmicas educativas e contação de história, com a participação da mascote Gotita, da Adasa; Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, do Departamento de Estradas e Rodagens (DER); Ação social com atendimentos de beleza e saúde; Atividades de recreação e esportes; orientações jurídicas e nutricionais; atendimentos médicos e odontológicos; E divulgação de cursos e orientações sobre o mercado de trabalho (SEBRAE).

Dia Delles, com atendimento de aproximadamente 60 pessoas, nas áreas de saúde, beleza e palestras, em parceria com a Secretaria de Saúde;

- Lançamento do Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (PROVID), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com a participação de aproximadamente 100 pessoas;

- Campanha Nosso Natal 2023 desenvolvida conjuntamente com a Secretária de Desenvolvimento Social (SEDES), a Administração Regional de Arniqueira, e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), com a participação de aproximadamente 4000 pessoas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

ANÁLISE DAS REALIZAÇÕES:

As atividades propostas pela Administração foram realizadas com grande sucesso em prol da comunidade, apesar dos recursos orçamentários escassos que são destinados aos programas de trabalho, o que dificulta a execução dos mesmos.

Houve um aumento na arrecadação de preço público, com um aumento expressivo de mais de 850% na cobrança de preço público em geral comparado ao ano de 2022;

Houve um programa anual de incentivo à desocupação de áreas públicas irregulares mediante cobrança do preço público obrigatória, melhorando a acessibilidade viária/lomocomotiva local e garantindo o direito ao acesso à cidade;

Reformas de quadras poliesportivas, recapeamento de avenidas, urbanização de áreas.

A inauguração do Restaurante Comunitário contribuiu com o acesso da população de Arniqueira para uma alimentação adequada com preço justo e acessível visando estimular a sociedade a combater a fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis.

A finalização de diversos projetos de equipamentos públicos em prol da comunidade em parcerias com outros órgãos como por exemplo, a Construção do Centro de Ensino Fundamental que vem para reforçar as opções de ensino e suprir a demanda de alunos da região.

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

A Administração Regional de Arniqueira é uma RA nova que encontra muitos desafios principalmente em relação a ausência da implementação de drenagem das redes pluviais. Apesar do projeto de drenagem das redes pluviais está em fase final junto à Terracap, às fortes chuvas que aconteceram na RA-XXXIII no final do ano de 2023 causaram diversos estragos na região. Vale ressaltar que, o descarte irregular de lixo, prática recorrente utilizada pelos moradores, que deixam sacos de lixo nas calçadas em dias que não ocorre a coleta de lixo, contribui para os entupimentos e alagamentos na região. Vale reforçar que há ausência de recursos orçamentários necessários para implantação de campanhas para conscientização da coleta de resíduos bem como para promoção da educação ambiental junto à comunidade.

Outra dificuldade que aflige a RA-ARNQ é o aumento considerável das pessoas em situação de rua e ausência de políticas públicas regionais, principalmente a ausência de um Centro POP na nossa região. Houve grande dificuldade em realizar atendimento eficaz e o encaminhamento de pessoas em situação de rua aos órgãos responsáveis, considerando a falta de protocolo para este tipo de demanda. Tal qual para o atendimento para os acumuladores.

As maiores dificuldades encontradas foram:

A ausência de recursos financeiros para a realização de atividades sociais, culturais, de esporte, de lazer, e na excução dos programas de trabalho, uma vez que os valores são irrisórios;

A estrutura limitada de diversoss setores da Administração, e a necessidade da reestrutução administrativa da RA;

A ausência de espaços culturais, e esportivos para a realização dos eventos;

A ausência da formalização do Plano de Ocupação da Região Adminsitrativa e de legislação para Engenho Publicitário.

Vale enfatizar que, a maior dificuldade desta RA-XXXIII é a escassez de recursos orçamentários e financeiros, pois dificulta a realização e execução de todos os programa de trabalho em prol da comunidade.

PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO:

Com o início de um novo exercício espera-se que haja uma maior disponibilização de recursos para viabilizar a realização de atividades nesta Região Administrativa, no intuito de proporcionar um maior bem-estar em prol de toda a comunidade, visando gerar entretenimento e integração da população, sendo importante o trabalho de inclusão social, com vistas à proporcionar melhoria na qualidade de vida da comunidade local, bem como a construção de uma cidadania mais solidária, através da ampla participação da comunidade, como a:

- Construção do Centro de Ensino Fundamental;
- Mudança da Sede provisória da RA para um local mais apropriado para atender a comunidade;
- Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS da RA-ARNQ;
- Construção da Creche do Parque Areal;
- Implementação da drenagem de rede pluviais nas áres de risco;
- Feira Permanente de Arniqueira e do Areal;
- Implementação do Centro POP no Areal;
- Centro de Convivência do Idoso;
- Vila Olimpíca no Parque Areal;
- Implantaçãode 2 abrigos de ônibus;
- Construção da Nova sede da Administração Regional de Arniqueira;
- Reestruturação administrativa da RA-ARNQ com a criação de novos cargos.

09138 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARAPOANGA - RA - XXXIV

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Arapoanga - RA XXXIV, criada por meio da Lei n° 7.190, de 21 de dezembro de 2022, faz parte do grupo de órgãos públicos da administração direta do Governo do Distrito Federal, conforme Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964. O regimento interno foi aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 e alterações, sendo vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, de acordo com o Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016.

Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das cidades, bem como supervisionar fiscalizar e executar as ações de participação popular no Território da Região administrativa, em consonância com as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades.

Entre as décadas de 1980 e 1990, Arapoanga surgiu do fracionamento de fazendas, as quais foram loteadas surgindo, assim, o bairro de Arapoanga pertencente à Região Administrativa de Planaltina.

Araponga está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu com limites ao norte pelo córrego Atoleiro e a cidade de Planaltina, ao sul pela DF-230 e pelo Setor Habitacional Aprodarmas, a leste pelo Núcleo Rural Atoleiro e pelas áreas isoladas Mestre D'Armas, e a oeste pelo ribeirão Mestre D'Armas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	2	0	2
Comissionados sem vínculo efetivo	12	5	0	0	17
Requisitados de órgãos do GDF	5	0	0	0	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**17**	**5**	**2**	**0**	**24**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**17**	**5**	**2**	**0**	**24**

A Lei nº 7.190/2022, que cria a Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV e dá outras providências, foi promulgada, em 21 de dezembro de 2022, em data posterior ao início dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, de modo que não foi possível contemplá-la nos programas orçamentários previstos para o exercício de 2023.

Nesse sentido, compete "à Administração Regional de Planaltina prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Arapoanga durante o processo de respectiva consolidação administrativa", consoante o art. 4º, da referida Lei.

Ante a impossibilidade de participação da Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV no planejamento da LOA, não houve a destinação de recursos para essa Unidade

Orçamentária, de tal modo que, com esteio no artigo 4º da Lei em epígrafe, a sua folha de pagamento tem sido paga pela Administração Regional de Planaltina.

Ressalta-se que o cargo da Gerencia de Cultura não foi ocupado, de acordo com a Resolução n° 1, de 11 de junho de 2019, que aprova a regulamentação da formação da lista tríplice de que trata o art. 9º, da Lei Complementar n° 934, de 17 de dezembro de 2017 - Lei Orgânica da Cultura.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	1
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	1
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	150
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	52
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	5

Houve reuniões com grupo de mães de alunos especiais, para tratarem sobre o transporte escolar.

Diversas reuniões foram realizadas com entidades públicas visando tratativas operacionais para atender à demanda da população, bem como planejamento de ações conjuntas entre os órgãos públicos.

Reunião com representantes da Secretaria de Meio Ambiente.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	1	200
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	2	4.200

O evento "Batalha de Rima" é um projeto que ocorre, semanalmente, em Arapoanga e, especialmente, a do fim de ano houve o apoio da Administração Regional, contando com público estimado de 200 pessoas. Por ser uma iniciativa da população, não houve investimento de recurso público.

O 1º Aniversário da Cidade de Arapoanga foi realizado com participação público/privada, na qual a Administração Regional cedeu o espaço e os empresários da cidade contribuíram com a estrutura e artistas musicais.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	1	80
Eventos esportivos	5	1.170
Outros	0	0

Os eventos 1º Passeio Ciclístico e BMX Racing (bicicross) tiveram o apoio da Administração Regional, com público estimado de 200 pessoas, sendo que não houve dispêndio de recursos públicos.

Evento elaborado pela Administração Regional, com participação popular de 250 pessoas - 1ª Corrida do Meio Ambiente de Arapoanga.

Ocorreram 3 campeonatos de futebol amador em Arapoanga com o apoio da Administração, com estimativa de público de 800 pessoas e não houve dispêndio de recursos públicos.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade

Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

A Região Administrativa de Arapoanga possui uma feira permanente, a qual foi instituída por uma associação, sendo gerida pela mesma. Desta forma não há ação de fiscalização ou recadastramento de feirantes.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Não existem bancas de jornais e revistas na Região Administrativa, seja provisória ou definitiva.

Apoio Industrial e Rural

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

Não houve atividades de apoio industrial e rural, no exercício de 2023.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Na estrutura administrativa da Administração Regional de Arapoanga, não contempla a Junta Regional do Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 44.632, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Arapoanga do Distrito Federal e dá outras providências.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	553,05
Confecção de quebra-molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	30,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	12,00
Recuperação de calçadas/ M²	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	5,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	6.792,00
Remoção de entulhos/ M³	971,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	180,00
Serviços de terraplanagem/ M³	7.112,00
Roçagem manual/ M²	1.374,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	11.372,00
Recapeamento asfáltico/ M²	10.979,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	9
Faixas recolhidas das vias públicas	0

A Administração Regional de Arapoanga realizou várias ações em parcerias com outros órgãos da administração pública, bem como da área privada, focando sempre no bem-estar da população, sendo importante citá-los: Departamento de Estradas e Rodagens – DER, Serviço de Limpeza Urbana – SLU, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP. Por meio dessas parcerias foram realizados vários trabalhos em Arapoanga, quais sejam: sinalização das faixas de pedestre, operações tapa-buraco, limpeza de bocas-de-lobo, limpeza de áreas de transbordo de lixo e entulho, terraplanagem de estrada de terra.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Lei nº 7.190/2022, que cria a Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV e dá outras providências, foi promulgada em 21 de dezembro de 2022, em data posterior ao início dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, de modo que não foi possível contemplá-la nos programas orçamentários previstos para o exercício de 2023.

A Lei nº 7.190/2022, em seu artigo 4º, especifica que: "Compete à Administração Regional de Planaltina prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Arapoanga durante o processo de respectiva consolidação administrativa".

Ante a impossibilidade da participação da Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV no planejamento da LOA, não houve a destinação de recursos para essa Unidade Orçamentária, de tal modo que, com esteio no artigo 4º da Lei em epígrafe, a sua folha de pagamento tem sido paga pela Administração Regional de Planaltina.

Diante do exposto e considerando que não houve dotação orçamentária alocada no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD dessa Unidade, não houve a execução de programas de trabalho, uma vez que as demandas desse órgão foram atendidas, exclusivamente, pela Administração Regional de Planaltina.

Portanto, não houve a criação do QDD da Região Administrativa de Arapoanga, sendo todas as suas despesas de materiais, força de trabalho (servidores), aluguel e conservação executados por Planaltina, em virtude da indisponibilidade orçamentária na LOA de 2024 para essa Administração Regional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Houve várias dificuldades de uma Região Administrativa - RA recém-criada, a mais relevante, refere-se à falta de recursos, pois a demanda de ouvidorias e solicitações por parte da população necessita de materiais e mão-de-obra. Em que pese o apoio operacional da Administração Regional de Planaltina, estabelecido na Lei nº 7.190, de 21 de dezembro de 2022, nos termos do seu artigo 4º, a mesma não possui recursos suficientes para manter administrativamente e operacionalmente as duas Regiões Administrativas.

Outro fator relevante é a falta de quantitativo de servidores, pois entre as estruturas administrativas das Regiões Administrativas do Distrito Federal a de Arapoanga não atinge 50% da estrutura de uma Administração Regional de pequeno porte, fato este que se tornará mais caótico, em 2024, quando os servidores terão direito a férias e outros afastamentos.

As perspectivas para 2024 serão executar projetos relacionados às áreas de infraestrutura, educação, esporte e lazer, etc., tais como:

- Construção de praças;
- Instalação de Pontos de Encontro Comunitário – PEC;
- Instalação de alambrado e cobertura na feira de Arapoanga;
- Construção de calçadas;
- Infraestrutura de águas pluviais e bocas-de-lobo;
- Construção de sede e próprios da Administração Regional de Arapoanga;
- Construção de UPA;
- Construção do Centro de Ensino Especial;
- Pavimentação asfáltica;
- Ampliação de rede de iluminação pública;
- Construção de rotatórias.

No que diz respeito à área administrativa e de manutenção do órgão almeja-se:

- Contratações de servidores;
- Contratação de reeducando com a FUNAP;
- Instalação de linhas telefônicas;
- Aquisição de materiais e serviços essenciais para manutenção da unidade administrativa.

Portanto, apesar das dificuldades financeiras da Administração Regional de Arapoanga, no exercício de 2023, foi possível executar muitos serviços em prol da sociedade, principalmente, com a colaboração de outros órgãos públicos.

09139 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE - RA - XXXV

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de Água Quente - RA XXXV (RA-AQ) foi criada pela Lei nº 7.191, de 21 de dezembro de 2022, publicada em 29 de novembro de 2022, para atender o programa de assentamento do Governo do Distrito Federal e erradicar, principalmente, as invasões localizadas na RA I – Brasília. Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua respectiva Região Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

Consoante o art. 4º da referida Lei, "compete à Administração Regional do Recanto das Emas prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Água Quente durante o processo de respectiva consolidação administrativa".

Ademais, o art. 5º do Decreto nº 44.633, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal estabelece que: "até sua efetiva implantação, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal serão desempenhadas pela Administração Regional de Recanto das Emas do Distrito Federal".

Sendo assim, todas as despesas de materiais, força de trabalho (servidores), aluguel e conservação da RA XXXV (RA-AQ), em 2023, foram realizadas pela Administração do Recanto das Emas, uma vez que não houve disponibilidade orçamentária para esta Administração Regional.

A RA-AQ localiza-se às margens da rodovia DF-280, em parte na Regiões Administrativas do Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia e Gama, fazendo divisa à oeste com a cidade de Santo Antônio do Descoberto (GO).

Água Quente possui uma área de 578,874 hectares (ha) e a população estimada em 30 mil habitantes. Surgiu a partir da expansão de núcleos rurais na década de 1990. Dentro da nova RA está definida a Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) Água Quente, com um total de 208,307 ha.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), estão inseridos na RA-AQ os seguintes parcelamentos residenciais: Dom Francisco, São Francisco, Dom Pedro, Guarapari, Galileia, Nova Betânia I e II, Salomão Elias e Buritis. Todos estão em áreas passiveis de regularização, mas ainda em fase de protocolo, documentação inicial e levantamento topográfico. Por sua vez, a Caesb informou que há mapas de redes de abastecimento de água na região, porém, não existem redes de esgoto implantadas na localidade.

Mister ressaltar que as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades/Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, consoante o Decreto nº 39.610, de 1º janeiro de 2019.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	10	6	0	0	16
Requisitados de órgãos do GDF	1	0	0	0	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0

Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**11**	**6**	**0**	**0**	**17**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**11**	**6**	**0**	**0**	**17**

Consoante o art. 4º, da Lei nº 7.191/2022, "compete à Administração Regional do Recanto das Emas prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Água Quente durante o processo de respectiva consolidação administrativa".

O Decreto nº 44.633, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal prevê que: "até sua efetiva implantação, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal serão desempenhadas pela Administração Regional de Recanto das Emas do Distrito Federal".

Nesse sentido, a RA-AQ XXXV receberá o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional do Recanto das Emas, até o período de consolidação administrativa.

Portanto, o pagamento dos servidores está sendo efetuado pela Administração do Recanto das Emas.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

ATIVIDADES

Promoção e Assistência social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	30
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	8
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	159
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos – Mulheres	1
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	2
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	30
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	161
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	3

Diversas atividades foram realizadas com objetivo de promover o bem-estar da comunidade e fornecer assistência direta às pessoas em situação de vulnerabilidade, enfrentando desafios como desemprego, pobreza, acesso limitado à saúde e falta de educação. A população atendida inclui famílias de baixa renda, idosos, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

Cabe destacar que houve várias reuniões com os diversos órgãos do governo, quais sejam: SEGOV, SEDUH, DER, NOVACAP, TERRACAP, dentre outros.

No que tange ao processo de assistência social, a Administração Regional de Água Quente garantiu aos moradores a confidencialidade das informações.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	1	50
Música	1	1.000
Dança	2	30
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Os eventos culturais promovidos pela Administração Regional de Água Quente foram os seguintes: música, dança, teatro para entreter e inspirar os membros da comunidade, como por exemplo: teatro na creche Escola Buritizinho.

Aulas de Dança com as mulheres da comunidade.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	2	0
Eventos esportivos	0	0
Outros	0	0

No mês de outubro, dedicou-se atenção especial às crianças da Escola CEI Buritizinho. Um evento lúdico e animado com a presença de personagens de desenhos animados oferecendo

momentos de alegria. Houve a entrega de brinquedos nos turnos matutino e vespertino para homenagear as crianças.

O segundo semestre foi marcado pela reinauguração do Parquinho na Escola Classe Villa Buritis.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

A Administração Regional de Água Quente possui uma feira permanente que foi instituída por uma associação, a qual é gerida por ela, não possuindo ação de fiscalização ou recadastramento de feirantes.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

Não existem bancas de jornais na Administração Regional de Água Quente, sejam provisórias ou permanentes.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	53.437,00
Vistorias realizadas	21
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0

Cooperativas	0
Outros	0

Em 2023, houve a melhoria das estradas com nivelamento alargamento das vias, colocação e compactação da RCC, nas seguintes áreas: Setor de chácara DF280 Km-06 Área Rural (no sentido da Fazenda Itabaiana, da Fazenda Brecho, da Granja do Teodoro e da Igreja Evangélica Zé Lima) e Setor de chácaras Flamboiat (no sentido da Pesque Pague do Serjão, da Fazenda Manoel e da Dona Ester na DF 280 km-02).

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Não há Junta Regional do Serviço Militar na Administração Regional de Água Quente.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	50,00
Confecção de quebra-molas/ Unidade	8,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	14,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	0,00
Recuperação de calçadas/ M²	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	8,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	31.273,62
Remoção de entulhos/ M³	58,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	14,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	187.677,72
Serviços de roçagem mecânica/ M²	22.137,21
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	130
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Entre os dias 22 de novembro a 01 de dezembro, a Nova Capital do Brasil – Novacap realizou serviços de Tapa-Buraco (Operação Tapa Buraco).

Nesse período, houve o apoio do Serviço de Limpeza Urbana – SLU para a limpeza da Administração Regional de Água Quente, por meio de serviços de catação, varrição e recolhimento de entulhos.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Lei nº 7.191/2022, que criou a Região Administrativa de Água Quente – RA XXXV, determina que a Administração Regional do Recanto das Emas deverá "prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Água Quente durante o processo de respectiva consolidação administrativa".

Ademais, o art. 5º do Decreto nº 44.633, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal estabelece que: "até sua efetiva implantação, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal serão desempenhadas pela Administração Regional de Recanto das Emas do Distrito Federal".

Destarte, a RA-AQ XXXV receberá o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional do Recanto das Emas, até o período de consolidação administrativa.

Considerando que não houve dotação orçamentária alocada no Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) desta unidade, não houve a execução de programas de trabalho.

Nesse sentido, todas as despesas de materiais, força de trabalho (servidores), aluguel e conservação deste órgão são realizadas pela Administração do Recanto das Emas, uma vez que não houve disponibilidade orçamentária para esta Administração Regional.

Demonstrando um compromisso com a responsabilidade social, houve a capinagem e a limpeza do Parquinho de Crianças e do PEC no Residencial Guarapari. Essa ação, em parceria com o Projeto Mãos Dadas, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria Executiva das Cidades, não só aprimorou o ambiente, bem como proporcionou oportunidades de reintegração social aos participantes.

Nesse período, a Administração Regional de Água Quente contou com o apoio da Secretaria Executiva da Cidade (SECID), nos meses de agosto a novembro de 2023.

No que tange às realizações culturais desenvolvidas pela RA- XXXV, destacam-se as seguintes:

- A defensoria pública do GDF esteve presente na cidade de Água Quente, no dia 26/08/2023, para oferecer vários serviços à comunidade, com atendimento de 800 pessoas;

-Campanha de doação de brinquedos; vacinação contra raiva de cães e gatos;

-10ªedição da feira dos professores do colégio Myriam Ervilha;

-Participação no evento da Secretaria da Mulher (Mulher não se cale);

- Participação na Ação Solidária para as crianças de Água Quente, muita diversão e distribuição de brinquedos;

- Campanha de combate ao Câncer de mama (com finalidade de informar sobre a importância do autocuidado, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis na prevenção do "câncer de mama"); e

- Ação social do programa GDF+ perto do cidadão com um público estimado de 800 pessoas; Aniversário da cidade de Água Quente onde tivemos várias programações como: feira do artesanato, gastronomia, música, show de mágica, chegada do Papai Noel, entrega de brinquedos, orquestra filarmônica, shows: sertanejo, gospel e piseiro com artistas locais, entre outros.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Mister destacar que houve vários desafios enfrentados pela Administração Regional de Água Quente, ao longo do ano de 2023, como a falta de recursos financeiros e a resistência cultural em relação a certos tópicos abordados em nossas campanhas de conscientização.

No entanto, esses desafios foram enfrentados com determinação e criatividade por parte dos servidores da Administração Regional de Água Quente. Uma das grandes dificuldades é a falta de recursos próprios, pois a cidade necessita de materiais e mão-de-obra e a Administração do Recanto das Emas não possui recursos suficientes para manter administrativamente e operacionalmente as duas RA's.

Outra dificuldade relevante é a falta de servidores. A RA-AQ não possui 50% da estrutura mínima de uma RA de pequeno porte, dificultando o andamento das demandas e dos processos.

No que tange às perspectivas para 2024, a RA - XXXV almeja as seguintes realizações em prol da sociedade:

- Ampliação e implantação de rede de abastecimento de água;

- Ampliação e implantação de rede elétrica;

- Estudo para implantação de sistema de drenagem;

- Construção do Centro administrativo;

- Construção de ciclovia compartilhada na DF-280;

- Implantação de um terminal rodoviário;

- Construção de um Restaurante Comunitário;

- Construção de calçadas com acessibilidade na extensão da DF-190;

- Construção de um campo de futebol society;

- Projeto "Quadra Viva";

- Projeto "Caminho para a vida";

- Projeto Esportivo "Mulheres em Movimento";

- Projeto "Rosa em Movimento" - Fortalecendo a Saúde da Comunidade Feminina;

- Dia internacional da mulher com Café da manhã, várias atrações voltadas para mulher como (designer de sobrancelha, sorteio de brindes, bazar solidário e muitos outros atrativos);

- Festa junina - arraia de água quente com barracas, brincadeiras, apresentação de quadrilhas e shows de bandas de forro;

- Dia das crianças com brincadeiras, brinquedo inflável, pipoca, algodão doce e sorteios de brinquedos;

- Evento de Outubro Rosa com carreta da mulher, exames de mama, exames de prevenção, exames de mamografia, consultas médicas, palestra de prevenção as doenças, entre outros atrativos;

- Aniversário da cidade, de 19 a 21 de dezembro, com missa, feira de artesanato, feira de gastronomia, chegada do Papai Noel, entrega de brinquedos, shows com artistas locais, Show de artista de fora e muitas outras atrações.

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A estrutura do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, unidade orgânica de direção superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, tem por competência o assessoramento ao Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos, de natureza parlamentar e nas representações políticas e sociais, bem como acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal.

De acordo com o estabelecido no art. 1° do Decreto nº 25.511, de 19 de janeiro de 2005, o Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, tem por competências:

I - Assessorar o Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos e de natureza parlamentar;

II - Auxiliar o Vice-Governador em suas representações política e social;

III - Assistir o Vice-Governador na adoção de decisões técnicas ou administrativas;

IV - Acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal, mantendo o Vice-Governador permanentemente informado;

V - Assistir diretamente o Vice-Governador em sua segurança pessoal, em assuntos de natureza militar e na segurança da Residência Oficial;

VI - Executar as atividades de cerimonial do Vice-Governador;

VII - Executar as atividades de secretaria executiva do Vice-Governador;

VIII - Exercer outras competências que lhe forem determinadas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	4	0	7
Comissionados sem vínculo efetivo	90	0	0	0	90
Requisitados de órgãos do GDF	65	0	2	0	67
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	5	0	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**158**	**0**	**11**	**0**	**169**
(-) Cedidos para outros órgãos	4	0	0	0	4
Total Geral	**154**	**0**	**11**	**0**	**165**

No final do exercício de 2023 a Força de Trabalho da Vice Governadoria era composta por 165 (cento e sessenta e cinco) servidores, distribuídos entre servidores efetivos do GDF, comissionados sem vínculos efetivos, requisitados, estagiários e outros, conforme apresentado no quadro acima.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**300000,0**	**170000,00**	**123837,26**	**123837,26**
0115 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	300000,0	170000,00	123837,26	123837,26
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**644710,0**	**744710,0**	**646509,59**	**626509,59**
0080 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	644710,0	744710,0	646509,59	626509,59
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1000,0**	**64000,0**	**62905,11**	**62905,11**
0039 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1000,0	64000,0	62905,11	62905,11
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**108509,0**	**0,0**	**0**	**0**
0007 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	108509,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1054219,00**	**978710,00**	**833251,96**	**813251,96**

Programação Orçamentária Realizada

Neste programa foram realizados pagamento de parcelas de licença prêmio em pecúnia - LPA (indenizações) a servidores aposentados, em conformidade com o Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019, pela ação 9041, bem como, ressarcimentos, indenizações e restituições por exoneração de servidores, através da ação 9050 - Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal.

Programação Orçamentária não Executada

9127. 0007 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - Distrito Federal

No exercício 2023, não houve indenizações de Licença Prêmio em Pecúnia para servidores da Vice Governadoria do Distrito Federal.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	**0**	**650000,0**	**0**	**0**
0075 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO NEURODIVERSIDADE NAS ESCOLAS" TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	0	0
0076 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**1650000,0**	**304436,42**	**174436,42**
0311 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	0	1150000,0	0	0
0312 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS SACROS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	304436,42	174436,42
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM	**0**	**11641292,25**	**11641290,92**	**6913890,04**
0022 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	0	11641292,25	11641290,92	6913890,04
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**0,0**	**0**	**0**
0311 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	0	1150000,0	0	0

0312 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS SACROS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	304436,42	174436,42
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**0,00**	**13941292,25**	**11945727,34**	**7088326,46**

Programação Orçamentária Realizada

O Programa Jovem Candango, uma iniciativa exclusiva do Governo do Distrito Federal (GDF), tem como objetivo principal proporcionar uma formação técnico-profissional metódica aos jovens. Este processo de aprendizado abrange atividades práticas e teóricas, alinhadas ao desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz. O programa integra a aprendizagem à Administração Pública, criando uma ponte significativa entre os jovens e o ambiente profissional governamental. Além disso, visa promover a convivência e o fortalecimento de vínculos entre os participantes, garantindo a integração efetiva dos jovens no mercado de trabalho. O Jovem Candango, assim, cumpre uma função essencial ao oferecer oportunidades de formação e experiência prática, preparando os jovens para os desafios do cenário profissional e contribuindo para seu desenvolvimento integral.

Com o término do contrato dos jovens do ciclo de 2021, nesse ano houve um novo chamamento público do programa para reposição de 1.800 jovens nos diversos órgãos do GDF. Iniciou-se o ano com 1.326 contratados e finalizando 2023 com mais 1.640 jovens de 14 a 18 anos com a primeira oportunidade profissional nos órgãos do GDF. Para os primeiros meses de 2024, está prevista o preenchimento total das 1.800 vagas.

Ainda em 2023 o programa contou com o acolhimento direto e participação do Governador e Vice-Governadora do Distrito Federal, além da realização de reuniões guiadas junto aos Supervisores de Unidade, responsáveis pelos jovens em cada órgão do Distrito Federal.

Os órgãos participantes do programa em 2023 foram: Administrações Regionais, Arquivo Publico, Agencia do Trabalhador, Casa Civil, Casa da Mulher Brasileira, Casa Militar, Ceasa, Secretaria de Educação, Defensoria Publica do Distrito Federal, DER, Diretoria da Biblioteca Nacional, Fundação de Ensino e Pesquisa, Fundação Hemocentro, IPREV, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, Secretaria da Família e Juventude, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria De Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Justiça e Cidadania, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, Secretaria do Meio Ambiente, SLU, Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, Zoológico, Parque Jardim Botânico e Secretaria da Mulher.

Programação Orçamentária não Executada

9078.0075 - Transferência Às Instituições de Assistência às Crianças e aos Adolescentes-Apoio ao Projeto Neurodiversidade nas Escolas" Transtorno do Espectro Autista - TEA-Distrito Federal.

9078.0076 - Transferência às Instituições de Assistência às Crianças e aos Adolescentes-Apoio ao Programa de Bem Com a Vida-Distrito Federal.

9107.0311 - Transferência Financeira a Entidades-Implantação dos Centros da Juventude-Distrito Federal.

No exercício 2023, nesses subtítulos, os quais são emendas parlamentares, não houveram execução orçamentária.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**

0055 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
2578 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR	**20000,0**	**20000,00**	**9651,4**	**9651,4**
0001 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,00	9651,4	9651,4
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**20000,0**	**655440,00**	**24067,0**	**14297,0**
0137 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	20000,0	655440,00	24067,0	14297,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**12540000,0**	**15450000,00**	**15270346,78**	**15166346,78**
0081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	12540000,0	15450000,00	15270346,78	15166346,78
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**884631,0**	**791369,00**	**614821,24**	**612821,24**
0068 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	884631,0	791369,00	614821,24	612821,24
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**229000,0**	**907858,00**	**399427,76**	**389367,99**
0109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	229000,0	907858,00	399427,76	389367,99
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0053 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**10000,0**	**10000,00**	**210,0**	**210,0**
0066 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	210,0	210,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10000,0**	**29000,00**	**14160,0**	**14160,0**
0039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	29000,00	14160,0	14160,0
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**13733631,00**	**17883667,00**	**16332684,18**	**16206854,41**

Programação Orçamentária Realizada

Neste Programa foram realizadas diversas ações que tiveram por objetivo suprir as demandas administrativas da Vice Governadoria do Distrito Federal, além de melhorias na Residência Oficial. Despesas com Folha de pagamento, contratos de manutenção, serviços e aquisição de materiais de consumo e permanente, além de suprimentos de fundos e pagamento de diárias, afim de atender assessoramento à excelentíssima Vice Governadora, conforme detalhadas no site institucional do órgão: https://www.vice.df.gov.br/, de acordo com as disposições Instrução Normativa/CGDF nº 02, de 08/12/2015 e treinamento para servidores.

Programação Orçamentária não Executada

2396.0055 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas--Distrito Federal.

No exercício 2023, não houve demandas relacionada à conservação de estruturas físicas da Vice Governadoria do Distrito Federal.

1471.0053 - Modernização de Sistema de Informação--Distrito Federal.

No exercício 2023, não houve demandas relacionada à modernização de sistema de informação da Vice Governadoria do Distrito Federal

8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**0**	**570790,00**	**570789,18**	**570789,18**

0123 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	0	570790,00	570789,18	570789,18
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**0**	**315065,00**	**315064,06**	**315064,06**
0106 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	0	315065,00	315064,06	315064,06
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**0**	**113104,38**	**53410,15**	**42808,11**
0207 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	0	113104,38	53410,15	42808,11
TOTAL - 8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**0,00**	**998959,38**	**939263,39**	**928661,35**

Programação Orçamentária Realizada

Nesse programa, foram feitas realizações administrativas para a Secretaria da Família e Juventude, através do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal serão desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal, com isso foram demandas de contratação de serviços, bens e geral e despesas com Folha de Pagamento.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Vice Governadoria trabalha com o objetivo primordial dos serviços públicos e, portanto, através dos seus agentes, presta a assistência efetiva e concreta às reivindicações legais e exigências individuais ou coletivas dos cidadãos em geral. A visão para com a sociedade e os cidadãos tem como base o respeito às necessidades, sobretudo destes, para poderem exercer plenamente sua cidadania. Entre os nossos canais de atendimento a Ouvidoria realizou 76 atendimentos, também vale destacar que realizamos outros 370 atendimentos diretos aos cidadãos, representantes de categorias e lideranças comunitárias das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, como exemplo: visitas às Cooperativas de Trabalho de Reciclagem Ambiental, participação nos conselho de saúde, segurança pública entre outros. As solicitações recebidas nos atendimentos foram repassadas para diversos órgãos do Distrito Federal.

São muitas ações governamentais importantes que esta Vice Governadoria tem apoiado, entre elas: a pauta do Feminicídio, destacando a campanha "A sua denúncia salva vidas", criando uma força tarefa para propor ações voltadas à prevenção do feminicídio. Ainda no combate da violência contra a mulher, a vice governadoria participou da 1ª edição do evento " Mulheres em Si" e durante o evento foi proposto a criação de uma lei que estabeleça a inclusão de um capítulo sobre a proteção à mulher e o combate à violência nos cursos de formação de policiais.

A Vice Governadoria em conjunto com outros órgãos realizou a 4ª edição do Projeto Mulheres Impactantes, com objetivo de demonstrar o poder de consciência e sororidade das mulheres e homenageá-las e também trazer debate pautas importantes na vidas das mulheres, que neste ano, foi realizado no dia 22 de março de 2023, onde teve 76 atendimentos.

Incentivamos os servidores públicos e população em geral à doação de sangue, por meio do Projeto Mulheres no Poder Doando Sangue Salvando Vidas, que visa promover o empoderamento feminino e enaltecer a força da mulher, com a adesão de diversas autoridades do governo.

Apoiamos a ação Futevôlei pela Vida, campanha em alusão à semana de conscientização sobre o lúpus, no parque da cidade, atendemos 700 pessoas e foi anunciado a construção do hospital de doenças raras.

Com a ação Natal Antecipado da Vice Governadoria, prestamos serviços para 400 pessoas, como orientação jurídica, apresentação cultural, orientação de trânsito, vacina, testes de DST e outros, além da distribuição de 200 cestas básicas, na Escola Classe do Córrego do Barreiro - Ponte Alta - Gama/DF.

Participamos de eventos sociais na distribuição de brinquedos, cestas básicas e proteínas para famílias em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo a participação no evento Nosso Natal, onde beneficiou 3.500 pessoas, onde com apenas R$ 1, os moradores da região puderam celebrar o Natal e apreciar uma ceia completa, incluindo entrada, prato principal, sobremesa e suco. O cardápio contou com pernil, coxa e sobrecoxa de frango, farofa natalina, arroz, feijão, salada e mousse de chocolate.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As principais ações realizadas pela Vice Governadoria em 2023

Assessorar a Vice Governadora em assuntos com pautas importantes para a população do Distrito Federal. Outrossim, receber, analisar, instruir e encaminhar documentos; organizar e agendar a pauta de audiências, visitas e compromissos da Vice-Governadora; registrar e encaminhar para publicação os atos oficiais sujeitos à divulgação; entre outras ações.

Acompanhar sistematicamente as atividades da Vice-Governadora bem como de todas as notícias que a vinculem. Também é feito o acompanhamento diário e ininterrupto dos veículos de impressa que relacionem o Distrito Federal e que possam ensejar sua atuação. Dessa forma, é possível detectar e bloquear tempestivamente qualquer tipo de ameaça e vulnerabilidade relacionadas à sua figura.

Por meio das mídias sociais, produzimos materiais informativos; acompanhamento em eventos e monitoramento da imagem da Vice Governadoria na mídia.

Coordenar a distribuição de tarefas em eventos na Residência Oficial e no Palácio do Buriti, dentre esses eventos teve a realização do almoço no dia do evangélico, com líderes evangélicos e parlamentares das bancadas federal e distrital que foram recebidos na Residência Oficial de Águas Claras (Roac), onde foram destacados os laços de apoio mútuo entre o governo e o segmento religioso.

Atuar pautada pelo absoluto compromisso com princípios éticos, pela qualidade das relações humanas e pelo dever de contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das relações governamentais, assessorar nas rotinas diárias envolvendo a análise e solução de imbróglios

jurídicos apresentados pela coletividade em geral, prestando subsídios jurídicos, instruções, recepção, autuação, tramitação e distribuição de documentação, elaboração e consolidação de manifestações jurídicas, bem como, interpretação da legislação em geral. Entre essas ações estão a assistência jurídica às Unidades subordinados ao Gabinete da Vice Governadora, quanto à elaboração de manifestações jurídicas formais e informais referentes à análise de minutas de contratos para aquisição de materiais e serviços, esclarecimentos e interpretações de normas jurídicas distritais e federais, à luz do entendimento de todas as instâncias dos tribunais de justiça e de contas pátrios.

Executar as atividades de promoção, coordenação e levantamento das necessidades sociais e das ações sociais, visando fortalecer o gerenciamento dos projetos e programas sociais; realizou, juntamente com a Vice-Governadora, a entrega de cestas básicas, agasalhos, brinquedos; o encaminhamento de demandas recebidas às áreas de trabalho e emprego, saúde e educação.

Contribuir diretamente no cumprimento da Missão da Vice-Governadora do Distrito Federal. Entre elas estão a manutenção preventiva e corretiva da ROLS; segurança pessoal e física do Vice-Governadora e de seus familiares, bem como das instalações onde exerça suas atividades; controle de acesso de pessoal a Vice-Governadora; controle de condutores civis; gestão de contratos de: serviços de telefonia; serviços de transporte - TAXIGOV; de aquisição de gêneros alimentícios da ROLS; fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água e esgoto da ROLS; de gerenciamento de viagens; de prestação de serviço de dedetização; de aquisição de botijões de GLP; de serviços continuados de limpeza, conservação e manutenção de piscina da ROLS, a reforma completa da ROLS.

Executar as atividades de coordenação, implementação e consolidação dos métodos de gestão de programas, ações e projetos estratégicos e os processos de elaboração relativos a Vice Governadoria.

Executar as atividades de promoção, coordenação e de implementação de planos, programas, projetos e ações estratégicas de inovação, modernização e aperfeiçoamento da gestão da Vice Governadoria, visando a melhoria dos serviços oferecidos pelo Gabinete da Vice-Governadora, bem como desenvolvimento de ações que agregam valores às políticas públicas com impacto positivo para o Governo do Distrito Federal, busca-se constante alcance das metas, tais como, atualização do site institucional do Órgão, com o objetivo de manter a transparência das ações e realizações; capacitação continuada dos servidores; celebração de novos contratos administrativos para suprir as demandas, no intuito de propiciar condições de trabalho satisfatórias aos colaboradores e um melhor atendimento à população; implementação de programa de qualidade de vida para os servidores, visando a sua valorização e motivação.

A perspectiva para o próximo ano é de continuar realizando um trabalho em equipe, com excelência e efetividade, melhorando, assim, o atendimento à população.

11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal – SEGOV/DF, órgão de direção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, foi criada pelo Decreto nº 39.898/2019. Dando seguimento ao processo de estruturação, em fevereiro de 2022 o Regimento Interno da Secretaria de Governo foi aprovado, através da Portaria nº 60, de 08 de fevereiro de 2022, ambos dando competência à SEGOV para:

I. acompanhar as políticas de gestão governamental, visando à eficiência das demais Secretarias de Estado, Administrações Regionais e da Administração Indireta;

II. acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia da execução dos programas de governo;

III. coordenar e supervisionar o monitoramento dos projetos e das políticas estratégicas ou prioritárias do

governo;

IV. acompanhar, coordenar, supervisionar e monitorar os resultados de programas e projetos e de políticas

públicas estratégicas ou prioritárias do governo;

V. articular as ações estratégicas de políticas públicas de governo;

VI. supervisionar a formulação e a articulação dos projetos estratégicos relativos a desenvolvimento

social, Direitos Humanos e políticas intersetoriais;

VII. supervisionar a formulação e a articulação dos projetos estratégicos ou prioritários do governo nas Administrações Regionais;

VIII. planejar e integrar as ações regionais de governo;

IX. coordenar projetos, programas e políticas públicas executadas pelas Administrações Regionais, com suporte de órgãos e entidades governamentais ou não governamentais;

X. coordenar as ações relacionadas ao licenciamento de atividades econômicas e auxiliares, em parceria com demais órgãos competentes;

XI. promover a integração e a articulação das Administrações Regionais com os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, do Governo Federal e entidades da sociedade civil, com vistas ao desenvolvimento regional e à melhoria da qualidade de vida das populações das regiões administrativas; e

XII. coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle relativas ao conjunto das Administrações Regionais.

Para que as competências vinculadas a SEGOV fossem desenvolvidas com competência, a partir de 2019, a estrutura administrativa da SEGOV, passou a ser composta pela Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas – SPP, pela Secretaria Executiva das Cidades – SECID e pelas Unidades de Assistência Direta ao Secretário da SEGOV: do Gabinete; da Assessoria Especial; da Ouvidoria; da Assessoria de Comunicação; da Assessoria Jurídica-Legislativa; da Unidade de Apoio Institucional; da Unidade de Assuntos Estratégicos e da Unidade de Projetos Especiais.

A SECID coordena a atuação das feiras livres e permanentes, ambulantes, quiosques, trailers e food trucks, bem como, é responsável por planejar e coordenar ações de melhorias de infraestrutura e desenvolvimento urbano nas 35 regiões administrativas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	7	0	0	0	7
Comissionados sem vínculo efetivo	141	19	0	0	160
Requisitados de órgãos do GDF	9	10	8	0	27
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	1	0	0	2
Estagiários	0	0	9	0	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	24	24
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**158**	**30**	**17**	**24**	**229**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	4	0	4
Total Geral	**158**	**30**	**13**	**24**	**225**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**0**	**40000,0**	**13652,60**	**13652,60**
0007 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL	0	40000,0	13652,60	13652,60
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**1055761,0**	**1103761,0**	**791896,19**	**656633,11**
0117 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	1055761,0	1103761,0	791896,19	656633,11
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**105586,0**	**13557,0**	**13556,18**	**13556,18**
0014 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	105586,0	13557,0	13556,18	13556,18
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1161347,00**	**1157318,00**	**819104,97**	**683841,89**

Houve execução orçamentária na referida ação 9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia, tendo em vista aposentadoria de servidor ativo e na ação 9050 - Ressarcimentos Indenizações e Restituições de Pessoal, considerando a folha de pagamento, bem como, restituições de servidores cedidos à pasta.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**424456,0**	**275022,00**	**263164,08**	**263164,08**
0003 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	424456,0	275022,00	263164,08	263164,08
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**424456,00**	**275022,00**	**263164,08**	**263164,08**

Houve execução orçamentária na referida ação 2426 - Fortalecimento das Ações de Apoio a Interno e sua Família. Com a principal finalidade de contribuir para a inclusão e reintegração social das pessoas presas, oportunizando melhorias em suas condições de vida, por meio da qualificação profissional e oportunidades de inserção no mercado de trabalho, pelo Contrato de Prestação de Serviços nº 49664/2023 - SECID, abrimos a oportunidades para 24

reeducandos sentenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por meio de contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, para prestarem serviços no âmbito da Secretaria de Estado de Governo e suas unidades vinculadas, relacionados à execução de atividades de serviços gerais, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, transporte de materiais, entre outros previstos no Decreto nº 24.193/2003 - Programa Reintegra Cidadão.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**50000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0093 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**16131000,0**	**18696000,0**	**18431117,08**	**17987037,88**
0119 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	16131000,0	18696000,0	18431117,08	17987037,88
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**801746,0**	**1382746,00**	**1382746,00**	**1353764,43**
0102 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	801746,0	1382746,00	1382746,00	1353764,43
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**850000,0**	**435954,00**	**389786,24**	**313150,70**
0181 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	850000,0	435954,00	389786,24	313150,70
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**390397,0**	**471447,0**	**419644,0**	**419644,0**
0104 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	390397,0	471447,0	419644,0	419644,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**182881,0**	**1,0**	**0**	**0**
0117 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	182881,0	1,0	0	0
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**18406024,00**	**20986148,00**	**20623293,32**	**20073597,01**

Não houve execução orçamentária nas referidas ações 4088 - Capacitação de Servidores, tendo em vista a insuficiência de recursos humanos especializados na área para a elaboração de projetos. Os recursos foram remanejados para outras áreas a fim de suprir suas necessidades.

Houve execução orçamentária nas referidas ações 8502 - Administração de Pessoal e 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores, a fim de cobrir os gastos com o pagamento da força de trabalho disponível nesta Secretaria.

Houve execução orçamentária na referida ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos a fim de cobrir os gastos com a manutenção dos serviços administrativos, como a compra de materias de expediente, permanentes e outros.

Houve execução orçamentária na referida ação 1471 - Modernização de Sistemas da Informação , a fim de cobrir os gastos com a aquisição de novos computadores para esta SEGOV.

Não houve execução orçamentária na referida ação 2557 - Gestão da Informação e do Sistema de Tecnologia da Informação, tendo em vista a insuficiência de recursos humanos especializados na área para a elaboração de projetos. Os recursos foram remanejados para outras áreas a fim de suprir suas necessidades.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atividades Desenvolvidas:

IDENTIFICAÇÃO	Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI	04018-00001486/2021-61, 04018-00001533/2022-58 e 00020-00021193/2021-09
OBJETIVO	Análise e cobrança de processos de ONALT
AÇÃO DESENVOLVIDA	Esta Unidade, apresentou conforme exposição de motivos e minuta de ato, proposta de fluxograma de procedimentos e ações administrativas para o devido recolhimento aos cofres públicos dos valores referentes a cobrança da Outorga Onerosa da Alteração de Uso no Distrito Federal, prévia à expedição da Licença de Funcionamento, onde foi publicado por meio de portaria.
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	N° de Onalts : 405 Percentual de crescimento: 102%
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	SECID
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	Não

IDENTIFICAÇÃO	Editais de chamamento público para cadastro de ambulantes em grandes eventos
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI	Processos Diversos
OBJETIVO	Licenças eventuais para ambulantes em grandes eventos na área do Plano Piloto
AÇÃO DESENVOLVIDA	Foram tramitados 1.196 (um mil, cento e noventa e seis) processos, com lançamento de 51 (cinquenta e um) editais de chamamento público.
STATUS	REALIZADO
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	Lançamento de 51 (cinquenta e um) editais de chamamento público e emitidas de 3.100 (três mil e cem) licenças eventuais aos ambulantes no decorrer no ano de 2023.
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SUMAC, Gerência de Ambulantes, Food trucks e Engenhos Publicitários – GAFEP, Secretaria de Segurança Pública – SSP, Vigilância Sanitária, DF LEGAL entre outros.

IDENTIFICAÇÃO	Termos de autorização de uso em feiras
DOCUMENTO REFERÊNCIA - SEI	Processos diversos
OBJETIVO	Emissão de termo de autorização de uso de box em feira, visando regularizar a ocupação
AÇÃO DESENVOLVIDA	Analise de 1.877 (um mil, oitocentos e setenta e sete) processos de regularização de ocupação em feiras do DF
STATUS	Realizado
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	Emissão de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) autorizações de uso precárias de feiras.
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SUMAC, Gerência de Feiras – GEFES, DF LEGAL e Administrações Regionais.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	Quanto ao preço público é lançado, cobrado e fiscalizado pela DF LEGAL

IDENTIFICAÇÃO	Termos de autorização de uso em quiosques e trailers
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI	Processos diversos
OBJETIVO	Emissão de termo de autorização de uso de quiosques e trailers no DF, visando regularizar a ocupação
AÇÃO DESENVOLVIDA	Foram tramitados 1.257 (um mil, duzentos e cinquenta e sete) processos de quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas.
STATUS	Parcialmente Realizado
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	Emissão de 209 (duzentos e nove) para autorizações de uso precárias para quiosques
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SUMAC, Gerência de Quiosques, Trailers e Bancas de Jornais e Revistas – GEQTB, DF LEGAL e Administrações Regionais
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	Quanto ao preço público é lançado, cobrado e fiscalizado pela DF LEGAL

IDENTIFICAÇÃO	Regularização dos mobiliários
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI	Processos diversos

IDENTIFICAÇÃO	Regularização dos mobiliários
OBJETIVO	Regularizar as ocupações de mobiliários urbanos, especialmente boxes em feiras e quiosques e trailers no DF
AÇÃO DESENVOLVIDA	Regularização das ocupações de mobiliários urbanos.
STATUS	Realizado
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	1) Confecção de 584 (Quinhentos e oitenta e quatro) Autorização de Uso Provisório – Feiras; 2) Confecção de 209 (Duzentos e nove) Autorização de Uso Provisória – Quiosque; 3) Confecção de 34 (Trinta e quatro) Termo Aditivo de Feiras e Quiosques; 4) Confecção de 48 (Quarenta e oito) Termo da Permissão de Uso Qualificada – Feira; e em confecção mais 36 Termo da Permissão de Uso Qualificada – Feira; 5) Processos com tramitação no período 4.637 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete); 6) Processos analisados 4.348 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito); 7) Processos em andamento 289 (duzentos e oitenta e nove); 8) Foram emitidos 5.349 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove) documentos nesta Subsecretaria.
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades – SUMAC e sua estrutura e diversos órgãos do DF, como: Administrações Regionais, DF LEGAL, PGDF
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	

IDENTIFICAÇÃO	Atualização da legislação dos mobiliários
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI	Processo diversos
OBJETIVO	Atualizar a legislação
AÇÃO DESENVOLVIDA	Participação de grupo de trabalho e designação de servidor para acompanhar as necessidades de adequações pertinentes a cada tipo de mobiliário, a fim de regularizar as ocupações existentes, com discussões como: Direito de Permanência; Tempo de ocupação, Padronização de formulários, ente outras.
STATUS	Parcialmente realizado
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	1. Decreto de Lei das Feiras – 04018-00000113/2019-59 2. Alterar Lei de Food Trucks - 04018-00000046/2021-97 3. Alterar Lei de Quiosques - 04018-00001924/2023-53 4. Decreto de Enhenhos Publicitários - 0390-00004772/2021-99 5. Alterar Lei de Bancas de Jornais e Revistas - 04018- 00000088/2021-28 6. Lei da Bondade - 04018-00002160/2022-32
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades – SUMAC e Coordenação de Mobiliários Urbanos, envolve vários órgãos do DF, como SEDUH, SEGOV, SEPLAD.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	Não possui

IDENTIFICAÇÃO	Levantamentos Topográficos
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI	Processos Diversos
OBJETIVO	Apoiar as administrações regionais, assim como, outros órgãos do GDF nas demandas topográficas
AÇÃO DESENVOLVIDA	Levantamentos topográficos para subsidiar a elaboração de projetos de urbanização, equipamentos públicos, escolas, creches, UBSs, UPAs, delegacias, praças, vilas olímpicas, entre outros.
STATUS	Realizado
RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS	As ações desenvolvidas pelo setor são continuadas, ou seja, sempre surgem novas demandas e algumas são iniciadas em um ano e só serão entregues no outro, devido à complexidade, porém, todas são consideradas realizadas devido a não mensuração em percentual durante a execução. Resultado esperado: Que todas as demandas solicitadas sejam executadas e encaminhadas aos solicitantes. Resultado obtido: No presente ano foram executados 2.443.564,63 m² de áreas levantadas topograficamente até o dia 31/12/2023, solicitadas por meio de 85 (oitenta e cinco) processos SEI.
OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	Secretaria de Estado de Governo; Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal; Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP; Serviço de Limpeza Urbana - SLU; Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN; Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal; Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM; Administrações Regionais do Distrito Federal; Polícia Militar do Distrito Federal; entre outros.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	Visto que os levantamentos topográficos não necessitam de aporte financeiro, não possuem informações financeiras.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As ações desenvolvidas pela SEGOV, em 2023, buscaram cumprir a programação orçamentária e financeira estabelecida para o exercício. Todavia, frente a restrita mão de obra qualificada e ao efetivo reduzido de responsáveis pela elaboração de projetos, foi necessária a realização da adequação orçamentária para consecução de outras necessidades apresentadas no âmbito desta pasta.

A perspectiva para o ano de 2024 é que a Secretaria de Estado de Governo do DF continue a desempenhar suas atribuições com a eficácia e eficiência inerentes às atividades programadas para o exercício citado, vislumbrando tanto as questões administrativas como orçamentárias, em atendimento às demandas internas, bem como em sua atividade fim.

À vista disto, objetiva trabalhar em conformidade com os anseios da comunidade e prestando contas de suas ações governamentais à população do Distrito Federal.

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, órgão central do sistema jurídico do Poder Executivo, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, na forma do artigo 132 da Constituição Federal.

A PGDF tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal e tem por objetivos:

- Orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração Direta do Distrito Federal;

- Zelar pelo cumprimento, na Administração Pública Direta e Indireta, das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da Procuradoria Geral do Distrito Federal;

- Publicar, manter e divulgar matéria doutrinária, legislativa e de jurisprudência, visando o aperfeiçoamento de pessoal;

A PGDF tem por diretrizes:

- Representar o Distrito Federal em Juízo;

- Cumprir suas competências legais e regimentais;

- Defender os interesses públicos e a manuteção do patrimônio do Distrito Federal;

- Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal;

- Uniformizar matérias de interesses comuns com Procuradorias Gerais de outros Estados e jurisprudências administrativas existentes;

- Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal;

- Ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de sequestro de bens;

- Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, nas Leis e nos atos normativos aplicáveis aos atos da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.

São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art.111 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

I - representar o Distrito Federal judicial e extra-judicialmente;

II - representar a Fazenda Pública perante os Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e Juntas de Recursos Fiscais;

III - promover a defesa da Administração Pública requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da Justiça da Administração e do Erário.

IV - representar sobre questões de ordem jurídica sempre que o interessado público ou a aplicação do Direito o reclamarem;

V - promover a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação do Distrito Federal;

VI - prestar orientação jurídico-normativa para a administração pública direta, indireta e fundacional.

VII - efetuar a cobrança judicial da dívida do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	77	21	223	234	555
Comissionados sem vínculo efetivo	154	0	0	0	154
Requisitados de órgãos do GDF	10	0	3	0	13
Requisitados de órgãos fora do GDF	2	0	0	0	2
Estagiários	0	0	180	0	180
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**243**	**21**	**406**	**234**	**904**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	8	11	0	19
Total Geral	**243**	**13**	**395**	**234**	**885**

A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF conta atualmente com 885 (oitocentos e oitenta e cinco) servidores em atividade, entre eles, temos 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) servidores efetivos e 154 (cento e cinquenta e quatro) comissionados, além dos 180 (cento e oitenta) estagiários que compõem a força de trabalho do órgão.

No exercício de 2023 foram nomeados, dentre Procuradores e Servidores, o total de 90 membros, sendo:

- 63 novos Procuradores do Distrito Federal – Categoria I, para reposição do quadro de pessoal da PGDF.

- 27 novos servidores da Carreira de Apoio às atividades jurídicas para reposição do quadro de pessoal da PGDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**6000000,0**	**3200000,00**	**2699922,77**	**2699922,77**
0044 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	6000000,0	3200000,00	2699922,77	2699922,77
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**3500000,0**	**1700000,00**	**1295631,82**	**1262866,17**
7056 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	3500000,0	1700000,00	1295631,82	1262866,17
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2050000,0**	**4796500,0**	**4756476,86**	**4756476,86**
0005 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	2050000,0	4796500,0	4756476,86	4756476,86
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**6809189,0**	**3857189,0**	**3720678,75**	**3127902,70**
0046 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	6809189,0	3857189,0	3720678,75	3127902,70
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**18359189,00**	**13553689,00**	**12472710,20**	**11847168,50**

Programação Orçamentária Executada:

Foram convertidas 12 licenças prêmio em pecúnia para servidores que se aposentaram e 115 conversões em pecúnia para Procuradores ativos.

Os ressarcimentos, indenizações e restituições foram concedidos a um total de 313 interessados, o que resultou ao longo de todo ano em aproximadamente 2.520 pagamentos realizados.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**50000,0**	**8200,00**	**0**	**0**
5343 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .	50000,0	8200,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**156005695,0**	**177265961,00**	**176690780,72**	**176555486,52**
8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	156005695,0	177265961,00	176690780,72	176555486,52
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**4703233,0**	**5059633,00**	**4951901,78**	**4947842,27**
9583 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	4703233,0	5059633,00	4951901,78	4947842,27
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1000000,0**	**969080,00**	**935145,14**	**879197,34**
9689 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	1000000,0	969080,00	935145,14	879197,34
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**161758928,00**	**183302874,00**	**182577827,64**	**182382526,13**

Programação Orçamentária Realizada:

Os benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio alimentação e outros) no ano atingiram o quantitativo de 8.535 para um número de 886 interessados no mesmo período. Foram pagas o total de 7711 remunerações a procuradores e servidores ao longo do exercício.

Os serviços administrativos foram mantidos no edifício Sede da PGDF, estando incluso em tais serviços o pagamento de custas processuais necessárias ao bom andamento dos feitos.

Programação Orçamentária não Executada:

- 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - A conservação das estruturas físicas do prédio da PGDF é realizada com recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por este motivo não consta execução no respectivo programa de trabalho nesta unidade. Foram efetuadas reforma no hall de entrada do prédito, troca de torneiras para modelos automáticos que representam redução no consumo de água e energia, dentre outras.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Foi retomado, junto à NOVACAP, o processo de contratação da nova empresa para dar continuidade à obra do novo Edifício Sede da PGDF, tendo sido instaurado o procedimento licitatório, estando na fase final de andamento e conclusão.

Celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2023 - PGDF, cujo objeto é o fornecimento de Solução de Automação de Processo Eletrônico Judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, contemplando o fornecimento de licença de uso perpétua, implantação, customização, integrações, migração de dados, capacitação, acompanhamento assistido, suporte técnico e serviços sob demanda.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração da PGDF, em consonância com o Plano Estratégico PGDF 2020-2025, está plenamente ciente de que a melhoria da prestação dos serviços está diretamente ligada à constante evolução do seu parque tecnológico, bem como à adoção de novas tecnologias e oferta de serviços por meio virtual. Nesse sentido, há contínuo investimento de recursos do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal na área de TI, busca de parcerias e fontes de recursos alternativas para atendimento das necessidades de evolução.

Como ações de modernização realizadas por esta Procuradoria nos anos anteriores e, que continuaram em 2023, pode-se citar:

- Projeto Osíris - Projeto de pesquisa executado pela UnB e FAPDF para desenvolvimento de uma API de Inteligência Artificial (Interface de Programação de Aplicação) que torne automáticas as ações adotadas no processo de Execução Fiscal do DF. Entrega realizadas pela UnB para homologação: Osíris Dados e Osíris classificador.

- Projeto Contribuinte Legal - Desenvolvimento de solução para consulta, parcelamento e pagamento de débitos, ao mesmo tempo em que se propõe ser um canal de atendimento claro e direto entre governo e cidadão. Integração com o portal gov.br para login de usuário e disponibilização de funcionalidades oferecidas pela SEFAZ/DF. A aplicação entrou em produção com foco nos requerimentos administrativos, suprindo falta de um canal em que os fluxos administrativos internos se racionalizassem tendo como objetivo a interação direta com os interessados. Desenvolvido a partir da metodologia do PDS/PGDF, (Padrão de Descrição de Serviços da PGDF) pode ser acompanhado pelo Board do Contribuinte Legal, que registra em tempo real e dinâmico as interações entre equipe e stakeholders.

- Sistema de Desajuizamento - Construção do algoritmo para operacionalização do desajuizamento do débito tributário. Desenvolvimento de solução para registro do parecer de aptidão para desajuizamento. Este sistema eliminou um custoso e frágil tráfego de planilhas, permitindo um efetivo rastreamento e auditoria da operação de ponta a ponta. A solução também permite a auditoria das alterações de situação financeira da CDA (Certidão de Dívida Ativa), evitando que eventuais inconsistências na mensageria gerem custos futuros.

- Consulta Protesto de Dívida Ativa - Desenvolvimento de solução de consulta pública, para obtenção da natureza do débito e instruções de procedimento pelo cidadão. Este sistema permitiu o escalonamento da operação de protesto (> 1 milhão de CDAs), aumento da transparência e efetividade no atendimento ao cidadão e melhoria na qualidade do serviço dos operadores na identificação do cartório onde o título fora protestado.

- Acordo Direto de Precatório - Desenvolvimento de solução para recepção dos requerimentos de acordo direto para pagamento de precatórios pelo cidadão. Caso de sucesso das aplicações, utilizada na maioria das rodadas do Acordo. Em 2023 recebeu melhorias no lado arquitetural, com foco no monitoramento durante os períodos críticos de uso para evitar indisponibilidade.

- Precatório Rápido - Desenvolvimento de solução para racionalização dos procedimentos gerenciais, hoje fragmentados em diversas aplicações e processos. Elaborado estudo preliminar e minuta de Documento de Visão, identificação das macro funções essenciais à aplicação e possíveis impedimentos externos.

- Painéis Business Intelligence - BI - CDAWS - acompanhamento da integração do SITAF com o SAJ.NET. Jurimetria - acompanhamento das atuações junto ao poder judiciário.

- E-Cartas - Integração com os serviços dos Correios e automatização do trabalho de envio de correspondência de débitos administrativos realizado pela PGDF. Pode ser acompanhado pelo Board do E-Cartas.

- PG Consultas - Desenvolvimento de solução para disponibilizar dados de contatos pessoais, como endereço e e-mail, permitindo a extração de relatórios padronizados para inclusão em processos judiciais e outras demandas corporativas. Visa atender grande demanda por usabilidade e funcionalidade dos dados brutos existentes no acervo da Casa.

- Consulta a Dados de Litigantes - Desenvolvimento de API para fornecimento de serviço rastreável e identificado de dados de contato de interesse do Tribunal e da PGDF. Em processo de homologação junto às equipes técnicas do TJDFT.

Perspectivas para o Próximo Exercício:

Contratação da empresa por meio do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 009 / 2023 – DECOMP/DA para a retomada da obra de construção da Nova Sede da PGDF.

No que diz respeito às perspectivas na área de Tecnologia da Informação para o ano de 2024, destacam-se as seguintes:

- Projeto Contribuinte Legal - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência.

- Sistema de Desajuizamento - Evolução do aplicativo. Evolução de usabilidade do sistema para contribuir na redução de erros humanos na análise dos critérios processuais. Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento e auditoria da operação de desajuizamento.

- Consulta Protesto de Dívida Ativa - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência.

- Acordo Direto de Precatório - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade.

- Precatório Rápido - Priorização e sequência ao projeto no escopo delimitado pelo estudo preliminar.

- Painéis Business Intelligence - BI - Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento.

- E-Cartas - Automatização do envio de cartas para débitos tributários.

- PG Consultas - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade.

- Consulta a Dados de Litigantes - Integração dos serviços que suportam a API ao ecossistema de dados da PGDF, pois, uma vez implementado o consumo pelo Tribunal, haverá a entrada de dados relevantes que deverão enriquecer o acervo interno.

Cabe ressaltar que as ações que envolvam recursos orçamentários são realizadas com o orçamento do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o qual mantém, com exceção das despesas de pessoal, as demais despesas e investimentos do Órgão.

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, instituído pela Lei nº 2.605 de 18 de outubro de 2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624 de 20 de outubro de 2000, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual e material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.

OBJETIVOS

I - Aparelhamento das intalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

II - Aquisição de bens e serviços;

III - Qualificação profissional dos seus integrantes;

IV - Apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do DF;

V - Realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública.

PRODUTOS DA ARRECADAÇÃO

Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO:

1. os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência;

2. os honorários de sucumbência deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal;

3. os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

4. os encargos de que trata o art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 4, de 30 de abril de 1994, em relação aos créditos cobrados em procedimento extrajudicial e judicial, observados os percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo;

5. as contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

6. as doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, além de outros recursos;

7. os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;

8. os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;

9. as contribuições, as subvenções e outros valores destinados a propiciar a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública;

10. outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0

Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal não possui quadro de servidores.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**519779,0**	**2143537,0**	**113915,21**	**113915,21**
0007 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	519779,0	2143537,0	113915,21	113915,21
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**519779,00**	**2143537,00**	**113915,21**	**113915,21**

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2484 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**20000000,0**	**40500000,0**	**18300000,00**	**16336163,24**
0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL	20000000,0	40500000,0	18300000,00	16336163,24
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**100000,0**	**400000,0**	**24873,0**	**24873,0**
5929 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL	100000,0	400000,0	24873,0	24873,0
4090 - APOIO A EVENTOS	**20000,0**	**20000,0**	**0**	**0**
5921 - APOIO A EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,0	0	0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**2725000,0**	**12707949,0**	**944131,76**	**874042,81**
0007 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL	2725000,0	12707949,0	944131,76	874042,81
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**5825391,0**	**28325391,0**	**3179533,00**	**3095126,34**
0034 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .	5825391,0	28325391,0	3179533,00	3095126,34
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**5500000,0**	**23000000,0**	**6172857,45**	**5477493,88**
0019 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL	5500000,0	23000000,0	6172857,45	5477493,88
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**2000000,0**	**5200000,0**	**2040000,00**	**1838561,10**

0018 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	5200000,0	2040000,00	1838561,10
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**500000,0**	**2500000,0**	**1173545,16**	**1018660,42**
0069 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	500000,0	2500000,0	1173545,16	1018660,42
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**1500000,0**	**18500000,0**	**0**	**0**
9768 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .	1500000,0	18500000,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**100000,0**	**7600000,0**	**0**	**0**
9712 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .	100000,0	7600000,0	0	0
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**38270391,00**	**138753340,00**	**31834940,37**	**28664920,79**

Programação Orçamentária Realizada:

- Foram contratados em média 175 estagiários de nível médio e superior, com um total anual de 2.108 bolsas pagas aos estudantes;

- Nas atividades de capacitação foram concedidas 18 bolsas de estudos dentre Pós Graduação, Mestrado e Doutorado. Houve a participação de servidores em 40 eventos de capacitação ao longo do ano, perfazendo um total aproximado de 461 servidores capacitados.

- Continuidade no pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal, conforme a Lei nº 5.369 de 09 de julho de 2014, que totalizam entre ativos e inativos, 376 procuradores mensalmente, chegando a um total anual de 4.512 pagamentos efetuados.

- Na area de tecnologia da informação foram realizados vários projetos importantes para a melhor prestação de serviços à sociedade como um todo, dentre eles:

- Projeto Osíris: Projeto de pesquisa executado pela UnB e FAPDF para desenvolvimento de uma API de Inteligência Artificial que torne automáticas ações adotadas no processo de Execução Fiscal do DF. Entrega realizadas pela UnB para homologação: Osíris Dados e Osíris classificador.

- Projeto Contribuinte Legal: Desenvolvimento de solução para consulta, parcelamento e pagamento de débitos, ao mesmo tempo em que se propõe ser um canal de atendimento claro e direto entre governo e cidadão.

- Integração com o portal gov.br para login de usuário e disponibilização de funcionalidades oferecidas pela SEFAZ/DF. A aplicação entrou em produção com foco nos requerimentos administrativos, a cargo da SUOP/DIREC, suprindo falta de um canal em que os fluxos administrativos internos se racionalizassem tendo como objetivo a interação direta com os interessados. Desenvolvido a partir da metodologia do PDS/PGDF, pode ser acompanhado pelo Board do Contribuinte Legal, que registra em tempo real e dinâmico as interações entre equipe e stakeholders.

- Sistema de Desajuizamento: Construção do algoritmo para operacionalização do desajuizamento do débito tributário. É um desenvolvimento de solução para registro do parecer de aptidão para desajuizamento. Este sistema eliminou um custoso e frágil tráfego de planilhas, permitindo um efetivo rastreamento e auditoria da operação de ponta a ponta. A solução também permite a auditoria das alterações de situação financeira da CDA, evitando que eventuais inconsistências na mensageria gerem custos futuros.

- Consulta Protesto de Dívida Ativa: Desenvolvimento de solução de consulta pública, para obtenção da natureza do débito e instruções de procedimento pelo cidadão. Este sistema permitiu o escalonamento da operação de protesto (> 1 milhão de CDAs), aumento da transparência e efetividade no atendimento ao cidadão e melhoria na qualidade do serviço dos operadores na identificação do cartório onde o título fora protestado.

- Acordo Direto de Precatório: Desenvolvimento de solução para recepção dos requerimentos de acordo direto para pagamento de precatórios pelo cidadão. Caso de sucesso das aplicações, utilizada na maioria das rodadas do Acordo. Em 2023 recebeu melhorias no lado arquitetural, com foco no monitoramento durante os períodos críticos de uso para evitar indisponibilidade.
- Precatório Rápido: Desenvolvimento de solução para racionalização dos procedimentos gerenciais, hoje fragmentados em diversas aplicações e processos. Elaborado estudo preliminar e minuta de Documento de Visão (102492155), identificação das macro funções essenciais à aplicação e possíveis impedimentos externos.
- Painéis Business Intelligence - BI: CDAWS - acompanhamento da integração do SITAF com o SAJ.NET. Jurimetria - acompanhamento das atuações junto ao poder judiciário.
- E-Cartas: Integração com os serviços dos Correios e automatização do trabalho de envio de correspondência de débitos administrativos realizado pela SUOP/PGDF. Pode ser acompanhado pelo Board do E-Cartas.
- PG Consultas: Desenvolvimento de solução para disponibilizar dados de contatos pessoais, como endereço e e-mail, permitindo a extração de relatórios padronizados para inclusão em processos judiciais e outras demandas corporativas. Visa atender grande demanda por usabilidade e funcionalidade dos dados brutos existentes no acervo da Casa.
- Consulta a Dados de Litigantes: Desenvolvimento de API para fornecimento de serviço rastreável e identificado de dados de contato de interesse do Tribunal e da PGDF. Em processo de homologação junto às equipes técnicas do TJDFT.

Programação Orçamentária não Executada:

4090 - Apoio a Eventos - Não há previsão para realização de eventos na PGDF

1984 - Construção de Prédios e Próprios - A construção do Edifício da nova sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal com execução de 87% permanece paralisada em 2023 devido a prloblemas técnicos (falência da empresa, distritato unilateral). A empresa não cumpriu com o contrato, ocorrendo a rescisão do contrato de forma unilateral, distrato amigável. Está em processo de contratação com possibilade de retorno da obra para 2024.

3903 - Reforma de Prédios e Próprios - Não há previsão para realização da reforma nos próprios da PGDF até a presente data.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- Celebração do Convênio, em parceria com a NOVACAP, para retomada da obra de construção da Nova Sede da PGDF. Procedimento Licitatório Eletrônico publicado no exercício de 2023.

- Celebração do Contrato de Prestação de Serviços - PGDF, cujo objeto é o fornecimento de Solução de Automação de Processo Eletrônico Judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, contemplando o fornecimento de licença de uso perpétua, implantação, customização, integrações, migração de dados, capacitação, acompanhamento assistido, suporte técnico e serviços sob demanda.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Coordenação de Gestão Fiscal (Cogef) da Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital (Pgfaz) pontua que o ano de 2023 teve aumento de 37,5% dos valores arrecadados via alvará, o que demonstra melhor organização administrativa da Unidade. Ademais, houve melhora na efetividade com a redução do estoque de execuções fiscais em quase 50 mil processos, tendo em vista a baixa de 53.257 processos de execuções fiscais com o ajuizamento de apenas 3.558 novas execuções. Noutro giro, destaca-se que com o Projeto Osiris, a estruturação da

PGFAZ, a aprovação da Lei do Rating (LC 1.026/23) e a perspectiva de discussão da lei de transação fiscal, a expectativa é que o ano de 2024 seja positivo no campo da arrecadação.

Em 2023, a Diretoria de Registro e Gestão de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (Diprec) analisou 858 processos, alcançando um montante total de tributos arrecadados de R$ 108.505.696,82 por meio da compensação com a utilização de precatórios.

Quanto aos títulos remetidos a protesto, a Diretoria de Recuperação Extrajudicial e Levantamento do Crédito (Direc) informa o pagamento à vista de R$ 518.626.531,60 referente a títulos quitados e/ou parcelamentos de títulos encaminhados a protesto. Além disso, foi parcelado o valor de R$ 653.403.142,97.

Destaca que, no ano de 2023, houve receita proveniente de alvarás e/ou transferências judiciais, totalizando R$ 41.002.321,15. Destes, R$ 16.745.836,84 foram destinados ao Fundo; R$ 9.961.591,72 ao Distrito Federal e outras entidades (exceto fiscais); e, R$ 14.294.892,59 a órgãos fiscais. Adicionalmente, registrou-se receita de R$ 7.477.698,05 oriunda de composições extrajudiciais em 2023.

Cabe ressaltar que houve uma economia aos cofres públicos, no valor de R$ 916.536.656,83, em razão dos cálculos realizados.

As propostas prioritárias para o próximo exercício estão relacionadas com a continuidade dos projetos iniciados em 2023, em especial a retomada da obra de construção da Nova Sede da PGDF e as contratações da área de Tecnologia da Informação para modernização das atividades desta PGDF, a saber:

- Projeto Contribuinte Legal - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência;
- Sistema de Desajuizamento - Evolução do aplicativo. Evolução de usabilidade do sistema para contribuir na redução de erros humanos na análise dos critérios processuais. Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento e auditoria da operação de desajuizamento;
- Consulta Protesto de Dívida Ativa - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência;
- Acordo Direto de Precatório - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade;
- Precatório Rápido - Priorização e sequência ao projeto no escopo delimitado pelo estudo preliminar;
- Painéis Business Intelligence (BI) - Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento;
- E-Cartas - Automatização do envio de cartas para débitos tributários;
- PG Consultas - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade;
- Consulta a Dados de Litigantes - Integração dos serviços que suportam a API ao ecossistema de dados da PGDF, pois, uma vez implementado o consumo pelo Tribunal, haverá a entrada de dados relevantes que deverão enriquecer o acervo interno.

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, órgão de direção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, nos termos do Decreto Nº 39.442, de 08 de novembro de 2018, tem atuação nas seguintes áreas:

I - agricultura, pecuária, aquicultura e agroindustrialização;

II - produção e fomento agropecuário;

III - abastecimento alimentar;

IV - defesa sanitária animal e vegetal;

V - insumos utilizados nas atividades agropecuárias;

VI - inspeção de produtos de origem animal e vegetal;

VII - agrária e terras públicas rurais;

VIII - solo e água, voltado ao processo produtivo agropecuário;

IX - assistência técnica e extensão rural;

X - tecnológica na agropecuária; e

XI - agricultura familiar, desenvolvimento agrário e segurança alimentar.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Distrito Federal e contribuir para a garantia da segurança alimentar de sua população.

VISÃO

Ser nacionalmente reconhecida, até 2031, pela excelência dos resultados no desenvolvimento sustentável da agropecuária e na segurança alimentar e pela crescente relevância na economia do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	28	54	69	121	272
Comissionados sem vínculo efetivo	11	21	0	0	32
Requisitados de órgãos do GDF	6	7	1	0	14
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	1	2
Estagiários	0	0	25	25	50
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	22	0	22
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**46**	**82**	**117**	**147**	**392**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	34	0	34
Total Geral	**46**	**82**	**83**	**147**	**358**

Dado o cenário alarmante de reduzido quadro de servidores frente às atribuições que competem à Seagri-DF, estão sendo envidados esforços para convocação dos aprovados no

concurso público da Carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Conforme instrução dada no Processo SEI nº 00070-00002678/2023-71, aguarda-se a nomeação de 224 (duzentos e vinte e quatro) servidores.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**7336000,0**	**5892323,00**	**3033030,50**	**3033030,50**
0014 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	7336000,0	5892323,00	3033030,50	3033030,50
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**925000,0**	**2368677,00**	**1809221,84**	**1623251,37**
0031 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	925000,0	2368677,00	1809221,84	1623251,37
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**20460,0**	**3491,00**	**0**	**0**
0024 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	20460,0	3491,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**2874854,0**	**0,0**	**0**	**0**
0039 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	2874854,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**11156314,00**	**8264491,00**	**4842252,34**	**4656281,87**

Programação Orçamentária Realizada

No que se refere a pagamentos de servidores, ativos e inativos, as despesas autorizadas foram realizadas pela unidade conforme as demandas existentes.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica, visto que as despesas autorizadas para pagamento a servidores foram utilizadas, conforme as demandas existentes.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	**120700,0**	**1828293,00**	**813518,29**	**813518,29**
0002 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL	120700,0	1828293,00	813518,29	813518,29
4022 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	**1924048,0**	**999703,00**	**947145,29**	**940857,24**
0001 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	424048,0	249703,00	243133,02	237888,97
0004 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	1500000,0	750000,0	704012,27	702968,27
4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**200000,0**	**0,0**	**0**	**0**

0002 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULN. SOC-DISTRITO FEDERAL	200000,0	0,0	0	0
3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	**16873,0**	**9002,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	16873,0	9002,00	0	0
3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	**1125000,0**	**1559495,00**	**1406194,78**	**6709,09**
0007 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL	25000,0	9495,00	643,0	643,0
9661 - CONSTRUÇÃO GALPÃO COMERCIAL DA AGRICULTURA FAMILIA	1100000,0	1550000,0	1405551,78	6066,09
3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	**25000,0**	**9313393,00**	**5661076,55**	**5661076,55**
0006 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL	25000,0	9313393,00	5661076,55	5661076,55
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	**422809,0**	**264151,0**	**127283,5**	**127283,5**
0008 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS	300000,0	0,0	0	0
0009 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	99835,0	99835,0
0004 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	122809,0	164151,0	27448,5	27448,5
2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	**275000,0**	**7325195,00**	**618121,25**	**618121,25**
0005 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	175000,0	5624705,00	418091,75	418091,75
0007 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL	100000,0	1500490,00	250,90	250,90
0010 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	199778,6	199778,6
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**1120000,0**	**8074719,00**	**1509918,56**	**1509918,56**
0041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	20000,0	7659719,00	1094918,56	1094918,56
0092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	0	415000,0	415000,0	415000,0
9660 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1000000,0	0,0	0	0
9661 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	**25000,0**	**437049,00**	**406915,99**	**406915,99**
0002 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL	25000,0	437049,00	406915,99	406915,99
4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	**570000,0**	**928378,0**	**810377,0**	**810377,0**
0008 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL	20000,0	528378,0	410401,0	410401,0
2906 - Manutenção de infraestrutura do setor agropecuário	150000,0	0,0	0	0
2907 - REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO	400000,0	400000,0	399976,0	399976,0
3041 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	**20000,0**	**2,0**	**0**	**0**

0002 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS--DISTRITO FEDERAL	20000,0	2,0	0	0
2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	**100000,0**	**18056,00**	**0**	**0**
0002 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	100000,0	18056,00	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**1663600,0**	**2165240,00**	**1116971,91**	**1116971,91**
0028 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	663600,0	283240,00	276500,0	276500,0
0202 - APOIO À REALIZAÇÃO DA AGROBRASÍLIA	500000,0	500000,0	454026,0	454026,0
0203 - APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO	500000,0	1382000,0	386445,91	386445,91
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	**7608030,00**	**32922676,00**	**13417523,12**	**12011749,38**

A Secretaria da Agricultura do Distrito Federal contribui com 6 objetivos no que se refere ao Programa Agronegócio e Desenvolvimento Rural, quais sejam:

- OBJETIVO: O90 - INFRAESTRUTURA RURAL. Apoio à produção agropecuária e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, bem como promover a integração entre área urbana e rural. Público Beneficiário: produtor rural e consumidor em geral;

- OBJETIVO: O91 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR. Impulso à organização dos agricultores com a finalidade de gerar renda com incentivos à produção. Público Beneficiário: produtor rural;

- OBJETIVO: O92 – COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO. Aquisição de alimentos para fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos agricultores do Distrito Federal e contribuir para a promoção da segurança alimentar do público beneficiário consumidor. Público beneficiado: produtor rural e consumidor em geral;

- OBJETIVO: O93 - ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. Consolidação das cadeias produtivas rurais, por intermédio das políticas públicas e da assistência técnica e extensão rural, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a comercialização no Distrito Federal e RIDE para geração de emprego e renda. Público Beneficiário: produtor rural e consumidor em geral;

- OBJETIVO: O94 - DEFESA AGROPECUÁRIA. Contribuir para a saúde e segurança pública no controle de doenças e pragas dos animais e vegetais, fiscalizar e inspecionar a qualidade sanitária dos produtos de origem vegetal, animal e microorganismos, e para o desenvolvimento econômico e social no âmbito do Distrito Federal. Público Beneficiário: produtor rural, empresa e consumidor em geral; e

OBJETIVO: O97 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL. Regularização de ocupações públicas rurais pertencentes ao Distrito Federal Público Beneficiário: produtor rural e sociedade.

Programação Orçamentária Realizada

No que se refere à infraestrutura rural, no ano de 2023 foram executados serviços de recuperação e manutenção de estradas rurais de terra em todos os quadrantes do Distrito Federal. A atividade se deu por meio de duas ações: manutenção de estradas rurais de terra (não pavimentadas), nas estradas de uso comum, com um alcance de 1.278 Km; recuperação de estradas de terra no interior das propriedades rurais, por meio das patrulhas agrícolas mecanizadas do Programa Porteira Para Dentro, com alcance de 227 Km.

Quanto à revitalização e recuperação dos canais de irrigação, atividade também associada ao objetivo de infraestrutura rural, no ano de 2023 foram executados serviços com a finalidade de impermeabilizar os leitos dos canais não revestidos, com a aplicação de tubos de PVC ou

PEAD, bem como a limpeza e manutenção de canais de terra ainda não contemplados com as ações de revitalização, mas que para se manterem em funcionamento necessitavam de limpeza e regularização de alguns trechos. A tabela abaixo apresenta listagem dos canais trabalhados pelos equipamentos da Seagri-DF, acompanhados por técnicos da Emater-DF.

Tabela 1 - Revitalização de canais de irrigação em 2023

SITUAÇÃO	CANAL	EXTENSÃO EXECUTADA (km)	REGIÃO	ESCRITÓRIO EMATER-DF
Concluído	Márcia Cordeiro	4,7	Planaltina	Planaltina
Concluído	Capão Seco	3,55	Paranoá	PAD-DF
Concluído	Sobradinho II	4,95	Sobradinho	Sobradinho II
Concluído	Tabatinga	1,33	Planaltina	Tabatinga
Em andamento	Lagoinha	4,2	Planaltina	Rio Preto
Em andamento	Rodeador (principal)	6,5	Brazlândia	Alexandre Gusmão
TOTAL		**25,23**		

Ainda, foram dedicados esforços à manutenção de canais de irrigação ainda não contemplados com a revitalização, mas que necessitavam de limpeza em alguns pontos dos canais.

Tabela 2 - Manutenção de canais de irrigação em 2023

CANAL	EXTENSÃO EXECUTADA (KM)	REGIÃO	ESCRITÓRIO EMATER-DF
Rodeador	9,79	Brazlândia	Alexandre Gusmão
Granja do Ipê	0,34	Riacho Fundo	Vargem Bonita
Vargem Bonita	0,16	Park Way	Vargem Bonita
TOTAL	**10,25**		

No tocante ao objetivo de comercialização e abastecimento, a Seagri-DF operacionaliza programas de fontes orçamentárias federal e distrital, como o Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra com Doação Simultânea, por Termo de Adesão - PAA/TA e o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal - Papa-DF. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência, Social, Família e Combate à Fome - MDS, disponibilizou à Seagri-DF para execução do PAA/TA, em 2023, recurso financeiro de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para a Compra com Doação Simultânea. A execução do PAA teve início em junho de 2023, estendendo-se até a segunda quinzena de dezembro do mesmo ano (28 semanas). Nesse período a execução financeira se deu com a utilização do montante de R$ 2.975.660,23 (74,39% do valor disponibilizado). Com isso, foram adquiridos 529.518 quilos de frutas, verduras, legumes, bolo de cenoura e geléia de morango, sendo distribuídos, por meio de dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional, quais sejam, o Banco de Alimentos de Brasília e o Sesc Mesa Brasil, para um público de mais de 66.096 pessoas, atendias por 208 entidades de sociais.

No ano de 2023 foram cadastrados 1.572 agricultores familiares nos programas de compras institucionais. O número foi inferior ao desejado (2.1885), , principalmente, pela falta de recursos financeiros para a Seagri-DF realizar chamamentos públicos pelo Papa-DF e, também, pelo aumento no valor da cota de participação individual dos agricultores familiares nos programas PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

A quantidade de produtores atendidos em 2023 pela Seagri-DF com a doação de insumos agrícolas foi de 459 famílias, superando em mais de duas vezes a meta desejada para o ano (200 famílias). Houve entregas até final de dezembro. Das famílias atendidas, 70 receberam kit's para implantação de sistemas agroflorestais, fomentando a produção agropecuária sustentável.

Vale registrar, em relação à regularização e estruturação de 2 novos projetos de assentamento, apesar de ainda não ter sido finalizado a criação e implantação, houve significativo avanço, considerando as recentes alterações da legislação ambiental. A revisão normativa favoreceu a emissão da Licença ambiental do projeto Fascinação, bem como a atualização da Portaria de seleção de beneficiários, de maneira que, logo em breve será realizado o lançamento do Edital de seleção das famílias, para fins de atendimento da meta em assentar as 71 famílias.

Quanto às ações de fomento à produção agropecuária, foi possível solicitar a disponibilização de créditos de fomento para uma média de 120 famílias de agricultores. No tocante às ações de vistorias, a Comissão de fiscalização, no ano de 2023, conseguiu realizar aproximadamente 80 visitas em glebas rurais para fscalização da utilização de áreas destinadas a assentamento. Não foi possível a formalização de Contratos de Concessão de Uso Probatório com beneficiários do Programa de Assentamento dos Trabalhadores Rurais (PRAT), em virtude de processos de separação judicial entre os interessados das glebas rurais.

Por fim, no que se refere à assinatura dos Contratos de Contratos de Concessão de Uso – CDU, com agricultores beneficiados pelo PRAT, insta aclarar que o Decreto que regulamenta o PRAT foi alterado em novembro de 2023, e que um Acordo de Cooperação entre a Seagri-DF e a Empresa de Terras Rurais - ETR definiu que tal competência de firmar CDU será da ETR. Portanto, essa atividade não compete mais à Seagri-DF.

Cumpre destacar que as ações de regularização fundiária rural foram transferidas em 2023 para a Empresa de Terras Rurais. No ano de 2023 foram assinados ainda no âmbito das atibuições da Seagri-DF 33 contratos de direito de uso, relativos à 894 hectares, além da emissão de 60 Certificados de Legitimo Ocupante. A partir de agosto de 2023 a unidade foi extinta pela Seagri-DF, competindo apenas a esta instituição a regularizaçao fundiária de imóveis pertencentes ao GDF. A área sob competência da Seagri-DF correspondente atualmente, após a criação da ETR, a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão.

Em relação ao objetivo de Defesa Agropecuária, é coordenado no âmbito da Seagri-DF pelo Serviço de Defesa Agropecuária, que zela pela proteção dos rebanhos e das lavouras em relação a pragas e doenças, pela idoneidade dos insumos agropecuários e pela inocuidade e qualidade dos alimentos oferecidos pelas agroindústrias à sociedade. O objetivo é garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras do Distrito Federal, para evitar a entrada e proliferação de doenças que possam comprometer a produção agropecuária e a qualidade dos produtos destinados ao consumo da população, permitindo que o agronegócio distrital se desenvolva de forma plena e sustentável.

A Defesa Agropecuária é desempenhada por meio da fiscalização e execução de planos, programas e projetos referentes à inspeção e sanidade animal e vegetal, promovendo ações de educação sanitária e de conscientização da população sobre os programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória, demandados pelo Ministério da Agricultura (MAPA) em cada Estado da Federação, por meio de mapeamento e monitoramento de ocorrências fitossanitárias e zoosanitárias, para estudo epidemiológico e controle do trânsito animal e vegetal.

Dentre as atividades executadas em 2023 sob demanda, destacam-se a emissão das Permissões de Trânsito Vegetal (PTVs) e das Guias de Trânsito Animal (GTAs). Tais documentos são essenciais para conferir rastreabilidade das cargas de animais e vegetais, estabelecendo um lastro sanitário entre a origem e o destino. No campo das PTVs, mesmo após a responsabilização pela emissão ter sido repassada aos responsáveis técnicos e empresários das unidades de consolidação, evidencia-se uma tendência de manutenção dos números de documentos emitidos. Esse dado é importante, pois foi a partir do ano de 2023 que se estabeleceu que a Seagri-DF faria apenas a homologação das emissões, devido à carência de pessoal. Importante verificar então que não houve impacto negativo no trânsito de cargas no Distrito Federal devido à participação ativa dos responsáveis técnicos e empresários das unidades de consolidação na emissão do documento. Em relação à emissão de Guias de Trânsito Animal - GTA, nota-se uma queda no número total de emissões, mas aumento nas emissões por usuários externos. Aliado ao que foi argumentado nas PTVs, esse fato demonstra a maior participação dos produtores, responsáveis técnicos e empresários na emissão da documentação zoofitossanitária, desburocratizando o serviço e desonerando o Estado.

Em relação aos eventos agropecuários, após o período de pandemia observa-se que, a partir de 2021 os eventos tendem a manter o intervalo entre 70 a 90 realizações por ano no Distrito Federal.

No ano de 2023, foi observado um incremento nas notificações de doenças obrigatórias, quando comparado com o ano de 2022, atingindo a média de 10 atendimentos mês. O aumento desses números tem relação direta com a situação de emergência zoossanitária em todo o país para a Influenza Aviária de Alta Patogenicidadade, pois elevou os índices em notificação de doenças em aves domésticas e silvestres. Ressalta-se que nesse ano houve detecção do primeiro caso de Cria Pútrida Europeia em colmeia no DF, um caso de Mionecrose Infecciosa em camarões e detecção de ISKNV em tilápias, demonstrando a evolução das duas coordenações respectivas, a Coordenação de Sanidade Apícola e a Coordenação de Sanidade de Animais Aquáticos.

Em cumprimento ao período do Vazio Sanitário para a cultura da Soja, cerca de 656 propriedades de cultivo de soja foram fiscalizadas. Dessas, 17 propriedades tiveram o registro de ocorrência de plantas vivas de soja; porém em apenas uma o cultivo era conduzido. Nos demais registros a existência de plantas vivas de soja tratava-se de germinação voluntária, para os quais se verificou o cumprimento da determinação para eliminação das plantas, à exceção de um caso. No caso do vazio sanitário para a cultura do feijão, foram auditados 275 pivôs, totalizando um a área de amostragem de 16.000,83 ha. Na tabela abaixo são apresentados os dados gerais das atividades de sanidade vegetal e animal realizadas em 2023.

Tabela 3 - Atividades realizadas sob demanda pelo Serviço de Defesa Agropecuária em 2023

Atividade	Unidade de medição	Quantidade realizada
Emissão de Permissão de Trânsito Vegetal - PTV	PTV emitida	11.286
Emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA	GTA emitida	50.783
Fiscalização de eventos agropecuários	Evento fiscalizado	82
Atendimento ao público via aplicativo	Atendimento realizado	4.880
Fiscalização do vazio sanitário da soja	Propriedade fiscalizada	656
Fiscalização do vazio sanitário do feijão	Pivô fiscalizado	275
Atendimentos a notificações de doenças de controle oficial	Atendimento realizado	111

No primeiro semestre de 2023 foi realizada a primeira campanha obrigatória de atualização cadastral no DF e verificou-se aumento da inadimplência, provavelmente pela falta de hábito dos produtores que criam somente outras espécies em declarar o rebanho periodicamente para a Defesa Agropecuária. A distribuição dos inadimplentes pelo território do Distrito Federal evidencia que nas regiões do Paranoá e Planaltina há maior concentração de inadimplentes, por serem regiões formadas por grandes propriedades, que rotineiramente realizam trânsito de animais com GTA. Para as próximas campanhas, espera-se níveis maiores de adimplência com a evolução do sistema e aumento da sensibilização dos produtores, que será trabalhado por meio de ações de educação sanitária.

Dentre os diversos regramentos internos sancionados pelo Serviço de Defesa Agropecuária da Seagri-DF, é merecido destaque em relação à edição da Lei N° 7.328, de 26 de outubro de 2023, que dispõe sobre a defesa sanitária animal no Distrito Federal e dá outras providências, e do Decreto Nº 44.689, de 30 de junho de 2023, que regulamenta a Lei Nº 6.914, de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre a produção, o transporte, o comércio, o uso, o armazenamento, a prestação de serviços, o destino final dos resíduos e embalagens vazias, o cadastro, o controle, a auditoria, a inspeção e a fiscalização dos agrotóxicos e afins e dá outras providências.

Além das atividades supracitadas, a tabela abaixo apresenta números de outras ações realizadas que visaram a busca pela sanidade agropecuária no Distrito Federal:

Tabela 4 - Atividades de sanidade vegetal e animal realizadas em 2023

Atividade	Quantitativo realizado
Cadastro ou recadastramento agrícola	162
Fiscalização do comércio de agrotóxicos	32
Fiscalização do uso de agrotóxicos	34
Fiscalização do vazio sanitário da soja (em número de propriedades/produtores)	90
Levantamento/monitoramento fitossanitário	64
Fiscalização de empresas higienizadoras de caixas plásticas	09

Tabela 4 - Atividades de sanidade vegetal e animal realizadas em 2023

Atividade	Quantitativo realizado
Fiscalização de Unidades de Consolidação e Undades de Produção Vegetal	20
Fiscalização de lojas agropecuárias	32
Vigilância ativa em propriedades com animais suscetíveis á febre aftosa	198
Cadastros novos e atualização cadastral de explorações pecuárias	301
Atualização cadastral de propriedades com exploração de equídeos	58
Fiscalização de propriedades de risco para Peste Suína Clássica - PSC	79
Vigilância de aves de subsistência	97
Cadastro e vigilância em explorações de ovinos e caprinos	30
Fiscalização de eventos pecuários com inspeção clínica em animais pelo Serviço Veterinário Oficial - SVO	133
Atividades de educação sanitária na área animal voltadas ao público externo	25
Atualização de cadastro e vigilância em explorações aquícolas	37
Vigilância da raiva em morcegos hematófagos	25
Vigilância em suinocultura comercial	14
Cadastro de estabelecimentos que comercializam aves vivas	18
Fiscalização da alimentação de ruminantes	10
Acompanhamento da vacinação de bezerras contra brucelose	42
Cadastro e atualização de cadastro em explorações apícolas	39

É importante destacar que em 2023 grande parte dos esforços das equipes foram voltados para ações de prevenção e preparação para o enfrentamento da Influenza Aviária de Alta patogenicidade – IAAP. Foram identificados os primeiros casos no Brasil, e o Serviço de Defesa Agropecuária precisou mobilizar-se para treinar médicos veterinários, sensibilizar produtores e sociedade em geral. Foi necessário ainda elaborar o Plano de Contenção da doença, conjuntamento com várias instituições do Distrito Federal. Atualmente o Distrito Federal encontra-se em situação de emergência zoossanitária, decretada pelo Decreto Nº 44.836, de 10 de agosto de 2023. Ainda há diversas atividades sendo executadas nesse sentido, inclusive aquisições de equipamentos para garantir que os servidores tenham condições de atuar na contenção de um eventual foco da doença.

Em 2023 verificou-se uma diminuição de 3% no número de inspeções de agroindústrias registradas, passando de 353 em 2022 para 335 em 2023. A queda justifica-se pelo esvaziamento dos quadros de pessoal, em contrapartida ao aumento do número de estabelecimentos que demandam grande esforço da equipe para acompanhamento/verificação da documentação necessária para emissão do registro. Em 2023 foram feitas 19 vistorias prévias em estabelecimentos que buscaram registrar a atividade. Entretanto, nem todas as empresas vistoriadas chegaram a efetivamente registrar-se em 2023, já que apenas 10 novos registros foram efetivados nesse ano. Apenas 3 novas empresas aderiram ao Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI/POA. As empresas que conquistam esse Selo tornam-se aptas a comercializar seus produtos em qualquer unidade da federação, ampliando assim seus mercados, e consequentemente, a arrecadação de impostos e a geração de empregos. A adesão ao SISBI é voluntária, mas demonstra que vem sendo envidados esforços no fomento à adesão. No total, atualmente são 13 agroindústrias aderidas ao sistema no Distrito Federal.

Em 2023 foram realizadas 6 operações em conjunto com outros órgãos do DF, como Polícia Civil (PCDF), PROCON e Vigilância Sanitária (VISA-DF). Tais operações visam combater e coibir o processamento irregular de produtos de origem animal, seja em estabelecimentos clandestinos ou até mesmo nos registrados. Ao todo, foram inutilizadas aproximadamente 12 toneladas de produtos de origem animal considerados impróprios para consumo durante essas ações conjuntas e também durante as inspeções de rotina nos estabelecimentos registrados.

Uma atividade essencial na inspeção de produtos é a realização de análises laboratoriais, para confirmar se os processos estão sendo executados da forma correta nas indústrias, e assegurar que o consumidor está ingerindo um produto com a qualidade exigida pela legislação vigente. O número de amostras de água e alimentos coletadas e submetidas às

análises laboratoriais no ano de 2023 foi de 223 unidades, dentre as quais 104 unidades foram de produtos de origem animal (POA), 08 unidades de produtos de origem animal artesanal e 88 unidades de água.

Tabela 5 - Amostras coletadas e submetidas às análises laboratoriais pela Defesa Agropecuária em 2023

Natureza amostral	**Quantidade de amostras coletadas**
Produtos de origem animal - POA	116
Produtos de origem animal Artesanais	08
Água utilizada nas agroindústrias	99
TOTAL	**223**

O baixo número de análises em 2023 ocorreu em razão de problemas relativos à renovação da Portaria Conjunta assinada entre Seagri-DF e Secretaria de Saúde (SES), e também devido a dificuldades encontradas pela Seagri-DF no repasse de recursos ou compra de insumos, que deveriam ser realizados a título de contrapartida contratual.

Em se tratando do quantitativo de parâmetros microbiológicos e físico-químicos aplicados nas análises laboratoriais no ano de 2023, foram realizados um total de 1.420 ensaios analíticos em água e produtos de origem animal, dos quais 490 foram de caráter microbiológico e 930 de caráter físico-químico, conforme demonstrado na tabela a seguir. Assim como o número de amostras, o baixo número de análises, principalmente microbiológicas, aconteceu em razão das constantes restrições impostas pelo Laboratório de Saúde Pública (LACEN/SES), conforme anteriormente especificadas.

Tabela 6 - Análises microbiológicas e físico-químicas realizadas em amostras coletadas pela Defesa Agropecuária em 2023

Natureza analítica	**Natureza amostral**	**Quantidade de análises realizadas**
Microbiológica	Produtos de origem animal	288
	Água	202
	Subtotal	***490***
Físico-química	Produtos de origem animal	492
	Água	438
	Subtotal	***930***
TOTAL GERAL		**1.420**

Os índices de conformidade sanitária de produtos de origem animal coletados e analisados entre os anos de 2019 e 2022, foram de 14,3% em 2019, 67,5 % em 2020, 58,4% em 2021 e 70,9% em 2022. Comparativamente ao quadriênio 2019-2022, observa-se que o nível de conformidade sanitária dos produtos de origem animal analisados em 2023, da ordem de 75,0%, superou consideravelmente os índices alcançados anteriormente, demonstrando a efetividade nos programas e boas práticas de fabricação e educação sanitária durante a execução de inspeções periódicas em estabelecimentos registrados. No tocante à conformidade sanitária das águas coletadas e submetidas às análises laboratoriais em 2023, o índice foi de 60,2%, inferior ao ano passado.

Salienta-se a importância da retomada das atividades laboratoriais pela Seagri-DF, o que proporcionará o resgate da autonomia e potencialização destes serviços em prol da manutenção da segurança e qualidade dos alimentos consumidos pela população do DF.

Quanto às estratégias de fiscalização do trânsito de animais e produtos, evidencia-se que 2023 foi o ano com o maior número de abordagens voltadas a veículos que transportam produtos de origem animal e vegetal na série histórica de 2019 a 2023., houve um aumento de 30% em relação à 2022, e uma redução de 20% no total e abordagens de cargas vivas. Esse é um reflexo direto da implementação de blitz estratégicas voltadas para produtos, e que impacta de forma negativa o total de abordagens de cargas vivas, já que as rotas são diferentes e as equipes de fiscalização são pequenas e cada vez em menor número.

No que se refere ao quantitativo de apreensões de cargas vivas e número de abordagens irregulares apuradas entre 2019-2023, evidencia-se que o quantitativo de animais apreendidos sofreu pouca alteração entre 2022 e 2023. Em 2023 vinte e seis aves domésticas (galos e galinhas) foram apreendidas e submetidas ao sacrifício sanitário, devido ao trânsito

irregular. A medida cautelar foi adotada devido ao risco relacionado à Influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP). No entanto, houve uma queda no quantitativo de abordagens irregulares de cargas vivas. Dois fatores devem ser destacados para justificar essa queda:

1. A priorização de rotas e estratégias voltadas para o trânsito de produtos de origem animal (POA), que impacta negativamente as fiscalizações de cargas vivas e, consequentemente o número de irregularidades apuradas; e

2. O ajuste de procedimento nas apurações de cargas vivas, que aumentou o tempo dedicado a cada abordagem irregular. Atualmente, todos os veículos com animais em situação irregular são acompanhados até a origem – seja a propriedade rural do DF ou até a divisa com Goiás. No caso de propriedades do DF, os servidores ainda registram as coordenadas do local de desembarque para encaminhar ao setor responsável pela fiscalização de sanidade.

É importante destacar o aumento de 171% de apreensões e 82% do quantitativo de abordagens irregulares em 2023 em relação à 2022.

No que se refere ao recolhimento de animais soltos em vias públicas, ressalta-se que essa é uma atividade executada fundamentalmente após denúncias. Portanto, espera-se pouca variação do total de animais recolhidos. Em média 21 animais foram recolhidos por mês em 2023, totalizando 252 animais recolhidos em vias e logradouros públicos do Distrito Federal em 2023. Em relação aos locais onde esses animais são recolhidos, observou-se que 43% estavam localizados nas regiões administrativas da região oeste da capital federal, 23% na região norte, 11% na região leste e 14% na região Sul, 4% no Plano Piloto e 5% nas rodovias (interestaduais e distritais). A maioria dos animais recolhidos são equídeos, sendo 94% equinos e 4% muares. O recolhimento de bovinos representou apenas 2% do total recolhido pelo setor em 2023.

Outro importante indicador avaliado foi a taxa de mortalidade nas dependências do curral, que guarda relação direta com o bem-estar animal. Para esse indicador foi utilizado o total de animais que foram a óbito no curral em relação ao total de animais apreendidos por ano. Verificou-se que em 2023 esta taxa ficou em 11% (38% inferior à taxa de 2020).

Os animais recolhidos de ofício (soltos em vias públicas) podem ser destinados à doação quando não reclamados pelo proprietário, conforme previsto pela Lei Nº 2.095/1998. A doação de animais evita o albergamento por tempo indeterminado nas dependências da Seagri-DF gerando alto custo para os cofres públicos. Em 2020 foi instituído o "Programa Adote um Animal", por meio da Portaria Nº 52/2020, estabelecendo procedimentos institucionais para doação dos animais abandonados. Observa-se que, a partir da publicação do Programa, em 2020, houve aumento considerável no montante de animais destinados à doação, sendo doados nesse ano 134 animais, um aumento de 41% em relação a 2022, demonstrando o sucesso da implementação do programa. Fazendo o comparativo entre a quantidade de animais apreendidos em relação à quantidade de animais doados (que avalia a efetividade do processo de doação de animais relacionando o quantitativo de animais encaminhados à doação e o quantitativo de animais apreendidos), a proporção subiu de 15,5% em 2019 para 53% em 2023.

No que se refere aos incentivos ao estabelecimento de novos empreendimentos e parcerias com o setor privado, visando a agregação de valor à produção e a comercialização, para geração de emprego e renda, foram realizadas várias etapas com vistas à implantação dos Polos Agroindustriais do PAD-DF, na Região Administrativa do Paranoá, e do Rio Preto, na Região Administrativa de Planaltina. Após o lançamento do Edital de Chamamento Público para 21 lotes do Polo do PAD-DF, foram apresentadas, em 2021, 6 propostas para implantação de novas agroindústrias, que estão submetidas à homologação pelo Conselho de Política de Desenvolvimento Rural – CPDR. Em resposta ao Edital de Chamamento Público para os 13 lotes do Polo Agroindustrial do Rio Preto, na Região Administrativa de Planaltina, lançado em janeiro de 2022, foram apresentadas 15 propostas, que estão submetidas ao CPDR. Tendo em vista impedimentos decorrentes de exigência nas normas para concessão dos lotes, pela Terracap, estão em andamento tratativas entre a Seagri e essa Companhia, objetivando viabilizar a transferência dos lotes para os empreendimentos aprovados. Em

decorrência do novo arranjo para o sucesso do empreendimento, o início da implantação das agroindústrias deverá ocorrer no início de 2025.

Quanto à supervisão e apoio técnico e financeiro ao funcionamento do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto, destaca-se que, a partir de 12 de julho de 2019, com a assinatura do Contrato de Gestão do Parque de Exposições Agropecuária da Granja do Torto – PAGT, firmado com o Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto - PGT, a administração do Parque passou a ser feita por aquela entidade, com base em Planos de Trabalho aprovados pela Seagri-DF. Conforme estabelecido em contrato, o GDF, por intermédio da Seagri-DF, faz repasses mensais de R$55.300,00 para o PGT, destinados a subsidiar a operação e manutenção do espaço. Uma das principais metas do PGT, a regularização da área pública por 31 entidades usuárias, que ocupavam o espaço sem contrato legal, foi concluída em 2021. Além da regularização das entidades habilitadas, novas empresas estão se instalando no Parque, em conformidade com editais de chamamento público. Apesar das dificuldades nos primeiro anos de operação, impostas pela crise do coronavírus, o PGT tem concluído todas as metas estabelecidas em planos de trabalho anuais, revitalizando o espaço, recuperando áreas degradadas, melhorando a infraestrutura e iniciando o processo de implantação da Cidade Agro, que caracteriza a transformação do Parque em um complexo de hospedagem de empresas do setor agropecuário, contando com áreas de lazer, arena de shows, hospital veterinário e unidades de ensino e capacitação no ramo da pecuária. O PGT tem fomentado o fortalecimento das cadeias produtivas da agropecuária, sediando associações de criadores da área rural do DF e promovendo eventos esportivos. O Parque tem sediado eventos culturais e a realização do Brasília Moto Capital, considerado o maior evento de motociclismo da América Latina. Adicionalmente, o PGT reativou e reinseriu no calendário de eventos do Distrito Federal a Feira de Exposições Agropecuárias, a EXPOABRA, inicialmente de forma virtual e, atualmente, de forma híbrida, com leilões, cursos, palestras e seminários, de alcance nacional.

No tocante ao objetivo de economia rural e assistência técnica e extensão rural, ressalta-se que a capacitação em piscicultura é uma importante iniciativa utilizada pela Seagri-DF no âmbito do Programa Alevinar e no cumprimento da Política Distrital de Desenvolvimento da Aquicultura, publicada em fevereiro de 2023, por meio do Decreto Nº 44.222. São ofertados cursos periódicos e gratuitos, teórico-práticos, além de seminários e similares voltados à aquicultura. As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações. No total de capacitações em 2023, foram realizados 12 eventos de capacitação, atingindo a meta estabelecida para o ano, entre cursos e eventos técnicos, inclusive o III Simpósio Distrital em Aquicultura, o qual inovou trazendo também o I Workhop de Cooperativismo na Aquicultura. O público total em 2023 foi de 411 participantes, demonstando o empenho da equipe, mesmo com reduzido efetivo, para com o Programa Alevinar e a prestação dos serviços aos produtores rurais.

Tratando-se da produção de alevinos pela Seagri-DF, essa é uma ação fundamentada no Programa Alevinar, em apoio Desenvolvimento da Aquicultura do DF, que tem como foco promover o aumento da produção regional de pescado e o trabalho de melhoramento genético mais apropriado à região. Em virtude do vazio sanitário em 2021 e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em pisicultura em 2022, a produção de alevinos não atingiu a meta total prevista de 200mil, chegando ao atendimento parcial com a produção de 112mil alevinos. Esse atendimento quantitativo parcial se deu em razão de novas técnicas de reprodução adotadas na unidade, que estão em processo de aprimoramento e validação, somadas a redução da força de trabalho na unidade de produção piscícola, motivada por aposentadorias, e pela escassez de recuros financeiro para contratação de serviços terceirizados, essenciais para o manejo do plantel aquícola e otimização dos resultados.

Programação Orçamentária não Executada

2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA

O Convênio 835.505/2016, firmado entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Distrito Federal, tem por objetivo o apoio à reestruturação e implementação do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária (suasa) e o fortalecimento das ações de defesa agropecuária.

Já realizado 49% do plano de trabalho, o Convênio foi aditivado por mais duas vezes durante o ano de 2023, devido a dificuldades na execução de algumas compras importantes, e para a realização de novas metas. A primeira delas foi de 3 caminhonetes, que houve atraso substancial na entrega. No fim do ano as caminhonetes foram entregues e pagas no valor de cerca de R$ 730.200,00. Outro item importante do Convênio são itens de laboratório, com mais 250 mil reais já em fase final de licitação.

Em relação às novas metas, a contratação de uma empresa para fazer o transporte de material biológico porta a porta também está no escopo, e está em fase preparatória da licitação, no valor previsto de R$ 50.000,00.

A execução financeira encontra-se em cerca de 63% do valor do Convênio. Um ponto importante é que várias execuções do Convênio tiveram saldo remanescente, principalmente devido a diferenças dos preços, com aquisições em valores inferiores ao estimado; o que justifica haver saldo em vários itens, já adquiridos conforme o Plano de Trabalho vigente.

4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Cumpre destacar que existia a previsão orçamentária de R$ 200.000,00 para compras diretas da agricultura familiar, por meio do Papa-DF; recurso muito abaixo do necessário para contemplar um número significativo de agricultores familiares nesta política pública e adquirir uma quantidade de alimentos que atendesse um número razoável de beneficiários. Ainda assim o recurso foi contingenciado, não sendo autorizado em 2023 nenhum recurso orçamentário do GDF para apoio às compras diretas da produção agropecuária.

3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS

Os valores autorizados foram insuficientes para atender à demanda de implantação de agendas ambentais, não justificando a realização de processo de aquisição para um valor tão reduzido, vistos os custos relacionados aos procedimentos de compras e a insuficiência do recurso para atendimento às demandas.

3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO

Para esta ação/programa de trabalho justificam a não execução integral da despesa autorizada os seguintes Contratos de Repasse:

Contratos de Repasse 902078/2020, com objetivo de implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (galpão Feira do Paranoá). Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 573.000,00, não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado, e o contrato foi anulado pelo concedente.

Contratos de Repasse 902016/2020, que objetiva a construção de um galpão comunitário rural (PEXP Brazlândia). Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 382.000,00. Não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado, e o contrato foi anulado pelo concedente, por não atendimento a condição suspensiva.

Contratos de Repasse 940386/2022, com vistas à construção de edificação no assentamento Oziel Alves, localizado em Planaltina/DF. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 1.309.152,56. Não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (30/11/2024). Será aberto crédito orçamentário em 2024.

Contratos de Repasse 944513/2023, que visa à implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (Feira do Paranoá). Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 8.595.000,00. Não teve execução financeira em 2023. Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (29/08/2024). Assinado no dia 29/11/2023. Será aberto o crédito orçamentário em 2024.

3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL

Para esta ação/programa de trabalho, os seguintes Convênios e Contrato de Repasse justificam a não execução integral das despesas autorizadas:

Convênio 907499/2020, que objetiva a revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador. Celebrado com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco, no valor de R$ 7.015.384,03, apresentou 91,4% de execução financeira em 2023, o que corresponde a R$ 5.473.866,90. O contrato de prestação de serviços com a empresa licitada para as obras foi prorrogado até o final de fevereiro de 2024, a fim de assegurar a conclusão da execução físico-financeira do Convênio.

Convênio 918899/2021, que visa à instalação de cisternas de placas de 16 mil litros para captação e armazenamento de água de chuva na área rural do Distrito Federal. Firmado com o Ministério da Cidadania, no valor de R$ 1.500.000,00, o Convênio não foi executado em 2023, visto que a concedente anulou por não execução no prazo de 180 dias. O recurso foi liberado antes da finalização do processo licitatório. A licitação e a contratação foram realizadas pela Seagri-DF, sendo prejudicada a continuidade devido ao cancelamento por ato unilateral do Concedente.

Convênio 890184/2019, cujo objetivo é desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 1.695.163,84, o Convênio foi migrado para o concedente Ministério do Desenvolvimento Regional em 2023. A Seagri-DF solicitou a alteração do Plano de Trabalho, devido à diferença nos valores aprovados em 2019 com os orçamentos atuais, mas a concedente não analisou. Logo, não houve execução da dotação orçamentária disponibilizada em 2023, sem liberação dos recursos financeiros de repasse.

Contratos de Repasse 890840/2019, que tem por objetivo desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê. Parceria celebrada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 2.269.527,86. Não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado e o contrato foi anulado. Celebrado novo contrato de repasse para execução de objeto no final do ano de 2023 (CR 944514/2023).

Logo, a implantação do Centro de Tecnologia em aquicultura será viabilizada por meio de novo Contrato de Repasse nº 944514/2023, celebrado entre a CAIXA e Seagri-DF em dezembro de 2023, no valor global de R$2.453.086,89, sendo R$2.450.633,80 de repasse da União. Da documentação para início da execução do instrumento, restam apenas os ajustes no Projeto da obra, o qual está sendo finalizado para apresentação à Caixa Econômica, havendo previsão de contratação de empresa para viabilizar as obras ainda em 2024. O novo Contrato de Repasse tem vigência até 29/11/2027. Dessa forma, a implantação do Centro de Tecnologia em aquicultura está em andamento.

2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Para esta ação/programa de trabalho, a não execução integral da despesa autorizada pode ser explicada pela situação dos seguintes Convênios e Contratos de Repasse:

Convênio 837678/2016, cujo objetivo é a implantação do Programa Nacional de Crédito Fundiário no Distrito Federal e RIDE. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 2.966.154,28, foram disponibilizados em 2023 um total de R$ 2.631.214,00. Foi realizado em 2023 cerca de 8% (R$ 267.096,00) do valor do Convênio. Convênio com prorrogação de vigência, em fase de revisão do Plano de trabalho, a fim de viabilizar a execução físico-financeira.

Convênio 851231/2017, destinado a materiais e insumos para revitalização de Centro de Referência em Agroecologia. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de 196.888,92. Sem execução financeira em 2023. O recurso de repasse foi depositado em dezembro de 2023, não sendo possível executar o valor empenhado, de R$ 51.530,12. O valor da diferença entre o valor do Convênio e o valor empenhado (R$ 145.555,89) será acertada com a finalização dos processos licitatórios em andamento.

Convênio 862529/2017, que visa fomentar a transição agroecológica e agroflorestal de propriedades rurais familiares no Distrito Federal através da inclusão social, produtiva e econômica no meio rural com propostas técnicas que possibilitem o desenvolvimento de

sistemas de produção com maior lucratividade e autonomia ao agricultor familiar. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 599.999,44. A concedente não liberou os recursos de repasse em 2023. Contratos de execução e fornecimento para alguns itens do Plano de Trabalho já foram celebrados.

Convênio 880586/2018, que objetiva o fomento à produção de frutíferas e café no Distrito Federal. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 200.000,00. O Convênio foi anulado pela concedente.

Convênio 904938/2020, que visa à distribuição de kit de agroflorestal para o fomento ao desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 500.000,00. Não teve execução financeira em 2023. Recurso não liberado devido a ato unilateral da concedente.

Convênio 915264/2021, com vistas à aquisição de máquinas e implementos (1 batedeira, 1 perfurador de solo, 1 plantadeira, 1 carreta basculante e 1 carreta tanque). Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 191.000,00. Todo o valor disponibilizado em 2023 foi executado. Execução financeira total do Convênio de 90,23% em 2023, o que corresponde a R$ 172.334,86. Todos os itens do Convênio foram adquiridos, com execução física de 100%. Logo, o saldo residual refere-se a aquisições abaixo do valor estimado.

Convênio 920908/2021, que tem por objetivo a distribuição de kit de agroflorestal para o fomento e desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 500.000,00. Convênio foi anulado, em função do não atendimento de Cláusula Suspensiva.

Contrato de Repasse 872166/2018, que prevê a aquisição de patrulha agrícola. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 1.895.515,72. Sem execução financeira em 2023. Disponibilizado R$ 1.574.399,02. Os itens foram licitados, mas o repasse não foi liberado pela concedente.

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A não execução integral da despesa autorizada para esta ação/programa de trabalho tem por explicação o andamento dos seguintes Convênios e Contratos de Repasse:

Convênio 890146/2019. Tem por objetivo estruturar o viveiro florestal da Granja do Ipê para proporcionar o aumento da oferta de mudas nativas do bioma Cerrado, bem como melhorar as condições de produção das mudas e vistorias técnicas para elaboração de diagnósticos. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 810.308,30. Convênio anulado pela concedente. Sem liberação dos recursos de repasse.

Convênio 885998/2019. Visa à aquisição de máquinas e equipamentos para promover o desenvolvimento da agricultura familiar e agricultura orgânica por meio de fomento à infraestrutura logística de produção. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 450.000,00. Convênio anulado pela concedente, pela impossibilidade de prorrogação da vigência.

Convênio 903224/2020. Objetiva a aquisição de 6 patrulhas agrícolas. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 2.387.500,00. Não houve a execução dos valores empenhados em 2023 (R$ 2.238.570,00). Recurso de repasse não liberado. Licitação em Contratos de Fornecimento já realizados. Após liberação dos recursos, em 2024, serão retomadas as ações para entrega dos bens.

Convênio 903788/2020. Objetiva a aquisição de equipamentos para fomento da infraestrutura e desenvolvimento econômico e social da região rural do Distrito Federal. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 171.900,00. Sem execução em 2023. Recurso não liberado. A concedente negou prorrogação da vigência, que foi encerrada em 31/12/2023. Não haverá continuidade do Convênio.

Convênio 907582/2020, com vistas à aquisição de máquinas e equipamentos. Parceria firmada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$

955.000,00. Sem execução em 2023. Recurso não liberado. Processo licitatório não finalizado em 2023. Para plena execução do Convênio, será realizada a revisão do Plano de Trabalho.

Convênio 915330/2021. Tem por objetivo a aquisição de patrulha rodoviária (01 pás carregadeira e 01 caminhão pipa). Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 859.500,00. Sem execução em 2023. Recurso não liberado. Processo licitatório não finalizado em 2023. Para plena execução do Convênio, será realizada a revisão do Plano de Trabalho.

Convênio 939461/2022, com vistas à aquisição de máquinas e equipamentos. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 374.560,72. Repasse liberado em dezembro de 2023, inviabilizando a entrega dos bens naquele ano. Sem execução dos valores empenhados em 2023 (R$ 312.103,33). Após a apuração do superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens.

Convênio 939463/2022. Objetiva a aquisição de máquinas e equipamentos. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 374.560,72. Convênio sem execução dos valores empenhados em 2023 (R$ 311.703,33). Repasse não liberado em 2023, impossibilitando a entrega dos bens naquele ano.

Convênio 938676/2022. Visa à aquisição de máquinas e equipamentos. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 1.909.998,09. Repasse liberado em dezembro de 2023, não sendo possível a entrega dos bens naquele ano nem execução dos valores empenhados (R$ 1.777.004,00) em 2023. Após a apuração do Superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens.

Contrato de Repasse 841544/2016. Tem por objetivo a aquisição de máquina e implementos agrícolas. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 292.500,00. Execução financeira em 2023 de R$ 235.897,20 (79,42% do valor financeiro do contrato). Contrato de Repasse com prestação de contas enviada, e análise concluída pela mandatária.

Contrato de Repasse 880885/2018. Visa dotar a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF de condições mínimas para ampliar sua atuação no sistema produtivo da agricultura do Distrito Federal, por meio da aquisição de caminhões pipa e veículo automóvel de apoio, que serão utilizados na conservação e manutenção de estradas rurais de acesso aos produtores rurais do DF. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 905.493,60. Sem execução financeira em 2023. Contrato de Repasse com prestação de contas enviada e análise concluída pela mandatária. Devolução integral dos recursos de repasse devido a não execução dos recursos dentro do prazo de 180 dias. Os valores foram liberados de maneira parcelada, impedindo a entrega dos bens, mesmo estando os contratos de fornecimento já realizados pela Seagri-DF.

4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO

A não execução do valor total da despesa autorizada está relacionada ao Convênio 901846/2020. Tem por objetivo a aquisição de insumos para promover o desenvolvimento de atividades agropecuárias nas áreas rurais do Distrito Federal. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 186.882,58. Em 2023 foi liberado R$ 69.565,06 e realizado 37,17%. Liquidação realizada. O efetivo pagamento será realizado em janeiro de 2024.

2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

Os valores autorizados foram insuficientes para atender à demanda de aquisição de materiais e equipamentos de apoio necessários ao apoio às atvidades de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal, não justificando a realização de processo de aquisição para um valor tão reduzido, vistos os custos relacionados aos procedimentos de compras e a insuficiência do recurso para atendimento às demandas.

9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES

O valor de R$663.600,00 autorizado por Lei refere-se a recursos previstos no PPA 2020-2023, originalmente para atender às 7 parcelas mensais de previstas no Décimo Primeiro Termo

Aditivo (105601104) ao Contrato de Gestão (117268055), assinado com Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto – PGT (CNPJ nº 33.141.852/0001-58). Do recurso da Emenda Parlamentar distrital, a qual integra o Programa de Trabalho nº 20.845.6201.9107.0028, foram autorizadas despesas de R$283.240,00 e liquidados apenas R$276.500,00, para pagamento das parcelas mensais no período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2023, restando saldo não utilizado de R$6.740,00.

No entanto, considerando que o encerramento do Contrato ocorreu em 11 de julho, foram necessários recursos adicionais para a parcela integral de junho (R$55.300,00), além da parcial de julho (R$19.622,58 = 55.300,00 x 11/31), totalizando R$74.922,58. Essa despesa, de acordo com Declaração de Adequação aos Instrumentos Orçamentários (114316152), foi quitada com recursos da Emenda Parlamentar nº 00179.01.

Todos os documentos e comprovantes relativos à transferência de recursos, autorizações de pagamento e notas bancárias associadas ao Contrato de Gestão constam do processo SEI/GDF nº 00070-00002975/2021-54. O Contrato de Gestão foi prorrogado por meio do Décimo Segundo Termo Aditivo (117268055), até o final de exercício de 2023, exigindo recursos de R$311.523,33, para os repasses mensais.

No que se refere ao apoio à gestão do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto - PGT (R$1.382.000,00 de despesa autorizada), cumpre esclarecer que o valor original de R$500.000,00 (104057690), autorizado por Lei refere-se à Emenda Parlamentar distrital nº 00179.01 (LOA 2023), a qual integra o Programa de Trabalho nº 20.845.6201.9107.0203, sendo destinado originalmente ao pagamento das parcelas no período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2023, previstas no Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (117268055). Posteriormente, o valor da Emenda foi aditivado em R$882.000,00 (123948690), elevando o valor total a R$1.382.000,00. Apesar de terem sido autorizadas despesas nesse valor total, apenas R$386.445,91 foram empenhados e liberados. Foram autorizados pagamentos totais de R$311.523,33, correspondendo a 5 parcelas mensais, mais a parcial (20 dias) de julho, em concordância com o cronograma de desembolso estabelecido no Termo Aditivo.

O PGT apresentou, em novembro de 2023, solicitação de alteração do Plano de Trabalho do exercício, com vistas à utilização do valor de R$882.000,00. No entanto, a dificuldade em adequar o referido Plano às exigências para a utilização de recursos públicos, aliada à exiguidade de prazo, inviabilizou a aprovação do pleito, resultando no impedimento de transferência do valor pretendido. Desta forma, o valor empenhado, de R$386.445,91, foi aplicado no pagamento das parcelas contratuais no período de julho a dezembro (R$311.523,33), além das parcelas mensais de junho e julho de 2023 (R$74.922,58), conforme esclarecido anteriormente.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
88 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM DOAÇÃO DE INSUMOS	UNIDADE	188,00	01/12/2018	Anual	200,00	293,00	200,00	145,00	200,00	173,00	200,00	411,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABASTEC. E COMERCIALIZAÇÃO
Justificativa: 2020 - Do total entregue:• 293 famílias receberam Kit de Irrigação;• 4 famílias receberam (adicional) kit exclusivo com sistema agroflorestal;• 31 produtores, dentre os 293 atendidos foram contemplados também com Kit de sementes - composto de hortaliças variadas; e • 90 famílias, dentre os atendidos também receberam Cisternas de captação de água da chuva. 2021 - Devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas fornecedoras para a entrega dos insumos, não foi possível atender grande parte das famílias beneficiárias. Aguardamos o restante da entrega dos insumos para o início do próximo ano, que nos permitirá alcançar todo o público beneficiário. 2022 - Em 2022 a quantidade de produtores atendidos foi de 173 famílias, alcançando 86,5% do índice desejado para o ano. Cumpre aclarar que apesar do não alcance de entregas a 200 famílias, a SEAGRI conseguiu realizar a entrega de outro tipo de adubo para 85 famílias. 2023 - A doação de insumos é uma das políticas de fomento implementadas pela Seagri-DF que objetiva possibilitar o acesso das famílias rurais, especialmente da agricultura familiar, para que possam produzir alimentos seguros, nutritivos, a fim de atender suas necessidades alimentares e abastecer o mercado consumidor. A distribuição de insumos fomenta a geração de renda no campo e promove a inclusão sócioprodutiva da população rural, atuando na segurança alimentar e qualidade de vida da população rural do Distrito Federal.O índice desejado foi superado em 2023. Contudo, cumpre destacar que esta política pública vem sendo implementada fundamentalmente por meio de recursos de emendas parlamentares, o que dificulta a projeção de metas e a continuidade das ações de doação de insumos. É desejável que haja aporte de recurso orçamentário para garantia e continuidade desta política pública tão relevante para o desenvolvimento da agropecuária e a segurança alimentar da população local.												
89 - CANAL RECUPERADO	KILOMETRO	13,66	01/12/2018	Anual	15,00	28,40	15,00	12,00	15,00	12,65	5,50	25,23	DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE

													DESENVOLVIMENTO RURAL

Justificativa: 2020 - Devido às condições favoráveis ao andamento das operações foi possível recuperar 28,4 km.
2021 - Um aspecto a ser considerado por não ter alcançado o índice desejado foi o da quantidade de frentes de trabalho simultaneamente, que deveria ser em número mínimo de três, porém não foi possível alcançar este número tendo em vista a pouca disponibilidade de pessoal com atribuição para a coordenação de equipes de campo, além das restrições impostas pela pandemia do COVID-19.
2022 - O resultado alcançado encontra-se abaixo do índice desejado, que é de 15 Km de canais adequados/recuperados. Tal situação se deve ao fato de que ao longo do ano não conseguimos atuar com mais do que duas frentes simultâneas, por falta de disponibilidade de máquinas, materiais e equipamentos técnicos, cujos impactaram no alcance do índice desejado.Outro fator que veio auxiliar no resultado foi o regime de chuvas intensas e de grandes volumes que ocorreram nos meses de novembro e dezembro do ano de 2022.
2023 - A disponibilização de recursos por meio de emendas parlamentares e Convênios permitiu o avanço na revitalização dos canais de irrigação no ano de 2023, e a conclusão de obras iniciadas em 2022.Foram concluídas as obras de recuperação de 4 canais, quais sejam: Márcia Cordeiro, em Planaltina, Capão Seco, no Paranoá, Sobradinho II e Tabatinga, em Planaltina.Ainda, houve avanços na revitalização dos canais de Lagoinha, em Planaltina, e do Rodeador, em Brazlândia.

90 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA	KILOMETRO	796,00	01/12/2018	Anual	300,00	1159,00	300,00	1095,00	300,00	1157,00	300,00	1505,00	DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Justificativa: 2020 - O índice foi alcançado devido às condições favoráveis na recuperação e manutenção de estradas rurais de terra.
2021 - O índice foi alcançado devido às condições favoráveis na recuperação e manutenção de estradas rurais de terras, sendo: disponibilidade de equipamentos, operadores, combustível e manutenção das máquinas.
2022 - O índice proposto para 2022 foi plenamente alcançado devido, principalmente, à parceria estabelecida entre à SEAGRI e o DER-DF.
2023 - As ações de recuperação de estradas rurais não pavimentadas foram muito positivas também em 2023, superando ainda os números dos anos anteriores. As melhorias favorecem diretamente o acesso às propriedades rurais e o escoamento da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento da agropecuária e do espaço rural.Em 2024 os índices desejados serão revistos, a fim de se aproximarem mais dos valores alcançados de 2020 a 2023.

96 - NÚMERO DE CONTRATOS FISCALIZADOS	UNIDADE	116,00	01/12/2018	Anual	94,00	118,00	129,00	120,00	177,00	175,00	200,00	29,00	SUBSECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Justificativa: 2020 - Mesmo com a equipe de campo reduzida em função da pandemia de Covid-19, o índice foi alcançado.
2021 - Mesmo com o reduzidíssimo quadro de pessoal, fragilizado ainda mais por perdas pela COVID-19 e aposentadorias, o número de contratos fiscalizados alcançou 93% do estimado, pela valorosa contribuição advinda da parceria firmada com a Emater. O não alcance do índice desejado, restando o percentual de apenas 7% abaixo do previsto, deve-se ao fato, principalmente, da área responsável possuir apenas 3 servidores diretamente ligados à ação, dentre os 6 servidores que compõem a equipe de fiscalização, e de não ser a única ação a ser executada pela reduzida equipe, que também vistoria todas as áreas que estão em instrução processual para a celebração de contratos de concessão.
2022 - O Plano de Utilização da Unidade de Produção – PU consiste num documento elaborado pelo ocupante, mediante cumprimento da legislação em vigor, no qual são declaradas todas as atividades econômicas exercidas/desenvolvidas no imóvel, bem como as edificações e demais benfeitorias, assim como todas as atividades econômicas ou edificações e benfeitorias a serem realizadas no futuro, e ainda, faz prova da adequada utilização dos recursos naturais de forma sustentável, observando-se a legislação ambiental vigente. A vistoria do PU é realizada pela SEAGRI a cada cinco anos.A Gerência de Fiscalização da SEAGRI conta com apenas 1 servidor, tornando impossível a realização na integralidade das fiscalizações dos PUs em concomitância com as demais demandas da Unidade.Foi intentado um acordo de colaboração por meio de ajuste celebrado com a EMATER, mas, em função de uma pendência financeira em debate junto àquela Empresa, culminou na não realização de vistorias em áreas de contrato superiores a
2023 - Com a criação da Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) e a alteração na estrutura da Seagri-DF, houve a alteração do fluxo dos processos de regularização. Com a mudança, apenas as áreas que estão em imóveis pertencentes ao Governo do Distrito Federal (GDF) são objeto de análise por parte desta Secretaria. As demais áreas encontram-se sob responsabilidade de regularização por parte da Terracap, seja diretamente ou por intermédio da ETR.A área sob competência da Seagri-DF correspondente a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão.Atualmente, as atividades de regularização das áreas do GDF estão sendo desenvolvidas pela Gerência de Assuntos Fundiários – GEASF da Diretoria de Políticas Socias Rurais (SPAC).Considerando o número de requerimentos de regularização (130), diminuição do número de servidores, é latente a necessidade de reorganização dos processos administrativos e jurídicos de regularização rural nas

97 - NÚMERO DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS/CONTRATADOS (PAA/PNAE/PAPA)	UNIDADE	1850,00	01/12/2018	Anual	2035,00	2522,00	2085,00	3009,00	2135,00	2326,00	2185,00	1572,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO

Justificativa: 2020 - Do total de 2.522 Agricultores Familiares cadastrados/contratados (PAA/PNAE/PAPA), foram: 1.050 contratados no PNAE; 1.209 cadastrados no PAA/TA; e 263 no PAPA-DF.O Edital PAA/TA 001/2020 permitiu o cadastramento de mais 274 agricultores familiares ao PAA/TA 0098/2012.
2021 - Foi alcançado o público beneficiário fornecedor superior à meta devido às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
2022 - Em 2022 o número de Agricultores Familiares cadastrados/contratados nos Programas de Compras Institucionais superou em 8,9% o índice desejado.
2023 - O principal entrave para alcance dos valores desejados foi a falta de recursos, tanto orçamentários quanto não orçamentários (emendas parlamentares) para a realização de chamamentos públicos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal (Papa-DF).No ano de 2023 não houve nenhuma nova aquisição por meio do Papa-DF.Ainda, o aumento da cota (valor) de participação individual dos agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sem aumento proporcional dos recursos financeiros totais destinados aos Programas, culminou em um menor número de agricultores participando dessas modalidades de compras governamentais no ano de 2023.

98 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CONSUMIDORES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS (PAA/PAPA)	UNIDADE	34087,00	01/12/2018	Anual	36000,00	110639,00	37500,00	59012,00	39000,00	43761,00	40000,00	66096,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO

Justificativa: 2020 - Dados repassados pela SEDES, Mesa Brasil e Banco de Alimentos. Atendimentos realizados durante o período de Pandemia - provocado pelo COVID-19.A quantidade alcançada de 110.639 é o produto da soma: 31.578 beneficiários relatados pela SEDES (Edital PAPA/DF 001/2020); 43.000 pelo Banco de Alimentos (PAA/TA 098/2012) e 36.061 pelo Mesa Brasil (PAPA/DF edital 003/2020).
2021 - Foi alcançado o público beneficiário recebedor superior à meta devido às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
2022 - Em 2022 o número de beneficiários consumidores atendidos pelos Programas de Compras Institucionais (PAB/PAPA) foi de 43.761, superando o índice desjado em 12,21%.O público atendido pelo PAB está contido no público atendido pelo PAPA.
2023 - A parceria efetiva com dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional, Banco de Alimentos de Brasília, na Ceasa-DF, e Sesc Mesa Brasil, permitiu a superação dos valores desejados para o ano de alcance de beneficiários em situação de insegurança alimentar e nutricional.

168 - ESTABELECIMENTOS SOB CONTROLE OFICIAL QUANTO AO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS E AFINS	UNIDADE	5,00	01/12/2018	Anual	10,00	18,00	15,00	79,00	20,00	18,00	25,00	32,00	DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa: 2020 - Os números demonstram ação intensa retratando o esforço dispensado pela equipe, apesar da pandemia de Covid-19, na execução da atividade.
2021 - Apesar do ano remeter ao distanciamento social e às restrições impostas pela pandemia, conseguimos alcançar o resultado desejado. O aumento expressivo da quantidade (muito superior à meta prevista) se deve à realização de ações conjuntas de fiscalização entre Seagri-DF e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal e de Goiás (CREA-DF e CREA-GO). Tais ações foram propostas pelo CREA-DF, e por isso não estavam planejadas pela equipe técnica. Com o intuito de somar recursos humanos e de infraestrutura, e de, principalmente, realizar um diagnóstico sobre o comércio de agrotóxicos e afins, todas essas fiscalizações foram realizadas durante uma semana de visitas a vários estabelecimentos, registrados ou não.
2022 - Novas atividades operacionais foram demandadas pelo MAPA (inquéritos soroepidemiológicos), o que levou a um ajuste no cronograma de execução da atividade. Ressalta-se que o número foi bastante inferior a 2021 em decorrência de força tarefa executada em parceria com o CREA-DF naquele ano, em que foi feita a fiscalização na totalidade dos estabelecimentos comerciais. Em 2022, as fiscalizações voltaram a ser executadas de acordo com a análise de risco, que é o padrão nos demais anos.
2023 - A fiscalização do comércio de agrotóxicos visa garantir o cumprimento da legislação vigente (Lei Federal nº 7.802/89), coibindo a venda irregular e inconsequente. A fiscalização do comércio de agrotóxicos, seus componentes e afins é obrigação do Estado, com vistas a impedir o comércio irregular de tais produtos. A meta foi superada em 2023 em função de demandas recebidas via sistema Registro e Licenciamento de Empresas - RLE.

169 - AUMENTO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	5,00	01/12/2018	Anual	5,00	5,00	5,00	3,00	70,00	89,33	80,00	80,15	DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO /

													SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa: 2020 - Apesar da redução do número de servidores, tanto em função de aposentadorias tanto quanto por outros pertencerem ao grupo de risco (Covid-19), a diretoria de fiscalização de trânsito estruturou suas ações, atingindo a meta prevista.
2021 - A quantidade das infrações se manteve próxima da quantidade aferida no ano de 2020. Mas o número de veículos com carga agropecuária fiscalizados aumentou consideravelmente, passando de 5.244 em 2020 para 7.288 em 2021. Esse aumento no número de veículo com carga fiscalizados é muito positivo para o estado porque demostra o esforço da fiscalização em monitorar a circulação de animais e produtos, de tal modo que quanto mais veículos que transportam animais e produtos passarem pela fiscalização melhor será para fins de controle de disseminação de pragas e doenças. Contudo, para esse indicador, esse aumento se tornou "prejudicial" e, matematicamente diluiu o resultado esperado, porque esse dado está no denominador da equação criada e o numerador da equação se manteve. Isso aponta que a memória de cálculo desse indicador necessita de ajustes para melhor aferir o aumento do sistema de vigilância de trânsito.
2022 - Período de apuração do atributo: de 01/01/2022 a 22/12/2022. A atividade é realizada diariamente pelas equipes de fiscalização de trânsito e os dados são compilados e analisados no início do mês subsequente, após finalizado o prazo de lançamento dos dados nos formulários digitais. O alcance do índice deve-se ao aumento do número de treinamento dos servidores bem como do ajuste de rotas e escalas pela gestão.
2023 - Valores alcançados em razão da organização administrativa para melhoria dos procedimentos de fiscalização do trânsito de produtos agropecuários.

170 - PRAZO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ROTULAGEM	DIA	50,00	01/12/2018	Anual	45,00	45,00	40,00	40,00	30,00	32,80	30,00	31,50	DIRETORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa: 2020 - A pandemia de Covid-19 impôs diversas restrições, ainda assim a Diretoria de Inspeção estruturou suas atividades e atingiu o índice desejado.
2021 - Com a publicação da Portaria nº 55/2019, que desburocratiza o processo de análise de rotulagem de alimentos, a Seagri passou a pré aprovar os rótulos, e realizar auditorias periódicas para avaliar a conformidade.
2022 - Com o crescente número de solicitação de análise de rótulo por estabelecimentos processadores de produtos de origem vegetal e animal, o quantitativo de servidores da área de inspeção não foi suficiente para alcançar o índice desejado.Outro fator que contribuiu no resultado foi a falta de sistema informatizado para gerenciamento das informações sanitárias, o qual está em curso para implantação.
2023 - A força de trabalho reduzida e a falta de um sistema informatizado para gerenciamento das informações sanitárias dificultaram o alcance do prazo desejado para análise de rotulagem. O indicador consiste no período entre a entrega do rótulo à Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal - DIPOVA por parte da agroindústria interessada e a liberação do rótulo pela DIPOVA para que o empresário (agroindustrial) esteja apto a colocar o produto com rotulagem aprovada no mercado, para comercialização.Cumpre destacar que, somado a esses fatores, há um crescente número de estabelecimentos demandantes. Há necessidade de aumento do quadro de pessoal e de implantação de sistema informatizado de análise de rotulagem para que o prazo desejado seja cumprido.

10208 - PROPRIEDADES RURAIS CONTEMPLADAS PELO SANEAMENTO BÁSICO	UNIDADE	91,00	01/12/2018	Anual	50,00	0,00	79,00	19,00	50,00	52,00	50,00	0,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Justificativa: 2020 - A contratação de pessoa jurídica para a aquisição e instalação de sistema autônomo individual de tratamento de esgoto doméstico teve sua homologação e Adjudicação em 04 de setembro de 2020, bem como a formalização do contrato em 28/10/2020 (DODF nº 205, página 54), implicando no atraso do início da implantação do sistema de tratamento. A empresa já iniciou os trabalhos de campo e até março de 2021 todos os sistemas estarão instalados e o quantitativo estabelecido será alcançado.
2021 - O índice desejado não foi alcançado, pois o recurso do Convênio só foi liberado no dia 09 de dezembro de 2021.
2022 - A SEAGRI, com recurso firmado por meio de convênio com o Governo Federal, pretende dar continuidade na implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal, com previsão de instalar 100 fossas em 2023.
2023 - No tocante às propriedades rurais contempladas pelo saneamento básico, está vigente o Convênio nº 907373/2020, celebrado entre a FUNASA e a SEAGRI-DF, o qual tem como objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais do DF. Em razão da edição e posterior caducidade da Medida Provisória 1.156/2023, que tinha por interesse a extinção da FUNASA, a execução do Convênio e a instalação das fossas não pôde ser iniciada, estando o indicador com andamento paralisado. Atualmente a FUNASA encontra-se em fase de reconstituição de sua capacidade de operação, estando ainda pendente de emissão de parecer para as complementações de documentos de cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva foi atendida pela Seagri tempestivamente em dezembro/2022, havendo análise pela FUNASA em fevereiro/2023, solicitando documentações complementares. Os documentos foram inseridos na plataforma em abril/2023, porém sem análise pela FUNASA até o momento, impedindo qualquer ação para a exec

10335 - CAPACITAÇÃO EM PISCICULTURA	UNIDADE	12,00	01/12/2018	Anual	3,00	5,00	X	X	6,00	7,00	12,00	12,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Justificativa: 2020 - O índice alcançado referente à Capacitação em Piscicultura ocorreu em função da divulgação dos cursos de capacitação através de divulgação em diversos meios de comunicação, através dos escritórios locais da EMATER/DF e pelos participantes dos cursos de Capacitação.
2021 - Em função da pandemia do COVID - 19 (corona vírus SARS-CoV-2), tendo como prioridade a não aglomeração de pessoas, não foram realizados cursos de capacitação presencial em Piscicultura. Somente um minicurso de capacitação na modalidade virtual.
2022 - Os eventos de capacitação voltaram a ocorrer a partir do mês de abril de 2022. Foram realizadas 7 atividades de capacitação em aquicultura, sendo: 3 Cursos de Produção Comercia de Tilápia;1 Curso de Piscicultura Sustentável,1 Simpósio em Aquicultura,1 Dia de Campo em Sistemas de Aeração na Piscicultura; e1 Encontro dos Piscicultores, com público de 350 participantes.O objetivo de capacitar produtores rurais em 2022 foi plenamente atendido com atividades realizadas ao longo do ano em parceria com EMATER, SEBRAE, SENAR, EMBRAPA e MAPA e atendendo a totalidade da demanda de produtores cadastrados no banco de dados da GETEC interessados em realizar cursos em 2022.
2023 - A Capacitação em Piscicultura é um instrumento utilizado pela Seagri-DF no âmbito do Programa Alevinar e no cumprimento da Política Distrital de Desenvolvimento da Aquicultura, publicada em fevereiro de 2023, por meio do Decreto nº 44.222. São ofertados cursos periódicos e gratuitos, teórico-práticos, além de Seminários e similares voltados à aquicultura. As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações. Em 2023 foram realizados 12 eventos de capacitação, atingindo a meta estabelecida para o ano, entre cursos e eventos técnicos, inclusive o III Simpósio Distrital em Aquicultura, o qual inovou trazendo também o I Workshop de Cooperativismo na Aquicultura. O público total em 2023 foi de 411 participantes, demonstrando o empenho da equipe, mesmo com reduzido efetivo de servidores da Seagri-DF, para com o Programa Alevinar e a prestação dos serviços aos produtores rurais. As capacitações contaram com o apoio da Emater-DF e de outros parceiros no planejamento e ope

10336 - PRODUÇÃO DE ALEVINOS	MIL UNIDADES	257,20	01/12/2018	Anual	80,00	150,25	150,00	114,20	0,00	0,00	80,00	112,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Justificativa: 2020 - O índice alcançado referente à produção de alevinos ocorreu em função do manejo intensivo piscícola e a introdução de novas matrizes e reprodutores relativos à área de piscicultura.
2021 - O índice desejado não foi alcançado, a diferença entre o índice desejado e o alcançado ocorreu em função das condições climáticas anuais, da sazonalidade referente à produção de alevinos, da reforma completa do sistema de captação e abastecimento de água e do vazio sanitário obrigatório realizado pela gerência.
2022 - Não houve produção de alevinos em virtude do vazio sanitário e renovação do plantel de matrizes previsto para 2022. As novas matrizes estarão aptas a se reproduzirem a partir do mês de janeiro de 2023 em virtude da sua maturidade sexual.
2023 - Em virtude do vazio sanitário em 2021 e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em pisicultura em 2022, aprodução de alevinos não pôde ser superior e as metas foram revisadas.O atendimento quantitativo em 2023 se deu em razão de novas técnicas de reprodução adotadas na unidade, que estão em processo de aprimoramento e validação. Ainda, a redução da força de trabalho na unidade de produção piscícola, motivada por aposentadorias, e a escassez de recursos financeiros para contratação de serviços terceirizados, essenciais para o manejo do plantel aquícola e otimização dos resultados, limitam a produção de alevinos.

As justificativas para cada indicador encontram-se na legenda do PPA Web, visualizada acima.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**120000,0**	**119241,87**	**11924,18**
0139 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL	0	120000,0	119241,87	11924,18
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0**	**140000,0**	**102949,19**	**102949,19**
0101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	140000,0	102949,19	102949,19
1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**5000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0012 - IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**5000000,00**	**260000,00**	**222191,06**	**114873,37**

Programação Orçamentária Realizada

As despesas autorizadas para infraestrutura foram realizadas pela unidade. A diferença no valor autorizado com o empenhado refere-se a saldos de valores de aquisição. Parte dos serviços de ampliação dos pontos de iluminação pública encontram-se ainda em execução, o que justifica a não liquidação de todo o valor empenhado.

O projeto de ampliação dos pontos de iluminação pública está sendo executado conforme o estabelecido, e o projeto referente à manutenção do sistema de iluminação pública (substituição por iluminação de LED) foi concluído conforme o previsto.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica. As despesas autorizadas para infraestrutura foram realizadas pela unidade. A diferença no valor autorizado com o empenhado refere-se a saldos de valores de aquisição. Parte dos serviços de ampliação dos pontos de iluminação pública encontram-se ainda em execução, o que justifica a não liquidação de todo o valor empenhado.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	**266911,0**	**4440543,00**	**792879,22**	**792879,22**
5607 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA ACRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	266911,0	4440543,00	792879,22	792879,22
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**266911,00**	**4440543,00**	**792879,22**	**792879,22**

OBJETIVO: O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

Descrição do Objetivo: promover a adequação ambiental dos imóveis rurais do Distrito Federal em conformidade com a legislação ambiental vigente, visando minimizar os impactos ambientais gerados nos processos de produção agropecuária.

Público Beneficiário: produtor rural

Programação Orçamentária Realizada

Em relação ao objetivo de adequação ambiental nas propriedades rurais do Distrito Federal, destaca-se que a Seagri-DF é a coordenadora e executora do Programa de Reabilitação Ambiental na Área Rural do Distrito Federal – Reflorestar, com execução conjunta também pela Emater-DF, apoiando a reabilitação ambiental das áreas rurais do DF. O Programa fornece gratuitamente aos produtores rurais mudas nativas do cerrado para recuperar e proteger os recursos hídricos e a conservação do solo. Ainda, o plantio das mudas nativas constitui prática de agricultura de baixo carbono, somando ao índice de florestas plantadas. Busca sensibilizar, por meio da educação ambiental, os produtores para a adequação ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e recomposição de reserva legal (RL). Em 2023, foram produzidas 70.774 mudas nativas do

cerrado, das 82 mil estipuladas como meta para o ano. No total, 241 produtores rurais foram atendidos com a doação de mudas, superando a meta estabelecida, havendo a estimativa de que 51 hectares tenham sido recuperados nas áreas rurais do DF. Para possibilitar a doação das mudas, foram realizadas 19 revisitas técnicas e 93 visitas técnicas, as quais implicam na 3 elaboração de 93 projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas, compondo a meta que já tinha sido atingida em 2022, resultado da eficiência nos trabalhos de campo realizados, mesmo com pequeno efetivo de servidores.

Apesar do não alcance da meta de produção de mudas em 2023, foi atingido mais de 100% de crescimento na produção quando comparado ao ano de 2022, resultado da reposição de 08 reeducandos para as atividades de produção no viveiro, demonstrando a relação direta do aumento de produção de mudas com aporte de mão de obra. A capacidade de produção anual pela Seagri-DF com a estrutura existente é de 350 mil mudas, quantitativo não alcançado por falta de recursos humanos e financeiros. A principal dificuldade está relacionada ao recurso financeiro, posto que há necessidade de recurso para contratação de mão de obra e aquisição de insumos básicos utilizados na produção. Destaca-se que não há previsão orçamentária na Fonte 100 para as ações do Programa. Com isso, a Seagri tem realizado movimentações para celebração de convênios e parcerias com outras instituições, a fim de levantar recursos financeiros para a execução do Programa e melhor atendimento da população rural.

Outra atividade importante relacionada à adequação ambiental nas áreas rurais é a Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA. Trata-se de uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM N° 11, 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos p/ investimento e custeio nas propriedades. Em 2023 foram emitidas 101 DCAA's, alcançando o quantitativo estipulado para o indicador no ano. Frisa-se que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo que a emissão dependerá da demanda. Busca-se a melhor prestação do serviço público com a eficiência nos prazos para atendimento das solicitações.

Programação Orçamentária não Executada

Para esta ação encontravam-se vigentes em 2023 os seguintes Convênios:

Convênio 862523/2017, cujo objetivo é realizar a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente, nascentes, na região da bacia hidrográfica do Alto Descoberto. Celebrado com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 100.000,00, o convênio foi anulado pela concedente, e os recursos financeiros previstos não foram liberados.

Convênio 906943/2020, que visa promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conservação e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na bacia hidrográfica do Rio Paranoá, no Distrito Federal. Firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 800.000,00, teve execução de R$ 30.105,13 para serviços de mão de obra em 2023. Empenhados os valores para diagnóstico ambiental e plantio de mudas. Contudo, a concedente não liberou recursos para tais ações.

Convênio 920491/2021, com objetivo de prestar apoio ao desenvolvimento de programas de revitalização de bacias hidrográfica no Distrito Federal. Celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 2.000.000,00, não teve execução em 2023. O repasse não liberado pela concedente, que se manifestou pela não continuidade da parceria. A documentação da Cláusula Suspensiva foi enviada pela Seagri-DF, porém a concedente não analisou e perdeu-se o prazo para seu afastamento, culminando pela descontinuidade do Convênio.

Convênio 907373/2020, que tem por objetivo a implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal. Celebrado com a Fundação Nacional de Saúde, no valor de R$ 797.134,02, não teve execução financeira em 2023. O recurso de repasse não foi liberado. Em função de mudanças no âmbito da concedente, o Convênio teve atraso na execução. A Seagri-DF aguarda manifestação do concedente acerca da proposta de revisão do Plano de Trabalho. Em razão da edição e posterior caducidade da Medida Provisória 1.156/2023, que tinha por interesse a extinção da FUNASA, a execução do Convênio e a

instalação das fossas não pôde ser iniciada, estando o indicador com andamento paralisado. Atualmente a FUNASA se encontra em fase de reconstituição de sua capacidade de operação, estando ainda pendente de emissão de parecer para as complementações de documentos de cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva foi atendida pela Seagri-DF tempestivamente em dezembro/2022, havendo análise pela FUNASA em fevereiro/2023, solicitando documentações complementares. Os documentos foram inseridos na plataforma em abril/2023, porém sem análise pela FUNASA até o momento, impedindo qualquer ação para a execução do instrumento. O Convênio teve sua vigência prorrogada até 29 de junho de 2024 por meio da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU/MS/MCID nº 26, de 18 de julho de 2023, podendo ocorrer sua execução ainda em 2024, a depender da reconstrução da unidade regional da FUNASA responsável pelas avaliações e acompanhamento de Convênios.

Quanto a elaboração do programa de saneamento básico do Distrito Federal – PROSAR/DF, não foi realizado por ser dependente de diagnóstico da área rural do DF, o qual é condicionado à disponibilidade de recurso financeiro e de envolvimento de outros órgãos. Foram realizadas pela Seagri-DF em 2022 tratativas junto à FUNASA para captação e disponibilização de recurso para contratação do diagnóstico, havendo expectativa de possível concessão em 2023. Porém, com a extinção da FUNASA no início do ano e com posterior reativação com quadro efetivo insuficiente, todas as tratativas com a FUNASA foram paralisadas. Apesar da ausência de recurso financeiro, em 2023 a Seagri-DF promoveu dentro do CONSAB a reabertura da Câmara Temática de Saneamento Rural, a qual coordenou, sendo produzido Termo de Referência para Contratação do Diagnóstico do saneamento rural do DF, promovendo também o engajamento de outros órgãos. Em 2024 a Seagri-DF deve buscar apoio para a captação de recursos financeiros e viabilizar a contratação do diagnóstico.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
99 - PRODUTORES ATENDIDOS COM MUDAS NATIVAS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL;	UNIDADE	180,00	01/12/2018	Anual	120,00	252,00	100,00	200,00	50,00	243,00	100,00	241,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa: 2020 - A quantidade de produtores que demandaram mudas foi significativamente superior ao desejado. Além disso, foi possível atender mais produtores devido ao estabelecimento de limite de mudas por produtor neste ano na quantidade máxima de 250 unidades por produtor. 2021 - Foram atendidos 200 produtores rurais com mudas nativas e com diversas ações de reabilitação ambiental. 2022 - Alta procura dos produtores por mudas nativas de espécies florestais do bioma cerrado para recomposição vegetal de Áreas de Preservação Permanente - APPs e Reserva Legal das áreas rurais do Distrito Federal. O produtor passa a ser mais consciente em relação a proteçao de seus recursos naturais e procura legalidade perante a lei. 2023 - No total, 241 produtores rurais foram atendidos com a doação de mudas, superando a meta estabelecida, havendo a estimativa de que 51 hectares de área rural recuperada DF. A superação do valor desejado é resultado da eficiência nos trabalhos de campo realizados no atendimento à demanda dos produtores rurais, em parceria com a Emater-DF, mesmo com pequeno efetivo de servidores da Seagri-DF.												
100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA	UNIDADE	200,00	01/12/2018	Anual	250,00	141,00	100,00	X	100,00	X	100,00	101,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa: 2020 - Poucas solicitações por parte dos interessados. A resolução nº 11 de 20 de dezembro de 2017 instituiu DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – DCAA, nas modalidades facultativas e compulsória. Com essa alteração os agentes financeiros passaram a não exigir a DCAA para as atividades agrossilvopastoris constantes do Anexo 1 da presente Resolução.													
100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA	UNIDADE	156,00	01/12/2018	Anual	250,00	-	100,00	143,00	100,00	142,00	100,00	101,00	DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa: 2021 - As DCAA's são emitidas por demanda, de acordo com o interesse e necessidade dos produtores rurais. Assim, a quantidade de DCAA's emitidas é variável. 2022 - Alta demanda por DCAAs no ano vigente e eficiência dos servidores. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. 2023 - A Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA é uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM nº 11, de 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. Em 2023, foram emitidas 101 DCAA's, alcançando o quantitativo estipulado para o indicador no ano. Frisa-se que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo que a emissão dependerá da demanda. Busca-se a melhor prestação do serviço público com a eficiência nos prazos para atendimento das solicitações.												

As justificativas para cada indicador encontram-se na legenda do PPA Web, visualizados acima.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**600000,0**	**538236,00**	**532799,36**	**466287,74**
0019 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	600000,0	538236,00	532799,36	466287,74
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**600000,00**	**538236,00**	**532799,36**	**466287,74**

Programação Orçamentária Realizada

A despesa autorizada para as ações de apoio ao interno e sua família foram executadas conforme o contrato de prestação de serviço de mão de obra terceirizada previsto para esta finalidade.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**131663,0**	**31559,00**	**22995,36**	**22995,36**
0066 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	131663,0	31559,00	22995,36	22995,36
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**80000,0**	**52122,00**	**41913,57**	**41913,57**
5301 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	80000,0	52122,00	41913,57	41913,57
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**280000,0**	**7188,00**	**0**	**0**
0091 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPIOS NA i SEC. DE AGRICULTURA-DISTRITO FEDERAL	280000,0	7188,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**61923365,0**	**61323365,00**	**60344273,18**	**60305589,63**
0004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	61923365,0	61323365,00	60344273,18	60305589,63
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**2751059,0**	**2665497,00**	**2331148,78**	**2331148,78**
0005 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	2751059,0	2665497,00	2331148,78	2331148,78
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**5307466,0**	**5381991,00**	**5305570,24**	**4817808,54**
0004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	5307466,0	5381991,00	5305570,24	4817808,54
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**240470,0**	**30480,00**	**23018,19**	**23018,19**
2487 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	240470,0	30480,00	23018,19	23018,19

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**65000,0**	**196999,00**	**192147,18**	**173672,16**
2566 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	65000,0	196999,00	192147,18	173672,16
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**30000,0**	**3265,00**	**0**	**0**
0011 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	30000,0	3265,00	0	0
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	**20000,0**	**2177,00**	**0**	**0**
9709 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	20000,0	2177,00	0	0
TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**70829023,00**	**69694643,00**	**68261066,50**	**67716146,23**

Programação Orçamentária Realizada

As despesas autorizadas para elaboração de projetos, conservação das estruturas físicas, administração de pessoal, concessão de benefícios a servidores, manutenção de serviços administrativos gerais e modernização de sistema de informação foram realizadas.

Programação Orçamentária não Executada

As programações de reforma de prédios próprios, capacitação de servidores e atenção à saúde e qualidade de vida não foram executadas em função de os valores autorizados serem insuficientes para atendimento às demandas existentes. Os custos relacionados aos procedimentos de compras não justificavam a realização de processos de aquisição para recursos com valores tão reduzidos e insuficientes para atendimento às demandas da instituição.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No fechamento do ano de 2023 a Seagri-DF tinha vigente 35 Convênios celebrados com a União. Foram finalizados 7, por meio de prestação de contas após a finalização da execução, ou por anulação/rescisão por parte do concedente.

Na tabela 1 apresenta-se a relação dos Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023.

Tabela 1 - Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023

Número sequencial	Número SICONV	Objeto	Órgão concedente	Valor de Repasse (R$)	Valor da Contrapartida (R$)	Rendimento da Aplicação (R$)	Total dos recursos (R$)	Situação
1	764040/2011	Promover no âmbito do Programa Produtor de Água, a recuperação ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, com vistas à ampliação da oferta de água e melhoria de sua qualidade	Agência Nacional de Águas	2.000.000,00	284.580,00	231.251,03	2.515.831,03	Em fase de prestação de contas, em análise pelo concedente. Realizado 100% do plano de trabalho.
2	835505/2016	Apoio à reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SFA/DF	2.979.740,00	156.887,00	113.484,44	3.250.111,44	Em 2023 foi realizado R$ 1.044.912,10, o que representa financeiramente 27,1% do Convênio. Já se acumula uma execução financeira de R$ 80,85%. Estão sendo realizados remanejamentos para execução plena da parceria; principalmente para aquisição de insumos laboratoriais.
3	842619/2016	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais do Distrito Federal	Fundação Nacional de Saúde – Funasa	430.217,26	430,22	-	430.217,26	Em fase de prestação de contas, em análise pelo concedente.
4	837678/2016	Implantação do Programa Nacional de Crédito Fundiário no Distrito Federal e RIDE	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2.966.154,28	329.572,70	-	3.295.726,98	Dos R$ 2.631.214,00 disponibilizados, foi realizado em 2023 cerca de 8% (R$ 267.096,00) do valor do Convênio. Convênio com prorrogação do prazo de vigênciae em fase de revisão do Plano de Trabalho.

Tabela 1 - Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023

Número sequencial	Número SICONV	Objeto	Órgão concedente	Valor de Repasse (R$)	Valor da Contrapartida (R$)	Rendimento da Aplicação (R$)	Total dos recursos (R$)	Situação
5	851231/2017	Materiais e insumos para revitalização de Centro de Referência em Agroecologia	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	196.888,92	197,09	-	197.086,01	O recurso de repasse foi depositado em dezembro de 2023, não sendo possível executar o valor empenhado, de R$ 51.530,12. O valor da diferença entre o valor do Convênio e o valor empenhado (R$ 145.555,89) será acertada com a finalização dos processos licitatórios em andamento.
6	862523/2017	Realizar a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente, nascentes, na região da bacia hidrográfica do Alto Descoberto	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	100.000,00	100,10	-	100.100,00	Convênio anulado pelo concedente. Recursos não liberados.
7	862529/2017	Fomentar a transição agroecológica e agroflorestal de propriedades rurais familiares no Distrito Federal através da inclusão social, produtiva e econômica no meio rural com propostas técnicas que possibilitem o desenvolvimento de sistemas de produção com maior lucratividade e autonomia ao agricultor familiar	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	599.999,44	2.128,95	-	602.128,39	O concedente não liberou os recursos de repasse. Contratos de Execução e fornecimento para alguns itens do Plano de Trabalho já celebrados.
8	880586/2018	Fomento à produção de frutíferas e café no Distrito Federal	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	200.000,00	207,94	-	200.207,94	Convênio anulado pelo concedente.
9	890146/2019	Estruturar o viveiro florestal da Granja do Ipê para proporcionar o aumento da oferta de mudas nativas do bioma Cerrado, bem como melhorar as condições de produção das mudas e vistorias técnicas para elaboração de diagnósticos.	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	810.308,30	1.509,63	-	811.817,93	Convênio anulado pelo concedente. Sem liberação dos recursos de repasse.
10	885998/2019	Aquisição de máquinas e equipamentos para promover o desenvolvimento da agricultura familiar e agricultura orgânica por meio de fomento à infraestrutura logística de produção	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	450.000,00	450,45	-	450.450,45	Convênio anulado pelo concedente.
11	890184/2019	Desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.695.163,84	1.785,33	-	1.696.949,17	Convênio foi migrado para concedente Ministério do Desenvolvimento Regional. Enviado solicitação de alteração do Plano de Trabalho devido à diferença nos valores aprovados em 2019 com os orçamentos atuais, mas concedente não analisou.
12	904938/2020	Distribuição de kit de agroflorestal para o fomento ao desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	500.000,00	600,00	-	500.600,00	Recurso não liberado por ato unitateral do concedente, que não continuará com a parceria.
13	901846/2020	Aquisição de insumos para promover o desenvolvimento de atividades agropecuárias nas áreas rurais do Distrito Federal	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	186.882,58	249,67	-	187.132,25	Em 2023 foi liberado R$ 69.565,06 e realizado 37,17%. Liquidação realizada. O efetivo pagamento será realizado em janeiro de 2024.
14	903224/2020	Aquisição de 6 patrulhas agrícolas	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2.387.500,00	3.681,56	-	2.391.1841,56	Recurso de repasse não liberado. Licitação em Contratos de Fornecimento já realizados. Após liberação dos recursos, em 2024, serão retomadas as ações para entrega dos bens.
15	903788/2020	Aquisição de equipamentos para fomento da infraestrutura e desenvolvimento econômico e social da região rural do Distrito Federal	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	171.900,00	15.823,35	-	187.723,35	Recurso não liberado. O concedente negou prorrogação da vigência, que foi encerrada em 31/12/2023. Não haverá continuidade do Convênio.
16	907373/2020	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal	Fundação Nacional de Saúde	797.134,02	-	-	797.134,02	Recurso de repasse não liberado. Em função de mudanças no âmbito do concedente, o Convênio teve atraso na execução. Aguardando manifestação do concedente acerca do Plano de Trabalho.
17	906943/2020	Promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conservação e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na bacia hidrográfica do Rio Paranoá, no Distrito Federal	Ministério do Desenvolvimento Regional	800.000,00	8.000,00	-	808.000,00	Execução de R$ 30.105,13 em 2023 (3,73% do valor financeiro), com um acumulado de R$ 65.779,80 (8,14%) da execução financeira total do Convênio. Empenhados os valores para diagnóstico ambiental e plantio. Contudo, o concedente não liberou recursos para tais ações.
18	907582/2020	Aquisição de máquinas e equipamentos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	955.000,00	955,00	-	955.955,00	Recurso não liberado.
19	907499/2020	Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador	Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco	7.015.384,03	7.023,00	-	7.022.407,03	Execução financeira de 91,38% em 2023, o que corresponde a R$ 5.473.866,90. O contrato de prestação de serviços com a empresa licitada para as obras foi prorrogado até o final de fevereiro de 2024, a fim de assegurar a conclusão da execução físico-financeira do Convênio.
20	915330/2021	Aquisição de patrulha rodoviária (01 pá carregadeira e 01 caminhão pipa)	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	859.500,00	1.200,00	-	860.700,00	Recurso não liberado.
21	915264/2021	Aquisição de máquinas e implementos (1 batedeira, 1 perfurador de solo, 1 plantadeira, 1 carreta basculante e 1 carreta tanque)	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	191.000,00	12.738,00	-	203.738,00	Todo o valor disponibilizado em 2023 foi executado. Execução financeira total do Convênio de 90,23% em 2023, o que corresponde a R$ 172.334,86. Todos os itens do Convênio foram adquiridos, com execução física de 100%. Logo, o saldo residual refere-se a aquisições abaixo do valor estimado.
22	920908/2021	Distribuição de kit de agroflorestal para o fomento e desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	500.000,00	600,00	-	500.600,00	Convênio anulado.
23	918899/2021	Instalação de cisternas de placas de 16 mil litros para captação e armazenamento de água de chuva na área rural do Distrito Federal	Ministério da Cidadania	1.500.000,00	2.000,00	-	1.502.000,00	Convênio não executado. O concedente anulou por não execução no prazo de 180 dias. O recurso foi liberado antes da finalização do processo licitatório. A licitação e contratação foram realizados pela Seagri-DF, sendo prejudicada a continuidade devido ao cancelamento por ato unilateral do concedente.
24	920491/2021	Apoio ao desenvolvimento de programas de revitalização de bacias hidrográfica no Distrito Federal	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	2.000.000,00	2.500,00	-	2.002.500,00	Repasse não liberado. O concedente já se manifestou pela não continuidade da parceria.

Tabela 1 - Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023

Número sequencial	Número SICONV	Objeto	Órgão concedente	Valor de Repasse (R$)	Valor da Contrapartida (R$)	Rendimento da Aplicação (R$)	Total dos recursos (R$)	Situação
25	939461/2022	Aquisição de máquinas e equipamentos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.560,72	612,57	-	375.173,29	Repasse liberado em dezembro de 2023, inviabilizando a entrega dos bens naquele ano. Sem execução dos valores empenhados em 2023 (R$ 312.103,33). Após a apuração do superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens.
26	939463/2022	Aquisição de máquinas e equipamentos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.560,72	392,21	-	374.952,93	Repasse não liberado 2023, impossibilitando a entrega dos bens naquele ano.
27	938676/2022	Aquisição de máquinas e equipamentos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.909.998,09	2.004,00	-	1.912.002,09	Repasse liberado em dezembro de 2023, não sendo possível a entrega dos bens naquele ano nem execução dos valores empenhados (R$ 1.777.004,00) em 2023. Após a apuração do Superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens.
28	952542/2023	Aquisição de tratores em apoio à produção rural (aquisição de 16 tratores)	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	3.758.797,44	3.762,56	-	3.762.560,00	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
29	953296/2023	Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio a produção (aquisição de 1 caminhão caçamba truck e 1 rolo compactador)	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	2.926.202,56	45.500,00	-	2.971.702,56	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
30	950361/2023	Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção (aquisição de 50 kits de irrigação)	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	569.020,90	569,29	-	569.616,19	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
31	942320/2023	Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio a produção (aquisição de 01 caminhão caçamba truck)	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	716.250,00	98.750,00	-	815.000,00	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
32	942329/2023	Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio a produção (aquisição de 02 patrulhas agrícolas)	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	717.250,00	750,00	-	718.000,00	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
33	942465/2023	Aquisição de máquinas e equipamentos (aquisição de caminhão munc toco)	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	802.200,00	803,00	-	803.003,00	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
34	942466/2023	Aquisição de máquinas e equipamentos (motoniveladora, retroescavadeira e caminhão caçamba)	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	2.149.463,39	2.151,61	-	2.151.615,00	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
35	954365/2023	Atender ao estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	903.179,00	47.535,74	-	950.714,74	Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024.
TOTAL CONVÊNIOS				**45.494.255,49**	**1.036.050,97**	**344.735,47**	**46.873.637,71**	

No fechamento do ano de 2023 a Seagri-DF tinha vigente 11 Contratos de Repasse celebrados com a União/Caixa Econômica Federal. Foram finalizados 7, por meio de prestação de contas após a finalização da execução, ou por anulação/rescisão do concedente/mandatária.

Na tabela 2 apresenta-se a relação de Contratos de Repasse vigentes na Seagri-DF em 2033.

Tabeça 2 - Contratos de Repasse vigentes na Seagri-DF em 2023

Número sequencial	Número SICONV	Objeto	Órgão Concedente	Valor de Repasse (R$)	Valor de Contrapartida (R$)	Rendimento de Aplicação (R$)	Total de Recursos	Situação
1	832958/2016	Aquisição de máquinas e equipamentos agropecuários para fomento da infraestrutura e desenvolvimento econômico e social da região rural do Distrito Federal	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.211.089,42	-	11.950,00	1.223.039,42	Prestação de Contas enviada, com análise concluída pela mandatária Caixa Econômica Federal.
2	841544/2016	Aquisição de máquina e implementos agrícolas	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	292.500,00	-	4.517,89	297.017,89	Execução financeira em 2023 de R$ 235.897,20 (79,42% do valor financeiro do contrato). Contrato de Repasse com prestação de contas enviada, e análise concluída pela mandatária.
3	851912/2017	Proporcionar as condições necessárias para dar agilidade ao processo de regularização de ocupação das terras públicas rurais e urbanas com características rurais do DF, por meio da aquisição de equipamentos tecnológicos, geotecnológicos e de infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	500.000,00	-	803,86	500.803,86	Plena execução física. Contrato de Repasse com prestação de contas enviada e análise concluída pela mandatária.
4	872166/2018	Aquisição de patrulha agrícola	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.895.515,72	-	1.897,41	1.897.413,13	Solicitada pela Seagri-DF a liberação de recursos para aquisição de 5 tratores agrícolas. Emitida Nota de Empenho e assinado contrato com o fornecedor com base no valor orçamentário disponibilizado. O recurso financeiro ainda não foi liberado pela mandatária, a fim de viabilizar o fornecimento dos equipamentos.

Tabeça 2 - Contratos de Repasse vigentes na Seagri-DF em 2023

Número sequencial	Número SICONV	Objeto	Órgão Concedente	Valor de Repasse (R$)	Valor de Contrapartida (R$)	Rendimento de Aplicação (R$)	Total de Recursos	Situação
5	880885/2018	Dotar a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF de condições mínimas para ampliar sua atuação no sistema produtivo da agricultura do Distrito Federal, por meio da aquisição de caminhões pipa e veículo automóvel de apoio, que serão utilizados na conservação e manutenção de estradas rurais de acesso aos produtores rurais do DF	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	905.493,60	-	906,40	906.400,00	Contrato de Repasse com prestação de contas enviada e análise concluída pela mandatária. Devolução integral dos recursos de repasse devido a não execução dos recursos dentro do prazo de 180 dias. Os valores foram liberados de maneira parcelada, impedindo a entrega dos bens, mesmo estando os contratos de fornecimento já realizados pela Seagri-DF.
6	890840/2019	Desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê.	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2.269.527,86	-	4.386,95	2.273.914,81	Repasse não liberado. Contrato anulado. Celebrado novo contrato de repasse para execução de objeto no final do ano de 2023 (CR 944514/2023).
7	902078/2020	Implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (galpão Feira do Paranoá)	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	573.000,00	-	600,00	573.600,00	Repasse não liberado. Contrato anulado.
8	902016/2020	Construção de um galpão comunitário rural (PEXP Brazlândia)	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	382.000,00	-	400,00	382.400,00	Repasse não liberado. Contrato anulado.
9	940386/2022	Construção de edificação no assentamento Oziel Alves, localizado em Planaltina/DF	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.309.152,56	-	1.370,84	1.310.523,40	Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (30/11/2024). Será aberto crédito orçamentário em 2024.
10	944513/2023	Implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (Feira do Paranoá)	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	8.595.000,00	-	10.000,00	8.605.000,00	Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (29/08/2024). Assinado no dia 29/11/2023. Será aberto o crédito orçamentário em 2024.
11	944514/2023	Construção de laboratórios de aquicultura e berçários para alevinagem na Granja Modelo do Ipê	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.309.152,56	-	1.370,84	1.310.523,40	Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (29/08/2024). Assinado no dia 29/11/2023. Será aberto o crédito orçamentário em 2024.
TOTAL CONTRATOS DE REPASSE				**19.242.431,72**	**-**	**38.204,19**	**19.280.635,91**	

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em termos gerais, um dos grandes desafios da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Feedral, que tem afetado fortemente todos s setores da Seagri-DF, é a força de trabalho reduzida, em especial de servidores efetivos. O concurso público para a carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária foi homologado desde maio de 2023, mas até o momento não houve autorização para nomeação dos servidores. Em função do elevado número de aposentadorias e desligamento de servidores desde 2010 (data do último concurso), a redução do quadro de servidores é uma realidade que impacta negativamente no alcance dos objetivos institucionais da Seagri-DF. A força de trabalho terceirizada também se encontra abaixo do demandado, em função da limitação de recursos financeiros para este tipo de contratação e à necessidade de estabelecimento de novas parcerias para prestação de serviços com mão de obra inclusa. As perspectivas da Seagri-DF para 2024 são de autorização da nomeação e convocação de concursados para a carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, com aumento da força de trabalho.

Outro desafio está na regularidade da disponibilização de recursos financeiros, especialmente no que se refere às fontes orçamentárias. No âmbito distrital, entende-se que diversas políticas públicas, como apoio às compras diretas da produção agropecuária, fomento às atividades rurais e apoio à agricultura familiar, que envolvem a doação de insumos agrícolas, aquisição de equipamentos e maquinários para apoio às atividades agropecuárias e aquisição de produtos da agricultura familiar por meio das compras governamentais deveriam contar com orçamento ordinário anual, a fim de que tal ação possa ocorrer com a regularidade necessária, atendendo a demanda social de forma perene.

Em relação às realizações e entregas para a sociedade em 2023, merecem destaque as ações desempenhadas pela Seagri-DF no que se refere à manutenção da infraestrutura do setor agropecuário local. Os resultados foram muito positivos quando observados os recursos humanos e financeiros disponíveis. Diversos programas beneficiaram e promoveram o desenvolvimento da área rural do DF. As melhorias realizadas favoreceram diretamente o

acesso e o escoamento da produção agropecuária, através da recuperação e manutenção das estradas rurais; assim como a preservação e otimização dos recursos hídricos, por meio da revitalização e recuperação dos canais de irrigação. As maiores limitações para a otimização das realizações e benefícios ao produtor rural foram de caráter financeiro, limitando as execução e ampliação de ações. A totalidade dos programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural por meio da manutenção da infraestrutura do setor agropecuário é dependente de recursos provenientes de emendas parlamentares, convênios e parcerias que a Seagri-DF celebra, estando sujeitos a critérios que, muitas vezes, não permitem a celeridade na execução.

É importante destacar no ano de 2023 também o progresso das ações de Defesa Agropecuária, que refletiram em aumento da eficiência dos serviços prestados. Destacam-se o Encontro Distrital da Agroindústria, que bateu recorde de público em 2023, e a realização de diversos estudos epidemiológicos no mesmo ano (mapeamento das cavernas, inquérito sorológico em aves, animais aquáticos, suínos e equinos). Tais estudos se consolidam em um legado epidemiológico, que resultará no aprimoramento da gestão da força de trabalho considerando o risco sanitário. Avançou-se na melhor estruturação e descentralização de atividades por meio da criação de novos cargos e melhoria da estrutura de Defesa Agropecuária, atendendo aos apontamentos da auditoria Quali-SV, do Ministério da Agricultura. Isso trouxe melhorias qualitativas para o trabalho e melhoria no gerenciamento de dados.

Entretanto, alguns pontos ainda carecem de melhorias para que se possa aprimorar os processos e continuar prestando um serviço de Defesa Agropecuária de excelência, a saber:

1) Força de trabalho reduzida: As auditorias do Sisbi e a legislação de Defesa Agropecuária exigem a presença de um inspetor permanente nos abatedouros. Isso impacta em sério risco da Seagri-DF perder a equivalência com o Ministério da Agricultura para o Sisbi e a capacidade de indicar novos estabelecimentos, pela falta de servidores. O caso é mais grave em função da situação declarada de emergência zoossanitária para Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. Em função da falta de quadro pessoal, a Seagri-DF não possui a capacidade operacional para atender a um foco de emergência, que exige a presença de médicos veterinários. Ainda, há a necessidade de contratação de mais terceirizados para auxiliar no recolhimento e manutenção dos animais soltos em vias públicas, o que depende de disponibilização de recursos;

2) Sistema de Informações deficitário: há necessdade de contratação de empresa para realizar as demandas evolutivas e de manutenção do Sistema de Gestão de Informações em Defesa Agropecuária – SIAGRO que até hoje não foi concluída, impactando negativamente nas atividades de todo o Serviço de Defesa Agropecuária;

3) Carência de destinação de recursos advindos da fonte própria para investimento na Defesa Agropecuária e precária operacionalização dos fundos público e privado: esses aspectos são frequentemente apontados nas auditorias do Minsitério da Agricultura, podendo estabelecer status sanitários diferentes entre o Distrito Federal e demais Unidades da Federação. Isso pode acarretar em barreiras sanitárias e prejuízo aos produtores rurais, e são apontamentos da auditoria do Quali-SV que ainda não evoluíram;

4) Deficiências no processo de compras na Seagri-DF: a metodologia de compras pressiona todo o serviço de Defesa Agropecuária, uma vez que servidores tem sido deslocados das funções técnicas de fiscalização para que seja possível efetivar compras e contratações necessárias à manutenção das atividades;

5) Demandas sem prévio planejamento: as demandas do Ministério da Agricultura sem prévio planejamento (especialmente novos inquéritos sorológicos) frente à situação da influenza aviária no Brasil pressionam a capacidade operacional da Defesa Agropecuária, impondo desafios fora do planejamento anual;

6) Ausência de laboratório próprio para análise de alimentos e água: é latente a necessidade de reforma do laboratório de alimentos da Seagri-DF, para que seja possível realizar as análises que fundamentam as ações fiscais;

7) Necessidade de reforma do curral de apreensão de animais: o local vem trabalhando na capacidade máxima há anos, sendo necessário aumentar e reformar a estrutura, para viavilizar a atividade e garantir o bem estar dos animais ali albergados.

Com relação à implantação dos Polos Agroindustriais, foi constatada a necessidade de revisão dos procedimentos para viabilizar a concessão dos lotes, em conformidade com o Termo de Cessão de Terras, da Terracap. A concessão não poderá ser feita pela Seagri-DF, como originalmente proposta nos editais de chamamento público, o que exige uma revisão dos procedimentos relacionados à implantação, em conjunto com aquela Companhia, proprietária da terra. Já estão em andamento as tratativas entre as duas entidades e, após a finalização do novo arranjo, é esperado que a concessão dos lotes aos novos empreendimentos seja iniciada até o final do ano de 2024. No que se refere ao Parque Granja do Torto, a demora na aprovação do Plano de Ocupação da área do Parque, que ocorreu apenas no segundo semestre de 2023, dificultou a captação de novos empreendimentos e parceiros. No entanto, em 2023, as condições permitiram um melhor aproveitamento da Feira Agropecuária, a Expoabra, em sua 32ª edição, resultando na divulgação do PGT e na captação de novas parcerias, alinhadas com os objetivos do Parque.

No que se refere às perspectivas gerais para 2024, a Seagri-DF espera a autorização de nomeação dos concursados, a fim de aumentar a forma de trabalho do órgão e melhorar a prestação de serviços públicos. Ainda, cumpre destacar que se encontra em processo de revisão o Planejamento Estratégico Institucional da Seagri-DF, tendo já construído seu Mapa Estratégico, com redefinição da intenção estratégica (missão, visão princípios e valores), negócio, propósito e dos objetivos estratégicos. A construção do planejamento estratégico está contando com o apoio da Seplad-DF e de consultoria especializada, viabilizada por meio de Acordo de Cooperação Técnica. Nesse sentido, cumpre informar que no início de 2024 haverá o desdobramento e alinhamento do Plano Estratégico para os níveis tático-operacional. Indicadoes e metas serão definidos para os objetivos estratégicos, e projetos estruturantes serão desenvolvidos para apoiar o alcance dos resultados institucionais esperados. Entende-se que a implementação de um modelo de gestão alinhado ao Plano Estratégico (que inclusive é um dos objetivos do Mapa Estratégico da Seagri-DF) possa contribuir fortemente para o alcance da missão institucional da Secretaria da Agricultura, promovendo o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Distrito Federal e contribuindo para a segurança alimentar da população.

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) é uma sociedade de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF que tem como objetivo incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores. A CEASA-DF foi constituída nos termos da Lei nº 5.691, de 10 de agosto de 1971, criada em 11 de outubro de 1972 e modificada pela Lei nº 6.208, de 26 de maio de 1975. Entidade vinculada ao Governo do Distrito Federal foi implantada seguindo as normas do Grupo Executivo de Modernização do Sistema de Abastecimento - GEMAR.

A CEASA-DF tem por missão atuar como centro polarizador e coordenador do abastecimento alimentar, proporcionando transparência ao mercado e promovendo a segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal e Entorno.

MISSÃO

"Promover a política de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal e Entorno, de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional." A visão da instituição é ser reconhecida como empresa de referência nacional de abastecimento, promotora de segurança alimentar e nutricional, garantindo a qualidade e abrangência na distribuição de alimentos no Distrito Federal e Entorno.

VISÃO

"Ser reconhecida nacionalmente como instituição pública forte e sustentável, referência na execução da política de abastecimento." Após 50 anos de existência, a CEASA-DF consolida seu modelo de gestão com êxito e inicia um processo de abertura de novas formas de trabalho. Os pilares em que está apoiada demonstram solidez e com base nessa estrutura a empresa pretende avançar, de forma gradual, porém contínua, rumo ao que se pode denominar de modelo de organização autossustentável no cenário econômico nacional. Muitos desafios foram enfrentados neste longo caminho onde a empresa vem melhorando, consideravelmente, a qualidade da sua gestão interna, a relação com os permissionários, produtores e varejistas, a relação com o mercado e com a sociedade em geral.

OBJETIVOS

A empresa canaliza seus esforços para atingir os seguintes objetivos:

i) Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;

ii) Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência e a formação de preços mais justos;

iii) Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;

iv) Criar facilidades de comercialização para os produtores;

v) Manter um programa confiável de informação de mercado agrícola;

vi) Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para classificação de padronização de produtos hortifrutigranjeiros;

vii) Formar um banco de dados que permita aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros;

viii) Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE por meio da comercialização no Pavilhão B-8 (Pedra);

ix) Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países;

x) Promover, dentro do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional-PDSAN, as políticas sociais de abastecimento, por meio do Banco de Alimentos, que atua nos programas de compras institucionais: Programa de Aquisição de Alimentos-PAA e Programa de Aquisição de Produção da Agricultura do Distrito Federal-PAPA-DF, além do Programa Desperdício Zero-PDZ, do Programa de Doação de Simultânea-PDS e do Programa de Alimentação Escolar-PAE.

INSTALAÇÕES

Com uma infraestrutura adequada para a comercialização de gêneros alimentícios, produtos e insumos agropecuários, bem como outros produtos e serviços de apoio ao abastecimento, a Ceasa-DF conta com uma área de 285.119,05 m2 e está localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) Trecho 10, lote 5, Brasília-DF. A área está dividida em:

-08 (oito) pavilhões permanentes com 278 boxes destinados a empresas estabelecidas, com permissão de uso, para comercialização atacadista de produtos hortigranjeiros;

-01 (um) Mercado Livre do Produtor (Pedra) destinado a produtores agrícolas para a comercialização em atacado da produção local;

-01 (um) pavilhão permanente destinado à comercialização de insumos agropecuários;

-01 (um) pavilhão permanente destinado à sede administrativa e serviços de apoio (banco, farmácia, casa lotérica, etc);

-01 (um) complexo frigorífico com capacidade de armazenamento para 7.000 toneladas de produtos (arrendado à Friozem);

-01 (uma) balança rodoviária com capacidade para pesagem de 62.000 kg;

-01 (um) Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar (CCC); Orgânico);

-01 (um) espaço destinado ao comércio de flores e orquídeas (Central Flores);

-01 (um) pavilhão sob concessão (Espaço Multi Feira);

POLÍTICA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

- Promover o abastecimento e a segurança alimentar e nutricional: Desenvolver projetos e ações com o objetivo de garantir a comercialização de alimentos em quantidade suficiente, de boa qualidade e preços adequados de forma a suprir a demanda existente pela sociedade do Distrito Federal.
- Assegurar que o Regulamento de Mercado seja cumprido: Regulamentar e fiscalizar as ações que visam a harmonizar a dinâmica de funcionamento da CEASA-DF.
- Promover e executar políticas sociais de abastecimento: Trabalhar com o objetivo de garantir a disponibilidade de produtos da agricultura em quantidade suficiente, boa qualidade e preços adequados de forma a suprir a demanda existente, assim como atuar no fomento da educação alimentar na sociedade.
- Promover a inclusão produtiva por meio da comercialização: Fomentar o empreendedorismo no comércio de produtos da agricultura, sempre com foco na oportunidade de inclusão social, igualdade de oportunidades e de condições.
- Ser referência em informações sobre o mercado atacadista de produtos da agricultura: Ser reconhecido pelo governo e pela sociedade como uma instituição que disponibiliza informações confiáveis e de qualidade sobre mercado de produtos da agricultura.
- Ampliar espaço e assegurar excelência e equidade nas condições de comercialização: Construir, adaptar e aprimorar os espaços de comercialização destinando aos interessados, de forma transparente, fazendo-se cumprir o Regulamento de Mercado, discutido e implantado.
- Propor e executar políticas públicas de abastecimento: Criar e auxiliar na criação e aprimoramento de políticas públicas para o abastecimento e assistir na comunicação e execução das mesmas.
- Promover as Boas Práticas de Comercialização: Elaborar Manual de Boas Práticas de Comercialização, considerando todos os aspectos relacionados à manipulação e

movimentação dos produtos, por meio, inclusive, de parcerias com instituições públicas e privadas, de âmbito nacional, capacitando os permissionários, com vistas à segurança dos alimentos.

- Ter processos de gestão otimizados e orientados a resultados: Buscar a constante melhoria dos processos de trabalho da CEASA-DF, alinhando os mesmos ao alcance de seus objetivos estratégicos. Fazer o fluxograma dos procedimentos e manuais por área.
- Desenvolver as competências dos colaboradores: Implantar o processo de gestão por competências, estimulando e aprimorando o sistema de capacitação e formação do corpo funcional.
- Aprimorar a comunicação interna: Melhorar a qualidade da comunicação interna entre a instituição e seus funcionários, entre os líderes e seus subordinados e entre os próprios funcionários.
- Desenvolver lideranças e promover o comprometimento com os objetivos da instituição: Desenvolver as competências gerenciais dos servidores da instituição, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de novas lideranças e incentivar os funcionários a adotar os objetivos organizacionais como seus próprios objetivos (motivação e comprometimento).
- Ampliar e fortalecer as parcerias interinstitucionais: Buscar a ampliação e melhoria das parcerias interinstitucionais, públicas e privadas, visando ao alcance da estratégia definida, com fortalecimento dos relacionamentos e garantia de benefício mútuo, otimização dos recursos públicos e maior abrangência na atuação.
- Aprimorar a estrutura organizacional: Alinhar a estrutura organizacional da CEASA-DF às novas necessidades criadas pela estratégia. Fortalecer a imagem institucional: Promover as ações e o nome da instituição junto à sociedade, por meio da divulgação de seu trabalho e dos impactos gerados.
- Proporcionar ambiente de trabalho motivador: Promover clima institucional motivador, assegurar a qualidade da infraestrutura e valorizar o empregado, por meio de sua carreira e de uma gestão de recursos humanos voltados a sua formação e especialização.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	15	9	2	2	28
Comissionados sem vínculo efetivo	27	4	0	0	31
Requisitados de órgãos do GDF	1	0	0	0	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	14	8	22
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	5	0	5
Terceirizados (FUNAP)	0	0	13	11	24
Outros - especificar	0	0	5	95	100
Subtotal	**43**	**13**	**39**	**116**	**211**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	1	2
Total Geral	**43**	**13**	**38**	**115**	**209**

A força de trabalho da CEASA em 2023 somou 209 pessoas, sendo aproximadamente 48% composta por terceirizados (funcionários de empresas contratadas para prestação de serviços de portaria, manutenção, informática, limpeza...).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**100000,0**	**0**	**100000,0**	**100000,00**
6972 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0	100000,0	100000,00
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**100000,0**	**0**	**100000,0**	**100000,00**
6186 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0	100000,0	100000,00
9040 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL	**2100000,0**	**0**	**2100000,0**	**0**
0001 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	2100000,0	0	2100000,0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**2300000,00**	**0,00**	**2300000,00**	**200000,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

9050 - RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - Foi realizado o pagamento de servidor cedido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - As execuções de sentenças judiciais são cumpridas em suas integralidades por esta CEASA-DF.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9040 - IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL - No Brasil, de acordo com o Decreto 9.580/18 - RIR/18 (Regulamento do Imposto de Renda), existem os seguintes regimes de tributação para apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Real. As entidades imunes e isentas não se sujeitam a qualquer um desses regimes. Por ser uma entidade da administração pública indireta, a CEASA/DF é obrigada a adotar o regime de tributação pelo Lucro Real. Dentre as opções de apuração do lucro real, tem-se a trimestral e a mensal. Considerando-se as perspectivas de receitas e despesas para o exercício de 2023, a CEASA/DF optou pela apuração com base na estimativa mensal.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**500000,0**	**0**	**500000,0**	**500000,00**
8403 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	500000,0	0	500000,0	500000,00
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**500000,00**	**0,00**	**500000,00**	**500000,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - O valor executado refere-se aos custos com o Contrato de Prestação de Serviços junto à FUNAP/DF, no qual aproximadamente 30 (trinta) reeducandos possuem a oportunidade de aprender e desenvolver um ofício, nos mais diferentes setores da empresa, tais como: portaria, mercado, copa, banco de alimentos e até mesmo no gabinete da presidência. Desta forma, através do convívio social em conjunto com uma fonte de renda, os referidos trabalhadores têm a oportunidade de serem devidamente reintegrados à sociedade.

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1000000,0**	**0**	**1000000,0**	**52531,6**
0014 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0	1000000,0	52531,6
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**800000,0**	**0**	**800000,0**	**46407,0**
9563 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	800000,0	0	800000,0	46407,0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**6000000,0**	**0**	**6000000,0**	**393287,59**
7903 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-SIA	6000000,0	0	6000000,0	393287,59
3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	**1000000,0**	**0**	**1000000,0**	**0**
0001 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	1000000,0	0	1000000,0	0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**15000000,0**	**0**	**15000000,0**	**15000000,00**
6978 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	15000000,0	0	15000000,0	15000000,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**231000,0**	**0**	**231000,0**	**192681,11**
5212 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITI FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	231000,0	0	231000,0	192681,11
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**200000,0**	**0**	**200000,0**	**9964,0**
0013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	200000,0	0	200000,0	9964,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**150000,0**	**0**	**150000,0**	**96008,86**
8755 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	150000,0	0	150000,0	96008,86
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**9500000,0**	**0**	**9500000,0**	**9500000,00**
6985 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	9500000,0	0	9500000,0	9500000,00
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1800000,0**	**0**	**1800000,0**	**1800000,00**
6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1800000,0	0	1800000,0	1800000,00
TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**35681000,00**	**0,00**	**35681000,00**	**27090880,16**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - foi executado o valor de R$ 52.531,60 referente à aquisição de softwares para modernização dos sistemas operacionais e de portaria da CEASA-DF.

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - foi executado o valor de R$ 46.707,00 referente à aquisição de equipamentos para a manutenção da CEASA-DF.

1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - foi executado o valor de R$ 393.287,59 referente à construção de unidade, posto de armazenamento de produtos hortifrutigranjeiros na CEASA-DF.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Mantidos os serviços administrativos da CEASA através dos diversos contratos de prestação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, segurança e limpeza.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Foram mantidos os serviços referentes aos módulos do programa de operacionalização da empresa.

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - foi executado o valor de R$ 9.964,00 referente à capacitação de empregados da CEASA-DF.

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A CEASA/DF tem como objetivo incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores. A missão da CEASA/DF busca expressar o seu propósito, externalizando a razão de sua existência. A Visão tem por enunciado gerar convergência e fornecer um ideal para o direcionamento dos resultados e esforços organizacionais. Para tanto, e por se tratar de uma empresa de economia mista, procurando promover ações que busquem sua autonomia financeira, a CEASA/DF necessita de serviços de publicidade e propaganda para divulgar os serviços prestados e fortalecer sua marca junto à sociedade.

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - A CEASA/DF manteve o pagamento de pessoal em dia e realizou as seguintes ações durante o exercício de 2023: a atual gestão em conformidade com a política de valorização do colaborador firmou os compromissos que melhoraram as bases salariais, realização de Avaliação de Desempenho 2023, aperfeiçoamento dos talentos do colaborador, diagnóstico das necessidades de treinamento, demonstração da evolução dos colaboradores, geração de motivação e satisfação no trabalho.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Durante o exercício de 2023, a CEASA/DF manteve o pagamento dos benefícios auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e auxílio transporte. Houve uma recomposição referente nos auxílios Alimentação, Saúde e Mobilidade firmado em negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - A CEASA-DF iniciou estudos quanto às estruturas que precisam de reforma, porém não completamente concluídas até o final de 2023 devido ao grande fluxo de demandas da estatal.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em 1º Ano	Desejado em 2º Ano	Desejado em 3º Ano	Desejado em 4º Ano	Alcançado em 1º Ano	Alcançado em 2º Ano	Alcançado em 3º Ano	Alcançado em 4º Ano	Origem (Fonte)
IN104 - PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DE BRASILIA	UNIDADE	32.091	12/2018	ANUAL	45.000	50.000	350.000	350.000	285.042	380.452	60.468	80.421	CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA/DF - DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Justificativa:
2020: O modelo de atendimento do Banco de Alimentos até início de 2020 era doação de alimentos para Instituições que produziam refeições in loco para seus beneficiários. Nesse formato, e considerando o recurso que estava disponível, a perspectiva era de atender 35 mil pessoas durante todo o ano. Porém devido a pandemia, muitas instituições ficaram fechadas por vários meses, e seus beneficiários desassistidos em relação a alimentação. Diante desse cenário, e do agravamento do número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional, o Banco de Alimentos desenvolveu mais um formato de atendimento por meio de cestas verdes, para doar as famílias em vulnerabilidade social assistidas pelas Instituições cadastradas. Nesse formato foram beneficiadas um número muito maior de pessoas com os alimentos. Também houve um aporte maior de recursos na ordem de 2,5 milhões para que a Secretaria de Agricultura pudesse incrementar a aquisição de alimentos, o que possibilitou o expressivo aumento de atendimento
2021: O ano de 2021 foi de muito trabalho, desafios e ampliação de atendimento a famílias por meio dos programas de abastecimento social do Banco de Alimentos. O abastecimento social ocorre pela parceria interinstitucional entre a CEASA, EMATER e Secretaria de Agricultura do DF. Um exemplo bem-sucedido de otimização dos recursos humanos e financeiros, possibilitando maior abrangência na atuação.
2022: Os valores foram dimensionados em razão da pandemia, em face dos atendimentos realizados pelo Banco de Alimentos. Os programas de apoio a pessoas em insegurança alimentar e nutricional passaram a ser atendidos também pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ocorrendo assim uma divisão do número de atendimentos e a CEASA passou a atender apenas entidades, não mais pessoas físicas.
2023: Durante o ano de 2023 o índice alcançado nos Programa Desperdício Zero - PDZ, Programa de Doação - PDS, e do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA está dentro das expectativas do órgão. Porém o Programa Cesta Verdes, que atendia pouco mais de 280 mil pessoas, foi extinto. Em face desta alteração o índice ficou muito abaixo do esperado em razão desta alteração.

IN107 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA/DF	UNIDADE	0,00	NÃO	ANUAL	667	690	720	750	671	658	721	768	DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF
Justificativa: 2020: Número de espaço disponibilizados para agricultores alcançado. 2021: Foram contemplados 22 novos produtores rurais e 22 novos varejistas para realizar atividades comerciais no espaço não permanente do Pavilhão B-8 durante a ocorrência do Mercado Livre do Produtor. Também foram realizadas ações de recadastramento dos atuais ocupantes de espaços no Varejão. A queda do indicador decorre dos espaços devolvidos por produtores de idade avançada por questões de saúde e óbito ocasionados pela pandemia do COVID. Destacamos que a contemplação de novos produtores e varejistas possibilita a ampliação dos canais de comercialização gerando emprego e renda, além da oferta de novos produtos aos consumidores. Com base nos dados até novembro de 2021 o volume de mercadorias transacionadas no interior da CEASA-DF soma 308.923 toneladas, que faz uma média mensal de 28.083 toneladas. Quanto ao valor monetário estimamos uma média mensal pouco abaixo de R$ 112 milhões. 2022: Foram contemplados 50 novos produtores rurais e 81 novos varejistas para realizar atividades comerciais no espaço não permanente do Pavilhão B- 8 durante a ocorrência do Mercado Livre do Produtor. Também foram realizadas ações de recadastramento dos atuais ocupantes de espaços no Varejão. Destacamos que a contemplação de novos produtores e varejistas possibilita a ampliação dos canais de comercialização gerando emprego e renda, além da oferta de novos produtos aos consumidores. O volume de mercadorias transacionadas no interior da CEASA- DF soma 351.571.054,28 kg, que faz uma média mensal de 29.297.587 kg. Quanto ao valor monetário estimamos uma média mensal pouco abaixo de R$ 157 milhões por mês. 2023: No ano de 2023 foram disponibilizados e contemplados com espaço para comercialização agricultores com certificação de produtores do DF e RIDE.												
IN109 - VOLUME TRANSACIONADO DE ALIMENTOS	TONELADA	0,00	NÃO	ANUAL	318.000	328.000	350.000	400.000	335.457	337.437	351.571	360.867	DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF
Justificativa: 2020: Índice alcançado. 2021: Foram realizadas diversas ações no intuito de melhorar a qualidade da coleta de dados relativos a comercialização de mercadoria na CEASA, com a implantação de nova portaria e controle de acesso de comerciantes mais rígida a fim de retratar a realidade de comercialização dentro do entreposto. Desta forma o valor alcançado foi relativamente maior ao alcançado no ano anterior, mesmo com os impactos da pandemia. 2022: Foram realizadas diversas ações no intuito de melhorar a qualidade da coleta de dados relativos à comercialização de mercadoria na CEASA, com a implantação de nova portaria e controle de acesso de comerciantes mais rígida a fim de retratar a realidade de comercialização dentro do entreposto. Desta forma o valor alcançado foi relativamente maior ao alcançado no ano anterior, mesmo com os impactos da pandemia. 2023: Durante o ano de 2023 algumas culturas plantadas sofreram com efeitos climáticos que reduziram a oferta de produtos.												
IN110 - BOX PARA COMERCIALIZAÇÃO	UNIDADE	250	12/2018	ANUAL	256	278	300	320	283	284	311	321	DIRETORIA FINANCEIRA - CEASA/DF
Justificativa: 2020: Box para comercialização disponível para comercialização. 2021: O número de espaços disponíveis foi atendido através do plano de negócios da CEASA, implantado em 2017, desde então a CEASA disponibilizou mais espaços para os permissionários. Com a ampliação do espaço de comercialização, a CEASA vem aumentando as unidades para assim aumentar suas receitas operacionais no ano. 2022: No ano de 2022 foram realizadas novas licitações para ocupação dos espaços denominados Boxes no âmbito desta CEASA/DF, chegando a um total de 311 contratos com permissionários acrescendo as receitas da empresa e melhorando o seu caixa. 2023: Durante o exercício de 2023 foram construídos 10 novos espaços para comercialização para ocupação de permissionários, tendo sido o índice alcançado.												

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A CEASA/DF através da Diretoria Financeira vem realizando ações visando a melhoria contínua dos seus recursos tendo como foco principal a melhoria na arrecadação, foram detalhadas cada uma das ações da empresa a fim de buscar os objetivos propostos pelo Governo do Distrito Federal. A empresa passa por um momento muito singular, tendo em vista a adoção de um modelo de gestão que busca a modernização administrativa, a geração de investimentos, a melhoria da infraestrutura e a profissionalização do mercado.

A empresa está pronta para o desenvolvimento futuro e para a modernização que o mercado requer. A CEASA-DF qualifica-se como uma das maiores e melhores Centrais de Abastecimento do Brasil, além de contar com um fortíssimo apelo logístico por sua localização privilegiada no planalto central.

Algumas das Iniciativas e desafios que marcaram a gestão da CEASA-DF e seus respectivos resultados poderão ser percebidos não apenas nos números absolutos, mas, também, nos detalhamentos que serão a seguir apresentados, dentre elas destacam-se os seguintes itens:

CONTROLE FINANCEIRO

Recuperação de Débitos

Melhor rentabilização dos investimentos;

Licitação de novos pavilhões na Ceasa para abrigar com maior conforto os permissionários;

Contenção de Gastos;

A CEASA busca alternativas para continuar oferecendo serviços de qualidade nas áreas de atendimento, segurança, limpeza, parte social, de infraestrutura e tantas outras. Houve alguns avanços neste primeiro ano e, com responsabilidade, foi possível colocar as contas em dia. A meta é fazer a CEASA ser referência e continuar a crescer e se desenvolver.

PDZ – Programa Desperdício Zero

Alimentos fora do padrão de comercialização, muito maduros ou levemente danificados que não perderam seu valor nutricional, e geralmente são descartados. Mas com o programa

desperdício zero esses alimentos ganham uma destinação digna e alimentam milhares de pessoas. Eles são recolhidos pela equipe do Banco de Alimentos, selecionados e distribuídos para Instituições cadastradas. O programa recebe doações de agricultores e empresários que comercializam na Ceasa ou fora, bem como busca doações no campo.

Durante o ano de 2023, de janeiro até dezembro foram distribuídas 169.292 toneladas de alimentos arrecadados dentro do complexo da Ceasa, as arrecadações são provenientes dos Produtores da agricultura Familiar e dos permissionários. Deste total foram atendidas 202 instituições com público estimado em 58.230 pessoas beneficiadas.

PAA/ – Programa de Aquisição de Alimentos/Termo de Adesão e PAA/CONAB

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades: Compra com Doação Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra Institucional e Aquisição de Sementes. O PAA foi instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, no âmbito do Programa Fome Zero. Esta Lei foi alterada pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e regulamentada por diversos decretos, o que está em vigência é o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012.

Durante o ano de 2023, de junho até dezembro foram distribuídas 233.451,50 toneladas de alimentos. Deste total foram atendidas 145 instituições com público estimado em 39.852 pessoas beneficiadas.

No decorrer do ano de 2023 o Banco de alimentos participou da 6º conferência distrital de segurança alimentar e nutricional, Workshop redução das perdas e desperdício de alimentos, visitou os órgãos parceiros Secretaria de Agricultura e CONAB para alinhamento e adequação do programa- PAA.

Recebeu visitas técnicas da Universidade de Brasília- UNB, equipe de Fiscalização Técnica da CONAB-BRASIL,

Reunião com as entidades Cadastradas dos Programas PDS e PDZ.

A equipe do Banco visitou 108 instituições, sendo que 26 foram para o Mesa Brasil.

DIRETORIA OPERACIONAL

No decorrer do ano de 2023, a Diretoria Operacional da CEASA demonstrou um compromisso contínuo com a eficiência operacional, o desenvolvimento sustentável e a excelência no serviço prestado. Abaixo estão destacadas algumas das principais realizações da diretoria durante esse período:

Modernização da Infraestrutura: A diretoria liderou iniciativas para modernizar e otimizar a infraestrutura, implementando tecnologias avançadas de armazenamento e transporte. Isso resultou em uma maior eficiência na manipulação e distribuição de produtos, reduzindo os custos operacionais e melhorando a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Aprimoramento dos Processos Logísticos: Foram desenvolvidos e implementados novos processos logísticos para agilizar a movimentação de mercadorias. Isso incluiu a otimização das rotas dentro do entreposto, o aprimoramento dos sistemas de controle de estoque e a introdução de práticas de gestão de resíduos mais sustentáveis.

Inovação Tecnológica: A diretoria promoveu a adoção de soluções tecnológicas inovadoras para melhorar a comunicação interna, a gestão de informações e a interação com os clientes.

Fomento ao Comércio Eletrônico: Em resposta às tendências do mercado, a diretoria incentivou o crescimento do comércio eletrônico da CEASA. Foram estabelecidos projetos de parcerias com plataformas online e fornecedores de tecnologia para criar oportunidades de negócios digitais para os produtores e comerciantes locais.

Fortalecimento das Parcerias Institucionais: A diretoria fortaleceu as parcerias com órgãos governamentais, entidades do setor agropecuário e outras instituições relevantes. Isso possibilitou a realização de programas conjuntos de capacitação, ações de promoção comercial e projetos de desenvolvimento regional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Importância Econômica: A CEASA desempenha um papel fundamental na comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, não apenas no Distrito Federal, mas também na RIDE, o que a torna um centro vital para o mercado atacadista desses produtos.

Volume de Comercialização: Em 2023, a CEASA comercializou um total de 360.870.921 toneladas de hortifrutícolas, flores e pescados, representando um aumento de 2,64% em relação ao ano anterior.

Distribuição e Procedência dos Produtos: Os produtos comercializados na CEASA provêm de uma ampla gama de fontes, incluindo 8 países, 12 estados brasileiros e 180 municípios. Isso demonstra a diversidade e a extensão da rede de abastecimento que a CEASA atende.

Participação Nacional e Internacional: Cerca de 98,5% dos produtos comercializados são de origem nacional, destacando a importância da produção nacional nesse mercado. No entanto, os produtos importados também desempenham um papel significativo, com fornecedores de países como Argentina, Espanha, Chile liderando as importações.

Contribuição por Estado: O Distrito Federal é o maior contribuinte para o volume total comercializado, representando 72,1% do total. Outros estados como Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Espírito Santo também têm participação significativa.

Segmentação por Produtos: O setor de frutas é o mais significativo em termos de volume de comercialização, seguido pelo setor de legumes. Isso destaca as preferências e demandas do mercado atacadista.

Em resumo, a CEASA desempenha um papel crucial na distribuição e comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, tanto a nível nacional quanto internacional, com impacto não apenas no Distrito Federal, mas também em outros estados brasileiros e países.

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

1.1. Finalidade

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, criada pelo Decreto n.º 4.140, de 07 de abril de 1978, conforme a autorização constante da Lei n.º 6.500, de 07 de dezembro de 1977, e ratificada pelo Decreto n° 32.716, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal. A Empresa teve o seu Estatuto vigente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), nos termos da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n.° 190 do dia 19 de outubro de 2023.

O Capítulo II do Estatuto dispõe sobre os objetivos e as diretrizes de ação da Emater-DF, conforme artigos:

Art. 7º. São objetivos da Emater-DF:

I - colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal e da Administração Federal na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada;

II - planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada, visando a inovação tecnológica e a construção de conhecimento de natureza técnica, econômica, ambiental e humano-social, para formação de pessoas, aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural do Distrito Federal e sua região geoeconômica, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal.

Art. 8º. Para consecução dos seus objetivos deverá a EMATER-DF observará os seguintes princípios:

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;

II - fomento a processos participativos, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública;

III - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis;

IV - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia;

V - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.

Art. 9º. Para consecução dos seus objetivos deverá a Emater-DF observar as seguintes diretrizes básicas:

I - promoção do desenvolvimento rural sustentável;

II - apoio às iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais e locais;

III - aumento da produção, da qualidade e da produtividade das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e artesanais;

IV - promoção da melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;

V - assessoramento às diversas fases das atividades econômicas, à gestão de negócios, sua organização, à produção, inserção no mercado, e abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas;

VI - desenvolvimento das ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade;

VII - construção de sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional;

VIII - aumento da renda do público beneficiário e agregação de valor a sua produção;

IX - apoio ao associativismo e ao cooperativismo, bem como à formação de agentes de assistência técnica e extensão rural;

X - promoção do desenvolvimento e da apropriação de inovações tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário e à integração deste ao mercado;

XI - promoção da integração da Emater-DF, por meio de suas atividades de assistência técnica e extensão rural, atividades de pesquisa aplicada, com as instituições que desenvolvem outras dimensões de inovação, pesquisa e ensino, aproximando a produção agrícola, o espaço rural e o espaço urbano do conhecimento científico;

XII - contribuição para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural brasileiro;

XIII - compatibilização dos programas de assistência técnica e extensão rural e de atividades de pesquisa aplicada, com as políticas públicas nacionais e regionais de desenvolvimento rural;

XIV - estabelecimento e manutenção de processos de relacionamento operacional com as diretrizes da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e demais órgãos e entidades ligados às atividades de desenvolvimento rural;

XV - estímulo ao desenvolvimento tecnológico, gerencial e inclusão socioprodutiva, por meio do crédito rural, programas de fomento e apoio aos organismos creditícios na aplicação dos recursos financeiros e na avaliação dos resultados;

XVI - apoio à formação e ao aperfeiçoamento do quadro de empregados para a qualificação de suas atividades profissionais, com vistas à promoção do desenvolvimento rural sustentável;

XVII - estabelecimento e manutenção de sistema de acompanhamento, avaliação de resultados e controle das atividades de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada;

XVIII - promover o desenvolvimento de produtos, serviços e processos para atender à identidade e propósitos da Empresa.

Art. 10. Para o alcance dos objetivos estatutários, a Emater-DF poderá ser contratada por órgãos e entidades públicos ou privados, mediante remuneração, para executar serviços de assistência técnica e extensão rural.

1.2. Governança

Com o advento da Lei das Estatais - Lei nº 13.303/16, promulgada em junho de 2016 e devidamente regulamentada no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017, foi iniciado na Emater-DF o processo de adequação às novas exigências legais. No tocante à Governança, foi instituída no DF a Política de Governança Pública e Compliance pelo Decreto n 39.736/2019. Em alinhamento à legislação vigente foram revisados e elaborados os seguintes documentos institucionais da Emater-DF:

- Estatuto Social;
- Regulamento de Licitações e Contratos da Emater-DF;
- Código de Conduta e Integridade dos colaboradores da Emater-DF;
- Estratégia de Longo Prazo (Planejamento Estratégico Institucional);
- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- Plano de Negócios Anual;
- Relatório de Gestão e Sustentabilidade;

- Normativo referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Esses documentos possuem o objetivo de fortalecer a estrutura de Governança Pública e promover mecanismos de controle, transparência e prestação de contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores, alinhadas às boas práticas de gestão pública. Os documentos referentes à Governança podem ser consultados no endereço eletrônico: https://emater.df.gov.br/governanca-corporativa/.

1.3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação da Emater-DF. O plano exerce papel tático dentro da organização em conformidade com os demais norteadores estratégicos institucionais, como Plano Plurianual, Planejamento Estratégico Institucional e Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal. Todas as aquisições de equipamentos e serviços de Tecnologia da Informação são alvo de levantamento e priorização prévios através do PDTI. O levantamento de necessidades de T.I é realizado em todas as unidades da Emater-DF, as mesmas são compiladas e priorizadas conforme a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). As iniciativas priorizadas são discutidas e selecionadas em conjunto com a alta Direção da Empresa. Em 2023, cerca de 25% das necessidades elencadas no PDTI vigente (2023-2024) foram executadas. O PDTI da Emater-DF pode ser acessado por meio do endereço eletrônico: https://www.emater.df.gov.br.

1.4. Publicidade e Propaganda

O plano de Publicidade e Propaganda da EMATER-DF visa divulgar à sociedade os projetos e ações desenvolvidos pela Empresa nos programas de Assistência Técnica e Extensão Rural, conforme determinado pela Lei Distrital n.° 3.184 de 29 de agosto de 2003. O Plano está disponível no endereço eletrônico: https://emater.df.gov.br/plano-de-publicidade-e-propaganda-2017/.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	8	0	104	159	271
Comissionados sem vínculo efetivo	17	0	0	0	17
Requisitados de órgãos do GDF	9	0	6	4	19
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	13	28	41
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	6	2	8
Terceirizados (FUNAP)	0	0	5	0	5
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**34**	**0**	**134**	**193**	**361**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	18	0	18
Total Geral	**34**	**0**	**116**	**193**	**343**

1.5. Planejamento Estratégico Institucional

No ano de 2023, como parte da Gestão Estratégica, a Emater-DF conduziu o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), orientando suas ações para obtenção de resultados de impacto para a sociedade. O Mapa estratégico da Emater-DF para o período de 2022 a 2031 contém a definição de Missão, Visão e Valores Institucionais, bem como a definição de 14 objetivos estratégicos de longo prazo, classificados em 05 perspectivas (impacto social, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento e sustentabilidade e finanças). O PEI pode ser consultado na íntegra no seguinte endereço eletrônico: https://emater.df.gov.br/planejamento-estratégico/.

Quadro 01. Planejamento Estratégico da EMATER-DF

Planejamento Estratégico Institucional 2022 a 2031 - Emater-DF		
Missão: Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, por meio da assistência técnica e extensão rural de excelência, em benefício da sociedade		
Visão: Ser referência em assistência técnica e extensão rural essencial ao desenvolvimento da sociedade		
Valores Institucionais: Inovação - Comprometimento - Credibilidade - Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente - Ética e transparência - Presença no meio rural do Distrito Federal.		
Objetivos Estratégicos	**Impacto Social**	Promover a segurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento sustentável.
		Ser referência em informações sobre o espaço rural
	Clientes	Assegurar assistência técnica e extensão rural com qualidade e inovação tecnológica
		Fomentar a sustentabilidade ambiental
		Fortalecer as organizações rurais e a gestão rural participativa
		Fomentar a geração de renda e a inclusão social e produtiva
		Fomentar a sucessão familiar com foco em jovens rurais
	Processos Internos	Aprimorar a comunicação interna e fortalecer a imagem institucional
		Ampliar a utilização de estratégias digitais e soluções tecnológicas me ATER
	Aprendizado e Crescimento	Desenvolver competências gerenciais e profissionais
		Aprimorar a gestão de pessoas
		Difundir a gestão estratégica e a otimização de processos
	Sustentabilidade e Finanças	Primar pela excelência e transparência na gestão dos recursos
		Aprimorar a captação de recursos orçamentários e a geração de recursos próprios

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**3500000,0**	**3500000,00**	**3475889,98**	**3475889,98**
0080 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL	3500000,0	3500000,00	3475889,98	3475889,98
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	**10000,0**	**20000,00**	**7172,01**	**7172,01**
0004 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	20000,00	7172,01	7172,01
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**5000,0**	**5000,0**	**2546,71**	**2546,71**
0042 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	5000,0	5000,0	2546,71	2546,71
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**4293671,0**	**1390748,0**	**1380746,36**	**1380746,36**
6150 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	4293671,0	1390748,0	1380746,36	1380746,36
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**6750263,0**	**6721737,00**	**0**	**0**
0035 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	6750263,0	6721737,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**14558934,00**	**11637485,00**	**4866355,06**	**4866355,06**

Programação Orçamentária Realizada

2.1. Execução de sentenças judiciais

Em 2023, a Emater-DF figurou nos polos ativos e passivos em aproximadamente 220 ações judiciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT), no Tribunal

Superior do Trabalho (TST), no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF). Houve, também, a representação extrajudicial da EMATER-DF junto a órgãos e entidades da Administração Pública e entidades privadas, mediante atuação em procedimentos junto ao Ministério Público do Trabalho (MP), ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), à Ouvidoria Geral do Distrito Federal (OUVIDORIA-DF), ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), além de elaborar notificações extrajudiciais a pessoas físicas e jurídicas.

Programação Orçamentária não Executada

- 28.846.0001.9050.0035 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL: Inexistência de demanda para realização de despesas com ressarcimento, indenizações ou restituições dentro do período programado.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**74452,0**	**452,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL	74452,0	452,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**215146,0**	**323230,00**	**307700,0**	**246160,0**
0020 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO	215146,0	323230,00	307700,0	246160,0
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	**0**	**576220,0**	**564173,59**	**9405,5**
0005 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE SANEAMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	0	376220,0	372980,56	9405,5
0007 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-Instalação de Sistemas Simplificados de Saneamento Rural no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	191193,03	0
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	**1797040,0**	**3897352,00**	**2441464,40**	**2427768,40**
0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	768950,0	1409262,00	830106,00	830106,00
0042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO RURAL NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	600000,00	550152,18	550152,18
0044 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES COM CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO-DISTRITO FEDERAL	0	280000,0	212641,99	212641,99
0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL	0	390000,0	328628,53	328628,53
0048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL	0	20000,0	19550,0	19550,0
0049 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA OFICINA SOLAR SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	0	0
0052 - Implantação de Hortas Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal	150000,0	0,0	0	0

0053 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DO EMPREGO NO SETOR AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	250000,0	250000,0	171218,40	171218,4
0054 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	160000,0	160000,0	129903,0	129903,0
0055 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO DISTRITO FEDERAL	140000,0	140000,00	101112,38	87416,38
0056 - PROMOVER O PROJETO JUVENTUDE RURAL FILHOS DESTE SOLO	328090,0	328090,00	98151,92	98151,92
0057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL	0	70000,0	0	0
3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	**800000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0015 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL - CANAIS DE IRRIGAÇÃO	800000,0	0,0	0	0
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	**164142,0**	**532580,00**	**208519,83**	**182247,17**
5666 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO	164142,0	532580,00	208519,83	182247,17
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	**3050780,00**	**5329834,00**	**3521857,82**	**2865581,07**

Programação Orçamentária Realizada

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) possui a missão de promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, por meio da assistência técnica e extensão rural de excelência, em benefício da sociedade. A visão da EMATER-DF é ser referência em assistência técnica e extensão rural e essencial ao desenvolvimento da sociedade. No exercício de 2023, a EMATER-DF executou diversas ações, resultando em 14.057 beneficiários atendidos, 190.388 atendimentos e 17.508 visitas técnicas realizadas.

Tabela 01 - Número de beneficiários atendidos e atendimentos realizados pela EMATER-DF em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários	14.057
Atendimentos	190.388
Visitas Técnicas	17.508

Desenvolvimento Agropecuário

2.2. Aquicultura

No cenário nacional, o crescimento da aquicultura no Brasil vem desempenhando um papel importante na segurança alimentar e na sustentabilidade ambiental do país. A aquicultura nacional está apresentando a maior taxa de crescimento entre as proteínas de origem animal, contribuindo significativamente para suprir a crescente demanda por alimentos na população. No Distrito Federal, a aquicultura também apresenta potencial de produção e de mercado, representando uma nova alternativa para a diversificação e integração de explorações agropecuárias nas pequenas e medias propriedades rurais.

Em 2023, a aquicultura no Distrito Federal continuou crescendo com o aumento da demanda local e com a recuperação dos preços pagos aos produtores. Com o fechamento do Mercado do Peixe de Brasília, os produtores buscaram alternativas em novos canais de comercialização. O programa ALEVINAR uma ação conjunta da EMATER-DF com a SEAGRI-DF e a CEASA-DF, além da ação propriamente de produção de formas jovens, vem trabalhando em ações de inclusão de pescado nas compras institucionais. A gestão do negócio aquícola se tornou essencial para o ganho competitivo da cadeia produtiva, buscando reduzir custos de produção ao aumentar os índices de produtividade. Nesse sentido, o programa de Aquicultura da EMATER-DF estabeleceu uma estratégia de ofertar assistência técnica especializada e continuada voltada para a gestão da atividade aquícola nos aspectos zootécnicos e econômico, com ações contempladas no projeto PROAQUA.

Atualmente, a produção de pescado do Distrito Federal é de aproximadamente 2.000 toneladas anuais. Na aquicultura, as ações gerais de assistência técnica e extensão rural da

EMATER-DF priorizaram a sustentabilidade ambiental e as boas práticas agropecuárias, com foco na melhoria dos índices de produtividade e na redução dos custos de produção. Sendo assim, em conjunto com as visitas técnicas de assistência técnica e extensão rural, o foco da atuação foi voltado para a manutenção das Unidades de Experimentação em Aquicultura. Essas unidades de experimentação que foram implantadas em propriedades rurais da região, tiveram como objetivo o incentivo para a adoção de inovações tecnológicas pelos agricultores familiares e médios produtores, buscando aumentar os ganhos de competitividade e eficiência no uso da água, com ações contempladas no projeto AQUA+. Para proporcionar qualidade na execução da assistência técnica e extensão rural foram capacitados 45 extensionistas rurais, beneficiando mais de 800 aquicultores do Distrito Federal.

Os principais indicadores do programa de Aquicultura do ano de 2023 estão demonstrados na Tabela 02. Em 2023, o projeto PROAQUA beneficiou 18 aquicultores que passaram a receber assistência técnica especializada com visitas técnicas mensais. Da mesma forma, as Unidades de Experimentação planejadas no projeto AQUA+, também receberam visitas técnicas mensais de acompanhamento e avaliação de desempenho. Em complementação aos métodos individuais, foram conduzidos métodos coletivos de extensão rural junto aos aquicultores do Distrito Federal, por exemplo, as visitações de produtores no Circuito Tecnológico da Aquicultura durante a Agrobrasília 2023, o Dia de Campo sobre Fazendas Inteligentes na Produção de Peixes, e o 17º Encontro dos Piscicultores do Distrito Federal e Entorno que reuniu 100 participantes. A capacitação de 05 Extensionistas Rurais foi realizada em eventos de referência na cadeia produtiva, com a participação de 02 Extensionistas Rurais no International Fish Congress, e de 03 Extensionistas Rurais na Feira Nacional do Camarão e nos Simpósios Internacionais de Aquicultura e de Carcinicultura.

Tabela 02 - Número de atendimentos na Aquicultura em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	1.725
Propriedades rurais atendidas	1.305
Atendimentos	8.462
Visitas técnicas	676
Unidades de Experimentação	05

Considerando especificamente as ações das Unidades de Experimentação em Aquicultura, em 2023 foram capacitados 430 beneficiários, com destaque para a implantação e inauguração da Unidade de Experimentação de Produção Intensiva de Peixes, que apresenta 05 diferentes inovações: Sistema de Recirculação de Água (RAS), Sistema de BioFlocos (BFT), Aquaponia, Sistema de Energia Fotovoltaica e Banco de Baterias e Sensores Inteligentes (IoT) na Aquicultura. Ao mesmo tempo, foi dada continuidade nas Unidades de Referência em Piscicultura nas regiões de Ceilândia "Boas Práticas na Piscicultura" e do Paranoá "Sistema Intensivo de Produção de Peixes". Nessas 02 unidades, foram demonstradas inovações tecnológicas para o aumento da produtividade, como o manejo adequado na alimentação, o uso de aeradores e alimentadores automáticos com a redução no intervalo entre os ciclos de produção.

Na região do PAD-DF, foi avaliada a Unidade Demonstrativa de "Criação de Peixes em Tanques de Ferrocimento", demonstrando alternativas de criação de peixes em pequenos espaços e a integração de sistemas de irrigação agrícolas com a produção aquícola. O principal destaque é a grande economia no uso e reaproveitamento da água, e a possibilidade de criação de espécies marinhas de alto valor agregado no Distrito Federal. Portanto, o Programa de Aquicultura da EMATER-DF tem se pautado na maior eficiência da produção, qualificação dos produtores, maior geração de renda e maior sustentabilidade com menor uso de água para que o Distrito Federal seja referência em aquicultura e para que o cidadão tenha uma oferta de alimento de qualidade a um preço acessível.

2.3. Avicultura

Alimentos como a carne de frango e o ovo possuem um alto valor nutricional, sendo importantes fontes de proteína animal consumidas pela população mundial. Segundo ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) no ano de 2022, o Brasil foi o 2º maior produtor de carne de frango e o maior exportador mundial. Já em relação a produção de ovos, o Brasil

foi o 5º maior produtor mundial. Os principais produtos avícolas brasileiros (carne de frango, ovos férteis e ovos para consumo) são exportados para mais de 145 países. No ano de 2022, o consumo brasileiro per capita de carne de frango foi de 45,2kg e de ovos ficou em 241 unidades, por habitante. A avicultura é um dos seguimentos de grande destaque dentro do setor agropecuário do Distrito Federal. A carne de frango produzida no Distrito Federal abastece o mercado nacional e também é exportada para o Oriente Médio. Uma parcela dos ovos férteis produzidos no Distrito Federal é exportada para países da América do Latina. A atividade contempla desde aviários altamente tecnificados até criações de subsistência, dessa forma, a cadeia está presente em grande parcela das propriedades rurais do Distrito Federal. Na EMATER-DF, a avicultura é uma das cadeias de grande destaque, a qual vem ganhando mais espaço ao longo dos anos. Alguns fatores contribuem para esse avanço como:

- necessidade de pequena área para o desenvolvimento da atividade;
- baixa demanda hídrica; ciclo produtivo relativamente curto (aves de corte);
- giro rápido de capital;
- atividade econômica com baixa necessidade de mão de obra.

Em 2023 o plantel avícola do Distrito Federal foi estimado em 9 milhões de cabeças (avicultura industrial - 7,8 milhões de cabeças e não industrial 1.2 milhões de cabeças), dados da SEAGRI-DF (avicultura industrial – matreizes, poedeiras industriais e frangos de corte industriais) e EMATER-DF. O valor bruto da produção (VBP) da avicultura em 2022 foi de R$ 1.140.563.592,00 (um bilhão, cento e quarenta milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e dois reais), representando 76,42% de todo o VBP da pecuária do Distrito Federal e 21,88% do VBP da Agropecuária (Fonte: EMATER-DF). A produção total estimada da avicultura de postura (produção de ovos para consumo e ovos férteis) no Distrito Federal ficou em 34,4 milhões de dúzias em 2022.

Na produção de ovos para o consumo existem dois segmentos de maior importância: a criação industrial de poedeiras (sistema intensivo) e a criação de poedeiras em sistema semi-intensivo. Vale destacar que a criação de poedeiras em sistema semi-intensivo possui grande participação da EMATER-DF, com a atuação dos técnicos da empresa da por meio da extensão rural e assistência técnica junto aos produtores e trabalhadores rurais. Além disso, existem as criações de subsistência destinadas basicamente ao consumo familiar e venda do excedente. A soma da produção dos 02 principais segmentos (poedeiras em criação industrial e em semi-intensivo) gerou uma produção de 9,4 milhões de dúzias em 2022.

Figura 01. Criação de poedeiras em sistema semi intensivo.

A produção de ovos férteis foi de 25 milhões de dúzias em 2022, a qual possui grande expressão no Distrito Federal. Na avicultura de postura o destaque foi o incentivo ao processo de formalização da atividade, através das granjas ou entrepostos de ovos. Uma ação que possibilita verticalizar a produção e abertura de novos mercados para os produtores rurais. Além de garantir um produto final de qualidade ao público consumidor. No ano de 2023, ocorreu a regularização de uma granja de ovos (agroindústria / granja de ovos) na região de São Sebastião junto à Diretoria de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), departamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF).

Figura 02. Agroindústria/granja de ovos regularizada junto ao DIPOVA (SEAGRI) em São Sebastião.

A avicultura de corte (produção de carne de frango) também possui uma grande expressão no Distrito Federal. Existindo dois segmentos de grande importância: a criação industrial de frangos de corte e a criação de frangos de corte em sistema semi-intensivo. Assim como na avicultura de postura, a produção de frangos semi-intensiva tem grande participação da EMATER-DF. A soma desses dois setores gerou uma produção de 136.616.673 kg em 2022, um aumento de 22,22% em relação a 2021. Apesar dos números, o setor avícola está atento à chegada da Influenza Aviária (IA) no Brasil. Os técnicos da EMATER-DF passaram por capacitação e receberam orientações sobre a situação da IA.

No Distrito Federal não houve registro da doença em 2023, sendo que a vigilância é fundamental para garantir a sanidade dos aviários do Distrito Federal. Nesse processo o Extensionista Rural tem um papel fundamental na comunicação e orientação junto à população rural. Durante a Agrobrasília de 2023, o circuito de avicultura foi realizado sem a presença de aves (galinhas poedeiras e/ou frangos de corte), devido a IA. No entanto a temática do circuito se voltou para as boas práticas agropecuárias e a formalização da produção de ovos. Novamente o circuito da avicultura contou com a participação da equipe especializada de agroindústria da EMATER-DF que forneceu instruções sobre a regularização da produção de ovos.

Ao longo do ano de 2023 foram realizadas 43 capacitações (cursos - 9, reuniões técnicas - 20 e oficinas - 14) junto aos produtores e trabalhadores rurais nas diversas temáticas da avicultura (alimentação, sanidade, genética, manejo, BPA, comercialização, crédito rural, gestão financeira e regularização da atividade). Em 2023 foram realizados 4.026 métodos de ATER, um total de 2.021 visitas técnicas aos beneficários. Na atualidade a EMATER-DF possui 4.900 beneficiários cadastrados em avicultura. Os principais indicadores do programa de Avicultura no ano de 2023 estão demonstrados no Tabela 03.

Tabela 03 - Número de beneficiários cadastrados no IPA (Indice de Produção Agropecuário), ações de ATER e visitas técnicas realizadas na Avicultura em 2023

Indicador	Avicultura 2023
Beneficiários IPA	4.900
Ações de ATER	4.033
Visitas técnicas	2.026

2.4. Bovinocultura

A bovinocultura no Brasil é uma atividade tradicional que gera renda e empregos diretos e indiretos no campo e na cidade, por meio da venda da carne, leite, derivados lácteos, além dos outros setores da cadeia como de rações, suplementos, medicamentos e assistência técnica. O setor leiteiro no ano de 2023 foi caracterizado por quedas no preço pago do leite (no preço do leite pago ao produtor rural), especialmente no período de estiagem, aonde o produtor tenderia a receber um valor mais elevado, ocasionado pela diminuição da produção e oferta, principalmente nos sistemas extensivo e semi-intensivos que utilizam o pasto como a principal fonte de volumoso para os animais. O preço médio, de acordo com o Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea) teve queda de 30,4% entre outubro de 2022 e outubro de 2023, marcado pelo menor preço médio pago de R$1,96 (um real e noventa e seis centavos) o litro.

Neste cenário de preços mais baixos, impulsionado pelo aumento e frequência das importações de leite, principalmente de países como a Argentina, que têm incentivos como subsídios aos produtores, aumentando a competição com o mercado interno, além das importações, outros fatores que influenciam o valor pago a menor é o consumo interno de leite e derivados que está desacelerado e a queda do valor dos comodities como a soja e milho, que baixaram o custo de produção da ração para bovinos. Para a pecuária de corte, os preços pagos na arroba no boi gordo também não foram os esperados e necessários para a

recuperação da atividade, que envolve as fases de cria, recria e engorda, podendo os produtores optarem por um, dois ou pelo ciclo completo de criação.

De acordo com o Cepea, praticamente todas as médias dos preços pagos de 2023 da arroba do boi gordo foram inferiores às do ano de 2022, sendo a queda mais intensa do ano registrada no mês de setembro, que foi de 26%. O Cepea também avaliou que o preço pago pelo bezerro desmamado de julho de 2022 a julho de 2023, caiu cerca de 19,4% no preço médio pago ao produtor, sendo comercializado a R$ 2.176,60 em 2023 e R$ 2.699,00 em 2022, na praça do Mato Grosso do Sul, que é um bom balizador do preço do bezerro no país. No Distrito Federal, a pecuária de corte se concentra principalmente na atividade cria, ou seja, na venda de bezerros e bezerras desmamados. Neste setor, o preço médio caiu consideravelmente, impactando diretamente na renda do produtor de cria, onde a renda se concentra na venda do bezerro nos meses de agosto a outubro.

No cenário de desafios para a bovinocultura há a necessidade de capacitação, treinamentos e projetos que visem melhorar a atividade, a renda e a sustentabilidade dos empreendimentos que são indispensáveis para a manutenção e a expansão das atividades, ainda mais que essas são atividades de médio e longo prazo e que exigem planejamento que impactarão os ciclos pecuários de corte e leite. Investindo no êxito das atividades, a EMATER-DF atuou com Métodos Coletivos de ATER tais como cursos de capacitação, palestras, dias de campo e feiras rurais e atendimento especializado com o objetivo de qualificar os produtores e trabalhadores em bovinocultura, bem como da equipe técnica de Extensionistas Rurais, investindo em uma ATER de qualidade. A Tabela resumo das ações está apresentada abaixo:

Tabela 04 - Resumo das atividades relacionadas à bovinocultura da EMATER-DF em 2023

Atividade	Quantidade	Público Alvo	Período de 2023
Curso de capacitação da mão de obra em bovinocultura	02	Produtores	Junho e Novembro
Curso de atualização na reprodução de bovinos	03	Técnicos da Emater-DF	Maio e Junho
Curso de atualização em vigilância e doenças vesiculares	01	Técnicos da Emater-DF	Janeiro
Participação na palestra no Dia de Campo sobre silagem de Milho na Fazenda Água limpa (UNB)	01	Técnicos produtores e estudantes	Abril
Circuito da Bovinocultura da Agrobrasília	01	Técnicos produtores e estudantes	Maio
Participação como palestrante na II Feira do produtor rural da UNB-Palestrantes: Extensionistas Rurais da Emater-DF	03	Técnicos produtores e estudantes	Setembro
Participação como palestrante no I Encontro dos Queijeiros sobre a importância da qualidade do leite Palestrante: Extensionista Rural da Emater-DF	01	Produtores	Novembro
Participação como palestrante no 3º Ciclo de palestras na produção de ruminantes da UnB Palestrantes: Extensionistas Rurais da Emater-DF	02	Técnicos e produtores e estudantes	Dezembro

No ano de 2023, o trabalho da bovinocultura foi destacado pelas principais ações e projetos descritos abaixo:

- **Agrobrasília 2023**

○ Foi apresentado um modelo de reforma de pastagem consociada com o plantio de milho verde, com objetivo de diversificar a atividade e aumentar e a renda do produtor, além de representar um modelo de boa aplicação para pequenas áreas de criação que vem ao encontro das características da pecuária bovina no Distrito Federal. A Figura 03, ilustra o consórcio do milho verde com a braquiária.

Figura 03. Consórcio de milho verde com capim braquiária, apresentado na Agrobrasília 2023.

- **Projeto Mais Pecuária Brasil (ACT-CONAFER):**

  - O projeto contempla a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), a custo zero para o produtor que aderir ao projeto, visando o melhoramento genético do rebanho de corte e leite no DF, sempre acompanhado da seleção, assistência técnica extensão rural da Emater-DF, uma vez que o potencial genético para o aumento da produção de carne de leite dos animais depende de ajustes dos sistemas de produção na alimentação, sanidade, instalações e ambiência. O trabalho conta atualmente com cerca de 50 produtores já cadastrados no projeto, que contempla no total 4 anos, sendo esse primeiro ano de trabalho marcado pelos primeiros nascimentos de animais com genética superior para corte e leite. Este ACT tem potencial de entregar até 3.000 prenhezes por ano. Alguns resultados dos nascimentos estão nas Figuras abaixo.

Figura 04. Registro e identificação zootécnica de animais nascidos frutos do ACT entre a EMATER-DF e a CONFAER.

- **Atendimentos de Ater continuada e especializada com equipamentos e tecnologias**:

  - Aliado as ações de ater continuada de propriedades selecionadas pelos técnicos da EMATER-DF que estão no planejamento da empresa, o uso de equipamentos e tecnologias vêm sendo destaque nas ações dos técnicos no campo, ajudando o produtor nas tomadas de decisão na propriedade e consolidando a EMATER-DF na ater de qualidade. Cursos de capacitação para o uso dos equipamentos e aplicação das tecnologias no campo foram realizados durante o ano de 2023. A foto abaixo ilustra o uso no campo de alguns equipamentos como o ultrassom veterinário, a peneira de avaliação de partícula de volumosos e o medidor de umidade de plantas forrageiras.

Figura 05. Ater continuada com o uso de equipamentos especializados.

- **Sanidade animal:**

  - A sanidade animal e a saúde pública têm destaque por meio da garantia da execução do Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose no Distrito Federal. Assim, as ações da EMATER-DF promovem a educação sanitária e vacinação de animais (bezerras), gratuitamente aos produtores, contra brucelose, sendo uma das únicas unidades da federação a promover este serviço gratuito aos bovinocultores. A EMATER-DF têm papel fundamental na manutenção e fomento de ações que visem a prevenção e controle de doenças com orientações e atuação em sanidade animal e saúde preventiva dos produtores, trabalhadores e da população. Em 2023, a Emater-DF realizou a vacinação de animais, com cerca de 1.010 visitas e 1.718 bezerras vacinadas, de acordo com o sistema de informações da empresa.

- **Crédito Rural**: O crédito rural para projetos de bovinocultura também fomentou a atividade no ano de 2023 para custeio e investimento. O recurso foi utilizado para a compra de insumos (fertilizantes, rações e suplementos minerais) de matrizes de corte e leite para melhoria na escala da produção, além de investimentos em instalações e na genética dos rebanhos. No ano de 2023 foram elaborados projetos de crédito rural que somaram 2,82 milhões de reais para a bovinocultura. A estratificação dos segmentos do crédito para a bovinocultura está descrita no gráfico abaixo:

Gráfico 01. Extratificação dos projetos em pecuária.

Para o registro das ações, a EMATER-DF utiliza o sistema informatizado EmaterWeb. A partir dos registros, as ações do planejamento são avaliadas e geridas pelos coordenadores das cadeias produtivas prioritárias da empresa, conforme a Tabela 05.

Tabela 05 - Número de beneficiários cadastrados no IPA, ações de ATER e visitas técnicas realizadas em Bovinocultura em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários IPA - Bovinos de corte	1.118
Beneficiários IPA - Bovinos de leite	1.7374
Ações de ATER	7.207
Visitas técnicas	3.685

2.5. Floricultura

O Distrito Federal tem potencial para se tornar um grande produtor e exportador de flores e de plantas ornamentais. A população tem alta renda per capita e é um dos maiores mercados consumidores do setor. Entretanto, mantém relação de dependência com outras regiões produtoras para seu abastecimento. A cadeia produtiva de floricultura apresentou significativa recuperação pós pandemia do Covid 19, com a retomada dos eventos presenciais e a valorização dos produtos comercializados.

As inovações nas formas de comercialização surgidas no período de pandemia, como vendas on-line e entregas diretas ao consumidor final se mostraram excelentes alternativas e continuam contribuindo com o setor, que, com o retorno dos grandes eventos presenciais, se encontra em nova fase de aquecimento com possibilidades de crescimento. A região do Distrito Federal possui excelentes características edafoclimáticas e localização geográfica privilegiada para o desenvolvimento de uma floricultura eficiente e competitiva. Destacam-se, na produção local, o cultivo de gramas e forrações, que apresentam a maior área plantada e a produção de plantas ornamentais como suculentas, orquídeas, bromélias, lisantos e flores tropicais.

Diante desse cenário, os Extensionistas Rurais da EMATER-DF vêm desenvolvendo diversas atividades para gerar, desenvolver e adaptar tecnologias para o fortalecimento da cadeia da Floricultura e atender o produtor de flores e plantas ornamentais, estimulando e fomentando a atividade na região. A EMATER-DF atuou na capacitação de 47 produtores rurais, com a realização de oficinas práticas de produção de arranjos de suculentas, fortalecimento de circuitos turísticos de integração de turismo e floricultura, oficina de poda de hortênsia, na qual os produtores puderam levar mudas para multiplicação em suas propriedades, encontro de produtores de baunilhas e a continuidade do projeto "Brasília de Flor e Mel", que incorpora a atividade de meliponicultora com a produção de flores e plantas ornamentais

Figura 06. Oficina Terrarios e arranjo de suculentas realizadas no Gama-DF	**Figura 07. Circuito Rajadinha realizando na região de Planaltina-DF**	**Figura 08. Oficina de poda de hortênsias realizada na região do PAD-DF**

Em conjunto com a Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais do Distrito Federal – Central Flores, foi realizado o lançamento do selo Flores de Brasília que busca o fortalecimento e valorização da produção local de flores (figura 09):

Figura 09. Selo Flores de Brasília

Além disso, 54 produtores puderam participar e comercializar sua produção em vários eventos como feira da uva de Planaltina, feira de flores e artesanato de São Sebastião, Festa da Goiaba e Festa do Morango em Brazlândia e Fest Flor no Plano Piloto, fomentando a comercialização em excelentes pontos do Distrito Federal e aproximando cada vez mais os produtores rurais do público consumidor.

Em 2023, foi formado um grupo de trabalho responsável pelo Programa Prioritário da EMATER-DF, na cadeia produtiva de Floricultura. O grupo é composto por Extensionistas Rurais e tem como objetivo avaliar a cadeia de produção e comercialização de flores, identificar as potencialidades e os desafios, bem como promover o incentivo à produção local de flores e plantas ornamentais. O grupo de trabalho também elaborou os custos de produção de bromélias, lisantos, copo-de-leite e suculentas, possibilitando o acesso dos produtores aos recursos do crédito rural, e está focado em elaborar publicações técnicas. Na Tabela 06 estão os números da floricultura da EMATER-DF de 2023.

Tabela 06 - Número de beneficiários cadastrados no IPA, ações de ATER e visitas técnicas realizadas na Floricultura em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários IPA	271
Ações de ATER	1.397
Visitas técnicas	594

2.6. Fruticultura

O Brasil é reconhecido globalmente como um dos principais países produtores e exportadores de alimento. Em 2020, o país passou a ocupar a 3ª posição na lista dos maiores produtores de frutas no mundo, atrás apenas da China e da Índia. Segundo dados do IBGE (2021), a fruticultura brasileira alcançou o resultado de 52 bilhões de reais de valor bruto de produção. A produção de frutas vem ganhando destaque no Distrito Federal. Com condições de solo e clima favoráveis para a produção de frutas, os produtores rurais têm observado na fruticultura uma nova alternativa de renda.

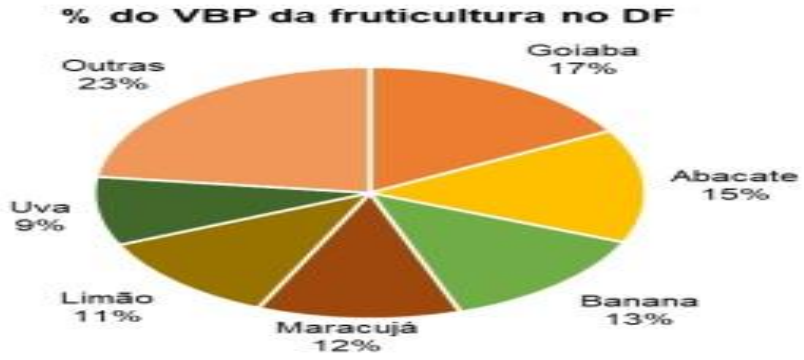
Ressalta-se, ainda, que a dificuldade de contratação de mão de obra no campo e a grande oscilação de preços de legumes e verduras, vem fazendo os produtores rurais do Distrito Federal migrarem da atividade de olericultura para a fruticultura. Esse movimento no campo é evidenciado nos números da cadeia de fruticultura acompanhados pela EMATER-DF. Em 2022, foram 1.518,83 ha plantados, cerca de 33 mil toneladas de frutas produzidas e um valor bruto de produção (VBP) de R$ 171.536.732,00 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e trinta e seis mil e setecentos e trinta e dois reais). Significa dizer que, em relação

ao ano de 2021, houve um aumento de 9% na área de produção, um acréscimo de 1,4 mil toneladas de frutas e um aumento de cerca de 9 milhões no valor bruto de produção.

Gráfico 02. VBP da Fruticultura no Distrito Federal.

Devido ao tamanho das áreas de produção e volume produzido, destacam-se os cultivos de goiaba, abacate, banana, maracujá, limão e uva. Essas frutas representam respectivamente 17%, 15%, 13%, 12%, 11% e 9% do VBP total da fruticultura no Distrito Federal, conforme observamos no Gráfico 03. A goiaba é a fruta mais produzida no Distrito Federal com cerca de 355 ha e de 140 produtores. Dados de comercialização de goiaba mostram que essa é uma das poucas frutas que Brasília é autossuficiente, ou seja, quase tudo que é consumido na região é produzido na região do Distrito Federal.

Gráfico 03. % do VBP da Fruticultura no Distrito Federal.



O trabalho da EMATER-DF está em identificar as tendências de crescimento da produção de frutas e incentivar através de ações de ATER. Anualmente, são realizadas visitas a campo, reuniões técnicas, oficinas do tipo "aprender fazendo" e excursões a propriedades modelo. As ações têm dado frutos e são evidenciados nos números relacionado ao cultivo de algumas frutas. A técnica conhecida como "dupla poda" foi amplamente divulgada por técnicos da EMATER-DF para os produtores de uva, incentivando assim a produção. Antes plantada apenas nos estados mais frios do país, a uva agora é cultivada no Cerrado. Hoje, segundo dados da EMATER-DF (2022), temos 55 produtores espalhados por todo o DF e 87,89 ha de plantações de uva. Esses números mostram que, em apenas 4 anos, o número de produtores triplicou e o tamanho da área cultivada dobrou. Cresceu também o consumo de abacate no país e foi necessário incentivar o cultivo dessa fruta no DF.

Nos últimos 4 anos, o número de produtores saltou de 175 para 456 e a área hoje é de 232,72 ha; 47% maior que anos atrás. Através da oficina "aprender fazendo" no campo experimental de pitaya da EMATER-DF, o produtor teve a oportunidade de realizar na prática todos os tratos culturais imprescindíveis para o bom cultivo de frutas. Ao fim da oficina de podas de pitaya, o produtor pôde levar mudas da fruta para sua propriedade. Esse trabalho da EMATER-DF fez o número de produtores deste fruto saltar de 10 para 44 e duplicar a área de cultivo (15 ha) em 4 anos. O trabalho de incentivo à fruticultura é contínuo e a EMATER-DF tem buscado apresentar as principais inovações tecnológicas na produção de frutas para os produtores rurais permitindo o cultivo de caqui, framboesa, amora, graviola, pitaya, atemoia e outras. Frutas que antes não eram pensadas para a região do Cerrado.

O ano de 2023 representa um marco importante para a fruticultura do Distrito Federal. Foi o ano que a "Rota da fruticultura do DF e entorno" concretizou suas atividades de desenvolvimento regional através do plantio massivo de açaí e mirtilo na região. A "Rota da

fruticultura do DF e entorno" é o principal projeto do programa de fruticultura da EMATER-DF. Essa Rota é uma política pública de iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional e demais parceiros, sendo que a EMATER-DF foi incumbida de subsidiar órgãos federais nas ações de ATER necessárias para o incentivo do plantio dessas novas frutas no Distrito Federal.

Ao longo do ano, a EMATER-DF realizou reuniões de mobilização do cultivo do açaí em diversas regiões do DF, onde apresentou a tecnologia de produção da fruta a ser adotada na região. Foram apresentados dados sobre o cultivo do plantio, dos espaçamentos, dos sistemas de irrigação e do custo de produção. As reuniões de mobilização renderam a indicação de mais de 100 produtores rurais interessados no cultivo da fruta. Os primeiros plantios de açaí aconteceram no verão 2022/2023. Hoje o Distrito Federal conta com 54 produtores e uma área total de cerca de 50 ha. A meta a ser alcançada é de 100 ha plantados até o fim do verão 2023/2024. Foram realizados 02 intercâmbios técnicos para o estado do Pará com o objetivo de capacitar os técnicos da EMATER-DF no cultivo de açaí.

Figura 10. Produtor Rural assistido pela Emater-DF no Assentamento Oziel Alves II recebendo as primeiras mudas de açaí no Distrito Federal.

O desafio agora está sendo o incentivo do plantio de mirtilo na região. A Rota da fruticultura e a EMATER-DF estão incentivando o plantio da fruta no sistema semi-hidropônico de cultivo. O sistema possui um elevado custo de implantação e exigirá um maior cuidado no manejo pelos produtores. Reuniões de mobilização para incentivo do plantio e explicação da tecnologia a ser adotada foram realizadas em cooperativas/associações do Gama, Brazlândia, Vargem Bonita, Taquara e Sobradinho.

Figura 11. Reunião de mobilização para o incentivo do cultivo do Mirtilo no Distrito Federal.

A meta a ser atingida é a instalação 25 sistemas semi-hidropônico de cultivo de mirtilo em todo DF até o fim de 2023. O DF já possui 05 produtores rurais que cultivam mirtilo nesse sistema. A EMATER-DF é capaz de subsidiar o produtor rural apresentando toda a tecnologia de produção, com dados de custos, materiais a serem adquiridos para montagem do sistema e fornecedores. O trabalho da assistência técnica aos produtores desde o plantio à colheita tem sido imprescindível. Assim, por meio da EMATER-DF, o Distrito Federal poderá se tornar um polo produtor de açaí e mirtilo, além de outras frutas, nos próximos anos. Na Tabela 07 estão os números da fruticultura em 2023 e que evidenciam essa tendência de crescimento desta atividade**.**

Tabela 07 - Número de beneficiários, propriedades rurais atendidas, número de atendimentos e visitas técnicas em Fruticultura em 2023

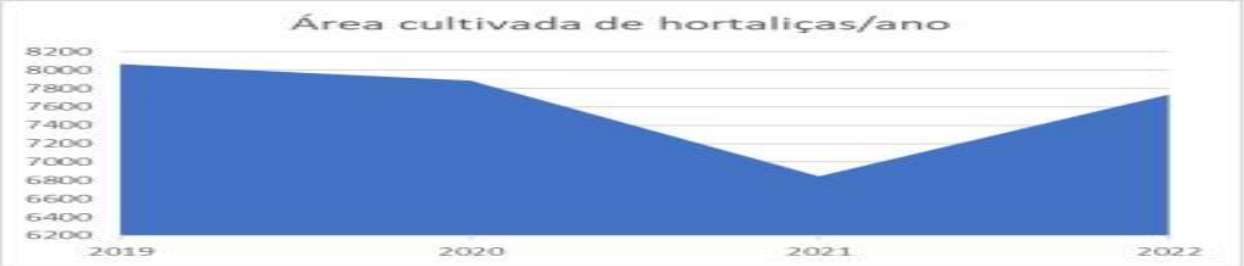
Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	600
Propriedades rurais atendidas	2.976
Atendimentos	4.825
Visitas técnicas	2.164

2.7. Olericultura

Se não restringir apenas aos aspectos econômicos, certamente a cadeia produtiva das hortaliças é a mais importante do setor rural no Distrito Federal. É a que gera mais empregos com mais de 30.000 pessoas empregadas ao longo de toda a cadeia produtiva. É uma atividade exercida por 3.913 empreendedores que são pequenos, em sua maioria, ou médios. Dos pequenos empreendedores, a maioria se enquadra nos critérios da agricultura familiar. Outro fator que destaca a Olericultura nos aspectos sociais é a grande viabilidade e sucesso no apoio às ações de inserção produtiva de agricultores, pois pode-se iniciar a atividade com poucos investimentos. No Distrito Federal cultiva-se quase todas as espécies de hortaliças devido às peculiaridades de nosso clima e solo. Com isso, a produção interna consegue atender em parte significativa de um mercado consumidor extremamente promissor, que

demanda mais de 150 mil toneladas de hortaliças por ano. Atende ainda, grande parte da demanda da RIDE e possibilita exportações para outros Estados da Federação. Em 2023 a área plantada continua crescendo em resposta à reestruturação da cadeia produtiva após o período da pandemia do COVID-19.

Gráfico 04. Área cultivada de hortaliças - Período 2019 a 2022.



Em cumprimento à iniciativa eleita como prioritária no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2022-2031 da EMATER-DF que trata da Prestação de ATER Continuada às Principais Cadeias Produtivas do DF, nossos extensionistas rurais focaram no manejo da nutrição de plantas, na redução e racionalização do uso de agrotóxicos, na irrigação e agora, nos últimos meses, na mecanização agrícola e automatização de sistemas. O intuito é sempre manter viável o negócio desses pequenos e médios agricultores por meio da atualização tecnológica. Além da inovação tecnológica, a EMATER-DF teve importante atuação em apoio aos empreendedores primários dessa cadeia com ações em apoio à comercialização, na melhoria da qualidade e segurança dos alimentos, na agregação de valor e organização do setor. Foram realizadas diversas ações de capacitação que possibilitaram inserir inovações tecnológicas na rotina deste público. Destaque para os seguintes cursos:

- Manejo de Agrotóxicos: Objetiva qualificar e tornar mais segura a aplicação de agrotóxicos. É obrigatório para todos os agricultores e trabalhadores que aplicam esses insumos. Realizados 04 cursos com 61 participantes;
- Como Ganhar Mais Dinheiro com Irrigação Eficiente: Busca superar o desafio de otimizar o uso dos recursos hídricos para a irrigação e ainda melhorar o fluxo de caixa dos agricultores com a redução das despesas com energia elétrica e adubação e aumento da produtividade e produção. Realizados 5 cursos com 97 participantes.

Figura 12. Curso "Como ganhar mais dinheiro com irrigação eficiente".

A produção de hortaliças, que como sempre acontece ano após ano, foi um dos temas preferidos pelos agricultores que estiveram no "Espaço da EMATER-DF" na Agrobrasília 2023. No Circuito da Olericultura o destaque foi o cultivo de mandioca em alta tecnologia onde foi apresentada a cultivar 429 desenvolvida pela Embrapa Cerrados plantada sob *mulching* e com irrigação por gotejamento.

Figura 13. Cultivo de mandioca em alta tecnologia no Agrobrasília

Outros eventos tiveram como tema principal as hortaliças como as já tradicionais Festa do Morango de Brazlândia e a Semana do Pimentão de Taquara. A novidade em 2023 foi o Dia de Campo do Gengibre que fez parte da programação da Semana de Integração de Vargem Bonita e Gama. Esse método coletivo objetivou divulgar inovações tecnológicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva específica dessa hortaliça com grande potencial de geração de renda para os agricultores do Distrito Federal.

Figura 14. Dia de Campo do Gengibre em Vargem Bonita

A Capacitação dos extensionistas para atuação junto aos agricultores foi realizada em parceria com o Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional - CEFOR da EMATER-DF, por meio de cursos e oficinas. Foram escolhidos os seguintes temas:

- Montagem de equipamentos de irrigação;
- Automatização de Sistemas de Irrigação e Elaboração de Programas de Controle de Pragas.

Na Tabela 08 estão os principais resultados do programa de olericultura em 2023.

Tabela 08 - Número de beneficiários cadastrados no IPA, métodos de ATER e visitas técnicas realizadas em Olericultura em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários IPA	3.913
Ações de ATER	11.599
Visitas técnicas	4.357

2.8. Comercialização e Mercado

A EMATER-DF apoia os produtores rurais no acesso aos diversos canais de comercialização da produção e promove a educação continuada sobre os aspectos que envolvem estes processos, tais como:

- classificação;
- padronização e diversificação de produtos;
- organização e logística de entrega;
- formalização fiscal;
- promoção em canais de ampla divulgação e Boas Práticas de Comercialização.

Em 2023, foram realizados 12.504 atendimentos coletivos e individuais envolvendo o assunto comercialização e mercado, beneficiando 4.090 pessoas. Os circuitos curtos de comercialização, notadamente as feiras rurais, continuam sendo importantes canais de comercialização da produção e de melhoria de renda para muitos agricultores, além de promoverem aproximação entre os consumidores e os produtores. O conceito de Feira Rural foi desenvolvido pela EMATER-DF para o consumidor identificar o produtor e a produção local, contribuindo com variedade e melhoria ao acesso a alimentos de qualidade à população urbana, garantindo o abastecimento e o acesso a mercados de venda direta aos produtores rurais, agroindústrias e suas organizações sociais.

As Feiras Rurais representam uma alternativa para o desenvolvimento local e regional. Outros canais de comercialização significativos para agricultura familiar são as compras governamentais, através de políticas públicas de aquisição de alimentos pelo PAA, PNAE e PAPA-DF. Essas são importantes ferramentas do Estado para o fortalecimento da agricultura familiar, promoção de renda das famílias, ampliação dos canais de comercialização da agricultura familiar e do desenvolvimento local, além de contribuírem para a segurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social com apoio dos equipamentos públicos e da rede socioassistencial.

No ano de 2023, a EMATER-DF, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), iniciaram o processo da implantação no Distrito Federal do

aplicativo Nota Fiscal Fácil – NFF, módulo Produtor Rural – PPR em substituição ao bloco de notas fiscais. A NFF é um Regime Especial de alcance nacional para a simplificação do processo de emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos – DF-e. Realizaram-se 02 reuniões técnicas onde 50 Extensionistas Rurais foram capacitados para o uso da ferramenta e 344 agricultores receberam orientações para o uso do aplicativo NFF por meio de atendimentos individualizados e 06 oficinas nos escritórios locais.

Figura 15. Atendimento ao produtor para uso do Aplicativo Nota Fiscal Fácil

Figura 16. Oficina para uso do Aplicativo Nota Fiscal Fácil

2.9. Feiras Rurais

O benefício das feiras para os consumidores se dá pelo fornecimento de alimentos de diversos hábitos culturais e regionais, proporcionando um diferencial em relação aos produtos provenientes das centrais de distribuição. Ressalta-se que as Feiras Rurais são um exemplo de dinamização das economias locais, pois visam o estabelecimento de relações mais diretas entre produtores e consumidores. Os circuitos curtos de comercialização de alimentos possibilitam maior autonomia para negociação entre produtores e os consumidores. Além disso, são significativos para a geração de trabalho, renda e oferta de alimentos saudáveis ao cidadão do Distrito Federal. No âmbito da atuação estratégica, a implantação de uma Feira Rural requer, dentre outras ações, a articulação com o Poder Público (apoio de Administrações, Secretarias, Departamentos de Trânsito, Órgãos Federais e Segurança Pública) que atendam a cada ação especificamente visando garantir a organização, segurança, apoio logístico e estrutural para a permanência e continuidade da feira.

Neste sentido, como exemplo, a EMATER-DF fez ações em parceria com os organizadores de exposições agrícolas, com as Administrações Regionais e com os administradores do Parque da Cidade e do Zoológico, bem como com as organizações de agricultores (associações, cooperativas, entre outras) para a realização das Feiras Rurais nos respectivos eventos. No ano de 2023, a EMATER-DF organizou e coordenou 107 edições das Feiras Rurais em eventos como Festa da Goiaba, Agrobrasília, Festa do Morango, Dia das Crianças no Zoológico e Festa da Uva. Além disso, deu continuidade ao trabalho nas feiras de agricultores já existentes, como a Feira Rural no Parque (Parque da Cidade Sarah Kubitschek) e da Feira da Presidência da República. Outra articulação importante entre o estado e os agricultores neste ano foram as reuniões para o novo Empório do Colorado, onde a EMATER-DF atuou diretamente mediando os debates e orientando tecnicamente.

Figura 17. Feira rural organizada pela EMATER-DF na AgroBrasília em 2023

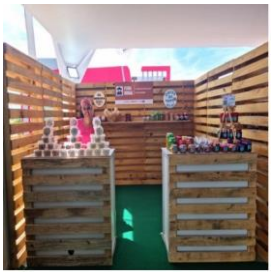


Figura 18. Feira Rural organizada pela EMATER-DF na AgroBrasília em 2023

Figura 19. Feira Rural organizada pela EMATER-DF no Park da Cidade Sarah Kubitschek

Figura 20. Feira Orgânica organizada pela EMATER-DF na Presidência da República em 2023

Com a crescente demanda de novas feiras rurais, a EMATER-DF vem trabalhando em um Guia Técnico de Implantação e Boas Práticas de Comercialização de Feiras Rurais que visa a qualificação das feiras, de forma a melhorar a qualidade do alimento consumido no Distrito Federal. Em fase final de elaboração, o Guia pretende apresentar recomendações gerais para o funcionamento de feiras rurais de modo a viabilizar o escoamento da produção agropecuária do Distrito Federal e entorno, com a venda direta dos produtos alimentícios, processados, artesanato, plantas e flores aos consumidores. No ano de 2023, a EMATER-DF realizou 2.546 atendimentos no método de ATER de apoio à Feira, com ações de assistência técnica aos agricultores cadastrados e participantes das feiras rurais apoiadas pela EMATER-DF, totalizando um público de 268 beneficiários atendidos.

2.10. Compras institucionais - Programa de Aquisições de Alimentos (PAA)

O Programa de Aquisições de Alimentos (PAA) foi criado pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, com a finalidade de compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e se destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. Em 2023, o Governo Federal disponibilizou, através do Ministério da Cidadania, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a partir do Novo Termo de Adesão firmado com o Governo do Distrito Federal. Foi realizado Edital de Chamamento Público para inscrição de novos agricultores familiares interessados em participar do PAA.

Figura 21. Recepção de alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Em 2023, executou-se o recurso financeiro de R$ 2.974.516,10 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro reais, quinhentos e dezesseis reais e dez centavos**)** e oportunizou-se o acesso a 968 agricultores familiares inscritos, restando para o exercício de 2024 o valor de R$ 1.025.483,90 (um milhão, vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos). Até o momento, este recurso possibilitou a compra de 529 toneladas de frutas, hortaliças e doces de frutas que foram distribuídos para 244 entidades socioassistenciais do Distrito Federal (creches, asilos, institutos de combate às drogas), beneficiando diretamente 78.905 pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar.

Tabela 09 - Número de beneficiários consumidores, entidades socioassistenciais atendidas e quantidade de alimentos entregue pelos agricultores familiares para o PAA - Modalidade compra com doação simultânea em 2023 pelo termo de adesão com o MDS

Indicador	Quantitativo
Número de Agricultores Familiares inscritos	968
Beneficiários atendidos	78.905
Entidades socioassistenciais atendidas	244
Quantidade de alimentos (em tonelada)	416

Além da atuação direta com os agricultores familiares, a EMATER-DF também atua na articulação com instituições públicas envolvidas na gestão e execução desta política, buscando uma execução em consonância com a realidade dos agricultores familiares do Distrito Federal e suas organizações.

Figura 22. Recepção de alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Houve também apoio às associações e cooperativas na elaboração de projetos de PAA-CDS/CONAB. No ano de 2023, foram classificados 15 projetos no Distrito Federal contemplando a participação de 08 organizações pelo menos 315 agricultores familiares, com recursos orçados no valor de R$ 4.727.978,04 (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos). Através da execução do PAA, além da inclusão socioprodutiva dos agricultores familiares, a EMATER-DF orientou nos aspectos que envolvem o processo de comercialização. Dentre todas as modalidades do PAA, a EMATER-DF, por meio de seus Extensionistas Rurais, realizou 20.026 atendimentos aos seus beneficiários no ano de 2023, totalizando um público de 1.420 pessoas atendidas.

Tabela 10 - Número de beneficiários atendidos e número de atendimentos realizados pelos extensionistas rurais em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	1.420
Atendimentos	20.026

2.11. Compras Institucionais - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O

Governo Federal repassa ao governo do Distrito Federal valores financeiros de caráter suplementar para suprir o Programa. O PNAE garante a oferta de alimentos saudáveis, amplia a distribuição de renda para as famílias rurais e atua no combate a fome e pobreza. As ferramentas legais que regulamentam o PNAE orientam que no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam destinados à aquisição de alimentos da agricultura familiar e de suas organizações, priorizando a aquisição de alimentos orgânicos, de base agroecológica e da sócio biodiversidade.

A aprovação da Lei 7.075/2022 trouxe a obrigatoriedade da inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação escolar nas unidades da rede de ensino público do Distrito Federal. Para tratar da implementação dessa Lei e gerir esse processo inovador, iniciou-se no Grupo de Acompanhamento do PNAE – GA PNAE (EMATER-DF/SEAGRI-DF/SEEDF) as discussões para a aquisição de frutas e hortaliças certificadas como orgânicas através de um projeto piloto para o ano de 2023.

As ações trabalhadas especificamente pela EMATER-DF estão relacionadas ao planejamento das Chamadas Públicas, ao apoio aos Agricultores Familiares e suas Organizações Rurais do DF e RIDE, às oficinas e capacitações tanto para entidade executora quanto para os técnicos e os agricultores, e ao acompanhamento e avaliação contínua do Programa. O principal objetivo é aumentar a oferta de produtos e produtores habilitados, bem como promover o desenvolvimento econômico local e gerar melhor qualidade de vida para as famílias envolvidas.

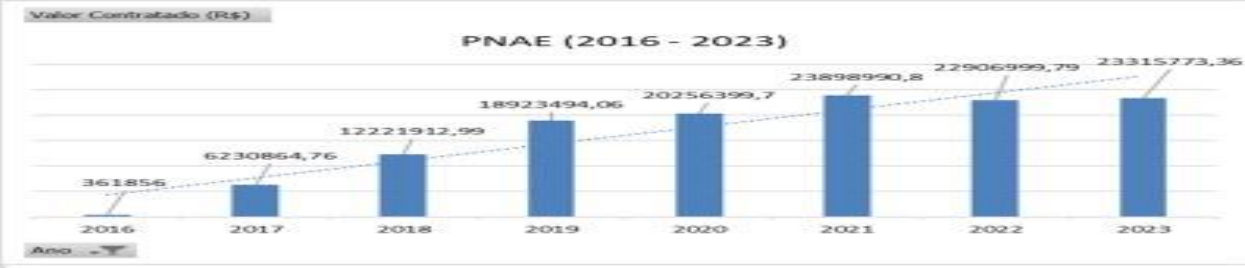
A Resolução nº 21 do FNDE de 2021 aumentou o valor do limite individual de venda do agricultor familiar para a alimentação escolar no valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por ano. Apesar de aumentar a cota por produtor, esse aumento teve como consequência a diminuição do número de agricultores familiares participantes a partir de 2022, no entanto, houve também um aumento na participação das Organizações Rurais do Distrito Federal.

Na Tabela 11, tem-se a evolução dos valores contratados e do número de agricultores familiares participantes através de suas organizações rurais. Em 2015 não houve chamamento público, houve somente a execução do contrato referente ao exercício de 2014. O Gráfico 05 refere-se aos resultados em volume financeiro do PNAE após a criação do GA PNAE. Os dados mostram acréscimo nos valores contratados via PNAE para a aquisição da agricultura familiar a partir de 2016, ano em que foi feito o primeiro projeto piloto com a gestão do grupo de acompanhamento.

Tabela 11. Evolução do PNAE - 2010 a 2023

Ano	Soma - Valor contratado (R$)	Número de AF (DEFINIR)	Número de Organizações
2010	938.220,10	105	01
2011	1.623.469,18	530	04
2012	784.000,00	120	02
2013	1.047.290,72	53	03
2014	4.107.879,09	314	04
2015	0	0	0
2016	361.856,00	45	03
2017	6.230.864,76	312	07
2018	12.221.912,99	607	13
2019	18.923.494,06	946	16
2020	20.256.399,70	1.0113	17
2021	23.898.990,80	1.195	16
2022	22.906.999,79	776	15
2023	23.315.773,36	634	17

Gráfico 05. Volume de recursos financeiros do PNAE aplicado na compra de alimentos da Agricultura Familiar no Distrito Federal (período de 2016 a 2023)



Em 2023 foram realizadas 02 Chamadas Públicas. Os contratos firmados para aquisição de alimentos produzidos no sistema convencional pela agricultura familiar somaram o valor financeiro de R$ 20.441.861,50 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e um reais, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) firmados com 09 associações e 08 cooperativas, oportunizando a participação de 558 agricultores familiares do DF e RIDE, fornecendo 3.526.884,0 kg de gêneros alimentícios. São 32 tipos diferentes de frutas e hortaliças distribuídos durante 200 dias letivos para 475.715 alunos matriculados em 667 escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Figura 23. Reunião com o setor produtivo para lançamento e divulgação dos editais de chamamento público em 2023

Para atender o Projeto Piloto de Orgânicos foram contratadas 3 associações do DF oportunizando a participação de 76 agricultores familiares no valor financeiro total de R$ 2.873.911,86 (dois milhões, oitocentos e setenta e três mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) para fornecimento de 32 tipos de frutas e hortaliças certificadas como orgânicas. Foram 361.657,0 kg de alimentos beneficiando cerca de 43.249 alunos matriculados e distribuídos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Guará e São Sebastião.

Figura 24. Reunião do Grupo de Acompanhamento do PNAE com representantes das organizações rurais participantes das chamadas em 2023

Em 2023, a EMATER-DF realizou 924 atendimentos a agricultores e suas organizações sociais com alguma ação de ATER relacionada à meta do PNAE, dos quais se destacam o apoio dos Escritórios Locais às organizações rurais no Projeto Técnico de Venda e as reuniões do GA PNAE com o setor produtivo para preparação coletiva e acolhimento de sugestões de produtos orgânicos e convencionais e lançamento dos editais.

2.12. Compras Institucionais - Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (PAPA-DF)

O Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF tem a finalidade de garantir a aquisição direta de produtos agropecuários e extrativistas, *in natura* ou manufaturados e de artesanato produzidos por agricultores familiares ou suas organizações sociais (Lei Distrital 4.752 de 2012). Para operacionalizar o PAPA-DF, a EMATER-DF atua:

- no planejamento (orientações nas demandas dos alimentos, dinamização da cadeia e divulgação dos editais);
- no acompanhamento (reuniões extraordinárias de avaliação e ajustes);
- no apoio às organizações rurais e aos órgãos de Estado demandantes (elaborando e orientando nos projetos de venda e documentação); e
- na capacitação de técnicos e agricultores.

No âmbito interinstitucional, a articulação conjunta entre a EMATER-DF e a SEAGRI-DF resultou no apoio à Secretaria de Estado Educação do DF, por meio do Grupo de Acompanhamento do PNAE, para atender a demanda de aquisição de alimentos para a merenda escolar via PAPA-DF. No ano de 2023 não houve destinação de recurso financeiro à agricultura familiar por meio do PAPA-DF para novas chamadas públicas. Mas a contratação

de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) dos 02 últimos editais de 2022 foi concretizada em 2023. Foram firmados contratos com 01 central de cooperativas do Distrito Federal, oportunizando a participação de 204 agricultores familiares para fornecimento de aproximadamente 2 mil toneladas de alimentos, destinadas às escolas públicas do Distrito Federal em produtos como: feijão carioca, farinha de milho flocada, arroz branco polido, colorífico/colorau, cúrcuma em pó/açafrão da terra e farinha de mandioca.

As Compras Governamentais cumprem um importante papel na inserção da agricultura familiar**.** Considerando a sua importância econômica, foram injetados aproximadamente R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) no ano de 2023 em contratos com os agricultores familiares e suas organizações rurais. De acordo com Santos e Haddad (2007), para cada unidade monetária, acrescentada à renda do setor agropecuário nessa Unidade Federativa, esta se multiplica em R$ 3,02 (três reais e dois centavos). Isso implica dizer que o impacto econômico das Compras Públicas no Distrito Federal gira em torno de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais).

Figura 25. Volume de recurso financeiro contratado por meio das Chamadas Públicas, aplicado na compra de alimentos da Agricultura Familiar do Distrito Federal (2023 a 2024)

2.13. Organização Rural

Ao longo dos anos em que a EMATER-DF tem atuado no Distrito Federal, constatou que a gestão para o desenvolvimento local passa, necessariamente, por decisões e ações definidas em conjunto com representantes dos diversos grupos sociais envolvidos com a atividade rural. O exercício de cidadania da população rural torna as comunidades mais críticas e conscientes de seus direitos e das políticas públicas, o que eleva o controle social das atividades institucionais e assegura a equidade de conquistas sociais entre o rural e o urbano. A EMATER-DF, por meio dos Extensionistas Rurais, incentiva e apoia as diversas formas de organizações rurais, principalmente aquelas com foco em comercialização rural, (associações, cooperativas, conselhos rurais, condomínios/canais de uso de águas, federações, sindicatos e movimentos sociais) o que gera impacto econômico e consequente desenvolvimento econômico e social nas comunidades rurais.

As associações e cooperativas tem resultados positivos na economia do meio rural, pois estas instituições possibilitam a inserção dos produtores rurais familiares nas compras institucionais (PAA, PNAE e PAPA-DF), além da participação dos chamamentos públicos para acesso a insumos, máquinas e implementos agrícolas e caminhões para transporte de mercadorias. O incentivo às organizações rurais com viés comercial viabiliza o fortalecimento das atividades econômicas dos trabalhadores e agricultores de base familiar, que agora participam efetivamente de outros mercados com melhores condições de concorrência e lucratividade, melhorando a renda e a qualidade de vida desta população.

Em 2023, a EMATER-DF, através de seus extensionistas rurais, realizou 5.819 atendimentos na Meta de Organização Rural, com um total de 971 beneficiários atendidos, acompanhou 147 organizações rurais, sendo 129 associações e 18 cooperativas. Apoiou a criação de 02 Associações Rurais, sendo elas a AGRO ARTE CERRADO e a APLANTAS e orientou as organizações rurais na formalização de organizações rurais, mediação de conflitos, planejamento e gestão de organizações.

Uma ação de extrema importância da EMATER-DF é o apoio dos seus Extensionistas Rurais junto aos 09 Conselhos Regionais de Desenvolvimento-CRDRS e do Conselho Distrital (CDRS), participando e atuando ativamente nas reuniões mensais, cujo objetivo é o debate das demandas das comunidades com o Estado, planejamento participativo e interações interinstitucionais. No ano de 2023, a EMATER-DF promoveu a seguinte prosa Técnica (Método Coletivo):

- Marco Legal e Importância dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS, com a participação de 34 extensionistas rurais; e

- atuou efetivamente nas eleições dos CRDRS, participando da Comissão Eleitoral Geral, apoiando o processo eleitoral, e das Comissões Eleitorais Regionais, orientando os CRDRS com o recebimento das documentações e como partícipe do pleito eleitoral.

Figura 26. Assembleia de formalização da diretoria da APLANTAS	**Figura 27. Prosa técnica (método coletivo de ATER) sobre o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal**	**Figura 28. Reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) do Distrito Federal**

2.14. Desenvolvimento Humano e Social

A atuação da EMATER-DF é de importância crucial para impulsionar o desenvolvimento humano e social nas áreas rurais, focalizando especialmente o apoio às famílias que residem nesses espaços. Ao disponibilizar conhecimento técnico especializado, a EMATER-DF desempenha um papel essencial no fortalecimento das capacidades tanto individuais quanto coletivas, promovendo práticas que têm como objetivo central o avanço do desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida. No decorrer da sua história, a EMATER-DF expandiu suas atividades envolvendo-se ativamente com as famílias em áreas que vão além da esfera agrícola. Isso inclui iniciativas em Programas e Projetos voltados para as seguintes áreas:

- bem-estar social;
- promoção da cidadania;
- acesso a políticas públicas;
- estímulo ao artesanato e o desenvolvimento do turismo local;
- promoção de agroindústrias sustentáveis;
- melhoria do saneamento na área rural;
- garantia da qualidade dos alimentos produzidos e o suporte à saúde das comunidades rurais.

Considerando os Programas e Projetos voltados para a área Social, podemos observar no Gráfico 06 a distribuição dos atendimentos realizados em 2023 e no Gráfico 07 o aumento nos atendimentos realizados em 2023 quando comparado aos resultados aferidos em 2022. Esses resultados e sua abordagem abrangente destaca o impacto positivo da EMATER-DF na construção de comunidades mais resilientes e no aprimoramento do bem-estar das famílias que compõem o espaço rural.

Gráfico 06. Distribuição do total de atendimentos da área social em 2023

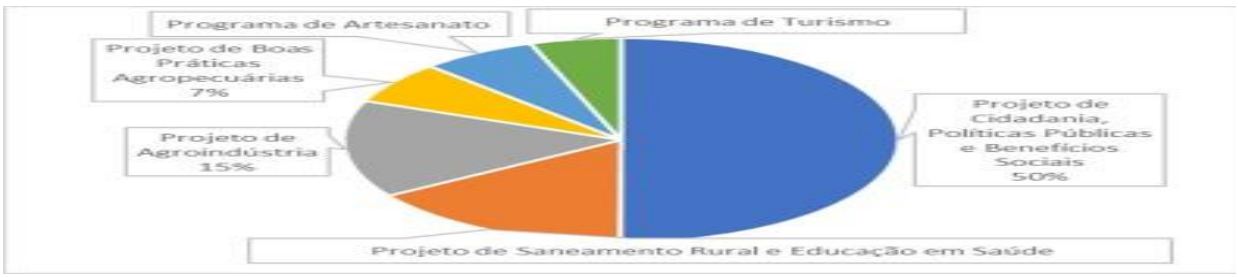


Gráfico 07. Comparativo do número de atendimentos nos anos de 2022 e 2023 na área social

2.15. Programa de Bem Estar Social

No contexto do Brasil, e especialmente do Distrito Federal, onde há uma rica diversidade cultural, mas também profundas desigualdades sociais e econômicas, o desafio de garantir um nível adequado de bem-estar social para todos os cidadãos é evidente. O Programa de Bem-Estar Social nas Áreas Rurais do Distrito Federal é desenvolvido em resposta a esses desafios. Seu objetivo fundamental é promover condições de vida dignas, acesso igualitário a serviços básicos, justiça social e oportunidades para que todos os indivíduos alcancem seu potencial máximo. Focando nas áreas rurais do Distrito Federal, o programa possui projetos que abordam 03 principais áreas críticas que impactam diretamente a qualidade de vida das famílias atendidas pela EMATER-DF:

- Projeto Cidadania;
- Políticas Públicas e;
- Benefícios Sociais.

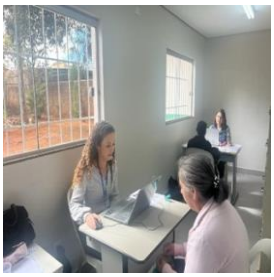
A EMATER-DF, no âmbito do seu projeto focou as atividades, garantindo ao público rural o acesso a benefícios por meio de articulação com diversos setores e instituições de políticas públicas. As ações e atividades alcançaram 7.380 beneficiários; totalizando 51.471 atendimentos, além de 2.091 cartões do produtor; 250 auxílios INSS, 246 aposentadorias essencial para a cidadania e facilitaram o acesso a serviços sociais, conforme Tabela 12. Destacam-se 23 mutirões em parceria com a Secretaria de Desenvolvimentos Social do Distrito Federal (SEDES), que geraram 1.384 atendimentos com as equipes do CRAS Volante com acesso e atualização do CADÚnico, facilitando a participação de famílias no Programa Fomento Rural, cujo Acordo de Cooperação Técnica mantido com a EMATER destina recursos para projetos produtivos para segurança alimentar e geração de renda. Esses resultados demonstram o alcance desse processo para agricultores e trabalhadores rurais em 2023 representados na Tabela 12.

Tabela 12. Resultados em Cidadania, políticas públicas e benefícios sociais

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	7.380
Atendimentos	51.471
CADÚnico	1.384
Aposentadoria	246
Auxílios junto ao INSS	250
Cartões do Produtor	2.091
Fomento Rural	29

Com os resultados descritos na Tabela 12, em 2023 a EMATER-DF cumpriu a meta do seu Planejamento Estratégico ao realizar 51.471 atendimentos em política públicas sociais e apresentar um acréscimo de 26% nos atendimentos quando comparado aos números de atendimentos aferidos em 2022, que foram 40.836.

Figura 29. Atendimento Individual de acesso à cidadania e políticas públicas.



2.16. Projeto de Boas Práticas Agropecuárias

As Boas Práticas Agropecuárias (BPA) desempenharam papel crucial em promover a sustentabilidade e elevar a produtividade no setor agropecuário em 2023. O foco nas técnicas de manejo adequado do solo, gestão responsável dos recursos hídricos, controle integrado de pragas e doenças, promoção da biodiversidade, organização as propriedades e o foco na certificação em BPA contribuíram para otimizar o uso de recursos naturais e garantir a produção de alimentos saudáveis.

Umas das ferramentas para a promoção das Boas Práticas Agropecuárias utilizadas pela EMATER-DF ao longo dos anos é o Plano de Adequação da Propriedade, que é utilizado pelo Extensionista Rural e pelo agricultor como um documento orientador para a propriedade rural se adequar, conforme sua realidade, às Boas Práticas Agropecuárias. Em 2023, através de atendimentos individuais, foram elaborados 160 planos de adequação da propriedade, atingido a meta pactuada pela EMATER-DF com o GDF no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 para melhorar a qualidade dos alimentos produzidos no Distrito Federal. Somados a isso, foram realizados 6.821 atendimentos, alcançando 1.126 beneficiários em ações de orientação e a capacitação de 106 beneficiários em Boas Práticas Agropecuárias.

Tabela 13. Resultados em Boas Práticas Agropecuárias em 2023

Indicador	Quantitativo (BPA)
Beneficiários atendidos	1.226
Atendimentos	6.821
Plano de Adequação da Propriedade	16
Beneficiários capacitados em Boas Práticas Agrícolas	106

Figura 30. Espaço Educativo com orientações em Boas Práticas Agrícolas (BPA) na AgroBrasília 2023

2.17. Projeto Nutrição no Campo

Em 2023, a EMATER-DF desempenhou um papel fundamental no aprimoramento do bem-estar das famílias rurais, concentrando esforços no desenvolvimento social e na Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). O projeto, alinhado com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), promoveu práticas alimentares saudáveis, diversidade cultural e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e o acesso equitativo à alimentação adequada. As ações do projeto tiveram como foco o atendimento nutricional com avaliação do estado nutricional, proposta de uma dieta individualizada de acordo com necessidades nutricionais e orientações de práticas alimentares saudáveis.

Promover a educação nutricional com o intuito de incentivar o consumo e o uso integral dos alimentos, a prevenção de patologias e implantação de hortas para atender às necessidades de consumo e gerar renda através da comercialização dos excedentes, além de valorizar o consumo de alimentos regionais nutritivos. Promover o consumo de PANC na alimentação familiar, o foco deve estar na diversificação da dieta e na descoberta de novos sabores e nutrientes, tornando a experiência alimentar mais interessante e saudável para todos os membros da família. O Projeto de Nutrição no Campo alcançou 955 beneficiários por meio de 4.453 atendimentos, promovendo a saúde e a qualidade de vida, prevenindo doenças nutricionais e fortalecendo a sustentabilidade agrícola nas comunidades rurais do Distrito Federal.

Tabela 14. Resultados em Segurança Alimentar e Nutricional em 2023

Indicador	Quantitativo (SAN)
Beneficiários atendidos	955
Atendimentos	4.453

Figura 31. Espaço Educativo com orientações sobre PANCs, realização de palestra de alimentação saudável e atendimento com orientações nutricionais.

2.18. Projeto Educação em saúde

Em 2023, o Projeto de Saúde da EMATER-DF destacou-se ao enfrentar os desafios de acesso limitado aos serviços de saúde nas áreas rurais. Priorizando a educação em saúde, o Projeto não apenas capacitou as comunidades rurais com informações sobre cuidados preventivos, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis, mas também proporcionou, em articulação com instituições na área da saúde, acesso direto a serviços médicos, a profissionais de saúde, a exames laboratoriais, além da difusão do conhecimento da utilização de plantas medicinais e a realização de 23 de Rodas de Terapia Comunitária Integrativa. As Rodas de Terapia Comunitária são estratégias terapêuticas em saúde com participação de profissionais voluntárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que têm se mostrado importante espaço de escuta das dores e aflições, mas também de partilha de saberes e empoderamento da comunidade, especialmente para as mulheres.

O Projeto de Educação em Saúde da EMATER-DF, ao integrar educação e acesso direto a serviços médicos, demonstrou impacto positivo na qualidade de vida das populações rurais, fortalecendo as comunidades e contribuindo para uma abordagem mais equitativa da saúde nas áreas rurais do Distrito Federal realizando 16.158 atendimentos à 3.467 beneficiários. O projeto abrande parceria com órgãos governamentais como o Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e entidades privadas como Universidade Católica de Brasília (UCB) e profissionais de saúde.

Tabela 15. Resultados em Educação e Saúde em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	3.467
Atendimentos	16.158

Figura 32. Realização de exames laboratoriais e Terapia Comunitária

Figura 33. Realização de Dia Especial de Saúde e Atendimentos de profissionais de saúde

2.19. Programa de Agroindústria Rural

A EMATER-DF desenvolve o Programa de Agroindústria Rural, em resposta às demandas do setor agroindustrial. O programa visa fortalecer a produção agrícola local, enfatizando a agregação de valor aos produtos. Seu objetivo principal é impulsionar o crescimento econômico, assegurar a segurança alimentar e promover a inclusão e a capacitação dos pequenos e médios agricultores do Distrito Federal. No âmbito desse programa, destaca-se o Projeto da Equipe Especializada de Agroindústria Rural, uma metodologia útil que oferece suporte técnico especializado aos produtores rurais interessados em iniciar ou aprimorar suas atividades agroindustriais. Este projeto abrange diversas áreas, incluindo assistência técnica, capacitação, regularização e comercialização.

Na área rural do Distrito Federal, aproximadamente 70 agroindústrias estão formalizadas, englobando uma diversidade de produtos. Em 2023, foram registrados 02 novos estabelecimentos com a operação direta entre a EMATER-DF e Seagri/DIPOVA. Somando a este dado, estão ainda 10 estabelecimentos em processo de registro acompanhados pela EMATER-DF. Esses empreendimentos abrangem os seguintes setores:

- laticínios e queijarias;
- abatedouros;
- fabricação de produtos cárneos;
- entrepostos de ovos;
- locais de processamento de mel;
- produção de doces e conservas;
- manipulação de produtos vegetais, elaboração de bebidas e produtos artesanais.

Figura 34. Entrega de registro de estabelecimento no evento da AgroBrasília em 2023

No contexto das iniciativas voltadas à Agroindústria, mais de 2.556 beneficiários foram atendidos em cerca de 15.930 atendimentos, resultando na elaboração de 328 rótulos de produtos para 26 beneficiários. Esses rótulos, abrangendo informações nutricionais, conferem confiabilidade aos produtores perante o mercado consumidor, promovendo a saúde dos consumidores. Adicionalmente, foram concebidos e entregues 59 projetos/croquis de agroindústrias para produtores rurais, totalizando 5.803 atendimentos em estruturas e instalações rurais destinadas à agroindústria. Essa iniciativa busca construir instalações agroindustriais com estruturas adequadas para o processamento de alimentos, proporcionando condições de trabalho aprimoradas para os agricultores e garantindo a gestão adequada de resíduos líquidos e sólidos, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

No contexto das Boas Práticas de Fabricação, 1.503 beneficiários foram atendidos em 3.239 atendimentos. O atendimento continuado resultou em 1.882 atendimentos nas 22 agroindústrias selecionadas, abrangendo diversas atividades, desde a elaboração de projetos até a gestão, aplicação de Boas Práticas de Fabricação, capacitação, produção e garantia da qualidade da matéria-prima. Isso contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento sustentável do setor agroindustrial local.

Figura 35. Encontro dos Queijeiros em 2023

Desde 2020, a EMATER-DF vem conduzindo o Projeto de Desenvolvimento do Queijo Artesanal no Distrito Federal (Selo Arte), desempenhando um papel vital como componente integrante do Projeto da Equipe Especializada de Agroindústria. Seu propósito central é impulsionar o desenvolvimento, aprimoramento e reconhecimento dos queijos artesanais produzidos na região, alinhando-se com os critérios estabelecidos pelo Selo Arte. Nas ações realizadas em 2023, neste Projeto destaca-se as visitas aos 10 produtores queijeiros, a inclusão dos produtores no curso

EAD Boas Práticas de Fabricação e a excursão técnica ao Caminhos do Queijo Paulista, em Campinas-SP.

Em 2023, não foi possível realizar o Concurso Distrital de Queijos Artesanais, metodologia inclusa no Projeto de Desenvolvimento do Queijo e planejada para 2023, devido à complexidade logística envolvida na execução, visto os recursos substanciais e o esforço logístico. Diante desse contexto, optou-se substituir o concurso pelo Encontro de Queijeiros.

A realização do Encontro de Queijeiros contribuiu efetivamente para o desenvolvimento coletivo da comunidade queijeira, estimulando a inovação e o aprimoramento contínuo. Com a participação de 29 produtores, o evento abordou temas como a qualidade do leite, boas práticas de fabricação e produção artesanal. Além disso, os participantes receberam informações sobre o Concurso programado para 2024 e a formação da Rota do Queijo. A introdução da metodologia de avaliação de queijos pelos próprios produtores durante o Encontro de Queijeiros representa uma inovação que promove a participação ativa dos produtores, desenvolvimento de critérios locais, troca de conhecimento, crescimento contínuo da qualidade, estímulo à inovação, adaptação a preferências locais e redução de barreiras de participação.

Ainda ao que tange este Projeto, a excursão técnica ao Caminho do queijo artesanal Paulista, em Campinas-SP, teve como objetivo capacitar os técnicos da EMATER-DF nos conhecimentos para a aplicabilidade do Projeto, com ênfase na regularização de pequenos estabelecimentos artesanais, na inovação de queijos autorais e na criação da Rota do Queijo do Distrito Federal. A excursão técnica à Queijaria Serra do Bálsamo-GO proporcionou o conhecimento na fabricação de queijos autorais maturados em caverna, o sistema de criação do gado, a gestão da propriedade rural e a gestão e comercialização da queijaria. No total foram capacitados 11 técnicos, tornando possível realizar inovações queijeiras no âmbito rural do Distrito Federal.

Figura 36. Excursão Técnica à Campinas-SP

Na área do processamento vegetal, foi realizado um Encontro com a parceria da Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVISA-DF), sobre "Como garantir um Alimento Seguro?". Participaram 30 produtores rurais, onde foi possível aprender mais sobre Boas Práticas de Fabricação, rotulagem e comunicação de início de fabricação. Em 2023, a EMATER-DF entregou 03 importantes publicações de modelos de agroindústrias rurais, abrangendo produtos de origem animal e vegetal. Essas publicações, incluindo 02 manuais com tiragem de 100 unidades de cada e uma revista com tiragem de 1.000 unidades, ampliam significativamente o conjunto de publicações da EMATER-DF, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento rural ao disseminar informações para a sociedade em geral.

Figura 37. Capas dos livros Manual de Modelos de Agroindústrias Rurais

Também foi entregue como complementação visual do material técnico publicado, uma maquete do modelo de granja avícola e uma do modelo de fábrica de laticínios de pequeno porte.

Tabela 16. Resultados do Programa de Agroindustria Rural em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	2.556
Atendimentos	15.930

2.20. Programa de Artesanato Rural Associado ao Turismo

A EMATER-DF desempenha um papel estratégico no fomento das atividades rurais não agrícolas, buscando diversificar as fontes de renda das famílias rurais e promover a inclusão social, especialmente de grupos menos favorecidos, como mulheres, jovens e idosos. No âmbito do artesanato, a EMATER-DF desenvolve o Programa de Artesanato Rural Associado ao Turismo, reconhecendo a importância da valorização das tradições locais, habilidades artesanais e recursos naturais. A abordagem integrada do programa busca criar um ciclo

positivo entre o artesanato e o turismo, onde a valorização mútua impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural das comunidades rurais. A iniciativa envolve a formação de grupos de produção, capacitação técnica, estímulo à criatividade e inovação, preservação da cultura local e fortalecimento da identidade das comunidades.

Em 2023, a EMATER-DF colocou à disposição das artesãs uma sala de artesanato, localizada na Sede. Ter uma sala de artesanato, oferece às mulheres rurais uma série de benefícios, abrangendo aspectos sociais, econômicos e emocionais. A sala de artesanato, preparada com os equipamentos necessários para desenvolver as atividades de bordado à mão, patchwork e costura criativa, oferece um ambiente onde elas podem criar, produzir e aprimorar seus produtos e, desta maneira oportunizar melhores condições para o crescimento profissional e o consequente empoderamento econômico. O programa enfrenta desafios logísticos, reconhecendo as dificuldades que os artesãos rurais enfrentam para comercializar seus produtos. Para superar esse obstáculo, a EMATER-DF busca estabelecer pontos de venda em empreendimentos de turismo rural e, para isso, há o incentivo para a formação de grupos de produção que estejam organizados e capacitados não apenas em habilidades artesanais, mas também em gestão de negócios. Em 2023, foram atendidas 61 mulheres rurais em 07 oficinas na sala de artesanato.

Os objetivos estratégicos delineados, como identificar potencialidades artesanais, capacitar produtores em técnicas sustentáveis, estimular a criatividade, preservar a cultura local e facilitar a formação de grupos de produção, indicam uma abordagem abrangente e centrada na comunidade. A avaliação anual do programa, com base em indicadores de desempenho e feedback dos envolvidos, destaca o compromisso da EMATER-DF com a melhoria contínua e o impacto positivo nas comunidades rurais. O projeto "Olhares do Campo" é uma peça-chave nessa iniciativa, visando fomentar e fortalecer a atividade artesanal nas comunidades rurais. Com uma metodologia que valoriza a participação ativa das comunidades, o projeto se desdobrará em etapas, desde o mapeamento e seleção das comunidades até a criação de identidade visual e marca, marketing e parcerias locais e institucionais. O projeto é desenvolvido por meio de grupos de artesanato em cada comunidade onde o potencial e ou a demanda for identificada. Cada grupo é formado por artesãs locais, interessadas em aprimorar suas habilidades, compartilhar conhecimentos e explorar oportunidades de mercado para seus produtos.

Em 2023, houve a continuidade de desenvolvimento do grupo do Gama e o início de um novo grupo em Tabatinga, com a participação de 20 beneficiárias nos 02 grupos. Os produtos desenvolvidos pelos grupos são inspirados nas tradições rurais e na cultura local, ressaltando a identidade única de cada comunidade e a qualidade, compondo uma oferta turística local atraente, capaz de atender a demanda de turistas e consumidores que valorizam práticas sustentáveis de um artesanato que carrega consigo a cultura e a história das comunidades rurais. Paralelo ao projeto "Olhares do Campo", a EMATER-DF atende também as demandas recebidas na área de artesanato e manualidades, capacita e acompanha as atividades do grupo de artesanato em fibra desenvolvido no Assentamento Pequeno William, em Planaltina-DF. No total, em todas as frentes de trabalho com foco no apoio e no desenvolvimento do artesanato, foram 812 beneficiárias atendidas, gerando um total de 7.010 atendimentos em diferentes metodologias como oficinas, visitas a campo e reuniões.

Tabela 17. Resultados do Programa de Artesanato Rural em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	812
Atendimentos	7.010

Figura 38. Espaço Oficina de Bordado à Mão, na sala de artesanato na Emater-DF sede (Grupo de Artesanato do Gama-DF)

Figura 39. Oficina de Bordado à Mão e Patchwork na sala de artesanato na Emater-DF sede (Grupo de Artesanato do Núcleo Rural de Tabatinga)

2.21. Programa de Turismo

O turismo rural vem passando por diversas transformações em resposta às tendências de mercado e às mudanças nos padrões de consumo e vem se destacando devido à busca por experiências autênticas, contato com a natureza e a valorização da produção local. Nos últimos anos, observamos um crescente esforço por parte de destinos rurais em desenvolver programas e iniciativas inovadoras para atrair turistas. Esta abordagem busca não apenas diversificar a oferta turística, mas também fortalecer o envolvimento das comunidades locais. Entre as estratégias adotadas, destaca-se a criação de roteiros turísticos que realçam a rica cultura e gastronomia da região. No corrente ano a EMATER-DF deu continuidade às atividades para consolidar o Circuito Rajadinha e iniciou o ambicioso projeto de criar a "Rota do Queijo do DF". Ambos os projetos, são metas estabelecidas e cumpridas em 2023 do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da EMATER-DF e envolvem aproximadamente 30 beneficiários de forma direta, mas sua abrangência vai além do que podemos mensurar, pois engloba não apenas as famílias dos beneficiários, mas também o público urbano.

O turismo Rural destaca-se por sua característica transversal tanto em termos de temas quanto de público envolvido. No Distrito Federal, uma variedade de atividades de turismo no espaço rural, são oferecidas, incluindo vivências em fazendas, trilhas ecológicas, eventos ligados à gastronomia rural entre outros, proporcionando aos visitantes uma imersão autêntica na vida rural. Essas práticas não apenas enriquecem a experiência do turista, mas também contribuem de forma significativa para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. Com o intuito de impulsionar este desenvolvimento, o programa de Turismo Rural da EMATER-DF, propõe-se identificar produtores com vocação e interesse em desenvolver atividades de turismo rural em suas propriedades. Além disso, busca implementar ações planejadas para organizar e incentivar a comercialização, com foco na Produção Associada ao Turismo. Dessa maneira, o programa desempenha um papel essencial no fortalecimento da cadeia do turismo. Só neste ano, foram 1.025 beneficiários atendidos num total de 5.420 atendimentos na área nas diversas metodologias de ater como: visitas às propriedades com desenvolvimento de projetos individuais, reuniões, dias especiais e outros.

Tabela 18. Resultados do Programa de Turismo Rural em 2023

Indicador	Quantitativo
Beneficiários atendidos	1.025
Atendimentos	5.420

A abordagem estratégica da EMATER-DF na promoção da Produção Associada ao Turismo traz como opção, desde 2016, a implantação de "Colha e Pague" de frutas. Inicialmente a atividade desenvolvida foi de "Colha e Pague de Morangos" como parte da programação da Festa do Morango em Brazlândia, após as experiências em Brazlândia, notou-se o crescente interesse

dos visitantes pela atividade e desde então o modelo foi replicado em outras regiões e com outras culturas. No corrente ano, houve Colha e Pague de Morangos Orgânicos em 02 propriedades rurais, uma em Brazlândia e uma São Sebastião.

Estas duas atividades foram realizadas com o apoio e assistência técnica da EMATER-DF, tanto no cultivo como na atividade de turismo rural, envolvendo cerca de 10 membros das famílias envolvidas e com o número estimado de 200 visitantes. As vagas foram limitadas de acordo com a capacidade de suporte de cada propriedade e foi verificada uma demanda bem acima do limite estabelecido. Ainda na modalidade Colha e Pague, este ano, foi feita uma experiência de Colha e Pague de Uvas como parte da programação da Feira da Colônia, evento anual do Circuito Rajadinha, em Planaltina. Neste caso, em caráter experimental e seguindo a metodologia do aprender fazendo, o atendimento foi para 01 beneficiário, envolvendo 02 membros da família e tendo como público um grupo de 15 visitantes. Todos os visitantes fizeram uma avaliação informal onde declararam o interesse na atividade, inclusive com outras culturas. É fundamental destacar que essa estratégia vai além dos benefícios econômicos, abrangendo também a questão crucial da permanência dos membros das famílias no campo, especialmente os jovens.

Ao fomentar a oferta de experiências turísticas associadas à produção local, a EMATER-DF contribui para criar um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável das áreas rurais, incentivando a permanência das novas gerações nas comunidades rurais. Essa abordagem holística não apenas fortalece a base econômica, mas também promove a vitalidade e a continuidade das comunidades rurais, garantindo um futuro mais resiliente e próspero para o setor. Com um processo de experimentação e avaliação contínua, a EMATER-DF reafirma o compromisso de monitorar e aprimorar seu programa de turismo ao longo do tempo, garantindo sua eficácia e relevância diante das demandas em evolução do turismo na área rural do Distrito Federal.

Figura 40. Colha e Pague de Morango

Figura 41. Feira da Colônia e Visita de Turismo a uma propriedade rural no Circuito Rajadinha

Figura 42. Encontro de Queijeiros e primeira visita do grupo interessado em participar do Caminho do Queijo do Distrito Federal

2.22. Crédito Rural

No ano 2023, a EMATER-DF trabalhou no sentido de estreitar laços com os diversos agentes financeiros e com os Fundos de crédito do Governo do Distrito Federal. Foram estabelecidas parcerias com o Sicredi, por meio de assinatura de contrato de parceria e tratativas para que o BRB começasse a trabalhar com PRONAF investimento com recursos equalizáveis. Estas tratativas vêm ao encontro de resolver dificuldades que os produtores rurais familiares do Distrito Federal têm em realizar investimentos, pois essa linha de crédito não estava acessível para esse público. Um trabalho de relevância e que trouxe muitos resultados foi o estudo sobre a inadimplência do Programa Prospera, onde foram identificados 252 contratos inadimplentes dos quase 500 contratos ativos, ou seja, uma inadimplência da ordem de 50,4%. Desde então, foram realizados inúmeros esforços no sentido de minimizar esse problema e a retomada do crédito a esses produtores endividados. Todos foram contatados e essa ação resultou até o presente momento em 170 contratos adimplentes, baixando a inadimplência para 14%. Outro trabalho relevante foi a parceria feita com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET) para notificar alguns contratos com erro nas parcelas, que foram entregues 100 notificações aos produtores.

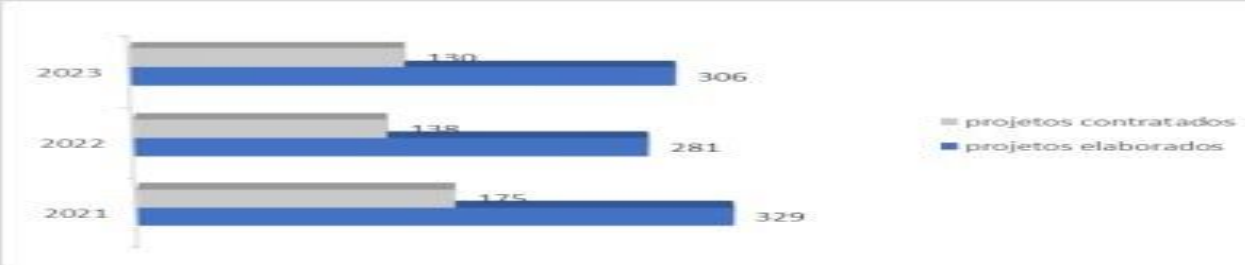
Houve dificuldades com recursos em algumas linhas de crédito, como o Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) que disponibilizou apenas R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para projetos elaborados em 2023. Os demais pagamentos ficaram por conta de projetos aprovados no exercício de 2022. As linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) tiveram recursos contingenciados até junho de 2023, o que dificultou o acesso ao crédito. Em alinhamento com o PEI da EMATER-DF, a Meta de crédito rural tem por objetivo aumentar em 5% o número de projetos elaborados. Em 2022 foram elaborados 281 projetos e em 2023 foram elaborados 306 projetos, totalizando cerca de R$ 22.055.347,87 (vinte e dois milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) nas diversas linhas de crédito disponíveis e aprovados 130 projetos, totalizando R$ 9.645.423,22 (nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), conforme a tabela abaixo:

Tabela 19. Alcance dos projetos de crédito rural no ano de 2023

Agentes Financeiros/linhas de crédito	Projetos Elaborados	R$	Projetos Contratados (quantitativo)	R$ Contratados
Prospera	75	1.747.451,85	43	911.652,63
FDR	29	2.057.475,10	20	1.405.196,21
Banco do Brasil	37	2.614.980,10	05	282.501,94
BRB/Pronaf	68	3.764.176,77	33	1.356.036,59
BRB/Pronamp	29	5.809.348,47	17	4.447.670,19
Sicoob/Pronaf	16	1.492.030,50	05	488.269,74
Sicoob/Pronamp	16	2343.791,76	04	593.512,89
Caixa Econômica Federal	08	437.925,70	02	132.869,70
Sicredit	28	2.102.558,10	01	27.713,33

Gráfico 08. Evolução do valor de projetos de crédito contratados e elaborados nos exercícios de 2021 a 2023

Gráfico 09. Evolução do número de projetos de crédito rural elaborados e contratados nos exercícios de 2021 a 2023



Em 2023 o MDA implementou o sistema CAFweb e a EMATER auxiliou o ministério em minimizar os problemas encontrados no novo sistema. Confeccionou cerca de 630 CAF até o momento.

2.23. Informações Conjunturais

Entre os indicadores conjunturais, o principal levantado é o VBP (Valor Bruto da Produção) que demonstra o desempenho das safras agrícolas, da pecuária e da agroindústria do Distrito Federal. No início de 2023, o VBP de 2022 e foi da ordem de R$ R$ 5.181.953.189,00 (cinco bilhões, cento e oitenta e um milhões, novecentos e cinquenta e três mil e cento e oitenta e nove reais), ou seja, aumentou em 13,46 % o seu valor total, quando comparado ao ano de 2021.

Tabela 20. Representação dos setores produtivos no VBP da agropecuária em 2022 no Distrito Federal

N.º	Setores	Área Plantada (em hectares)	Produção (unidades variadas)	VBP (R$)	Unidade (%)
01	Grandes culturas	175.761,07	977.415.835	2.021.668.245,00	39,01
02	Pecuária	*	231.774.269	1.480.763.760,00	28,58
03	Olericultura	7.734,03	228.674.881	1.175.477.210,00	22,68
04	Floricultura	414,43	8.340.805	181.613.948,00	3,50
05	Fruticultura	1.518,84	33.743.942	171.536.733,00	3,31
06	Orgânico	668,74	13.816.962	136.074.603,00	2,63
07	Silvicultura	1.536,11	497.709	14.818.690,00,00	0,29
Totais		**187.633,21**	**1.494.264,403**	**5.181.953.189,00**	**100,00**

O objetivo no PEI da EMATER-DF, Indicador 1.2, pretende aumentar em 2% a quantidade de alimentos produzidos no DF. Em 2021 foram produzidos 1.225.646 Toneladas e em 2022 foram produzidos 1.476.244 Toneladas, portanto houve um aumento de cerca de 20%.

Gráfico 10. Evolução da quantidade de alimentos produzidos no Distrito Federal (em toneladas)

Gráfico 11. Evolução do Valor Bruto da Produção em 2021, 2022 e 2023

2.24. Avanços na área de informações conjunturais em 2023

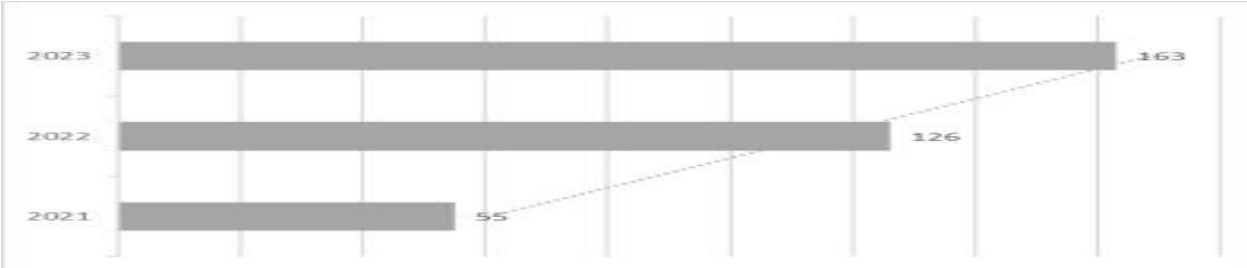
- Criação de sistemas informatizados: A implantação de sistemas informatizados para as atividades de IPAs, VBPs e Relatório de Informações Agropecuárias (RIA) reduzirá significativamente o tempo gasto para gerar os relatórios destes assuntos, permitindo uma maior atividade de controle, supervisão e divulgação de informações conjunturais sobre as cadeias produtivas aos nossos técnicos de campo e público externo (Impressa, Órgãos Governamentais do Setor de Agropecuário Distrital e Federal e Entidades de Educação e Pesquisa);
- Proposta de Redução culturas do IPA Floricultura: foi proposto a redução do número de culturas do IPA da Floricultura agrupando culturas, o que favorecerá a pesquisa de preços por grupos, pois o número de culturas deste setor era de 236 culturas e passou a ter apenas 19 grupos;
- Atualização dos índices de produtividade da cadeia pecuária: com intuito de atualizar os índices de produtividade das atividades pecuárias do Distrito Federal, a EMATER-DF revisou todos os indicadores de produção. Esta ação permitiu estimar com maior precisão os dados gerados pelos Relatórios de Atividades Agropecuárias e o Valor Bruto de Produção (VBP);
- Proposta de criação de Informação Técnica para atualização dos técnicos de campo: a EMATER-DF está elaborando um projeto piloto com a criação de Informação Técnica com dados e informações sobre alguns produtos que foram destaque no VBP. A ideia é comentar de forma objetiva a realidade de alguns itens destaques avaliando a atual realidade e as perspectivas futuras. Para 2023 foi feito um teste com a soja, o tomate e a avicultura industrial que obtiveram os maiores VBPs dentro de cada categoria analisada.

2.25. Programa Juventude Rural Filhos deste Solo

Empreendedorismo e gestão eficiente de negócios são aspectos essenciais para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. No entanto, muitos jovens residentes no campo enfrentam desafios ao buscar concretizar suas ideias e sonhos de negócio para suas propriedades ou comunidades rurais, entre outros aspectos, devido à falta de conhecimento técnico necessário para torná-los viáveis. Essa falta de perspectiva e oportunidades muitas vezes leva esses jovens a migrarem para os centros urbanos em busca de uma vida melhor. O programa Juventude Rural Filhos Deste Solo visa promover a inclusão socioeconômica dessa parcela da população, bem como estimular a criação de oportunidades para o crescimento econômico local e a preservação das tradições e valores rurais. Alinhado com o PEI da EMATER-DF, Indicador 7.1, cujo objetivo é aumentar em 5% o número de jovens capacitados anualmente, desenvolveu-se em 2023, uma série de atividades com os

jovens beneficiários, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento, aumentando conforme a meta, o número de jovens capacitados, segue abaixo gráfico de progressão de capacitações:

Gráfico 12. Evolução do quantitativo de jovens rurais capacitados entre 2021 a 2023



2.26. Programa Empreender e Inovar

O programa Empreender e Inovar tem por objetivo principal capacitar e apoiar produtores rurais (individuais ou representantes de instituições coletivas) em gestão do negócio rural. A equipe do Empreender e Inovar elaborou propostas para a evolução da abordagem junto ao nosso campo de atuação, optando em 2023 pela diversificação dos produtos existentes**.** O beneficiário encaminhado ao programa precisava participar de todas as etapas do modelo metodológico de atendimento, o que compreende participar do curso e de todas as etapas, isso vinha gerado frustrações. Atualmente, com a mudança da metodologia, foi possível abrir esse modelo metodológico, de forma que atendemos às demandas intempestivas (a qualquer momento conforme o timing do empreendedor). Assim sendo, aquele modelo inicial de atendimento passou a ser flexibilizado, se adequando melhor ao caso concreto de cada empreendedor.

As atividades realizadas pelo Programa Empreender e Inovar, embora agora desvinculadas, ainda têm como marco inicial e temporal o curso de empreendedorismo denominado "Princípios de Gestão Rural". Em 2023, o curso foi assistido por 24 alunos e aconteceu nos dias 11 e 12 de abril de 2023. O curso proporciona aos beneficiários os conhecimentos fundamentais e as ferramentas básicas necessárias para um trabalho integrado entre os Extensionistas Rurais e o empreendedor. A partir do curso, os beneficiários interessados passam por acompanhamentos por meio de visitas nas propriedades e teleatendimento. Ao todo, 110 beneficiários tiveram algum atendimento em 2023 dentro do Programa.

Abaixo segue a tabela de lançamento por método de ATER:

Tabela 21. Programa Empreender e Inovar em 2023 (lançamento por método coletivo e individual de ATER)

Atendimento no escritório	Contato	Curso	Mobilização	Reunião Técnica	Teleatendimento	Visita
07	07	01	03	01	30	74

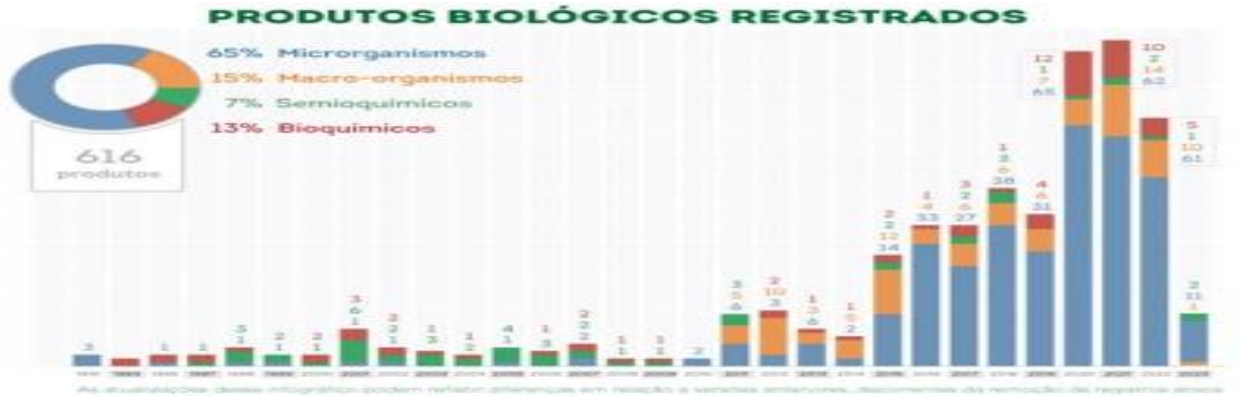
Neste universo de beneficiários destacam-se os trabalhos realizados na queijaria e turismo rural "Cabríssima", no Haras "Vale Feliz", no Sítio "Cresça e Floresça" e na agroindústria de beneficiamento de café "Grão Nativo".

2.27. Agricultura Orgânica e Agroecologia

A população está cada vez mais consciente do cuidado que deve ter com o mundo, utilizando os recursos de forma racional e buscando soluções e alimentos mais saudáveis. Diante desse cenário a agricultura orgânica e a Agroecologia aparecem como solução para este desafio. A expansão do consumo de alimentos pelos brasileiros e o número de produtos biológicos utilizados na agricultura contemporânea refletem essa tendência (Gráficos 13 e 14).

Gráfico 13. Evolução no consumo de alimentos orgânicos pelo brasileiro ao longo dos últimos 06 anos (Organis, 2023)

Gráfico 14. Evolução no número de produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) para combate de pragas e doenças ao longo dos últimos 22 anos (MAPA. Croplife, 2023)



Diante desse cenário, a EMATER-DF tem incentivado os agricultores a adotarem práticas mais sustentáveis e tem conseguido ampliar a oferta de ATER com foco em práticas agroecológicas, conforme demonstrado na Tabela 22:

Tabela 22. Evolução do quantitativo de indicadores ligados à Agroecologia e Produção Orgânica

Indicador	Agricultura Orgânica		Agroecologia	
	2022	2023	2022	2023
Beneficiários atendidos	1.717	1.782	1.707	1.720
Propriedades rurais atendidas	1.221	1.292	1.181	1.188
Atendimentos	12.334	15.975	11.243	8.665
Visitas Técnicas	767	803	749	665

O Planejamento Estratégico Institucional (2022-2031), objetivo 04, iniciativa 01 é a "Ampliação da oferta de ATER com foco em práticas agroecológicas estimulando a certificação orgânica" e tendo como indicador: "Ampliar em 3% o número de propriedades que adotam práticas agroecológicas anualmente". A EMATER-DF conseguiu atingir esse objetivo em 2023, conforme consta na tabela abaixo:

Tabela 23. Evolução do quantitativo de propriedades rurais que adotam práticas agroecológicas (evolução %)

Indicador	2022 (quantitativo	2023 (quantitativo	Variação %
Propriedades que adotam práticas agroecológicas e/ou orgânicas	2.118	2.183	3,1

Dentre os trabalhos relevantes realizados pela EMATER-DF no tema Agricultura Orgânica e Agroecologia destacam:

- Projeto CITinova: Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA-DF), a EMATER-DF ministrou 05 cursos para agricultores das Bacias hidrográficas do Descoberto e Paranoá, atendendo mais de 100 agricultores em temas ligados à sustentabilidade, Sendo 02 de práticas sustentáveis, 02 de manejo de irrigação e 01 de abelhas sem ferrão (ASF);
- Abelhas Sem Ferrão (ASF) e plantas atrativas: Foram realizadas 15 oficinas e 03 cursos com a participação de 200 agricultores e técnicos de várias regiões do Distrito Federal,

objetivando aprender sobre as ASF, manejo, produção e benefícios de diversas espécies de abelhas (trigonas e meliponas);

- Cultivo de baunilha: Foram realizadas palestras, reuniões e excursões ligadas ao tema onde 120 pessoas aprenderam e vivenciaram experiências com o cultivo de baunilha. O Distrito Federal está se tornando uma referência na produção e comercialização da planta;
- Cursos realizados na Graja do Ipê: a EMATER-DF realizou 03 cursos (Agrofloresta, Plantas Alimentícias não convencionais (PANC) e Abelhas sem ferrão (ASF) em parceria com a SEAGRI-DF. 120 pessoas participaram dos cursos.

As tecnologias de Agroecologia e Produção Orgânica estavam inseridas em diversos circuitos na Agrobrasília 2023 tais como Piscicultura, Olericultura, Fruticultura e Saneamento rural onde foram demonstradas diversas técnicas, como preparo de biofertilizantes aeróbicos e anaeróbicos, exposição de bioreatores e produção *on farm* de microrganismos, policultivo na cultura do açaí e cultivo de PANC nos quintais produtivos.

A EMATER-DF realizou eventos junto com entidades ligadas ao tema da Produção Orgânica e Agroecologia. Entre elas destacam a Seagri-DF, SEMA-DF, UnB, Embrapa Hortaliças, Cerrados e Cenargen, IFB Campus Planaltina, Fazenda Malunga, WWF-Brasil, Mercado Orgânico, CSA Brasília, Sindiorgânico/OPAC Cerrado, sempre levantando as demandas do setor e construindo uma agenda sinérgica. As principais ações em 2023 foram:

- Participação em 03 Cursos de Manejo Racional de Agrotóxicos;
- 01 Oficina de produção de insumos para agricultura orgânica na Semana do Produtor do Paranoá;
- 02 Oficinas de produção de Microrganismos eficientes (EM) no Assentamento Roseli Nunes (Pipiripau);
- Curso sobre PANC's realizado pela EMATER-DF.

2.28. Agricultura Orgânica

A EMATER-DF apoia de forma ativa as 06 OCSs existentes no Distrito Federal, por meio de auxílio na produção agrícola e na produção de relatórios, treinamentos para novos integrantes, bem como contribui com capacitações e atendimentos rotineiros nas demais formas de certificação. Atualmente o Distrito Federal possui 260 registros de produtores orgânicos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No ano de 2023, a EMATER-DF atendeu 204 desses agricultores e contribuiu com outros agricultores que estão no processo de certificação, mas que ainda não receberam a certificação de orgânicos. No ano de 2023 realizamos vários eventos e nos aproximamos mais das instituições e órgãos parceiros que atuam no segmento. Um maior número de ações conjuntas está planejado para 2024.

2.29. Agricultura Urbana

O programa de Agricultura Urbana visa promover entre as comunidades urbanas do Distrito Federal, em especial as mais vulneráveis, o melhor uso dos recursos renováveis para a produção de alimentos seguros saudáveis e de baixo custo em áreas urbanas. A principal atividade promovida pelo programa é a adoção do cultivo de hortas, sejam elas comunitárias (mantidas por associações ou outras formas de coletivos comunitários), as hortas escolares (mantidas por escolas e creches), as hortas medicinais (mantidas por hospitais e outras unidades de saúde), as hortas terapêuticas (mantidas por CAPS, COMP e outras unidades de ajuda psicossocial) e por fim as hortas comunitárias mantidas por unidades socioassistenciais. Além do incentivo à produção de alimento de alta qualidade seguro e saudável e principalmente de baixo custo, o programa busca difundir e incentivar a adoção de tecnologias sustentáveis no modo de vida urbano, principalmente tecnologias para a captação de água de chuva e tecnologias para reaproveitamento de resíduos orgânicos na forma de biodigestão e compostagem implicando em menor custo de produção e redução no uso de aterros sanitários.

Em 2023, foi concluído o processo licitatório para a instalação de equipamentos para captação de água da chuva em 28 escolas que serão executados ao longo do exercício de 2024. Cada

sistema permite a captação de chuva em 250 m² de área de telhado. É uma área pequena considerando que as escolas geralmente têm área coberta na casa dos milhares de m², e cada sistema desses tem o potencial de coletar até 250 mil litros de água por ano de água bruta (Água bruta é água não tratada, não potável, para usos menos nobres tais como limpeza de pisos, irrigação de hortas e jardins, lavagem de roupas, automóveis). Portanto, esse é o potencial de reuso e economia de água nas escolas. Dessa forma, a introdução destes sistemas de captação de água de chuva pretende ter uma função pedagógica junto aos alunos e também junto as famílias ao mostrar o potencial que um sistema simples e relativamente barato pode ter na disponibilidade de água das áreas urbanas.

O Programa de Agricultura Urbana também busca apoiar a iniciativa de outros órgãos do Governo do Distrito Federal e de outros segmentos de nossa comunidade quando se interessam na implantação de hortas urbanas e o principal apoio oferecido é na forma de orientação técnica e na distribuição de insumos. Para as escolas da rede pública de educação, incluindo as creches e centros de educação da primeira infância conveniados, foram distribuídos insumos para implantação ou revitalização de hortas em 103 (Cento e três) unidades. Já entre as outras instituições alcançamos 43 unidades distribuídas entre Secretaria de Saúde, entre postos de saúde, CAPS, UBS e hospitais, Secretaria de Desenvolvimento Social entre seus CRAS, CREAS, COSE, Secretaria de Justiça nas suas unidades socioeducativas para menores infratores. Ao todo, 146 unidades receberam apoio na forma de insumos.

O Programa de Agricultura Urbana da EMATER-DF busca uma atuação diferente da atuação convencional da empresa com os produtores rurais. Nesse foco, pretende conscientizar estudantes, professores e a comunidade urbana para o consumo de alimentos saudáveis, bem como demonstrar todo o processo de produção sempre com foco na sustentabilidade, incentivando a integração entre urbano e rural, desenvolvendo consumidores conscientes da relevância do consumo de alimento saudável e sustentável.

2.30. Revitalização de Canais de Irrigação - Manutenção da Infraestrutura no Setor Agropecuário

As Ações de Revitalização de Canais de Irrigação – ARCI, se constituem medidas adotadas pelo poder público do Distrito Federal através da Secretaria de Agricultura do DF e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-DF). Tem como objetivo principal a recuperação da infraestrutura rural, revestindo os canais de irrigação do Distrito Federal com tubulações de PVC/PEAD, evitando dessa forma, as elevadas perdas de água desses sistemas. A maiorias das ações são executadas na forma de parceria entre a SEAGRI, a EMATER e as associações de usuários. Em obras de maior complexidade, são contratadas empresas de engenharia especializadas para a execução desses serviços. No entanto, todas as ações são planejadas e acompanhadas por técnicos da EMATER-DF.

Os recursos empregados são diversos, vão desde a fonte 100 do GDF, emendas parlamentares e recursos de órgãos parceiros, que investem em ações que contribuam com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. No ano de 2023 foram investidos recursos da ordem de R$ 9.540.000,00 (nove milhões e quinhentos e quarenta mil reais) na recuperação de aproximadamente 31,3 km de canais nas áreas rurais do DF, atendendo 213 propriedades rurais e beneficiando aproximadamente 639 famílias de agricultores. Os canais que receberam essas ações no ano de 2023 foram:

Tabela 24. Relação de Canais atendidos em 2023

Canal	Situação	Meta de Execução (km)	Executado (km)	N.° de Propriedades atendidas	Valor (R$)
Márcia Cordeiro	Concluído	4,70	4,70	28	300.000,00
Capão Seco	Concluído	3,55	3,55	21	650.000,00
Sobradinho II	Concluído	4,95	4,95	15	490.000,00
Tabatinga	Concluído	1,30	1,30	36	450.000,00
Lagoinha	Em andamento	5,40	4,20	18	400.000,00
Rodeador (Ramal 05 e 09)	Em andamento	4,22	1,19	18	1.250.000,00

Rodeador trecho II (canal principal)	Em andamento	11,50	11,40	77	6.000.000,00
Totais		35,60	31,30	213	9.540.000,00

Essas ações trazem impactos diretos na vida dos produtores rurais, pois trazem uma maior regularidade na oferta de água para seus cultivos. De outro lado, traz ganhos ambientais, pois diminui as pressões de retiradas dos mananciais, favorecendo a recarga dos reservatórios que abastecem as cidades.

Figura 43. Ações de revitalização de Canais de Irrigação

2.31. Unidade Fotovoltáica *On Grid* com baterias de lítio

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal possui o papel da transferência de conhecimento e de tecnologias que contribuem para a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal. Diante deste papel, instalou-se uma unidade de aquicultura composta por unidades de criação intensiva, onde a instalação de sistemas fotovoltaicos com bateria de lítio foi viabilizada, como inovação tecnológica, apresentando ambiente demonstrativo, educativo e de treinamento, contribui com a redução do custo governamental em consumo de energia elétrica, e difusora do conceito de gestão ambiental e eficiência energética no setor público. Ainda, se configura como uma ação em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O custo da energia elétrica é um importante fator de despesa nos sistemas de piscicultura intensiva, variando de 10% a 40% do custo total destas instalações, conforme o grau de intensificação adotado.

Desta forma, a utilização de sistemas de compensação energética, que reduzam o custo da produção, é fator preponderante para o sucesso da piscicultura intensiva. A necessidade de manter os sistemas de suporte à produção de oxigênio e circulação de água é de extrema importância para a manutenção da vida dos peixes e sanidade do fluxo hídrico da produção. Desta forma, o sistema projetado e implantado para a unidade de aquicultura intensiva da EMATER-DF contempla um sistema *on grid* com baterias. Trata-se de um sistema híbrido, que injeta a energia produzida na rede, compondo uma Geração Distribuída com homologação e redução em até 95% da conta de energia utilizada na unidade demonstrativa e também abastece um conjunto de baterias de lítio, com capacidade média de sustentar as necessidades de energia da unidade por 4/12 horas.

Portanto, este sistema cumpre várias funções primordiais para a piscicultura intensiva e seus sistemas auxiliares:

- Reduz a despesa com energia elétrica em até 95%;
- Fornece suporte de energia por 4/12 horas, em caso de falta de energia da concessionária, sem a utilização de combustível fóssil;
- Reduz consideravelmente o risco de perda da produção por falta de energia fornecida pela concessionária;
- Fornece tempo de resposta a emergências por falta de energia prolongadas (períodos menores que 4/12 horas);

Considerando que a unidade demonstrativa é localizada no espaço da sede da EMATER-DF, o custo da energia elétrica é um importante fator de despesa. Especificadamente, para a unidade demonstrativa de aquicultura, foram levantados os dados estimados de consumo, considerando os equipamentos utilizados na planta, o consumo estimado é de 51kwh, para os sistemas de recirculação, bioflocos e aquaponia. Desta forma, o desembolso pode ser reduzido em aproximadamente 95% com a instalação executada de sistemas fotovoltaicos *on grid*, que fornecem energia para a rede em sistema de Geração Distribuída (GD). Do ponto de vista da redução do gasto na conta de energia, é perfeitamente justificável a implantação de um sistema fotovoltaico *on grid*, para compensação da energia consumida, uma vez que haverá economia de energia durante toda a vida útil do sistema, período estimado entre 25 a 30 anos. Do ponto de vista educacional, há ainda o bônus da possibilidade da realização de

aulas, treinamentos, orientação e demonstração dos sistemas fotovoltaicos com bateria de lítio, aproveitando as instalações locais. Em outros termos, a unidade demonstrativa da EMATER/DF se torna um "case" local para demonstração e estudo de tecnologia fotovoltaica com bateria de lítio, algo inédito na rede de extensão rural do Distrito Federal.

Figura 44. Central de geração ON GRID com baterias de lítio.

Figura 45. Usina de solo para orientação dos produtores quanto a tipologia de instalação

Figura 46. Painéis instalados sobre o telhado, compondo a capacidade do sistema

2.32. Capacitação do público beneficiário de ATER

O processo contínuo de formação, capacitação e qualificação dos beneficiários de ATER ocorre por meio de métodos coletivos de extensão rural, tais como: semanas tecnológicas, feiras, encontros, dias de campo, oficinas, cursos, reuniões, dentre outros. Esses processos educativos não formais proporcionam motivação, aprendizado, interações, trocas de experiências e ainda geram diversas demandas, as quais são respondidas pela prestação de serviços de assistência técnica, através de atendimentos individuais. A realização dos métodos coletivos de ATER corresponde a uma etapa do processo de aprendizado dos agricultores, pois estas ações abrangem as principais cadeias produtivas que são trabalhadas no dia a dia pelos extensionistas, tais como olericultura, fruticultura, bovinocultura, agroindústria e outras atividades com transferência de tecnologia. É importante ressaltar que as ações do CEFOR têm como público toda a sociedade do DF.

As ações ocorrem por meio de oferta de cursos e participações em eventos abertos a todo o DF e RIDE. O Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional é responsável pela qualificação dos empregados da EMATER-DF, mantendo cursos para as diversas áreas da empresa e também para outras instituições do GDF.

No ano de 2023, a EMATER-DF desenvolveu atividades de capacitação e qualificação para seu público beneficiário, os quais consistem em agricultores, mulheres e jovens rurais e instituições públicas e sócio assistenciais. Foram realizadas diversas atividades presenciais para capacitação do público beneficiário. Os principais métodos utilizados foram oficinas, excursões e cursos, os quais foram ministrados pelos Escritórios Locais da EMATER-DF e também pelo Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional – CEFOR, em parceria com as gerências táticas da Emater central. Foram realizadas no ano de 2023, na modalidade presencial, 338 (trezentos e trinta e oito) atividades de capacitação que alcançaram 4.573 (quatro mil, quinhentos e setenta e três) beneficiários. Essas ações de capacitação são nas áreas de tecnologias de agroindustrialização e de processamento de alimentos, nas atividades do setor agropecuário, tanto na área vegetal como na área animal, em artesanato e benefícios sociais, em gestão de negócios e ainda na área ambiental. A tabela abaixo demonstra os quantitativos de ações realizadas e número de participantes.

A tabela abaixo demonstra os quantitativos de ações realizadas e número de participantes:

Tabela 25. Quantitativo de ações realizadas e número de participantes

Métodos	Quantidade de Ações	Quantidade de Participantes
Cursos	71	828
Dias de Campo	05	146
Excursões	85	1.099
Encontros	12	611
Intercâmbios	05	24
Oficinas	128	1.128

Palestras	32	737
Total	338	4.573

Figura 47. Curso de Panificação Artesanal

Figura 48. Curso de Manejo de Agrotóxicos

Figura 49. Curso de Mão de Obra Eficiente na Bovinocultura

Figura 50. Curso de Meliponicultura

Para aumentar a oferta de capacitação e ampliar o acesso ao conhecimento também foram disponibilizados cursos na modalidade à distância - EaD, voltados principalmente para o nosso público beneficiário, mas que também alcançam diferentes perfis de públicos não beneficiários. Na modalidade à distância tem no catálogo 04 cursos online, os quais em 2023 foram ofertados em um total de 07 turmas que tiveram 1.162 inscritos e 217 concluintes. No caso dos cursos online, o perfil de público é bem diverso, desde público atendido pelos escritórios da EMATER-DF, como pessoas de outros estados, de estudantes, a empreendedores e professores. Cursos online ofertados em 2023:

- Produção de Queijos Básicos com 02 turmas ofertadas;
- Boas Práticas de Fabricação na Pequena Agroindústria Rural com 02 turmas ofertadas;
- Como implantar uma agroindústria de pequeno porte de ovos com 02 turmas ofertadas;
- Aprenda a fazer queijo candango com 01 turma ofertada.

A EMATER-DF iniciou sua inserção na educação à distância no ano de 2020 com o curso de Boas Práticas de Fabricação na Pequena Agroindústria Rural. Em agosto de 2022, foi inaugurada a plataforma virtual de aprendizagem da própria EMATER-DF, cujo endereço eletrônico é: https://ead.emater.df.gov.br. Por meio desta plataforma tem sido possível o alcance de diferentes públicos por todo o Brasil, além do nosso público beneficiário de ATER.

2.32.1. Capacitações para Instituições Públicas e Entidades Sócios Assistenciais

A EMATER-DF também recebe demandas de capacitação para entidades socioassistenciais e instituições públicas no âmbito do GDF. As instituições para as quais demandaram e foram realizados cursos foram as seguintes, conforme detalhamento:

- Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA:
  - Curso "Meliponicultura: Incremento de renda e conservação ambiental" que alcançou 21 beneficiários desta secretaria capacitados.
  - Curso "Como ganhar mais dinheiro com irrigação eficiente" com duas turmas e 26 beneficiários desta secretaria capacitados.
- NOVACAP:
  - Curso Manejo Sustentável de abelhas nativas sem Ferrão, oferecido em 02 (duas) turmas e teve 33 colaboradores capacitados.
- Secretaria de Estado da Mulher/ Casa Abrigo:
  - Palestra Empreendedorismo feminino com a participação de 8 acolhidas;
  - Curso Brigadeiros Gourmet onde 07 (sete) acolhidas receberam essa capacitação

2.32.2. Métodos Coletivos de Grande Porte (Participação em Feiras)

- **Festa da Goiaba 2023**: a 8ª Festa da Goiaba foi realizada nos dias 3, 4, 5,10, 11 e 12 de março de 2023 na Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão - ARCAG, situada no Incra 6, Brazlândia. A EMATER-DF promoveu as seguintes atividades relacionadas à feira: stand institucional, empório da goiaba, que é um espaço de comercialização da goiaba e produtos derivados, e o stand da FloraBraz, que é destinado a comercialização de flores. Essas ações foram realizadas visando aumentar a comercialização dos produtos agrícolas e consequentemente o fortalecimento da agricultura familiar do Distrito Federal.
- **AgroBrasília 2023**: a Feira da AgroBrasília aconteceu entre os dias 23 a 27 de maio de 2023 no Parque Ivaldo Cenci, localizado no PAD-DF. A EMATER-DF disponibilizou 09 circuitos tecnológicos nos seguintes temas:
  - aquicultura;
  - avicultura;
  - bovinocultura;
  - floricultura associada ao turismo;
  - fruticultura;
  - gestão ambiental;
  - olericultura;
  - saneamento rural; e
  - segurança alimentar.

Também foram organizados outros espaços para atendimento ao público, como o stand sobre comercialização, crédito rural e o stand institucional da EMATER-DF. O objetivo desses circuitos é a divulgação e demonstração de tecnologias que contribuem para a melhoria da agricultura familiar do Distrito Federal. A EMATER-DF atendeu diretamente 1.177 beneficiários de Ater do Distrito Federal, entre agricultores, trabalhadores, e suas famílias. Estes públicos foram mobilizados pelos escritórios locais da EMATER-DF, onde em 2023 tive 24 excursões organizadas para levar este público ao Espaço da EMATER-DF na AgroBrasília. Foram recepcionados no Espaço da EMATER-DF na Agrobrasília 1.437 agricultores e trabalhadores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), A EMATER-DF disponibilizou 09 circuitos tecnológicos nos seguintes temas:

- Aquicultura;
- Avicultura;
- Bovinocultura;
- Floricultura associada ao turismo;
- Fruticultura;
- Gestão ambiental;
- Olericultura;
- Saneamento Rural e Segurança Alimentar.

Foram organizados outros espaços para atendimento ao público na Agrobrasília 2023, como o stand sobre comercialização, crédito rural e o stand institucional da EMATER-DF. O objetivo desses circuitos é a divulgação e demonstração de tecnologias que contribuem para a melhoria da agricultura familiar do Distrito Federal. A EMATER-DF atendeu diretamente 1.177 beneficiários de ATER do Distrito Federal, entre agricultores, trabalhadores, e suas famílias. Estes públicos foram mobilizados pelos escritórios locais da EMATER-DF, onde este ano tivemos 24 excursões organizadas para levar este público ao Espaço da EMATER-DF na AgroBrasília. Também foram recepcionados no Espaço da EMATER-DF na Agrobrasília 2023. Foram recepcionados no Espaço da EMATER-DF, 1.437 agricultores e trabalhadores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), os quais foram inscritos previamente. Para estes a EMATER-DF recepcionou os participantes, forneceu alimentação e orientou quanto as tecnologias demonstradas nos circuitos. Também houve visitantes de outros perfis, como o público urbano e estudantes, os quais não são contabilizados, mas que

visitam os circuitos tecnológicos e recebem orientação. A AgroBrasília de 2023 teve um público estimado de 175 mil visitantes, de acordo com informações dos organizadores do evento.

- **Festa do Morango 2023:** A 27ª Festa do Morango (Feira) foi realizada entre os dias 1 a 3 e de 6 a 10 de setembro de 2023 no espaço da Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão (ARCAG), situada no Incra 06, em Brazlândia-DF. A EMATER-DF organizou as seguintes atividades relacionadas à feira:
  - *stand* institucional;
  - espaço da morangolândia, que é um espaço de comercialização do morango e produtos derivados;
  - *stand* da FloraBraz, que é destinado a comercialização de flores, concurso de receitas, colhe e pague (apoio de divulgação) e exposição agrícola. Essas ações foram realizadas com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do morango e na valorização da agricultura familiar do DF
- **Festa da Uva e do Vinho 2023**: A 3ª Festa da Uva e do Vinho aconteceu entre os dias 04 a 13 de agosto de 2023 no Parque de Exposições de Planaltina-DF. A EMATER-DF esteve presente com seu *stand* institucional promovendo atendimentos ao público visitante, tanto da área rural como da área urbana, e ainda apoiou a organização de 25 espaços no salão das flores e 20 produtores no salão do Empório da Uva. A participação da EMATER-DF neste evento tem como objetivo incentivar o cultivo entre os agricultores, visto que tem muito potencial para crescimento no Distrito Federal.
- **Expoabra 2023**: A 31ª edição da Exposição Agropecuária de Brasília (Expoabra) foi realizada entre os dias 03 a 17 de setembro de 2023 no Parque de Exposições da Granja do Torto e teve como tema "Conexão, Inovação e Transformação". O evento é direcionado para os públicos de produtores e empresários do agronegócio, entidades públicas e privadas, empresas do segmento rural, formadores de opinião e estudantes. A Emater-DF teve participação em seis painéis técnicos nas áreas de fruticultura, agroindústria, nutrição animal, tecnologias para o Cerrado e capacitações e na palestra sobre empreendedorismo e inclusão socioprodutiva de mulheres no campo.
- **FestFlor Brasil 2023**: A 8ª FestFlor Brasil aconteceu entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, na sede da Embrapa. A programação foi diversificada e atende tanto os admiradores de flores e plantas ornamentais, como também, floricultores, paisagistas, decoradores, cenógrafos e o público em geral. A feira é organizada pela Sempre Eventos, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-DF), a Secretaria de Turismo (Setur-DF), a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), a Ceasa-DF e a Embrapa. A EMATER-DF teve participação na organização das oficinas e palestras, e ainda teve seu *stand* institucional, no qual os técnicos de plantão puderam tirar dúvidas sobre cultivo de flores e informações gerais sobre a EMATER-DF. Além disso, a EMATER-DF organizou nesse espaço, alguns *stands* para comercialização de plantas e flores produzidos por seu público que recebe assistência técnica.

2.32.3. Capacitação de Recursos Humanos

A EMATER-DF possui o seu próprio Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (T&D). Este documento contém as ações de capacitação que serão desenvolvidas junto aos seus empregados no decorrer do ano. Por meio das diversas ações de capacitação, a EMATER-DF procura possibilitar o desenvolvimento de habilidades técnicas, operacionais e comportamentais de seus empregados para que estes entreguem os resultados esperados e assim, reflita no cumprimento da missão institucional. As ações do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (T&D) são organizadas e desenvolvidas das seguintes formas:

- Ação presencial interna, na qual a instrutória é feita pelo capital intelectual do próprio quadro da empresa;

- Ação presencial interna com parceria, na qual o planejamento e organização da ação são realizados com a participação de outras instituições, bem como quando há a instrutória de pessoas de outras instituições;
- Ação presencial externa, onde toda a realização é de outra instituição, na qual a EMATER-DF apenas encaminha os colaboradores para participar, seja cursos ou eventos como congressos, seminários desde que não seja cobrada a inscrição;
- Ações contratadas, são aquelas organizadas por instituições privadas e cuja adesão é por meio de contratação com recursos oriundos de fontes orçamentárias diversas, sejam ações *in company* ou abertas ao mercado;
- Ações *online* gratuitas, que podem ser previstas no plano de T&D ou as que os empregados fazem por interesse durante o horário de trabalho.

Em 2023, foram executadas ou tivemos participação em um total de 50 ações de capacitação que alcançaram 690 empregados com repetição e 194 sem repetição. A seguir temos alguns exemplos conforme a categoria de ação:

- Ações presenciais internas: Prosa técnica: Valor Bruto de Produção e a Oficina Montagem de Sistemas de Irrigação por gotejamento;
- Ações presenciais interna com parceria: são as ações com planejamento e organização da EMATER-DF com a participação de instrutória de pessoas de outras instituições. Como exemplos: o curso Formação de Instrutores e a Oficina para Gerenciamento de Riscos no Macroprocesso de Compras;
- Ações presenciais externas: Curso Desenvolvendo projetos de ouvidoria, e curso Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ambos ofertados pela Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV);
- Ações online gratuitas:
  - Curso *on-line* de Sustentabilidade institucional e;
  - Curso *online* Integrando a agenda de 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)

2.34. Gênero e Geração - A importância da mulher no campo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental (inclusão socia e produtiva)

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na área no Brasil existem 15 milhões de mulheres o que representa 47,5% da população residente no campo. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) afirma que as mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção de alimentos do mundo, exercendo também um importante papel na preservação da biodiversidade, na garantia da soberania e da segurança alimentar ao se dedicar a produzir alimentos saudáveis. A EMATER-DF, ao longo dos seus 45 anos, atua com a mulher do campo promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental e hoje consta no seu cadastro rural um número de:

- 16.497 propriedades, com 10.959 mulheres cadastradas, sendo 5.379 mulheres cadastradas como proprietárias ou coproprietárias de propriedades.

Atualmente, a EMATER-DF por meio da assistência técnica e extensão rural tem diversas ações trabalhadas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), um dos objetivos que a empresa trabalha é a igualdade de gênero (ODS 5). As mulheres que vivem na área rural do DF participam de atividades com proposições e discussões sobre políticas de integração, de desenvolvimento tanto do espaço rural onde elas vivem, como também no desenvolvimento pessoal, humano e produtivo. A EMATER-DF busca alternativas para inserir a mulher jovem, adulta e idosa em atividades de capacitação para melhoria tanto na produção agrícola nas produções não agrícolas, para que possam contribuir com a geração e aumento da renda familiar.

Em 2023, a EMATER-DF atendeu a 5.232 mulheres rurais o que corresponde a 38,2% do público rural atendido, sendo que:

- 3.562 mulheres atendidas representam 41,70% do público atendido no social;

- 3.783 mulheres atendidas representam 34,8% do público atendido no Econômico;
- 1.105 mulheres atendidas representam 34,2% do público atendido em Gestão ambiental

2.34.1. Mulheres Atendidas em Atividades Agropecuárias em 2023

A EMATER-DF atendeu 3.797 mulheres nas atividades agropecuárias, que corresponde a 34,1% do público geral atendido. As principais atividades agropecuárias as quais as mulheres rurais têm maior participação são:

- 1.138 mulheres atendidas representam 30,2% do público atendido na bovinocultura;
- 769 mulheres atendidas representam 49,9% do público atendido na floricultura;
- 1.388 mulheres atendidas representam 38,7% do público atendido na avicultura;
- 2.226 mulheres atendidas representam 37,2% do público atendido na olericultura;
- 709 mulheres atendidas representam 40,7% do público atendido na agricultura orgânica;
- 720 mulheres atendidas representam 42,5% do público atendido na agricultura orgânica.

2.34.2. Mulheres Atendidas em Atividades em Projeto de Crédito Rural em 2023

A EMATER-DF atendeu 1.845 pessoas em atividades em Projeto de Crédito rural, deste montante, 582 atendimentos foram para mulheres que corresponde a 34,1% do público geral atendido.

2.34.3. Mulheres Atendidas em Desenvolvimento Humano e Social em 2023

A EMATER-DF atendeu 8.749 pessoas em desenvolvimento Humano Social que compreende a Segurança Alimentar Nutricional - Qualidade do Alimento; Segurança Alimentar Nutricional - Alimentação Adequada, Cidadania e benefícios sociais, deste montante, 3.562 são mulheres que corresponde a 41,7% do público geral atendido.

- 554 mulheres atendidas representam 45,7% do público atendido na qualidade de alimentos;
- 494 mulheres atendidas representam 52,4% do público atendido em alimentação adequada;
- 3.163 mulheres atendidas representam 43,8% do público atendido em cidadania e benefícios sociais;
- 1.436 mulheres atendidas representam 42,3% do público saúde/saneamento/habitação.

2.34.4. Mulheres Atendidas em Atividades Não Agrícolas em 2023

A EMATER-DF atendeu 3.054 pessoas em Atividades Não Agrícolas, que compreende Agroindústria, Artesanato e Turismo; 1.300 são mulheres atendidas que corresponde a 43,7% do público geral atendido.

- 1.039 mulheres atendidas representam 41,7% do público atendido em agroindústria;
- 470 mulheres atendidas representam 47% do público atendido em turismo;
- 78 mulheres atendidas representam 59,1% do público atendido em artesanato.

2.34.5. Mulheres Atendidas em Políticas Públicas em 2023

A EMATER-DF atendeu 4.650 pessoas em Políticas Públicas, sendo 2.127 mulheres que corresponde a 46,9% do público geral atendido, nos seguintes segmentos:

- CadÚnico;
- Programa de Aquisição de Alimentos; e
- Programa de Fomento às Atividades Rurais.

2.34.6. Atividades Realizadas com as Mulheres Rurais em 2023

Atividades direcionadas às mulheres rurais com objetivo geral de promover conhecimento, estimular inovação tecnológica e o empreendedorismo feminino.

- Intercâmbio FENNACE 2023 - Fortaleza-CE - período de 26 a 28 de setembro de 2023: O objetivo deste primeiro intercâmbio é capacitar, motivar e criar oportunidade de trocas de experiências e conhecimentos para que as participantes tenham a dimensão do potencial que é a comercialização de artesanato, e possam vislumbrar as inúmeras possibilidades de gerar e viver de renda neste segmento. Melhorar a percepção que as mulheres rurais têm sobre a importância do artesanato desenvolvido por elas, como negócio e gerador de renda. Participação de 06 mulheres rurais/artesãs da Região de Planaltina-DF, Paranoá-DF, Alexandre Gusmão, Brazlândia e Gama. Participação de 04 Extensionistas Rurais da EMATER-DF;
- Encontro Distrital de Mulheres Rurais 2023: EXPOABRA - MULHERES DO AGRO DESAFIOS X OPORTUNIDADES - 16 de Setembro de 2023. Participação de mulheres da área rural do Distrito Federal para debate sobre empreendedorismo e inclusão socioprodutiva em evento com mulheres rurais na Expoabra 2023. Participação de 41 mulheres rurais de todas regiões do DF e 16 extensionistas rurais;
- Dia Internacional da Mulher Rural - 15 de Outubro de 2023: Dia Especial de Comemoração ao dia internacional da mulher rural com roda de terapia comunitária integrativa e informação sobre encaminhamentos ao Encontro de mulheres rurais. Participação de 45 mulheres de todas regiões do Distrito Federal de 18 Extensionistas Rurais;
- Conversando sobre Empreendedorismo - 31 de Outubro de 2023: Palestras e práticas sobre empreendedorismo feminino na Sede da EMATER-DF. Participação de 52 mulheres rurais de todas regiões do DF e 14 Extensionistas Rural;
- Reuniões Locais - Outubro e Novembro de 2023: Reuniões Locais para organizar as equipes de mulheres para as atividades do VIII Encontro distrital de Mulheres. 15 reuniões locais com as mulheres rurais, sendo 1 em cada região, organizada pelos escritórios locais da EMATER-DF;
- VIII Encontro Distrital de Mulheres "Mulheres no campo, conhecimento, empreendedorismo e inovação" - 24 de Novembro 2023: O VIII Encontro teve o obtivo de promover atividades voltadas para o conhecimento, empreendedorismo e inovação tecnológica, além de outas atividades voltadas para as mulheres. O encontro foi interativo, teve palestras na área de empreendedorismo, participação em políticas públicas PAA e combate à violência da mulher. Contou com oficinas de artesanato, gincana, atendimentos na área de saúde física e mental, maquiagem, exposição e comercialização de produtos produzidos pelas mulheres e outras atividades. O Encontro contou com a participação de 358 mulheres rurais em formato de equipes de 15 áreas rurais do Distrito Federal. Foi arrecadado mais de 3.000 kilos de alimentos que foram doados para 03 entidades;
- Premiação das mulheres 1° de Dezembro/2023: Foi realizado um dia especial com representantes das equipes que ganharam o primeiro, segundo e terceiro lugar no VIII Encontro de Mulheres. Elas visitaram o Fest Flor, assistiram uma sessão do primeiro episódio da Série "A Vida e a História de Madam C.J Walker", que retrata que narra a trajetória de luta e sucesso da primeira mulher negra a se tornar milionária, pelo próprio esforço, nos Estados Unidos, com objetivo de mostrar a força da mulher, superação e o empreendedorismo feminino. Foram contemplados as equipes de Brazlândia (primeiro lugar), Vargem Bonita (segundo lugar) e Jardim (terceiro lugar). No total foram capacitadas 42 mulheres rurais;
- Viagem a Itajaí-SC - Período de 04 a 07 de Dezembro 2023: Viagem técnica realizado à Itajaí-SC com o objetivo de conhecer o Projeto Mulheres em Ação "Flor e Ser" da EPAGRI-SC, implantado em 2019, que tem o propósito de estimular as lideranças femininas rurais, com iniciativas de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e políticas públicas. Projeto voltado para as mulheres agriculturas, mulheres pescadoras. Participação de 16 mulheres rurais de todas regiões do Distrito Federal e 14 Extensionistas Rurais.

2.35. Modernização de Sistema de Informação

O monitoramento e evolução do atendimento ao público e a ampliação de estratégias digitais e soluções tecnológicas em ATER são objetivos importantes, elencados direta ou indiretamente no planejamento estratégico da EMATER-DF. Focando nestes objetivos, a EMATER-DF promoveu a especialização do seu atendimento digital através da plataforma *ChatBot* contratada em 2022. Através da análise dos atendimentos realizados e da demanda por informações no site institucional e *WhatsApp,* foram realizadas alterações e inserções de fluxos de atendimento de forma a prestar mais informações aos assistidos e ampliar o leque de atendimento. De maio a novembro / 2023, foram realizadas 642 consultas de informações nas diversas áreas atendidas pela Empresa. Através desta plataforma, também foi possível a execução da pesquisa de satisfação, onde foi utilizado o *Chatbot/Whatsapp* em conjunto com informações dos produtores para envio de mensagens contendo a avaliação dos serviços prestados pela EMATER-DF. Outro foco foi a modernização de computadores e notebooks utilizados pelo corpo técnico da Emater-DF. Com a aquisição de 50 equipamentos ao custo de R$ 307.700,00 (trezentos e sete mil e setecentos reais), foi possível a substituição de equipamentos obsoletos ou defeituosos, permitindo assim a continuidade dos serviços e contribuindo para uma melhor qualidade do serviço prestado pelos técnicos da EMATER-DF ao produtor rural.

Programação Orçamentária não Executada

- 20.122.6201.3096.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL: Inexistência de projetos para a construção de unidades de atendimento;
- 20.606.6201.2173.0049 - (EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA OFICINA SOLAR SOCIAL-DISTRITO FEDERAL: Impossibilidade de conclusão do processo licitatório para aquisição do material objeto da Emenda Parlamentar Individual dentro do exercício financeiro de 2023;
- 20.606.6201.2173.0052 - (EPI) Implantação de Hortas Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação;
- 20.606.6201.2173.0057 - (EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL: Impossibilidade de utilização dos recursos dentro do exercício financeiro de 2023;
- 20.606.6201.3724.0015 - (EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL - CANAIS DE IRRIGAÇÃO: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10277 - PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADE		01/01/2001	Anual	10500,00	13536,00	10500,00	13499,00	10500,00	14226,00	10500,00	14057,00	SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB
Justificativa: 2020 - A EMATER-DF, mesmo durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus superou a meta deste indicador, atendendo aos beneficiários da área rural do Distrito Federal, utilizando também as ferramentas digitais disponíveis. 2021 - A EMATER-DF vem ampliando gradativamente seu número de atendimentos por meio de controle de metas individuais dos empregados e melhorias de gestão. Paralelamente, foram ampliadas as formas de atendimento, incluindo metodologias de atendimento digitais e remotas, o que aumentou o número de produtores assistidos acima do previsto. Tudo isso permitiu a ampliação dos atendimentos e, em consequência, o aumento do número de produtores assistidos, inclusive no período da pandemia. 2022 - Com o contexto da pandemia, a Emater-DF introduziu novas metodologias de atendimento digital que fizeram com que algumas categorias de demandas fossem atendidas de forma mais ágil, inclusive de forma remota. Dessa forma, esse processo de transformação digital tem aumentado a eficiência em alguns processos, ampliado a quantidade de atendimentos e, consequentemente, de produtores assistidos. Portanto, como houve aumento da quantidade de atendimentos, consequentemente conseguimos ampliar o público assistido, ou seja a quantidade de beneficiários assistidos. 2023 - Em 2023 o numero de produtores assistidos superou o índice desejado. Em 2023, a Emater DF implementou novas metodologias de atendimento digital, atuou na busca ativa de produtores que não haviam sido assistidos nos anos anteriores e fortaleceu as atividades de campo juntos aos produtores por meio das ações das equipes dos escritórios locais.												
10278 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF	UNIDADE		01/01/2001	Anual	100000,00	221742,00	100000,00	198267,00	100000,00	166974,00	100000,00	190388,00	SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB
Justificativa: 2020 - A EMATER-DF, mesmo durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus, alcançou nível superior neste indicador, atendendo os beneficiários da área rural do Distrito Federal, utilizando também as ferramentas digitais disponíveis. 2021 - A EMATER-DF vem ampliando gradativamente seu número de atendimentos por meio de controle de metas individuais de empregados e melhorias de gestão. Em adição, também foram ampliadas as formas de atendimento, incluindo metodologias de atendimento digitais e remotas, o que ampliou o número de atendimentos acima do previsto. Tudo isso permitiu a amplicação dos atendimentos, inclusive no período da pandemia. 2022 - Com o contexto da pandemia, a Emater-DF introduziu novas metodologias de atendimento digital que fizeram com que algumas categorias de demandas fossem atendidas de forma mais ágil, inclusive de forma remota. Dessa forma, esse processo de transformação digital tem aumentado a eficiência em alguns processos e ampliado a quantidade de atendimentos. Portanto, isso justifica o nível superior alcançado para o indicador. 2023 - Em 2023 o número de atendimentos realizados superou o índice desejado para o mesmo período. Tal fato deveu-se principalmente pela implementação de novas metodologias digitais; aumento dos atendimentos nos escritórios locais por conta de atividades como projetos de crédito; maior procura por atendimentos por meio de visitas técnicas e maior dinamização das atividades pelos escritórios locais.												

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	**0**	**297737,0**	**297736,56**	**9405,5**
0006 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS RURAIS - TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO ÁREA RUAL DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL	0	297737,0	297736,56	9405,5
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**66620,0**	**31050,00**	**22326,3**	**22326,3**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO	66620,0	31050,00	22326,3	22326,3
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	**155395,0**	**3392612,00**	**18811,0**	**18811,0**
0001 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO	155395,0	3392612,00	18811,0	18811,0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**222015,00**	**3721399,00**	**338873,86**	**50542,80**

Programação Orçamentária Realizada

2.36. Gestão Ambiental

A Gestão Ambiental é uma das diretrizes administrativas operacionais que a EMATER-DF vem desenvolvendo para adequar os imóveis rurais à legislação ambiental vigente. O objetivo é minimizar os impactos ambientais resultantes dos processos de produção agropecuária das propriedades rurais no Distrito Federal.

A EMATER-DF tem papel fundamental na consolidação do desenvolvimento sustentável como processo de extensão rural, no fator de mudança às ações da ética socioambiental. Os trabalhos com a participação da EMATER-DF em projetos interinstitucionais objetivam a gestão ambiental da área rural do Distrito Federal identificados com a demanda das cadeias produtivas agropecuárias para dar os subsídios necessários ao processo de gestão ambiental do imóvel rural. Nesse contexto, destaca-se o incentivo à adoção de práticas de conservação do solo, bem como as ações de adequação ambiental das propriedades rurais.

2.36.1. Cenário Atual

A Gestão Ambiental contribui na transformação do cenário atual e na mudança comportamental com tomada de decisão e o desenvolvimento de mecanismos, a fim de garantir a sustentabilidade nos processos produtivos e, sobretudo, na consciência ambiental. Propiciar às gerações futuras um ambiente que lhes garanta qualidade de vida e perspectiva de futuro é o ponto de partida para as transformações que deixarão um ambiente mais equilibrado e harmonioso. O cenário atual indica que tais ações devem possuir um caráter de atuação permanente, tendo em vista que a própria intervenção do ser humano em seu meio é ininterrupta e ações mitigadoras são necessárias para se evitar a exaustão dos recursos naturais o que naturalmente compromete a própria sobrevivência da humanidade. Desse modo, a EMATER-DF auxilia o produtor rural nos procedimentos necessários para a regularização fundiária, orienta sobre a necessidade de adequação ambiental do imóvel rural, incentiva ações de manejo e conservação de água e solo, realiza campanhas de educação ambiental e divulga a correta utilização dos compostos orgânicos como insumos na agricultura. Quanto às práticas de conservação de água e do solo e adequação ambiental da propriedade, a EMATER-DF orienta os produtores rurais sobre:

- necessidade da conservação ambiental;
- identificação das áreas degradadas para reflorestamento em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL);
- orienta na construção de terraços e adequação/recuperação de estradas (barraginhas e ondulações transversais); e
- elabora o Projeto Individual da Propriedade (PIP) para o Projeto Produtor de Água na bacia do ribeirão do Pipiripau e na bacia do rio Descoberto.

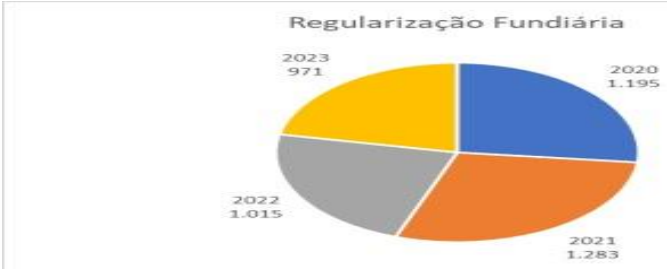
2.36.2. Resultados

Considerando que a EMATER-DF tem como missão promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, por meio da assistência técnica e extensão rural de excelência, em benefício da sociedade, destaca-se que entre janeiro a outubro de 2023, a Gerência de Meio Ambiente da EMATER-DF apresentou os seguintes resultados:

- 971 ocupantes de terras públicas rurais orientados quanto aos procedimentos necessários à regularização fundiária. Orientar os ocupantes de terras públicas rurais quanto aos procedimentos necessários para a regularização; elaborar requerimentos de regularização fundiária; elaborar Planos de Utilização (PU) e Parecer Técnico para a área urbana; elaborar Relatório Técnico dos PU's. De acordo com o PPA 2020-2023, o resultado alcançado até o momento está em conformidade com a meta (Gráfico 15);

Figura 51. Atendimento no campo para elaboração do Relatório Técnico

Gráfico 15. Resultados - Regularização Fundiária - Meta constante do PPA 2020-2023

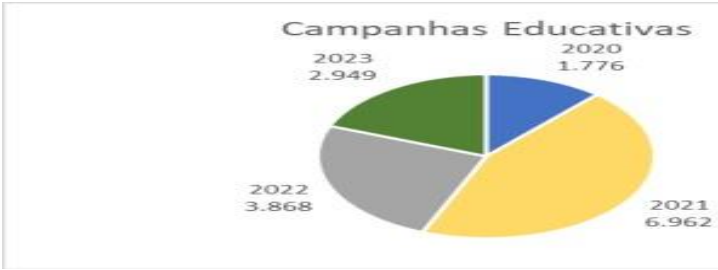


Ano	Resultados	Percentual
2020	1.195	27
2021	1.283	29
2022	1.015	23
2023	971	22
TOTAL	4464	

- 2.949 orientações técnicas aos produtores rurais por meio de campanhas educativas, sobre o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos e prevenção de incêndios florestais. Promover e divulgar campanhas de recolhimento de embalagens de agrotóxicos (Figura 2); educação ambiental para prevenção e combate de incêndios florestais (Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - PPCIF). De acordo com o PPA 2020-2023, o resultado alcançado até o momento está em conformidade com a meta prevista (Gráfico 16);

Figura 52. Campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico no Núcleo Rural Rio Preto (Planaltina–DF)

Gráfico 16. Resultados - Campanhas Educativas - Meta do PPA 2020-2023



Ano	Resultados
2020	1.776
2021	6.962
2022	3.868
2023	2.949

- 689 produtores rurais orientados sobre a importância do manejo e da conservação da água e do solo. Para minimizar os impactos ambientais na área rural faz-se necessário orientar os produtores rurais quanto ao controle de processos erosivos em áreas destinadas à produção agropecuária. Esta meta contempla orientar produtores sobre a necessidade da conservação ambiental; identificação de possíveis beneficiários e elaboração de recomendação técnica para reflorestamento de APP e RL; levantamento planialtimétrico para orientação de construção de terraços e adequação de estradas (barraginhas e ondulações transversais); e revestimento de reservatórios e de canais de irrigação (Figura 53). De acordo com o

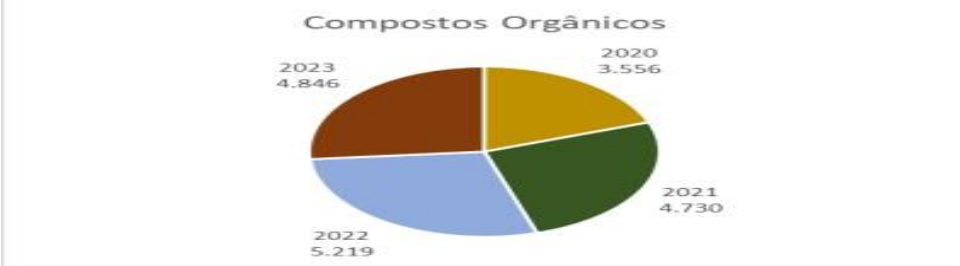
PPA 2020-2023, o resultado alcançado até o momento não está conforme o previsto. Tal fato será trabalhado por meio de campanhas educativas para sensibilização dos produtores rurais ao tema manejo e conservação da água e do solo no próximo PPA 2024-2027.

Figura 53. Revestimento de canais de irrigação

- 4.846 orientações técnicas aos produtores rurais para a correta utilização dos compostos orgânicos. O uso adequado do Composto Orgânico de Lixo (COL), do Lodo de Esgoto e Restos de Podas Vegetais como adubos orgânicos na agricultura é um ganho extraordinário para o meio ambiente por reciclar o lixo produzido na área urbana e permitir a sua utilização na agricultura (Figura 4). De acordo com o PPA 2020-2023 (Gráfico 3), o resultado superou a meta considerando a alta dos preços dos insumos e busca de adubos orgânicos que são economicamente mais baratos;

Figura 54. Uso do Composto Orgânico de Lixo (COL) em frutíferas - Brazlândia-DF

Gráfico 17. Resultados - Composto Orgânicos - Meta do PPA 2020-2023



Ano	Resultados
2020	3.556
2021	4.730
2022	5.219
2023	4.846

- 4.381 orientações aos produtores rurais sobre adequação da propriedade rural, conforme a legislação ambiental. Para adequar a propriedade rural, conforme a legislação, contemplam-se as seguintes ações:

  - elaboração do Projeto Individual de Propriedade - PIP;
  - apoio na elaboração e/ou retificação do Cadastro Ambiental Rural – CAR;
  - elaboração de estudos ambientais específicos para o licenciamento de atividades agropecuárias;
  - elaboração de requerimentos de Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária (DCAA) e elaboração de requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos.

Conforme o PPA 2020-2023, o resultado alcançado está abaixo do esperado, essa situação será trabalhada por meio de campanhas educativas para sensibilização dos produtores rurais ao tema adequação ambiental da propriedade rural.

Figura 55. Elaboração do CAR junto ao produtor rural

No Planejamento Estratégico Institucional (PEI), o somatório total dos atendimentos referentes à regularização fundiária; adequação ambiental do imóvel rural; manejo e conservação de água e solo; campanhas de educação ambiental; e compostos orgânicos corresponde ao indicador de desempenho: orientações ambientais nas propriedades rurais anualmente. No momento, este indicador não está em conformidade com o previsto e será trabalhado por meio de visitas da Gerência de Meio Ambiente aos escritórios locais da EMATER-DF para incentivo às orientações ambientais nas propriedades rurais.

Cabe ressaltar quanto a entrega pactuada para 2023 que entre janeiro a dezembro de 2023 houve 689 orientações às propriedades rurais sobre práticas conservacionistas.

2.37. Projeto de Saneamento Rural

O Projeto de Saneamento Rural da EMATER-DF, alinhado com as diretrizes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), focou em aprimorar condições sanitárias e ambientais nas comunidades rurais do Distrito Federal. Abordando abastecimento de água, manejo de resíduos e esgotamento sanitário, o projeto visou melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável. Em 2023 a EMATER-DF captou recursos de Emendas Parlamentares Distritais e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federa (CAESB) para o serviço de instalação de Sistemas de Esgotamento Sanitário, o que gerou a adesão a 91% dos itens da Ata de Registro de preço da EMATER-DF vigente em 2023 e a consequente implantação de 62 Sistemas de esgotamento sanitário, além do cumprimento das metas do Planejamento Estratégico da EMATER-DF e da meta pactuada no PPA de 2020-2023. Somada a viabilização do acesso ao esgotamento sanitário adequado, o público atendido pela EMATER-DF realizou atividades de educação sanitária, ações essas primordiais para promover o saneamento rural no Distrito Federal. Assim, em 2023 a execução do Projeto de Saneamento Rural, resultou em 16.158 atendimentos e obteve 3.467 beneficiários atendidos, contribuindo para a melhoria das condições sanitárias e qualidade de vida nas áreas rurais do Distrito Federal.

Tabela 26. Resultados em Saneamento Rural em 2023

Indicador	Saneamento Rural
Beneficiários atendidos	3.467
Atendimentos	16.158
Sistemas de Esgotamentos Sanitários Instalados	62

Figura 56. Sistemas de Esgotamentos Sanitários Instalados com ações de educação sanitária

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**152900,0**	**174900,00**	**165359,59**	**165359,59**
0007 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL	152900,0	174900,00	165359,59	165359,59

TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**152900,00**	**174900,00**	**165359,59**	**165359,59**

Programação Orçamentária Realizada

2.38. Apoio ao Interno e sua Família

O Decreto nº 43.824, de 07 de outubro de 2022 que institui a criação do Programa Ressocializa-DF, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, substitui e torna sem efeito o Decreto nº 24193 de 05/11/2003, que originava o Reintegra Cidadão, ambos com objetivo de proporcionar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social, pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. Atendendo a legislação ora vigente, a Emater-DF, no desempenho da manutenção predial e outras atividades afins, gerou a busca por mão de obra e obtenção de profissionais junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP). Dessa relação, foi gerada uma contratação que, além do benefício social, gera também economia significativa de recursos aos cofres públicos, considerando que contratar sentenciados é mais vantajoso do ponto de vista orçamentário-financeiro. No ajuste firmado com a FUNAP, foram contratados 05 profissionais para a prestação de serviço nas atividades relacionadas a pedreiro, pintor e bombeiro hidráulico. No sentido de otimizar ainda mais o Programa, há previsão de aumentar para 10 profissionais contratados, incluindo os serviços de jardinagem, recepção, lavagem de veículos e carregamento.

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**15000,0**	**100,0**	**0**	**0**
0047 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	15000,0	100,0	0	0
2239 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	**160051,0**	**160051,00**	**123737,85**	**123243,75**
0001 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL	61810,0	50810,00	27559,22	27555,85
0002 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA MEIO - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL	98241,0	109241,00	96178,63	95687,90
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**3939667,0**	**620212,00**	**570403,53**	**413625,40**
5338 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO	3039667,0	620212,00	570403,53	413625,40
5426 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DO GAMA	600000,0	0,0	0	0
5427 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF - NÚCLEO RURAL DA TABATINGA - PLANALTINA/D	300000,0	0,0	0	0
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**30000,0**	**200,0**	**0**	**0**
0016 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER-DISTRITO FEDERAL	10000,0	100,0	0	0
0017 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL	20000,0	100,0	0	0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**242281,0**	**228634,00**	**225180,58**	**211533,27**

0037 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	242281,0	228634,00	225180,58	211533,27
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	**15000,0**	**6632,00**	**0**	**0**
0005 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO FEDERAL	15000,0	6632,00	0	0
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	**845984,0**	**845984,00**	**771261,44**	**685293,23**
0002 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO	845984,0	845984,00	771261,44	685293,23
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**5000,0**	**145000,0**	**102888,18**	**102888,18**
9699 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	5000,0	145000,0	102888,18	102888,18
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**150000,0**	**303368,00**	**274745,08**	**274745,08**
0016 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	150000,0	303368,00	274745,08	274745,08
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**106659640,0**	**125591723,00**	**123797899,10**	**123797899,10**
0090 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	59541252,0	72394399,00	71396324,01	71396324,01
0091 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL	47118388,0	53197324,00	52401575,09	52401575,09
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**3800079,0**	**5540079,00**	**5029664,12**	**5029664,12**
0077 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	2357989,0	3349989,00	3080153,33	3080153,33
0078 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL	1442090,0	2190090,00	1949510,79	1949510,79
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1231711,0**	**1220626,00**	**1009376,85**	**880008,43**
0093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	1231711,0	1220626,00	1009376,85	880008,43
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**897691,0**	**310506,00**	**234042,72**	**211815,62**
2607 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	897691,0	310506,00	234042,72	211815,62
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**104462,0**	**104462,00**	**63678,84**	**58680,72**
0003 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	104462,0	104462,00	63678,84	58680,72
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**77738,0**	**77738,0**	**0**	**0**
0046 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER- PLANO PILOTO .	77738,0	77738,0	0	0
TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**118174304,00**	**135155315,00**	**132202878,29**	**131789396,90**

Programação Orçamentária Realizada

2.39. Programa Jovem Aprendiz

O programa jovem aprendiz da EMATER-DF visa a contratação de jovens entre 14 e 24 anos para realização de atividade teóricas e práticas, sob orientação de entidade qualificada em formação técnico profissional, responsável pelo acompanhamento, avaliação e certificação do aprendizado, por meio de realização de curso de aprendizagem profissional. Em 2023, a empresa manteve em seu quadro, 09 aprendizes em conjunto com o Instituto Fecomércio, instituição responsável pela qualificação dos jovens contratados.

2.40. Programa de Estágio

O programa de estágio da EMATER-DF oferece oportunidades de realização de estágios curricular e extracurricular a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, visando complementar os estudos por meio de prática profissional. No ano de 2023, o programa foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD-DF), no qual foi possível a contratação de estagiários nas seguintes áreas:

- Turismo (01);
- Medicina Veterinária (13);
- Agronomia (17);
- Zootecnia (01);
- Nutrição (05);
- Administração (01);
- Administração Pública (02);
- Tecnólogo em Análise de Sistemas (01);
- Engenharia Florestal (01);
- Engenharia Ambiental (05);
- Publicidade e Propaganda (01);
- Direito (02);
- Biblioteconomia (01);
- Técnico em Agropecuária (01);
- Jornalismo (01);
- Técnico Em Informática (01); e
- Gestão Do Agronegócio (01);
- Ensino Médio (07);
- Psicólogo (03); e
- Arquitetura (01).

No campo do desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, o EmaterWeb, principal sistema finalístico utilizado para atendimento ao produtor, passou por diversas implementações de melhorias como: novos módulos referentes ao Programa de Gestão, Recomendações Padrão, Gestão do Colaborador, bem como manutenção e melhorias no módulo de Avaliação de Maturidade. Outras inovações referentes ao sistema estão relacionadas à disponibilização de informações através da criação de painéis e relatórios gerenciais e analíticos a exemplo do painel principal, painéis Valor Bruto de Produção (VBP) e Relatório de Informações Agropecuárias (RIA), bem como pesquisa rápida do Indicador de Produção Agropecuária (IPA) e consulta ao número de visitas e atendimentos do produtor. As melhorias implantadas agregaram ao sistema, várias funcionalidades, permitindo a ampliação da gestão dos colaboradores e técnicos, otimização do tempo dos técnicos e melhoria da informação disponibilizada pelo sistema.

2.41. Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

A manutenção do parque tecnológico é de extrema importância e está diretamente ligada à execução e sucesso da atividade fim. Segurança da Informação, telefonia, rede de

computadores, cabeamento estruturado, suporte técnico, manutenção de *notebooks* e computadores *desktops* e disponibilidade de componentes e suprimentos de T.I, bem como a contratação de serviços, como antivírus e central PABx são essenciais para o suporte ao atendimento ao público alvo da EMATER-DF.

A fim de proporcionar a continuidade dos serviços já referidos, foram adquiridos 20 SSD´s (Discos de Estado Sólido), teclados e *mouses*, que permitiram a Empresa promover *upgrade* e estender a vida útil de 20 computadores/notebooks a baixo custo, otimizando recursos públicos. Visando a disponibilidade de suprimentos e serviços para apoio ao produtor, foram adquiridos suprimentos como cabos de rede, ferramentas e acessórios para manutenção da infraestrutura de rede, foi renovado o contrato de outsourcing de impressão e do serviço de fornecimento de *link* de *internet* (redundância da rede de rádios), que vem se mostrando efetivo e importante para garantir alta disponibilidade de internet para a unidade descentralizada localizada no núcleo rural Jardim, caracterizada pela distância da sede da EMATER-DF (90Km) e pela precariedade do sinal 3G e 4G ofertado pelas operadoras, a execução deste contrato, vem garantindo a continuidade do serviço de atendimento ao produtor em caso de falha em um dos meios de comunicação. No campo da segurança institucional, foi contratada empresa para fornecimento de certificado SSL para o site institucional da EMATER- DF o que garante maior segurança e criptografia dos dados trafegados.

Programação Orçamentária não Executada

- 20.122.8201.1968.0047 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL: Impossibilidade de execução da despesa dentro do exercício financeiro de 2023. Existe um processo de contratação de serviços para a elaboração de projetos para a futura reforma do Bloco C no Edifício Sede. O recurso foi remanejado pelo Órgão Central de Planejamento e Orçamento para atender despesas com pessoal e encargos sociais;
- 20.122.8201.3903.0099 - (EPI) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DO GAMA- GAMA: Impossibilidade de execução do processo licitatório no exercício de 2023 a tempo da execução das fases da despesa (empenho, liquidação e pagamento);
- 20.451.8201.1984.0046 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER- PLANO PILOTO: Inexistência de demandas no Programa de Trabalho;
- 20.122.8201.2396.5426 - (EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DO GAMA: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação;
- 20.122.8201.2396.5427 - (EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF - NÚCLEO RURAL DA TABATINGA - PLANALTINA/DF: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação;
- 20.122.8201.2422.0016 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER - DISTRITO FEDERAL e 20.122.8201.2422.0017 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIOÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL: A Emater-DF faz parte do contrato corporativo de estágio da Secretaria de Estado de Economia. Sendo assim, todas as despesas relacionadas aos estagiários atualmente contratados estão dentro do Programa de Trabalho daquela pasta.
- 20.122.8201.2619.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO FEDERAL: Os Programas (projetos) voltados para a atenção e qualidade de vida dos empregados foram executados em 2023 por meio de parcerias que não demandaram a utilização de recursos orçamentários.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

3.1. Governança

Com a promulgação da Lei das Estatais - Lei Nº 13.303/16 em junho de 2016, e sua devida regulamentação no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto Nº 37.967, de 20 de Janeiro de 2017, a EMATER-DF segue em constante atualização seguindo as exigências legais. Em

consonância com a Governança Pública, foi estabelecida no Distrito Federal a Política de Governança Pública e Compliance por meio do Decreto 39.736, datado de 28/03/2019. Em alinhamento com a legislação vigente, a EMATER-DF realiza revisões constantes de seus documentos institucionais, destacando-se:

- Estatuto Social;
- Regulamento de Licitações e Contratos da EMATER-DF;
- Código de Conduta e Integridade dos colaboradores da EMATER-DF;
- Estratégia de Longo Prazo (Planejamento Estratégico Institucional);
- Plano de Negócios Anual;
- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- Relatório de Gestão e Sustentabilidade; e
- Normativo referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas condutas, baseadas em boas práticas de gestão, têm como propósito fortalecer a estrutura de Governança Pública, implementar mecanismos de controle e transparência, além de prestar contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores.

3.2. Planejamento Estratégico Institucional

No ano de 2023, como parte de sua Gestão Estratégica, a EMATER-DF conduziu o seu Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2022-2031, orientando suas ações para obtenção de resultados de impacto para a sociedade. Tal processo incorporou elementos-chave para assegurar uma gestão estratégica eficaz, descritos a seguir.

- Monitoramento Trimestral: A EMATER-DF adotou uma abordagem proativa com o monitoramento trimestral, permitindo uma avaliação contínua de suas ações estratégicas. Isso possibilitou ajustes rápidos em resposta às mudanças no ambiente interno e externo, garantindo eficácia nas operações. A instituição implementou uma metodologia de acompanhamento de indicadores de desempenho, incluindo metas e iniciativas estratégicas alinhadas aos objetivos estratégicos, o que permitiu uma avaliação do progresso em direção às metas estabelecidas no PEI;

- Iniciativas Estratégicas Priorizadas: Diversas iniciativas estratégicas foram priorizadas, refletindo o compromisso da EMATER-DF em alcançar seus objetivos. Destaca-se a Execução do Programa de Saneamento Rural da EMATER-DF, Aperfeiçoamento do painel de resultados e EmaterWeb, Implementação de avaliação de qualidade do atendimento ao público beneficiário, Ampliação da oferta de ATER com foco em práticas agroecológicas estimulando a certificação orgânica, Qualificação dos profissionais da EMATER-DF em Organização Social, Promoção do crédito rural, Desenvolvimento do programa de Sucessão Rural com foco em jovens, Divulgação periódica do INFORMATER, Implantação de atendimentos por meio de Assistente Virtual, Execução do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da EMATER-DF, Realização de concurso público, Gestão e monitoramento do Planejamento Estratégico junto às unidades, Atualização e disponibilização de normativos internos, Implementação de sistema para acompanhamento dos principais processos administrativos da EMATER-DF, Elaboração de banco de projetos para subsidiar a celebração de Convênios, Chamadas Públicas e Cadernos de Emendas Parlamentares, entre outras;

- Alinhamento com o PEDF 2019-2060: A EMATER-DF demonstrou um sólido alinhamento entre seu PEI 2022-2031 e as diretrizes estabelecidas no Plano Estratégico do Distrito Federal (PEDF) para o período de 2019 a 2060. Esse alinhamento garantiu que as metas da instituição estivessem em consonância com as políticas governamentais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do DF e Entorno;

- Alinhamento com o PPA 2024-2027: A EMATER-DF promoveu uma integração entre seu PEI e o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027. Esse alinhamento estratégico contribuiu para sugestão de alocação eficiente de recursos, garantindo que as metas de curto e médio prazo sigam em harmonia com as prioridades governamentais. O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da EMATER-DF está disponível em: https://www.emater.df.gov.br/planejamento-estrategico/.

3.3. Atividades de Controle Interno e Auditoria Interna

Atendimento às Recomendações e Determinações de Órgãos de Controle Ao longo do exercício de 2023 na EMATER-DF, por meio da Assessoria de Controle Interno e da Auditoria Interna, foram recebidas e distribuídas Orientações e Recomendações feitas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF e Recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF dirigidas à Alta Administração da EMATER- DF e às unidades organizacionais da Empresa. Foram adotadas as medidas cabíveis para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. Gestão de Riscos, Integridade e Conformidade, a EMATER-DF, orientada pela Assessoria de Controle Interno e pela Auditoria Interna, por meio dos gestores da Empresa, ampliou a implementação da gestão de riscos, visando ao alcance dos objetivos institucionais, estabelecendo os controles pertinentes.

A ampliação do Projeto de Gestão de Riscos da EMATER-DF está sendo realizada mediante a consultoria da CGDF, assim como a execução do Programa de Integridade da EMATER-DF. A capacitação de empregados da empresa em Gestão de Riscos e Integridade foi realizada em conjunto com os auditores da CGDF. Foram realizadas as atividades de correição, com apoio permanente às áreas correlatas, visando ao aperfeiçoamento das práticas administrativas da empresa. No que tange ao quesito "conformidade", notadamente, em relação ao cumprimento de exigências da Lei Nacional nº 13.303 de 30 de junho de 2016, nomeada "Lei das Estatais", foi atualizado o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC). Foi atualizada, também, a norma interna que disciplina o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos contratos. Acompanhamento de Contratações e pagamentos Foram atendidas as recomendações feitas com a utilização do sistema Portal UCI da CGDF, para monitoramento e gestão de contratos, pessoal e pagamentos.

3.4. Comunicação

A Gestão da Comunicação na EMATER-DF é realizada pela Assessoria de Comunicação (Ascom). Entre as atividades desenvolvidas estão o planejamento e execução do Plano de Comunicação e do Plano de Publicidade e Propaganda, com destaque para as atividades relacionadas à comunicação social da empresa, ações de comunicação interna e externa, gestão do marketing digital e padronização nas divulgações da marca e eventos da empresa.

O objetivo da comunicação social é abrir e manter canais de comunicação com a mídia, criar normas internas relativas à comunicação, conscientizar a opinião pública sobre a boa qualidade dos produtos e serviços, disseminar informações sobre assuntos de interesse dos mais diferentes públicos da EMATER-DF, atender às necessidades de informação de clientes e usuários, fortalecer a credibilidade das informações veiculadas pela empresa, obter noticiário externo favorável, obter reconhecimento positivo e boa vontade junto aos diversos setores formadores de opinião pública, motivar o público interno, dar transparência aos atos da direção, melhorar fluxo interno de comunicação, utilizar a comunicação como ferramenta para alinhamento de discursos e ações, alinhar os discursos e ações da EMATER-DF à missão e à visão da empresa, bem como garantir que exista articulação, fluxo de informação, agilidade e comunicação institucionalizada entre os órgãos/agentes governamentais da agricultura. A visibilidade obtida por meio da presença na mídia permite à EMATER-DF ser conhecida e reconhecida, construir imagem e criar identidade. Como instrumento de ação política, a presença no noticiário permite participar do debate público, influenciar, esclarecer, informar, explicar.

- Matérias publicadas no site: 369 notícias publicadas no site até o dia 18 de dezembro de 2023;
- Atendimentos à imprensa: foram realizados 467 atendimentos à imprensa em 2023;
- Emater-DF na mídia: 1335 citações na mídia até 26 de dezembro de 2023. (Número não envolve citações em rádio e matéria em jornal impresso);
- TV Emater: A TV Emater-DF traz conteúdo explicativo sobre ações e atividades da empresa no campo. Entretanto, devido às demandas audiovisuais referentes a cursos e de outros setores da empresa, não foi possível dar continuidade ao trabalho da Ascom;

- Podcast Boletim do Campo: O podcast tem 02 programas: Conversa com Extensionista e Histórias e Saberes do Campo. No exercício de 2023, devido ao excesso de demandas audiovisuais de outros setores da empresa, não foi possível dar continuidade ao programa.

3.4.1. Redes Sociais

As redes sociais da EMATER-DF têm se destacado como meio digital que garante publicidade de ações e acontecimentos diversos, garantindo que o público interno e externo tenha acesso remoto aos conteúdos institucionais, noticiosos, de utilidade pública e educacionais por meio das mídias sociais.

- Antigo *Twitter* e agora "X": Na rede social, entre janeiro a 26 de dezembro de 2023, foram 247 pastagens diversas sobre ações e projetos da EMATER-DF. A rede social subiu de 1.389 em 2022 para 1430 seguidores em 2023. Lembrando que a rede tem pouco alcance de público da EMATER-DF, devido à peculiaridade do nicho;
- *Facebook*: Entre janeiro e dezembro de 2023, a rede social teve 183 novos seguidores, totalizando 8.187 pessoas seguindo as notícias da EMATER-DF por meio do *Facebook*. Foram postados mais de 500 conteúdos, entre vídeos, notícias e cards com informações diversas;
- *Instagram*: Entre janeiro e dezembro de 2023, o número de seguidores do Instagram da EMATER-DF chegou a 13.753 pessoas, saindo dos 10.915 que havia em dezembro de 2022. No ano de 2023 foram publicadas mais de 601 postagens entre vídeos, cards informativos e notícias com fotos;
- *Linkedin*: A rede social, que tem caráter mais profissional, teve 7 postagens entre janeiro e dezembro de 2023 e alcançou 215 novos seguidores, passando de 470 em 2022 para 685 em 2023;
- *Youtube*: O Canal da EMATER-DF no *YouTube*, no período de janeiro a dezembro de 2023, passou de 7.960 mil inscritos para 9,27 mil inscritos. O canal é alimentado com conteúdos técnicos, vídeos informativos, transmissões ao vivo, vídeos institucionais e vídeos de reportagens da EMATER-DF. Em 2023 foram inseridos dois vídeos. O número menor de publicações deve-se à alta demanda por vídeos técnicos para vídeoaulas, demandas de diagramações e outras que inviabilizaram a produção de conteúdo informativos da comunicação, como a TV Emater-DF.

3.4.2. Artes, publicações e vídeos

- *Cards* para redes sociais: 1.083;
- Vídeos (notícias da semana, institucionais, técnicos e outros para redes): 91;
- *Banners*: 115;
- *Folders*: 26 folders;
- Diagramação: 18 documentos totalizando 859 páginas;
- 490 Artes no geral, incluindo certificados artes para notícias e outros.

3.5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação da EMATER-DF. O plano exerce papel tático dentro da organização em conformidade com os demais norteadores estratégicos institucionais, como Plano Plurianual, Planejamento Estratégico Institucional e Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal. Todas as aquisições de equipamentos e serviços de Tecnologia da Informação são alvo de levantamento e priorização prévios através do PDTI. O levantamento de necessidades de T.I é realizado em todas as unidades da EMATER-DF, as mesmas são compiladas e priorizadas de acordo com a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). As iniciativas priorizadas são discutidas e selecionadas em conjunto com a alta Direção da Empresa. Em 2023, cerca de 25% das necessidades elencadas no PDTI vigente (2023-2024) foram executadas. O PDTI da EMATER-DF em inteiro teor pode ser acessado por meio do site: https://www.emater.df.gov.br

3.6. Convênios, Contratos de Repasse e Acordos de Cooperação Técnica

A captação de recursos por meio de transferências legais e discricionárias cumpre papel imprescindível no apoio às atividades-fim da EMATER-DF, sendo um dos principais meios para fomentar as atividades de ATER, capacitação de técnicos e produtores e a melhoria dos investimentos em infraestrutura, tais como veículos e equipamentos, voltados para o desenvolvimento institucional e operacional. Em relação à execução de ajustes firmados em exercícios anteriores e que continuam vigentes para os próximos exercícios, a EMATER-DF possui pactuado cerca de R$ 2.760.000,00 (dois milhões setecentos e sessenta mil reais), captados através de instrumentos celebrados com órgão do Governo Federal, entre eles: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e Agência Nacional de Águas - ANA, destinados à aquisição de veículos, desenvolvimento de ações de conservação de água e solo na Bacia hidrográfica do Descoberto, capacitação de técnicos e Implantação e melhoria do Programa ATER digital.

Destaca-se em 2023, a celebração do convênio firmado com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, no valor de R$ 2.822.463,85 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), que tem como objeto implementar e apoiar as ações de saneamento ambiental no âmbito do Programa Produtor de Água do Alto Rio Descoberto, por meio de ações que visam a melhoria da qualidade de vida no campo, a conservação ambiental e a segurança alimentar. Fonte: Transferegov / SEI.

Já as parcerias institucionais visam o fortalecimento da instituição e são fundamentais para o desenvolvimento das atividades de ATER no Distrito Federal, dessa forma, no segmento de parcerias que não envolvem a transferência de recursos entre os partícipes, podemos destacar os seguintes ajustes celebrados no exercício de 2023:

- Acordo celebrado entre EMATER-DF e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF que tem como objeto permitir o compartilhamento de informações entre os Cooperantes, o registro do quadro técnico e suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, e desenvolver ações conjuntas dos procedimentos de fiscalização e dos contratos de execução de obras e serviços públicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia;
- Acordo de Cooperação celebrado entre EMATER-DF e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, tendo como objeto o desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias visando à continuidade do "Projeto Produtor de Água no Pipiripau" na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, incluindo um modelo de incentivo financeiro aos proprietários rurais que aderirem ao Projeto, a fim de proteger os mananciais e promover a adequação ambiental das propriedades rurais;
- Acordo de Cooperação celebrado entre EMATER-DF e o LCMBIO Produção e Comércio de Mudas e Frutos Ltda, tendo como objeto a conjugação de esforços para promover a divulgação de tecnologias no âmbito da cadeia produtiva de Frutas no intuito de fortalecer o desenvolvimento da fruticultura, a geração de renda e empregos no Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE;
- Acordo de Adesão do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a EMATER-DF que tem por objeto disponibilizar equipe técnica habilitada para realização de ações destinadas à concessão e a operacionalização dos créditos de instalação do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA);
- Em dezembro de 2023, foram formalizados 02 novos Convênios com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, no valor aproximado de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que tem por objeto a aquisição de veículos, computadores, mobiliários e equipamentos para salas de treinamento e reuniões.

3.7. Estudos para o Programa de Desligamento Voluntário (PDV)

O programa de desligamento voluntário da EMATER-DF foi aprovado pelo Comitê Interno de Gestão de Pessoas (CIGP), autorizado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e aprovado pelo Conselho de Administração da EMATER-DF, culminando com a publicação do REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO

VOLUNTÁRIO DA EMATER-DF, que prevê início das adesões em novembro de 2023 e previsão de desligamento de até 30 empregados nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

3.8. Estudos para Implantação de Programa de Gestão por Resultados

A implantação do programa ocorrerá como experiência piloto em 2024. Com vistas à implantação em todas as unidades, o grupo de trabalho realizou diversas reuniões, o que culminou na definição de metas e elaboração de sistema de acompanhamento de atividades no EmaterWeb.

3.9. Estudos para Atualização de Plano de Empregos e Salários

Após estudos realizados por grupo de trabalho nomeado pela gestão, foi apresentada uma proposta inicial de atualização do Plano de Empregos e Salários da EMATER-DF, com vistas a implantar a avaliação de maturidade profissional para os empregados de nível médio, bem como atualizar a avaliação para os empregados de nível superior.

3.10. Atualizações de Regulamentos Internos

No intuito de atender a demandas internas, bem como manter os regulamentos atualizados, de acordo com as diversas disposições legislativas aplicadas na empresa, no ano de 2023 foi elaborado o regulamento das normas institucionais que padroniza a elaboração de normas internas, bem como estabelece o plano de atualização dos normativos. Ademais, foram realizadas atualizações de normativos internos para o bom andamento das atividades da empresa.

3.11. Ouvidoria

Os trabalhos de atendimento ao Cidadão, na EMATER-DF, estão disponibilizados por meio da Ouvidoria Especializada e têm como principal objetivo contribuir para a construção de uma gestão, acima de tudo, eficiente, ágil e comprometida com o interesse social, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da transparência nas relações do Estado com a sociedade. Os dados das manifestações recebidas pela Ouvidoria possibilitam identificar necessidades sociais e proporcionam informações importantes para que o Governo possa promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados e a racionalização dos gastos públicos. A manutenção da excelência do atendimento, para que o cidadão se sinta acolhido e obtendo a resposta sempre no prazo estabelecido pela legislação vigente, foi fundamental para atingir as metas estabelecidas para o exercício de 2023. Desta maneira, deram entrada pela Plataforma Participa-DF, que contempla os Sistemas de Ouvidoria e da Lei de Acesso à Informação e que estão sob a responsabilidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, até o dia 19 de dezembro 2023, a quantidade de 394 (trezentos e noventa e quatro) Manifestações, cuja quantidade poderá sofrer alterações tendo em vista que os citados Sistemas são dinâmicos, não havendo impedimento do registro de novas Manifestações até o dia 31 de dezembro do corrente exercício.

Segue abaixo, a tabela que contempla as quantidades registradas por Classificação:

Tabela 27. Quantitativo de Manifestações separada por classificação

ITEM	CLASSIFICAÇAO	QUANTIDADE
01	Elogios	187
02	Solicitações	38
03	Reclamações	28
04	Denúncias	03
05	Informações	113
06	Recursos LAI	09
07	Sugestões	16
	TOTAL	394

Segundo a avaliação dos Manifestantes, que responderam à pesquisa de satisfação, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão do DF, obteve em 2023, os seguintes índices: 93% de Satisfação no atendimento e 93% de Recomendação e 72% de Resolutividade, o que demonstra que a EMATER-DF, continua mantendo a satisfação do Público atendido pela Empresa. Vale salientar que os elogios, tanto para a empresa quanto para o seu corpo técnico,

continuam liderando o ranking e representaram 48% e em segundo lugar os pedidos de informações com 29%.

Os 04 assuntos que mais se destacaram em 2023 foram:

- Assistência Técnica Agrícola;
- Serviços Prestados;
- Visitas técnicas; e
- Concurso Público.

No que se refere às Cartas de Serviços da Empresa, atualmente são 27 cartas disponibilizadas no site da Empresa e 01 em fase de implantação, o que perfará um total de 28 sob a responsabilidade da Ouvidoria. As avaliações dos interessados nas Cartas de Serviços são positivas, cuja clareza tem sido muito elogiada, inclusive pela linguagem cidadã. A procura continuou elevada em 2023, seja por meio da internet, contando com diversos acessos, quanto na forma impressa, principalmente dirigida aos Produtores Rurais, que por diversos motivos não fazem uso do sistema informatizado. Foram impressas cerca de 1.080 (mil e oitenta) cartas e continuam com exposição permanente, no hall de entrada da Empresa, em atendimento a legislação vigente. Sob as orientações da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, foram realizados diversos encontros e capacitações virtuais e presenciais, tais como: Apresentação do Balanço Anual do Sistema de Gestão de Ouvidorias e participações em ações da Controladoria-Geral do Distrito Federal, voltadas para a Transparência Ativa e Passiva, bem como para o Combate à Corrupção.

Além disso, os Projetos desenvolvidos pela Ouvidoria em parceria com a Unidade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, continuaram em franca atividade, tais como o Café Rural para Divulgação e Aprimoramento de Serviços, cuja abertura teve além do café a confraternização dos Empregados, com a participação da Diretoria da Empresa, inclusive com sorteio de brindes e palestras rápidas. O inovador Projeto de Valorização das Virtudes dos Empregados e Empregadas da EMATER-DF desenvolvido com a participação do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos, que visa a valorização profissional com a finalidade de permitir que a direção da Emater-DF dê visibilidade aos que estão sendo elogiados por suas atividades, além de deixar claro para os elogiados que os seus serviços são de suma importância, tem tido uma excelente repercussão. As campanhas internas, para benefício de diversas famílias em vulnerabilidade, devido os efeitos da pandemia, continuaram com índices positivos, recebendo diversos elogios, inclusive com registros no Sistema de Ouvidoria. Neste exercício foram beneficiadas 13 (treze) famílias. A EMATER-DF, obteve excelente avaliação pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, no que se refere a Transparência Ativa e Passiva 2023, recebendo a premiação pela sua atuação, ou seja, 100% de Transparência Ativa e Passiva.

3.12. Levantamento "caminhos das escolas"

Conforme demanda das comunidades rurais do Distrito Federal, a EMATER-DF realizou um levantamento prévio das necessidades de pavimentação dos acessos às escolas rurais. Para tal intento, a EMATER-DF utilizou-se da sua extensa capilaridade no espaço rural do Distrito Federal, contando com escritórios em 12 localidades com notável produção rural e presença de núcleos e aglomerados rurais. A presença institucional do governo, de forma perene, cumprida pela EMATER-DF, proporciona uma proximidade não só física, mas também ativa, e reconhecida pela população do campo. A EMATER-DF fornece extensão rural, faz o atendimento das demandas da produção e acolhe o produtor rural. O sistema ATER funciona como uma extensão do pequeno produtor, atendendo suas demandas e procurando atender da melhor forma possível este contingente tão importante da nossa população.

Para a realização do levantamento de necessidades, foram levantadas as escolas rurais do Distrito Federal, por meio da base de dados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) e através de sua região de atendimento cada escritório local da EMATER-DF foi acionado para realizar uma "ficha de campo", demonstrando a unidade educacional e suas particularidades, assim como citação do trecho apontado pelas conversas locais como necessário à circunvizinhança da escola. Nestas pesquisas de demanda, considerou-se não

apenas o acesso da escola ao asfalto mais próximo, mas detalhes de trajeto dos ônibus que transportam os alunos pelo espaço rural.

Com este método de levantamento, a EMATER-DF buscou demonstrar que não só o acesso da escola é importante, mas a rede de conexão da população à infraestrutura escolar faz parte de uma teia de interrelações do espaço rural, na convivência dos alunos e suas famílias com as vias e vizinhanças das localidades abordadas. Após a coleta dos dados primários e compilação dos trajetos, foi realizada uma reunião estratégica com o Departamento de Estradas e Rodangens do Distrito Federal (DER-DF), com o intuito de verificar o andamento de solicitações, processos e trajetos já definidos e/ou em estudo, assim como a situação de dotação orçamentária para o programa. Todo o processo contou com articulação estreita com a SEGOV, detentora administrativa do programa caminhos da escola. O papel da EMATER-DF é compor e subsidiar a Secretaria de Governo com as melhores e mais atualizadas informações sobre o espaço rural. Desta forma, foi possível estabelecer uma hierarquização de procedimentos, ou o estado da arte do desenvolvimento do programa. De posse do georreferenciamento dos trajetos, foi estabelecido um levantamento georreferenciado, elaborado pela equipe de geoprocessamento da EMATER-DF. A súmula do levantamento realizado pode ser verificada, de forma compilada, na tabela a seguir, com um inventário preliminar de trechos a pavimentar.

Tabela 28. Inventário preliminar de trechos para pavimentar

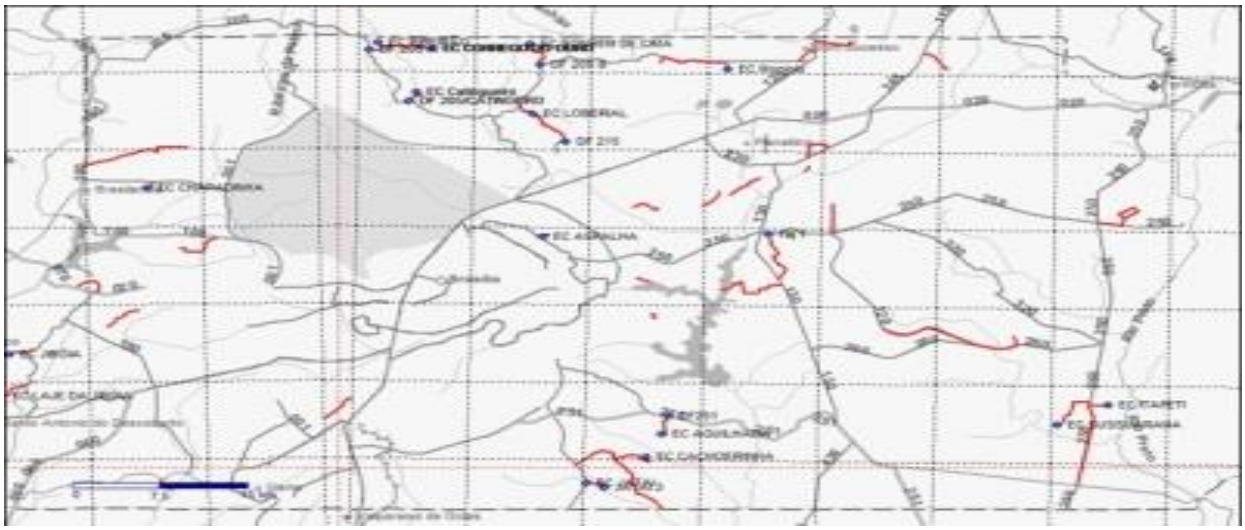
Item	Unidade Escolar de Referência	Comprimento (KM)
01	EC Corrego do Ouro	6,418
02	CEF Incra 9	3,254
03	CEF Ponte Alta de Baixo	1,963
04	EC Aguilhada	3,071
05	EC Alto Interlagos	1,012
06	EC Barra Alta	13,842
07	EC Bonsucesso	3,898
08	EC Boqueirão	1,684
09	EC Cachoeirinha	9,222
10	EC Caminho dos Ipês	0,741
11	EC Rajadinha	6,764
12	EC Catingeiro	2,128
13	EC Chapadinha Trajeto	1,049
14	Córrego das Corujas	3,871
15	EC Córrego do Atoleiro	3,892
16	EC Córrego do Meio	2,458
17	EC Ipê Park Way	3,866
18	EC Iapeti, Trajeto conjugado com sussuarana	1,748
19	EC Jibóia	1,629
20	EC Laje da Jibóia	2,888
21	EC Larga da Pedra	3,79
22	EC Palmeiras	6,406
23	EC Quinta do Vale Verde	2,281
24	EC Reino das Flores	3,897
25	EC Ribeirão	1,890
26	EC Sítio das Araucárias	2,793
27	EC Sobradinho dos Melos	7,900
28	EC Sussuarana	15,826
29	EC São José	4,151
30	EC São José Circular	3,746
31	EC Pipiripau	3,307
32	EC Cachoeirinha	8,606
33	EC Jataí	2,439
34	EC Monjolo	1,116
35	EC Lobeiral	8,532
36	EC Vale do Palha/Aspalha	2,417

37	EC Incra 07	4,781
38	EC Pólo Agrícola da Torre Conjugado com Bucanhão	9,875
39	EC Sonhem de Cima	3,877
TOTAL DE VIAS		173,028

Distribuição regional dos trechos inventariados e Ficha cartográfica de escolas levantadas pela EMATER-DF:

De forma a ilustrar o trabalho realizado e facilitar o cruzamento de dados, foi elaborada a Ficha cartográfica dos trajetos inventariados, de forma a nivelar a informação cartográfica. A seguir apresentamos um mapa com todos os trajetos plotados.

Mapa 01. Trechos inventariados pela EMATER-DF - Distribuição regional dos trechos inventariados e Ficha cartográfica de escolas levantadas pela EMATER-DF

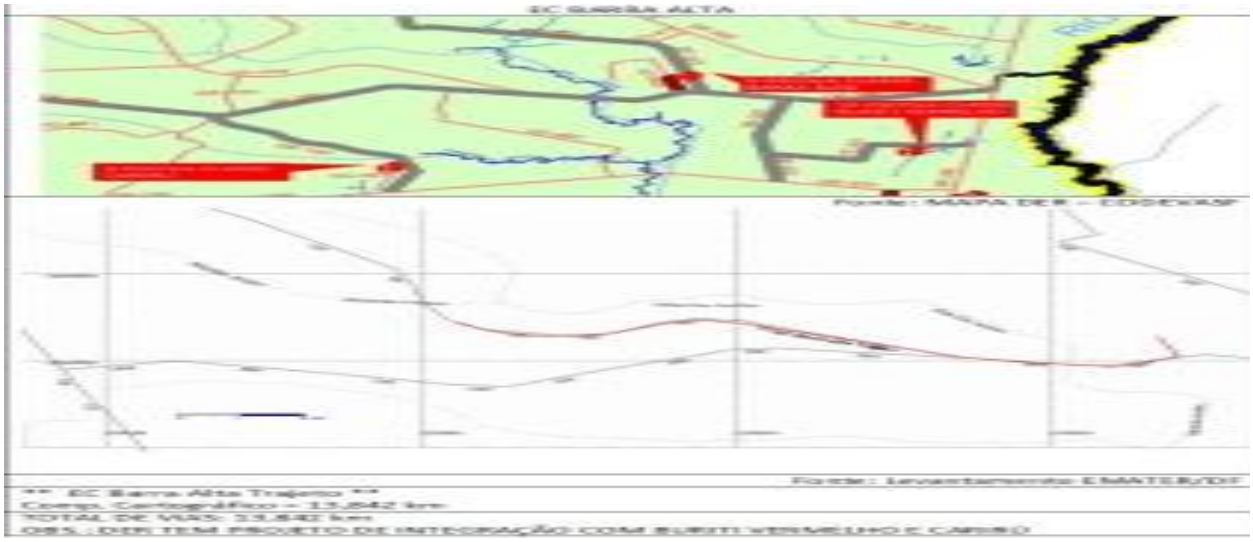


A partir do geoprocessamento, foi elaborada uma ficha cartográfica, contento o detalhe do trajeto sugerido/levantado, além do detalhe comparado com finte da base de dados do DER (CODEVASF), fornecido pelo DER. Também, constam da ficha cartográfica a quilometragem dos trechos apresentados pelo levantamento EMATER-DF. A base de dados processada, em formato KML, está disponibilizada à SEGOV e DER, para base comparativa e consultas. Nos casos de trajetos conjugados (aproveitamento de trechos para mais de uma unidade educacional), a métrica individualizada foi aplicada trecho a trecho, e para o caso de trajetos curtos de escolas próximas, foi gerado mapa com mais de uma unidade por questão de escala, que considera apresentar na cartografia local, sempre que possível, uma rodovia de referência. Foi realizado um Mapeamento de trajetos levantados pela EMATER-DF e a interação com a produção agrícola do entorno.

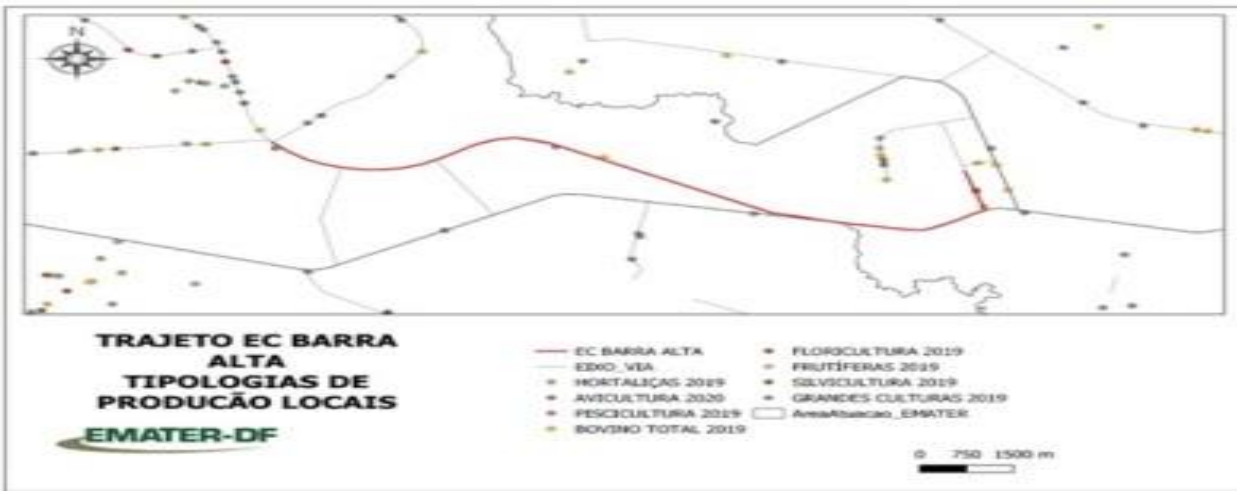
É de suma importância a caracterização do espaço rural do Distrito Federal como espaço produtivo. A imagem coletiva, nos noticiários e no subconsciente da população de fora do Distrito Federal (e mesmo da população residente) resumindo o Distrito Federal como somente Brasília – Plano Piloto, e reduzido mais ainda, como apenas a praça dos três poderes e o congresso nacional, é recorrente. As cadeias produtivas, as redes de comericalização e a produção efetiva são uma relidade poucas vezes contextualizada, e muitas vezes ignorada, até pelo poder público. É missão da EMATER-DF promover não só a extensão rural e a assistência técnica, mas também dar voz e visibilidade ao espaço rural do Distrito Federal. Desta forma, após um extenso trabalho da EMATER-DF de leventamento das propriedades e suas atividades produtivas, foi realizado um mapeamento temático específico, demonstrando o entorno dos trajetos e unidades educacionais demandados. O intuito deste mapeamento é proporcionar aos tomadores de decisão uma informação precisa e confiável do universo produtivo nas bordas e cercanias dos trechos a pavimentar. Desta forma, é possível demonstrar que a intervenção proposta serve não só ao programa "caminho das escolas", mas que também se presta à alavancagem do desenvolvimento local e produtivo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do produtor rural e sua rede de convívio social.

A seguir, apresentamos os mapas e fichas cartográficas gerados pelos estudos da EMATER-DF:

Mapa 02. Ficha cartográfica tipo desenvolvida pela EMATER-DF



Mapa 03. Trecho inventariado pela EMATER-DF e seu entorno produtivo



3.13. Parcerias Internacionais

O reconhecimento internacional da extensão rural, como parte fundamental no processo de desenvolvimento, vem ocorrendo ao longo das 02 últimas décadas com uma participação direta da Assessoria Internacional da EMATER-DF que tem ajudado na divulgação do trabalho da extensão rural e nos resultados das políticas públicas do Brasil. Há muitos anos, a região do Distrito Federal tem servido de vitrine em relação ao trabalho com a agricultura familiar e na implantação das políticas públicas, através do trabalho e dos resultados obtidos no Programa de Compras Institucionais. Em 2023 foram recebidas 05 comitivas internacionais. A primeira comitiva ocorreu em janeiro, no Assentamento Osiel Alves para avaliar a implantação do projeto piloto Embaixada Verde, por meio de parceria entre a Embaixada de Israel, a Secretaria de Relações Internacionais e a EMATER-DF, os 02 últimos representando o Governo do Distrito Federal. O projeto piloto tem como objetivo a implantação de biodigestores para melhorar a qualidade de vida dos produtores locais, otimizando as condições das produções de plantio de forma sustentável.

A segunda comitiva ocorreu em abril, através de uma demanda do Adido Agrícola da Embaixada da Angola, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, que direcionou um grupo com 08 pessoas, entre autoridades, lideranças rurais e empresários da Angola,

para conhecerem a atuação da extensão rural no Distrito Federal. O grupo foi recebido na sede da EMATER-DF pela direção da empresa e foi apresentada uma palestra sobre a atuação da extensão rural no Distrito Federal e no Brasil, abrindo oportunidades para um debate sobre os pontos de interesse dos membros da comitiva. A terceira comitiva também ocorreu em abril, através de uma demanda da ASBRAER, do Programa Mundial de Alimentação e do Ministério das Relações Exteriores via Agencia Brasileira de Cooperação, em que 18 autoridades participaram da comitiva da República do Congo, inclusive a Ministra de Assuntos Sociais. Dessa forma, a comitiva pôde conhecer a atuação da extensão rural brasileira como promotora do desenvolvimento rural por meio da visita ao Assentamento Betinho e à CEASA, estabelecendo assim, o contato com as lideranças rurais e o conhecimento da atuação da EMATER-DF.

Em maio ocorreu outra comitiva que tinha interesse em conhecer a atuação da extensão rural no Brasil, também por demanda da ASBRAER, do Programa Mundial de Alimentação e do Ministério das Relações Exteriores, via Agencia Brasileira de Cooperação, além do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar – FNDE. Nesta comitiva, foram recebidas 39 autoridades de países da América Latina, tais como, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela. A visita foi direcionada para o assentamento da Chapadinha, criando a oportunidade para os participantes fazerem contato com as lideranças da associação local e da cooperativa, tendo em vista o interesse dos mesmos em conhecer como se dá a relação entre as entidades representativas dos agricultores e os órgãos de governo, principalmente a extensão rural.

Em junho foi recebida uma comitiva composta de 09 pessoas, entre parlamentares, autoridades do Ministério da Agricultura e funcionários da África do Sul, interessados em conhecer a operação do crédito rural no Brasil e o funcionamento dos Programas de Compras Institucionais. O grupo foi recepcionado na sede da EMATER-DF, e foram ministradas palestras pelos técnicos responsáveis pelas respectivas áreas: crédito rural; compras institucionais e a atuação da extensão rural, em que e se abriu um diálogo para tirar dúvidas e debater as questões de interesse da comitiva. Além do recebimento das comitivas estrangeiras, em outubro a EMATER-DF participou da assinatura do acordo de cooperação entre a secretaria e a CAMPO, por meio do convite da Secretaria de Assuntos Internacionais – SERINTER, para estabelecer possíveis cooperações, embora estas precisem necessariamente passar pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Quanto à participação em missões, uma equipe da EMATER-DF, composta de 04 técnicos, participou de uma missão ao Peru, ocorrida de 10 a 15 de julho, para conhecer a produção de mirtilo, visando implantar no Distrito Federal e Centro Oeste uma "Rota de Fruticultura", em uma parceria com a EMBRAPA e a CODEVASF para tornar a região um polo de produção frutícola. Outra missão ocorreu a convite da Agência Brasileira de Cooperação – ABC, para participar de um evento em Comores, em que o técnico da EMATER-DF fez uma palestra sobre a atuação da extensão rural no Brasil. A partir desta missão está sendo trabalhado um provável acordo de cooperação.

Hoje estão em andamento 03 acordos de cooperação, além deste com Comores, que são regidos pelo Termo de Cooperação entre a EMATER-DF e a ABC. Um deles é o Acordo de Cooperação Brasil, Etiópia e Alemanha que prevê pela parte brasileira a participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil - MAPA, da EMATER-DF e de outras instituições de extensão rural oficial, para a implantação de um sistema de extensão rural pluralista na Etiópia através da implantação de 4 regiões piloto. No âmbito deste acordo, não foi realizada nenhuma atividade durante o ano de 2023 com a participação da EMATER-DF. Em 2022, foi assinado outro acordo de cooperação com a Angola, tendo em vista o objetivo de fornecer a orientação técnica para a implantação de sistema irrigado no país. Já ocorreu neste acordo a primeira missão, no período de 23 a 29 de abril de 2022, com a participação de técnico da EMATER-DF, mas também não foram demandadas ações pela ABC neste ano de 2023.

Outro Acordo firmado é com Honduras, na área de horticultura. Entretanto, a EMATER-DF está aguardando o retorno, via ABC, da assinatura da parte hondurenha para dar início ao projeto.

Junto à ABC, há 02 projetos de "cooperação recebida" fruto das iniciativas da Direção da EMATER-DF, no intuito de avançar nos objetivos estratégicos do Governo do Distrito Federal de tornar o Distrito Federal um polo de exportação de flores e produtos hortícolas. O projeto da cooperação internacional com o Zimbabué, país reconhecido pelo *know-how* na exportação de flores, foi colocado em andamento em 2022, cujo principal resultado será um documento técnico com as orientações para o setor de floricultura, relativas à exportação de flores de corte e plantas ornamentais. A EMATER-DF aguarda a reformulação do projeto pela parte Zimbabuana, conforme os encaminhamentos dados pela ABC.

Foi retomada a cooperação internacional com o Chile e a discussão do projeto entre as partes, que tem como foco a exportação de produtos agrícolas. No entanto, tendo em vista as mudanças políticas no Chile e o fato dos técnicos desta cooperação serem os mesmos da cooperação com o Zimbabwe, foi necessário aguardar o momento oportuno para a conclusão do projeto e o início das atividades de campo. Para o ano de 2024 está projetado a continuidade das ações de cooperação internacional com o foco na questão da exportação de flores.

3.14. Fundo Públicos

A EMATER-DF não possui Fundos Públicos sob a sua gestão.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Atuando como uma promotora de políticas públicas, a EMATER-DF desempenha um papel significativo na segurança alimentar, nutricional, no desenvolvimento social, econômico, garantindo a sustentabilidade ambiental, impulsionando o crescimento agropecuário do Distrito Federal.

Dessa forma a EMATER-DF reitera seu compromisso com a modernização e o aprimoramento da assistência técnica e extensão rural (Ater), evidenciando resultados positivos para agricultores, sociedade e governo. Nesse contexto, a instituição tem buscado aprimorar suas práticas de governança para assegurar uma prestação de serviços públicos de qualidade, conforme os princípios de transparência e controle de gestão pública delineados na Lei das Estatais (Lei Nº 13.303/2016 e Decreto Distrital Nº 37.967/2017).

Durante o ano de 2023, a EMATER-DF alcançou significativas realizações, como por exemplo a realização de 190.388 atendimentos que seguiram o alinhamento delineados no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), PEDF (Plano Estratégico do Distrito Federal) e as ODS (Objetivos de Desenvolvimento sustentáveis) da ONU (Organização das Nações Unidas). A estratégia do trabalho da EMATER-DF junto à população do Distrito Federal incluiu a execução de diversos programas e projetos como: o Programa de Saneamento Rural; a revitalização dos canais de irrigação; a inclusão socioprodutiva de mulheres rurais; o fortalecimento da agroindústria; a promoção do empreendedorismo, assim como a ampliação da oferta de ATER focada em inovação tecnológica, entre outras realizações estratégicas que fortaleceram a missão de promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Importante salientar as importantes relações interinstitucionais com as demais instituições governamentais do Distrital e Federal para o desenvolvimento de inúmeras atividades por meio de convênio e emendas distritais. As ações de 2023 também estiveram focadas no desenvolvimento humano dos profissionais da empresa, destacando diversas capacitações e intercâmbios técnicos com intuito de fornecer um atendimento ainda mais qualificados aos produtores do Distrito Federal.

Com destaque para a 2ª edição do Balanço Social, os resultados revelaram que, em 2021, para cada R$ 1,00 (um real) investido na EMATER-DF, gerou o retorno de R$ 6,43 (seis reais e quarenta e três centavos) para a sociedade em 2022, sendo que esse índice em 2023, avançou para R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos), indicando que a EMATER-DF transformou cada real investido pelo Governo do Distrito Federal em benefícios para a sociedade. Esses benefícios incluem apoio aos produtores rurais para geração de renda,

melhoria da produtividade agropecuária, agregação de valor aos produtos, acesso aos diversos canais de comercialização, ampliação do acesso ao crédito rural que proporciona avanços tecnológicos e inovação no campo, além da participação dos produtores nos programas de pagamento por serviços ambientais, nos programas de compras governamentais de alimentos, no acesso ao saneamento rural, entre outras ações executadas diariamente pelos extensionistas rurais atuantes na empresa. Este resultado não apenas evidencia a eficácia de nossas práticas, mas também reforça nosso impacto positivo no meio rural que fortalecem a sustentabilidade ambiental no sentido de promover a melhoria da qualidade de vida para as comunidades rurais do Distrito Federal. Entretanto, reconhecemos que o caminho não foi isento de desafios. As dificuldades encontradas incluíram questões operacionais e, em alguns casos, limitações de recursos para o desenvolvimento de projetos. Além disso, a complexidade de algumas iniciativas estratégicas demandou esforços adicionais para garantir sua efetiva implementação. Problemas pontuais, como desafios logísticos e questões relacionadas à legislação, interferiram, em certa medida, na execução fluida de alguns programas. Contudo, mantivemos um compromisso inabalável em superar tais obstáculos, buscando soluções criativas e eficientes.

Para o próximo exercício, vislumbramos a continuidade das ações de fortalecimento do DF e oportunidades significativas para fomentar ainda mais os eixos sociais, econômicos e ambientais para área rural, focados na ampliação de estratégias digitais e soluções tecnológicas de ATER. O lançamento do assistente virtual e dos painéis de acompanhamento das atividades da Empresa. Além disso, considerando os aprendizados de 2023, o intuito é concentrar esforços em fortalecer áreas sensíveis, como a gestão de recursos humanos e financeiros, aprimoramento da comunicação interna e a captação de recursos orçamentários. Diante do exposto, pode-se dizer que o ano de 2023 foi marcado por conquistas notáveis, desafios superados e aprendizados valiosos a partir de bases sólidas construídas ao longo de muitos anos pela EMATER-DF.

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS é um instrumento indenizatório emergencial, instituído pela Lei Complementar nº 763, de 30 de maio de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13 de julho de 2012, gerido por um Conselho de Administração sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, presidido pelo titular da pasta da Subsecretaria de Defesa Agropecuária – SDA, composto por representantes titulares e suplentes indicados pelos seguintes órgãos e entidades:

I. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF;

II. Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF;

III. Superintendência Federal de Agricultura no Distrito Federal – SFA/DF;

IV. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF;

V. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAP/DF;

VI. Associação dos Produtores e Processadores de Leite do Distrito Federal – Aproleite/DF;

VII. Associação dos Avicultores do Planalto Central – Aviplac;

VIII. Associação dos Criadores de Ovinos do Distrito Federal – ACOB/DF;

IX. Associação dos Criadores do Planalto – ACP.

MISSÃO

Mitigar os prejuízos financeiros causados pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário no âmbito do Distrito Federal.

OBJETIVOS

O FDS possui dois objetivos distintos. O primeiro visa indenizar as propriedades, no âmbito do Distrito Federal, pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Distrito Federal. O segundo objetiva suplementar recurso para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços relativos à vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária.

BENEFICIÁRIOS

Proprietários que possuam animais atingidos ou que sejam considerados suspeitos de contaminação por doenças infectocontagiosas, podendo representar perigo de disseminação da enfermidade, de acordo com o Código Zoosanitário Internacional e que forem abatidos ou sacrificados sanitariamente por determinação do Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal do Distrito Federal, adquiridos de acordo com as normas de trânsito vigentes e com certificados sanitários exigidos pelo serviço de defesa sanitária animal. Também é exigido que estejam sendo criados ou mantidos em locais apropriados e condições adequadas de manejo, nutrição, higiene e profilaxia de doenças e de proteção ao meio ambiente e, se estiverem adimplentes com as obrigações e compromissos relacionados aos serviços de cadastro da propriedade, comprovados pelo órgão executor da defesa sanitária animal, bem como a débitos de tributos distritais e federais, comprovados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e pela Receita Federal do Brasil, respectivamente.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
n	0	0	0	0	0

A força de trabalho do Fundo Distritral de Sanidade Animal encontra-se contida na força de trabalho da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
9110 - INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS	**167920,0**	**167920,0**	**54963,41**	**54963,41**
0001 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL	167920,0	167920,0	54963,41	54963,41
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	**177920,00**	**177920,00**	**54963,41**	**54963,41**

Programação Orçamentária Realizada

No ano de 2023 o Fundo Distrital de Sanidade Animal (FDS) arrecadou um total de R$ 99.030,74.

A principal fonte de receita do Fundo provém de recolhimento de multas aplicadas aos proprietários de animais e fornecedores de produtos de origem animal e vegetal, pelo descumprimento de obrigações sanitárias no âmbito da Subsecretaria de Defesa Agropecuária da Seagri-DF.

As multas são recolhidas aos cofres públicos, por meio de Documento de Arrecadação – DAR, repassadas pela Subsecretaria do Tesouro - SUTES ao FDS na fonte de recurso 171 - Recursos Próprios dos Fundos.

No Exercício de 2023 foram pagos em indenizações R$ 54.963,41 (cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), correspondente a 12 animais bovinos, conforme detalhamento apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento de despesas do Fundo de Sanidade Animal em 2023

FONTE	Programa de Trabalho	Autorizado (R$)	Realizado (R$)	Percentual executado (%)
171	Fomento à Defesa Sanitária Animal	10.000,00	0	0,00
	Gestão de recursos do FDS	10.000,00	0	0,00
	Ressarcimento a produtores rurais	111.544,00	54.963,41	49,28
TOTAL		**131.544,00**	**54.963,41**	**41,78**

Programação Orçamentária não Executada:

Observa-se que para esta Unidade Orçamentária não há de se falar em não execução, já que depende da ocorrência de enfermidades, e que o desejado é que não ocorra nenhum caso.

Quanto ao valor destinado que não foi executado no Programa de Trabalho Fomento à Defesa Sanitária Animal e Gestão de Recursos do FDS – Fonte 171 observa-se que os valores destinados não foram utilizados em função da não ocorrência de situações no ano de 2023 que justificassem o uso do recurso. Todavia, esta fonte de recurso é importante, no caso de foco de emergência sanitária que justifique ações de educação sanitária e contenção de focos de doença. Por isso, apesar de não desejada a ocorrência de emergência sanitária, a previsão desse recurso é fundamental para o rápido controle de doenças, caso venham a ocorrer.

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0019 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

Os valores destinados não foram utilizados em função da não ocorrência de situações no ano de 2023 que justificassem o uso do recurso. Todavia, esta fonte de recurso é importante, no caso de foco de emergência sanitária que justifique ações de educação sanitária e contenção de focos de doença. Por isso, apesar de não desejada a ocorrência de emergência sanitária, a previsão desse recurso é fundamental para o rápido controle de doenças, caso venham a ocorrer.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O processo de indenizações dos animais acometidos por doenças infectocontagiosas envolve várias etapas, requer cautela por partes dos Agentes da Defesa e dos Gestores do FDS. Os trâmites envolvem desde a fiscalização da propriedade, passando pelo saneamento do rebanho, abate dos animais e a indenização propriamente dita que, são realizadas de forma individual, diretamente ao beneficiário, sendo calculada com base no preço médio da arroba do animal pago na região.

As indenizações somente são pagas aos proprietários que se enquadraram nas normas operacionais do FDS, ou seja, quando os animais doentes ou suspeitos são criados ou mantidos em condições adequadas de nutrição, saúde, higiene, profilaxia de doenças, e desde que seus proprietários estejam adimplentes com as obrigações e compromissos relacionados aos serviços de defesa e vigilância agropecuária.

Os critérios para avaliação e indenização dos animais são disciplinados por intermédios das Resoluções: 01/2015-FDS - bovinos e bubalinos; 01/2018/FDS - equídeos; 03/2018-FDS - aves; 04/2018-FDS – suínos; e 05/2018-FDS – ovinos e caprinos.

O Fundo Distrital de Sanidade Animal indenizou, no ano de 2023, um total de R$ 54.963,41 (cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), em pagamento de indenizações, correspondente a 12 animais bovinos.

Conforme citado anteriormente, a principal fonte de receita do Fundo provém de recolhimento de multas aplicadas aos proprietários de animais e/ou fornecedores de produtos de origem animal e vegetal, pelo descumprimento de obrigações sanitárias no âmbito da Subsecretaria de Defesa Agropecuária da Seagri-DF. Neste particular, a baixa arrecadação reflete que as ações do setor de Defesa Agropecuária voltadas para prevenção junto aos produtores vêm surtindo bons resultados.

Por outro lado, registra-se que o saldo financeiro positivo do FDS apurado ao final do exercício é automaticamente transferido para o Tesouro do Distrito Federal, nos termos do art. 21 da Lei Complementar nº 925/2017, impossibilitado o acúmulo de recursos financeiros para o desenvolvimento dos Programas de Trabalho Fomento à Defesa Sanitária Animal e Gestão de Recursos do FDS.

No mesmo sentido, havendo a necessidade em honrar indenizações, e não existido saldo suficiente na conta do Fundo, as indenizações deverão ocorrer diretamente com recursos do Tesouro do GDF - Fonte 100.

Pelos motivos citados acima é de bom alvitre que o saldo financeiro positivo do FDS apurado em balanço seja transferido para o exercício seguinte, a crédito do próprio Fundo.

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Para o exercício de 2024, considerando que o FDS é um fundo emergencial, espera-se não haver, no Distrito Federal, nenhum caso de animal suspeito ou atingido por doenças infectocontagiosas e nem a necessidade de indenizações pelo abate/sacrifícios de animais acometidos por tais doenças.

Espera-se, ainda, que haja a excepcionalidade orçamentária para que o saldo financeiro positivo do FDS apurado em balanço seja transferido para o exercício seguinte a crédito do próprio Fundo.

14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR é um instrumento financeiro, regido pela Lei nº 6.606, de 28 de maio de 2020, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 41.163, de 1º de setembro de 2020, gerido por um Conselho Administrativo e Gestor, sob a presidência do Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF).

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR atua em quatro modalidades distintas:

I. FDR-Social - apoia financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal;

II. FDR-Crédito - financia projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE;

III. FDR-Aval - concede garantias complementares necessárias à contratação de financiamento agropecuários, junto às instituições financeiras e,

IV. FDR-Habitação Rural - financia as despesas de construção, reforma ou ampliação de empreendimentos habitacionais em áreas rurais no Distrito Federal.

Constituem fontes de receitas do FDR:

I – repasses e transferências do governo federal, mediante convênios ou outros ajustes firmados;

II – receitas decorrentes de convênios, contratos e acordos celebrados pelo Distrito Federal com instituições públicas ou privadas, tendo por objeto ações do FDR;

III – receitas oriundas do retorno dos financiamentos concedidos, incluindo todos os encargos deles decorrentes, inclusive das aplicações financeiras;

IV – recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter nacional e internacional, observada a legislação pertinente;

V – recursos oriundos de emendas parlamentares;

VI – recuperação de recursos de avais honrados;

VII – valores decorrentes de taxas para concessão de garantias complementares;

VIII – valores decorrentes de leilões oriundos de bens do FDR;

IX – 50% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso, das concessões de direito real de uso e dos arrendamentos e com outras, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal ou outras que venham a substituí-las;

X – 20% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal ou outras que venham a substituí-las;

XI – 100% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso, das concessões de direito real de uso e dos arrendamentos e com outras, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal;

XII – 100% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento rural do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, com ações que permitam o aumento da produção e da produtividade agropecuária, da renda, da segurança alimentar e a permanência das pessoas no espaço rural.

OBJETIVOS

Financiar, fomentar e conceder garantias complementares a projetos de atividades rurais e habitacionais rurais, bem como disponibilizar maquinários e implementos agrícolas às Organizações das Sociedades Civis rurais, por intermédio de Acordos de Cooperação, com vistas as demandas coletivas de seus associados.

BENEFICIÁRIOS

Produtores que desenvolvam atividades rurais no Distrito Federal ou na RIDE/DF e suas organizações - Associações, Cooperativas e Empresas Rurais - no âmbito do Distrito Federal.

BREVE HISTÓRICO DO FDR

Obedecendo ao comando da Lei do PRO-RURAL nº 2.499/1999, em 27 de dezembro de 2000, foram editadas as Leis números 2.652 e 2.653 instituindo, respectivamente, o Fundo de Aval do Distrito Federal – FADF e Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR. Posteriormente, em 27 de fevereiro de 2013, o FDR foi reformulado pela Lei nº 5.024.

Até o ano de 2015, a principal fonte de arrecadação do FDR advinha das taxas de arrendamentos das terras públicas rurais do Distrito Federal, cujos contratos eram firmados diretamente com a Seagri-DF e as taxas destinadas ao Fundo, porém, os contratos de arrendamentos passaram a ser firmados com a Terracap retirando a principal fonte de receita do Fundo.

Para que o FDR continuasse a ser viável e por entender que o setor produtivo rural carece de acesso descomplicado às politicas públicas, especialmente no que se referem as linhas de créditos, a Seagri-DF, gestora do Fundo buscou reestabelecer a principal fonte de arrecadação do Fundo e aprimorar suas normas no sentido de realinhar as politicas públicas com a atual realidade local.

Neste sentido, foram efetivadas tratativas com a Terracap e outros órgãos da Administração Pública, culminado em 28 de maio de 2020 com a aprovação Lei Nº 6.606, aglutinando o FADF e o FDR em um único fundo, denominado de Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural, herdando a sigla FDR e todos os haveres, obrigações e deveres assumidas anteriores, bem como, foram instituídas as modalidades FDR-Social, FDR-Crédito; FDR-Aval e FDR-Habitação Rural, otimizando a operacionalização do Fundo.

Com o advento da Lei Nº 6.606/2020, também foi reestabelecida a principal fonte de arrecadação do FDR, devendo os valores serem arrecadados pela Terracap e repassados ao Fundo, Porém, neste particular os repasses dos valores encontram-se pendentes de regularização.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A força de trabalho do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural encontra-se contida na força de trabalho da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**20000,0**	**20000,0**	**12626,39**	**12626,39**
0088 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,0	12626,39	12626,39
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**20000,00**	**20000,00**	**12626,39**	**12626,39**

Programação Orçamentária Realizada

No que se refere à estimativa de arrecadação do FDR até dezembro de 2023, e o total realizado, para o Programa 0001, do total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estimados, foram executados R$ 12.626,69 (doze mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), alcançando o percentual de 69,41%.

Neste programa são feitas previsões para ressarcimento de valores que foram recolhidos indevidamente ao FDR até meados de 2017, tendo em vista a destinação das arrecadações quando da assinatura dos Contratos de Arrendamentos (CDU e CDRU), que passaram a ser firmados pela Terracap, e não mais pela Seagri-DF.

Os casos são verificados, e quando requisitados em tempo de não ter ocorrido a prescrição temporal, são calculados para restituir ao arrendatário. Sendo assim, não há possibilidade de novas solicitações previstas para o ano de 2024, apenas as que estão protocoladas nesta Secretaria, e que ainda aguardam a devida instrução processual.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**25000,0**	**25000,00**	**0**	**0**
0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	25000,0	25000,00	0	0
9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	**261225,0**	**261225,00**	**0**	**0**
0003 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS-GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS-DISTRITO FEDERAL	261225,0	261225,00	0	0
9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	**2329966,0**	**2714431,00**	**2110931,94**	**2048186,33**
0003 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES EM ÁREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL	107671,0	107671,00	0	0
0007 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	2222295,0	2606760,00	2110931,94	2048186,33
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	**2616191,00**	**3000656,00**	**2110931,94**	**2048186,33**

Programação Orçamentária Realizada

Em relação à estimativa de arrecadação do FDR em 2023, conforme apresentado no Quadro I, abaixo, o total foi de R$ 2.362.354,34. Observa-se que a Fonte 123 - retornos dos

financiamentos concedidos anteriormente, a recadação aproximou-se dos 100 %. Já a Fonte 171 – taxas de arrendamentos, praticamento não houve arrecadação.

Quadro I - Arrecadações estimadas e realizadas em 2023, em reais

Retorno de Financiamento - F:123 (R$)		Taxas de Arrendamentos - F:171 (R$)		TOTAL (R$)	
Estimado	**Realizado**	**Estimado**	**Realizado**	**Estimado**	**Realizado**
2.919.793,31	2.362.354,34	135.534,96	154.413,79	3.055.328,27	2.516.768,13

Cumpre esclarecer que os valores previstos na Fonte 171 deveriam ter sidos repassados ao FDR pela Terracap, pois as retribuições anuais das Concessões de Uso Oneroso – CDU e das Concessões de Direito Real de Uso – CDRU previstas, respectivamente no Art. 12, § 5ª da Lei Nº 5.803/2017, que trata de regularização da Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Terracap e no Art. 4º, IX, da Lei Nº 6.606/2020, determinam que 50% da receita arrecadada com a CDU e CDRU, referente a utilização das terras públicas pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal, são de direitos do FDR. Os valores realizados são de taxas de terras registradas pelo GDF.

Considerando a média anterior de arrecadação, na Fonte de Receita 171, estima-se que o FDR deixou de arrecadar em torno R$ 6.000.000,00, somando-se os anos de 2021/2023, afetando diretamente as metas do Fundo.

Neste sentido estão sendo realizadas tratativas com a Terracap, porém, pendente de respostas.

É imperioso destacar que o FDR não implementou as ações previstas na Fonte 171, porque tais ações ocorreriam com recursos da arrecadação oriunda da retribuição anual da Concessão de Uso Oneroso – CDU e da Concessão de Direito Real de Uso – CRDU, provenientes da Terracap.

O Quadro II detalha as previsões estimadas para 2023, por programa de trabalho, e as realizações efetivadas.

Quadro II - Detalhamento de despesas FDR 2023, em reais

Indicador	Estimado	Executado/despesas			
		Autorizado (R$)	**Descrição**	**Realizado (R$)**	**Percentual realizado/autorizado**
FDR-Crédito - Apoio financeiro	2.489.377,00	2.223.383,02	Financiamentos	1.973.992,74	88,78%
BRB - Operacionalização do FDR	220.000,00	220.000,00	Operacionalização FDR	113.939,20	51,79%
FDR-Crédito - Apoio Financeiro (0001)	20.000,00	18.191,30	Devolução de recursos (0001)	12.626,39	69,41%
FDR-Social - Fomento Atividade Rural	25.000,00	22.960,12	Aquisição equipamentos	0,00	0,00%
FDR-Habitação Rural	107.671,00	98.885,59	Financiamentos	0,00	0,00%
FDR-Aval - Garantia de Aval	261.225,00	246.591,51	Garantias - Alavancagem 10x	23.,99,19	10,68%
TOTAL	**3.123.273,00**	**2.830.011,54**		**2.123.657,52**	**75,04%**

O Quadro III resume as destinação dos recursos do FDR e sintetiza as atividades financiadas com recursos do FDR-Crédito.

Quadro III - Financiamentos de Projetos de Atividades Rurais pelo FDR-Crédito em 2023

Número	Região	Valor (R$)	Objetivo	Atividade/bem	Mão de obra beneficiada
1	Samambaia	166.000,00	Investimento	Gado leiteiro	2
2	Paranoá	189.751,85	Investimento	Trator agrícola	3
3	Planaltina	147.707,01	Investimento	Energia fotovoltaica	2
4	Sobradinho	139.566,00	Investimento	Energia fotovoltaica e estufa de cogumelos	2
5	Sobradinho	96.350,00	Investimento	Energia fotovoltaica	9
6	Ceilândia	199.000,00	Investimento	Energia fotovoltaica	4
7	Paranoá	101.300,00	Investimento	Implementos agrícolas	2

Quadro III - Financiamentos de Projetos de Atividades Rurais pelo FDR-Crédito em 2023

Número	Região	Valor (R$)	Objetivo	Atividade/bem	Mão de obra beneficiada
8	Gama	71.855,28	Custeio	1,6 hectares de limão	2
9	Planaltina	50.000,00	Investimento	Gado leiteiro	4
10	Planaltina	62.000,00	Investimento	Energia fotovoltaica	2
11	São Sebastião	25.000,00	Investimento	Microtrator	1
12	Planaltina	45.237,03	Custeio	0,5 hectares de maracujá e reforma de estufa	0
13	Planaltina	74.233,62	Investimento	Energia fotovoltaica	5
14	Planaltina	200.000,00	Investimento	Carreta graneleira	3
15	Planaltina	54.433,00	Custeio	0,41 hectares de pimentão e 0,25 hectares de repolho	4
16	Planaltina	53.156,40	Custeio	1,0 hectar de chuchu	2
17	Planaltina	49.000,00	Investimento	Gado leiteiro	2
18	Planaltina	21.620,00	Investimento	Pulverizador	4
19	Planaltina	27.785,55	Custeio	0,45 hectares de pitaya	1
20	Paranoá	200.000,00	Investimento	Trator agrícola	1
TOTAL	**20 projetos**	**1.973.992,74**			**55**

Foram disponibilizados créditos para implantação de 20 projetos de atividades rurais, em um montante de R$ 1.973.992,74. Com esses recursos foram financiados custeios e investimentos agropecuários, bem como, tratores, implementos agrícolas, veículos utilitários para o transporte da produção, sistemas de energia fotovoltaica, sistemas de irrigação, agroindústrias artesanais e silos para o armazenamento da safra.

Em função da implantação dos projetos, destaca-se a geração de 55 postos de trabalho, sendo 30 familiares e 25 contratados.

Observa-se, ainda, no exercício de 2023, que alguns produtores valeram-se dos imóveis rurais - Contratos de Concessão de Uso Oneroso – CDU e da Concessão de Direito Real de Uso firmados com Governo por intermédio da Terracap, como instrumentos de garantia em seus financiamentos junto ao FDR.

Programação Orçamentária não Executada

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Não houve demanda de aquisição de equipamentos por meio do FDR no ano de 2023.

9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS

Trata-se de um recurso cuja intenção é que de fato não haja a necessidade de ser utilizado, mas fundamental que exista, no caso de uma solicitação de garantia de aval a produtor rural. No ano de 2023 não houve demanda para utilização deste recurso.

9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Não houve demanda de projetos para reforma ou ampliação de habitações em áreas rurais repassadas para o FDR. Há de se destacar que para a Modalidade FDR - Habitação Rural estão sendo elaboradas, juntamente com a Emater-DF, as Normas Operacionais para operacionalização do programa. Logo, há necessidade de elaboração de normativa para regulamentação do uso deste recurso. Cumpre destacar que a ação é desenvolvida em parceria com a Emater-DF, que presta o apoio na regulamentação e na elaboração de projetos para reforma ou ampliação de habitações em áreas rurais.

No Quadro IV, registra-se os projetos solicitados e já aprovados no montante de R$ 628.749,12. Devido à falta da arrecadação das taxas advindas da Terracap, não foi possível executá-los. Isso por si só, comprova a importância do fundo na atividade rural, bem como a necessidade de mais orçamento, e dificulta a acertiva de previsões futuras.

Quadro IV - Projetos aprovados pelo FDR aguardando pagamento

	Valor (R$)	Objeto	Região
1	99.982,71	Energia fotovoltaica	Paranoá
2	100.000,00	Gado leiteiro	Paranoá

Quadro IV - Projetos aprovados pelo FDR aguardando pagamento

	Valor (R$)	Objeto	Região
3	99.561,00	Veículo	Jardim Botânico
4	63.753,52	Energia fotovoltaica	Park Way
5	99.967,86	1 hectare de tomate	Paranoá
6	85.484,00	Queijaria	Sobradinho
7	80.000,00	Gado leiteiro	Brazlândia
TOTAL	**628.749,12**	**7 PROJETOS**	

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Desde 2004 até 2023, foram financiados 452 projetos por meio do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR). Foram disponibilizados no total recursos na ordem de R$ 37.659.835,25, sendo R$ 32.456.658,05 em financiamentos para 452 projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE. Os valores utilizados para aquisição de máquinas e implementos e agrícolas totalizaram R$ 3.203.177,20, cujos bens são disponibilizados a 45 Entidades representativas dos produtores rurais por intermédio de Acordos de Cooperações, dos quais, 15 continuam vigentes.

Para a modalidade FDR-Aval, no final do ano de 2023 constam 40 Cartas de Avais ativas, com um montante de R$ 1.496.615,74, garantindo R$ 3.621.266,26 em projetos rurais.

Na modalidade FDR-Crédito, atualmente, os financiamentos estão limitados em R$ 200.000,00 para produtores e empresas rurais e R$ 250.000,00 para associações e cooperativas de produtores rurais. Em ambos os casos, os juros são de 3% ao ano, sendo concedido bônus de adimplência de 25% na taxa de juros para as prestações que forem pagas até a data de seus vencimentos.

Cabe esclarecer que os recursos advindos do retorno dos financiamentos retroalimentam o Fundo, ou seja, os valores oriundos dos pagamentos das parcelas dos financiamentos concedidos anteriormente voltam para o FDR, possibilitando o financiamento de novos projetos.

No exercício de 2023 foram financiados 20 projetos de atividades rurais, totalizando um valor de R$ 1.973.010,89, com destaque para os projetos voltados para a produção orgânica, energia fotovoltaica e agroindústria, contribuindo diretamente para a manutenção de 55 pontos de trabalhos na área rural.

Desde o inicio de suas atividades o FDR já disponibilizou mais de R$ 32.000.000,00 em financiamentos para 452 projetos, com destaque para a adimplência superior a 95%.

Periodicamente o FDR realiza vistórias in loco e sistematicamente monitora os ressarcimento dos financiamentos, buscando melhorar o relacionamento com os beneficiários do Fundo e manter a inadimplência em níveis aceitáveis.

Na Modalidade Social, atualmente existem 15 Acordos de Cooperação vigentes. Não houve contratação de novos acordos neste período de 2023.

Para a Modalidade FDR - Habitação Rural estão sendo elaboradas, juntamente com a Emater-DF, as Normas Operacionais para operacionalização do programa. Porém, carecem de recursos da fonte 171 para sua implementação. Frisa-se que, desde o exercício de 2015, quando os Contratos de Arrendamentos (CDU e CDRU) passaram a ser firmados com a Terracap e não mais com a Seagri-DF, o Fundo encontra-se desprovido de tal receita.

PERSPECTIVAS PARA 2024

Na modalidade Crédito, o foco principal é continuar a financiar projetos agropecuários com maior sustentabilidade, no sentido de diminuir os contaminantes e os resíduos físicos, químicos e biológicos na produção de alimentos agropecuários, buscando a melhoria nas condições de trabalho no espaço rural; o aumento da produção e da renda e o melhor aproveitamento do solo. São priorizados projetos tais como: de investimentos e custeios cujas

atividades e sistemas de produções sejam realizados em espaço protegido (plasticultura), especialmente o cultivo orgânico de olericultura, floricultura, fruticultura, piscicultura e produção de mudas, bem como, a implantação, ampliação e adequação de sistemas agroflorestais, inclusive a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF; as boas práticas agropecuárias - BPA; agroindustrialização e sistemas de irrigação localizada e de energias renováveis.

Na modalidade Social, considerando os Acordos de Cooperação vigentes, a previsão na Lei FDR que permite o Fundo receber aporte de recursos via Emenda Parlamentar e bens oriundos de outros convênios, espera-se que sejam suficientes para atender às demandas da coletividade rural local.

Considerando que os critérios de acesso e de ressarcimento das garantias complementares ficaram menos burocráticos, espera-se que tanto os produtores quanto às instituições operadoras de créditos rurais possam se valer da modalidade Aval para a contratação dos financiamentos no desenvolvimento de projetos agropecuários.

Como destaque, espera-se que a modalidade Habitação Rural esteja apta a ser operacionalizada a partir do segundo semestre de 2024. No entanto, será necessário a efetivação da arrecadação oriunda da Terracap, para se evitar o não cumprimento das estimativas orçamentárias.

Por derradeiro, prevendo as retribuições anuais provenientes de contratos de regularização fundiária, CDUs e das CDRUs – Fonte 171 e dos retornos dos financiamentos concedidos anteriormente – Fonte 123 estima-se para o exercício de 2024 uma arrecadação na ordem de R$ 3.214.661,04, destinando-se os recursos conforme quadro a seguir:

Previsão de arrecadação e destinação de recursos para o FDR em 2024								
ARRECADAÇÕES (R$)			**DESTINAÇÃO (R$)**					
Retorno de financiamento Fonte 123	**Taxas de Arrendamento Fonte 171**	**TOTAL**	**Crédito**	**Social**	**Habitação**	**Aval**	**BRB Operac. Fundo**	**TOTAL**
3.079.126,04	135.535,00	3.214.661,04	2.773.194,94	0,00	0,00	321.466,10	120.000,00	3.214.661,04

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM, criada por meio do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, teve seu regimento interno aprovado por meio do Decreto nº 41.285, de 30 de setembro de 2020, tem atuação e competência nas áreas de publicidade governamental, campanhas educativas e de interesse público, constituindo-se no órgão central do sistema de comunicação social do Governo do Distrito Federal, no que concerne a relações públicas, imprensa e atividades de comunicação social.

Nos termos da legislação vigente, à Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal-SECOM, órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, e órgão central do Sistema de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal, compete:

I - planejar, coordenar e executar a política de comunicação do Governo;

II - executar a publicidade governamental e campanhas educativas e de interesse público, bem como a comunicação corporativa da Administração Direta do Governo;

III - subsidiar à elaboração de minutas de editais e seus anexos para a contratação de prestadores de serviços de publicidade governamental e comunicação corporativa encaminhados pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal;

IV- proceder ao relacionamento do Governo com os órgãos de comunicação;

V - realizar atividades de relações públicas do Governo.

§1º Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal ficam obrigados, sob pena de responsabilidade, a facilitar a execução das atividades da Secretaria de Comunicação e a fornecer os elementos necessários ao exercício de suas competências.

§2º Integram o Sistema de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal todas as assessorias de comunicação, ou unidades similares, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Com base nas competências da SECOM- DF, por meio da Publicidade e Propaganda Institucional, Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública, Realização de Atividades de Comunicação Social e Soluções de Comunicação Digital como instrumentos de cidadania, pode-se resumir que a Secretaria é responsável por planejar, coordenar e executar a política de comunicação do Governo, incluindo a execução de publicidade governamental, campanhas educativas e de interesse público, comunicação corporativa, além de subsidiar a elaboração de editais para a contratação de serviços de publicidade e comunicação corporativa. Isso visa garantir que a população seja informada de forma clara e objetiva sobre as ações do governo, promovendo assim a cidadania e o acesso à informação.

Essas atribuições também devem ser facilitadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal. Além disso, todas as assessorias de comunicação dos órgãos e entidades do Distrito Federal integram o Sistema de Comunicação Social do Governo.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	8	0	4	0	12
Comissionados sem vínculo efetivo	48	67	0	0	115
Requisitados de órgãos do GDF	7	1	0	0	8

Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	1	0	0	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**63**	**69**	**4**	**0**	**136**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	4	0	4
Total Geral	**63**	**69**	**0**	**0**	**132**

A SECOM encerrou o exercício de 2023 com 136 servidores, sendo 08 do quadro próprio da SECOM, 08 requisitados de outros órgãos do GDF e 116 sem vínculo efetivo com o GDF. Dentre os servidores efetivos, 04 estão cedidos para outros órgãos do GDF. Do total geral de servidores, 50,74% estão lotados em unidades que executam atividades Fim e 46,32% exercem atividade Meio. Temos ainda 2,94% dos servidores cedidos para outros órgãos do GDF desenvolvendo atividades meio. Contamos ainda com 01 estagiário, de nível superior, lotado em atividades fim, totalizando, dessa forma, 136 pessoas na força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**500000,0**	**500000,00**	**194752,46**	**194752,46**
0015 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,00	194752,46	194752,46
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**1210000,0**	**1210000,00**	**186696,89**	**181696,89**
0004 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL	1210000,0	1210000,00	186696,89	181696,89
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1000,0**	**919,0**	**0**	**0**
0013 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1000,0	919,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**138354,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	138354,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1849354,00**	**1710919,00**	**381449,35**	**376449,35**

Programação Orçamentária Realizada

No exercício de 2023, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, foram feitos 21 (vinte e um) acertos de contas de servidores sem vínculo, por motivo de exoneração.

Foram pagas no decorrer do ano de 2023, 12 (doze) parcelas referentes à conversão de Licença Prêmio em pecúnia, para 04 (quatro) servidores aposentados da SECOM, sendo que, para 01 (uma) delas foram acrescidas o pagamento de 04 (quatro) parcelas referente ao 6º QÜINQÜÊNIO - DECRETO 40208/2020, suspenso em virtude dos efeitos da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Decisão nº 3.715/2020 TCDF.

Foram pagas também 12 (doze) parcelas referentes à conversão de Licença Prêmio em pecúnia para 01 (uma) Pensionista Vitalícia.

Programação Orçamentária não Executada

9093.0013 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições -- Distrito Federal

Não houve, no exercício, servidor cedido de outra unidade/órgão, com ônus de ressarcimento para a SECOM/DF.

Programação Orçamentária não Executada

9127.0005 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federal

Não houve, no exercício de 2023, solicitação para conversão de Licença Prêmio em pecúnia, por parte de servidor ativo da SECOM/DF.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15000000,0**	**10586822,00**	**10388193,66**	**7945687,58**
0001 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	86822,00	0	0
0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-DISTRITO FEDERAL	14000000,0	10500000,0	10388193,66	7945687,58
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**160000000,0**	**159619000,00**	**159604073,93**	**137617429,25**
0002 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	85000000,0	84619000,00	84614074,01	72321664,67
0004 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	75000000,0	75000000,00	74989999,92	65295764,58
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**175000000,00**	**170205822,00**	**169992267,59**	**145563116,83**

Programação Orçamentária Realizada

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM-DF dentro de suas competências legais é responsável pela coordenação e realização de ações publicitárias institucionais e de utilidade pública da Administração Direta do Governo do Distrito Federal - GDF. Dentro do programa institucional, tem-se as modalidades Institucional/Governamental e Institucional/Legal.

A publicidade Institucional/Governamental destina-se a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas. Nessa modalidade, em 2023, além das ações de publicidade legal, foram veiculadas 20 (vinte) campanhas, quais sejam: Projeto Drenar DF, Tudo Explicadinho 2023, Doação de Leite Materno 2023, Carnaval 2023, Combate à Dengue 2023, Combate ao Feminicídio 2023, Doação de Sangue 2023, Conselheiros Tutelares 2023, Aniversário de Brasília 2023, Pacote Institucional, GDF faz por você, Processo Seletivo UnDF, Prevenção de Incêndios Florestais, Impostos, Incentivos Fiscais, Balanço Institucional 2023, Combate ao Feminicídio 2, PDOT e Restaurantes Comunitários.

A publicidade Institucional/Legal, destina-se a publicações de matérias em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União e corresponde à divulgação de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações de interesses dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, com o objetivo de atender a prescrições legais.

A Publicidade de Utilidade Pública destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, objetivando informar, educar,

orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos.

No que concerne à pesquisa, embora não seja campanha publicitária, ela se apresenta relevante, uma vez que permite diagnosticar os hábitos de consumo de mídia, bem como as demandas e as necessidades da população do Distrito Federal, além de avaliar o grau de assertividade das campanhas veiculadas pela Secretaria de Estado de Comunicação.

Por fim, com o objetivo de normatizar e supervisionar o uso das marcas e assinaturas dos órgãos integrantes da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, a SECOM também é responsável pela aprovação e desenvolvimentos de layouts publicitários para prestação de informações importantes à população do Distrito Federal.

Para o exercício de 2023, a SECOM assumiu o compromisso de executar, no mínimo, 65% das áreas previstas no Plano Anual de Publicidade – PAP 2022, tendo superado a meta prevista no PPA/2020-2023, alcançando a execução de 68%, o que corresponde a 17 das 25 áreas previstas no PAP 2023.

Por meio dos Serviços Digitais, utilizando os canais do Governo, tais como redes sociais, foram realizadas Campanhas de forma massiva abordando temas contemplados no Plano Anual de Comunicação.

Item	Campanha Realizada
1	Qualifica DF
2	Março Mais Mulher
3	Equoterapia
4	Catetinho Reaberto
5	Jogos Escolares 2023
6	UBS, Policlínica, Upa e Hospital
7	Balonismo no DF
8	Criação da Subsecretaria de Proteção Animal no DF
9	Campus Party
10	Abril Azul
11	Sorteio Notal Legal
12	Visitação noturna no Zoológico
13	Emissão gratuita de Certidão de Nascimento
14	Maio Amarelo
15	Campanha do Agasalho
16	Planetário
17	Ipê
18	Festa Junina
19	Mostras e Festivais de Cinema no Cine Brasília
20	Bibliotecas Públicas
21	Hip-Hop como Patrimônio Cultural
22	Atualização - Cadastro SUS
23	Férias no Museu
24	Capital Moto Week
25	DNA do Esporte em Santa Maria
26	Consultório na Rua
27	Pagamento do Cartão Mobilidade via Pix
28	1ª Pista de Skate Profissional no DF
29	Cachoeiras no DF
30	Castração Cães e Gatos
31	Nota Fiscal Eletrônica
32	7 de setembro
33	e-Protocolo
34	Vem Brincar Comigo
35	Farmácia Nova no Hospital do Paranoá
36	Novas Câmeras de Monitoramento para o DF
37	#NãoAoCovarde

38	Inscrições Ano Letivo
39	Viaduto do Riacho Fundo
40	Programa Viva Flor
41	Dia do Professor
42	Restaurantes Comunitários
43	Acessibilidade na Rodoviária
44	Novas Creches
45	Black Friday
46	CRAS
47	Saúde Mental
48	Iluminação nas Ruas
49	Inscrições CIL
50	Carteira de Identificação para Pessoas com Deficiência
51	Itapoã Parque
52	Bezerrão
53	Malha Cicloviária do DF
54	Vazio sanitário da soja
55	Jovem Candango
56	Violência contra o idoso
57	Agosto Lilás
58	Equipamentos de segurança - esportes radicais
59	Ciclovias e pedestres
60	Vazio sanitário da soja
61	O DF que queremos até 2060
62	Vazio sanitário da soja
63	Brucelose
64	Fala, galera!
65	Dezembro Laranja
66	Campanha Balanço 2023
67	Campanha UNDF em 2023
68	Campanha Prevenção da Dengue
69	Matrículas 2024
70	Relatórios 2º semestre de 2023
71	Campanha Doação de Leite Materno
72	Campanha Agricultura familiar
73	Campanha Programas de Trabalho e Renda
74	Campanha por dentro das obras
75	Campanha Festas de fim de ano
76	Campanha Nota Legal
77	Campanha Onde Buscar atendimento na saúde
78	Campanha Obras no Sol Nascente
79	Campanha Ação para Todos – Cultura
80	Campanha Coleta Seletiva
81	Campanha Doação de Sangue
82	Campanha Família Acolhedora
83	Campanha PDAD 2023
84	Campanha Prevenção ao feminicídio
85	Campanha Avanços da 1ª Infância
86	Campanha Refis 2023
87	Campanha Onde Buscar atendimento na saúde
88	Campanha App da Agência Brasília
89	Campanha PDOT
90	Campanha Drenar DF
91	Campanha Segurança Alimentar
92	Campanha Prevenção e Combate de Incêndios Florestais 2023
93	Campanha Giro de Obras pelo DF

94	Campanha Conscientização sobre o descarte de lixo
95	Campanha Ação para todos – Segurança
96	Campanha Serviços da Saúde
97	Campanha Benefícios Sociais
98	Campanha Vacinação Antirrábica 2023
99	Campanha Educação Profissional e Tecnológica
100	Campanha IPTU 2023
101	Campanha Túnel de Taguatinga
102	Campanha Eleição dos Conselheiros Tutelares
103	Campanha Multivacinação 2023
104	Campanha Vacinação - Animais de grande porte
105	Campanha Tudo Explicadinho
106	Campanha Centros Olímpicos e Paralímpicos
107	Campanha Mês da Mulher
108	Campanha Aniversário de Brasília - 63 Anos
109	Campanha Carnaval 2023
110	Campanha IPVA 2023

Programação Orçamentária não Executada

6057.0001 - Realização de Atividades de Comunicação Social

A não realização da programação relacionada à contratação de assessorias de comunicação em 2023 pode ser atribuída a vários fatores. A licitação, por si só, é conhecida por ser um processo moroso devido aos procedimentos legais e requisitos burocráticos envolvidos. Além disso, a necessidade de enviar o processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) para obtenção de parecer também contribuiu para o ocorrido, uma vez que aguardar pareceres jurídicos pode adicionar tempo significativo ao processo de contratação. Esses fatores combinados contribuíram para a não conclusão do processo licitatório no exercício de 2023.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	60,00	65,00	65,00	X	67,00	X	70,00	70,49	RELATÓRIOS DE ALCANCE DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
Justificativa: 2020 - A mensuração do impacto das campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM ultrapassou o índice desejado. Foram analisados os percentuais de alcance do meio TV, os quais, somados e divididos pelo número de campanhas veiculadas e finalizados, resultaram no índice de 65% de alcance, superando o desejado para 2020 e reafirmando o compromisso e empenho desta SECOM na divulgação das campanhas publicitárias.													
133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	60,00	-	65,00	63,47	67,00	67,80	70,00	70,49	RELATÓRIO DE ALCANCE CONFECCIONADO PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS COM A SECRETA
Justificativa: 2021 - A mensuração do alcance dos veículos de comunicação utilizados em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, embora não tenha alcançado o índice desejado de 65%, alcançou um índice satisfatório de 63,47%, bem próximo do índice desejado, segundo os relatórios de alcance confeccionados pelas agências de publicidade que possuem contratos com esta SECOM. 2022 - 2022 - A mensuração do alcance dos veículos de comunicação utilizados em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação até o período de 31/12/2022, ultrapassou o índice desejado, alcançando 67,80%, segundo os relatórios de alcance confeccionados pelas agências de publicidade que possuem contratos com esta SECOM. Dessa forma, o índice alcançado é satisfatório. 2023 - Os relatórios confeccionados pelas Agências de Publicidade, que possuem contrato com a SECOM/DF, mensuraram que o alcance dos veículos de comunicação utilizados nas campanhas publicitárias, no exercício de 2023, tiveram o alcance de 100,7% sobre o índice desejado de 70% para o exercício.												
134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	60,00	74,25	65,00	X	67,00	X	70,00	72,00	INSTITUTOS DE PESQUISA
Justificativa: 2020 - A mensuração do entendimento da mensagem pelo público-alvo ultrapassou o índice desejado. Para mensurar o entendimento das mensagens das campanhas publicitárias, foram analisados os dados colhidos através das pesquisas quantitativas realizadas e foi extraída a média de 74,25%, o que reforça o compromisso desta SECOM em veicular campanhas com uma linguagem que alcance a população e transmita a mensagem de forma eficaz.													
134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	60,00	-	65,00	77,80	67,00	55,87	70,00	72,00	RELATÓRIO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA CONTRATADOS PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS
Justificativa: 2021 - A mensuração do entendimento da mensagem pelo público-alvo ultrapassou o índice desejado. Para mensurar o entendimento das mensagens das campanhas publicitárias, foram analisados os dados colhidos através da pesquisa quantitativa realizada e foi alcançado o índice de 77,8%%, o que reforça o compromisso desta SECOM em veicular campanhas com uma linguagem que alcance a população e transmita a mensagem de forma eficaz. 2022 - 2022 – De acordo com as informações prestadas pela Subsecretaria de Publicidade da SECOM-DF, "a mensuração parcial do impacto das campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, bem como o entendimento de sua mensagem pelo público-alvo, não atingiu o resultado desejado para o ano de 2022. O												

resultado aquém do esperado, pode estar relacionado ao fato de que 2022 foi um ano atípico, por se tratar de ano eleitoral, o que divide o foco e a atenção do público-alvo. Além disso, ainda por se tratar de ano eleitoral, algumas pessoas, ao serem questionadas acerca das campanhas, por acreditarem que podem estar favorecendo a atual gestão do governo preferem não se envolver ou ficar isentas, o que pode contaminar as respostas nas pesquisas".
2023 - A mensuração do impacto das Campanhas Publicitárias veiculadas em 2023, bem como o entendimento de suas mensagens pelo público, foi de 102,85%, sobre o índice desejado de 70%, conforme os relatórios dos institutos de pesquisa contratados pelas agências de publicidade que possuem contratos com a Secretaria Estado de Comunicação.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0058 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**15174826,0**	**17694826,00**	**16034838,06**	**16008875,06**
0011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	15174826,0	17694826,00	16034838,06	16008875,06
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1092267,0**	**1092267,00**	**965131,37**	**961461,37**
0008 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL	1092267,0	1092267,00	965131,37	961461,37
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**325000,0**	**371300,00**	**258395,18**	**253710,18**
0018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL	325000,0	371300,00	258395,18	253710,18
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**319000,0**	**386463,00**	**386460,0**	**386460,0**
0013 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	319000,0	386463,00	386460,0	386460,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**90000,0**	**71848,00**	**71847,48**	**62015,12**
0006 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	90000,0	71848,00	71847,48	62015,12
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**17011093,00**	**19616704,00**	**17716672,09**	**17672521,73**

No que diz respeito às atividades administrativas, a SECOM logrou êxito na aquisição de bens e serviços, mantendo o órgão suprido e, contribuindo dessa forma, para o bom andamento do serviço, e das entregas dos serviços públicos aos quais esta SECOM se propõe.

Programação Orçamentária não Executada:

4088.0058 - Capacitação de Servidores - DF

A insuficiência de saldo orçamentário disponibilizado e a necessidade de priorizar a execução dos contratos vigentes, impossibilitou alocar recursos complementares para viabilizar a contratação de empresa qulificada para capacitação de ao menos 50 % dos servidores da SECOM-DF.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As ações desenvolvidas pela SECOM em 2023 procuraram cumprir a programação orçamentária e financeira estabelecida para o exercício, bem como o Plano Anual de Publicidade de 2023 que contemplou as ações de publicidade executadas pelas agências de

publicidade e propaganda que atendem o governo, reunindo as demandas das Secretarias de Estado que compõem a Administração Direta do Governo do Distrito Federal (GDF).

A superação da meta pode ser atribuída a vários fatores. Isso pode incluir uma estratégia eficaz de comunicação que alcançou e envolveu a população de forma mais significativa do que o esperado, lançamento bem-sucedido de campanhas de conscientização, eficiência na alocação de recursos, além de uma abordagem proativa na gestão da comunicação governamental. Esses fatores demonstram a eficácia da secretaria em promover a interação entre o governo e a população de forma mais abrangente, atingindo os objetivos estabelecidos.

As perspectivas para o ano 2024 são de que a SECOM-DF possa continuar desempenhando suas atribuições com eficácia e eficiência, realizando suas atividades programadas para o exercício, tanto nas questões administrativas como orçamentárias, atendendo as demandas internas e na atividade fim, prestando contas das ações governamentais para a população do Distrito Federal.

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Sistema de Arte e Cultura - SAC-DF é composto por órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta e por esferas de articulação e participação social, destinado a formulação, financiamento e gestão das políticas públicas de cultura no Distrito Federal, consoante a Lei Complementar nº 934 de 07 de dezembro de 2017, que instituiu a Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal.

A instituição do SAC-DF e a formalização do Plano de Cultura do Distrito Federal ratificam a adesão ao Sistema Nacional de Cultura e ao Plano Nacional de Cultura, de que trata a Lei federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010.

Nesse sentido, o SAC-DF se insere no Sistema Nacional de Cultura, articulando-se com a sociedade e os demais entes federativos do Brasil e tendo como essência e coordenação e a cooperação para fortalecimento, democratização e eficiência na gestão pública da cultura, cujos os objetivos são os seguintes:

I – promover a intersetorialidade das políticas públicas de cultura com as outras políticas governamentais;

II – promover a formação artístico-cultural, a capacitação profissionalizante, a ampliação das artes e da cultura inclusivas, o aperfeiçoamento e o intercâmbio entre gestores culturais, produtores, pesquisadores, artistas e outros profissionais da cultura, dando prioridade aos artistas com deficiência e aos estabelecidos no Distrito Federal;

III – criar mecanismos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do SAC-DF;

IV – descentralizar para as regiões administrativas do Distrito Federal as ações e os recursos no campo da cultura;

V – estabelecer parcerias entre os setores público e privado e as entidades sem fins lucrativos na cultura;

VI – viabilizar a manutenção de equipamentos culturais e o fomento à realização de sua programação, respeitando a necessidade e as especificidades da acessibilidade;

VII – viabilizar manutenção, conservação, restauro, promoção, valorização da memória e demais ações voltadas ao tombamento e ao registro do patrimônio material e imaterial, histórico e artístico-cultural, bem como estimular, promover e apoiar os projetos culturais de preservação do patrimônio cultural material e imaterial;

VIII – promover, nacional e internacionalmente, a arte e a cultura do Distrito Federal por meio de ações de promoção, difusão e intercâmbio;

IX – reconhecer, valorizar e apoiar as manifestações culturais sacro-religiosas, populares, gospel, tradicionais, indígenas e afro-brasileiras e o segmento de arte inclusiva e de grupos culturais historicamente excluídos;

X – ampliar o acesso da população à fruição de bens e serviço culturais, efetivando direitos culturais, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social;

XI – promover a sensibilização para a arte e a cultura;

XII – fortalecer as redes de organizações da sociedade civil, coletivos, grupos informais e de pessoas físicas que atuam nos diversos segmentos da cultura, priorizando aqueles residentes no Distrito Federal, inclusive a rede Cultura Viva;

XIII – estruturar, desenvolver e fortalecer a economia criativa, incluindo o estímulo ao empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento de suas cadeias, arranjos produtivos e territórios criativos;

XIV – estimular a pesquisa, a sistematização de dados, a formulação de indicadores, a documentação e a difusão de informações culturais;

XV – promover gestão pública compartilhada e participativa, potencializando as iniciativas culturais;

XVI – assegurar partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais das regiões administrativas;

XVII – proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às manifestações culturais com adaptações aos portadores com deficiências;

XVIII – promover, nacional e internacionalmente, a cultura e a arte do Distrito Federal por meio de programas, acordos e cooperações, inclusive com organismos, Estados, entidades públicas e privadas;

XIX – estimular, divulgar e fomentar projetos culturais ou turísticos que já tenham reconhecimento do Poder Legislativo, instituídos em lei distrital ou federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	28	10	81	166	285
Comissionados sem vínculo efetivo	73	10	0	0	83
Requisitados de órgãos do GDF	8	3	6	1	18
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	36	0	36
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	82	0	82
Terceirizados (FUNAP)	0	0	18	0	18
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**110**	**23**	**223**	**167**	**523**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**110**	**23**	**223**	**167**	**523**

Em 2023, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF remunerou 523 servidores, de acordo com o quadro cima, incluídos efetivos, comissionados, requisitados, estagiários, menor aprendiz/projeto jovem candango e sentenciados da FUNAP.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**4080000,0**	**3180000,00**	**2721162,95**	**2705646,01**
0124 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	4080000,0	3180000,00	2721162,95	2705646,01
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**600000,0**	**1885179,00**	**1426745,38**	**1350782,59**
0076 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	600000,0	1885179,00	1426745,38	1350782,59
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**900000,0**	**3685857,00**	**3197220,05**	**3191200,05**
0014 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - VALORES	900000,0	3685857,00	3197220,05	3191200,05

REFERENTES A SALDO DE CONVÊNIOS FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL				
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**2943508,0**	**0,0**	**0**	**0**
0044 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	2943508,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**8523508,00**	**8751036,00**	**7345128,38**	**7247628,65**

Programação orçamentária realizada:

No exercício de 2023, conforme programação da Secretaria e obedecendo à ordem cronológica, concedeu-se a conversão de licença prêmio em pecúnia a 49 (quarenta e nove) servidores aposentados, de forma parcelada, conforme o Decreto nº 40.208/2019.

A Secretaria de Estado de Cultura Criativa do DF, no exercício de 2023, concedeu aos servidores os seguintes benefícios: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-natalidade, auxílio-funeral e auxílio-creche.

Programação orçamentária não realizada:

No que tange à conversão de licença prêmio em pecúnia - servidor ativo, não houve solicitações para utilização dos recursos.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**300000,0**	**350000,0**	**350000,00**	**304099,07**
8389 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	300000,0	350000,0	350000,00	304099,07
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**300000,00**	**350000,00**	**350000,00**	**304099,07**

Programação orçamentária realizada:

Em 2023, o total de trabalhadores sentenciados terceirizados foi de 18 (dezoito) para a prestação de serviços de mão de obra, por meio de convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, sendo copeiras e serviços gerais de baixa complexidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	**636986,0**	**690315,00**	**673989,79**	**243746,24**
0001 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .	636986,0	690315,00	673989,79	243746,24
2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	**750000,0**	**554796,00**	**481079,81**	**397594,58**
0001 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	750000,0	554796,00	481079,81	397594,58
2590 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS	**800000,0**	**957,00**	**0**	**0**
0001 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS--DISTRITO FEDERAL	800000,0	957,00	0	0
2803 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	**2000000,0**	**915540,0**	**915540,0**	**915540,0**

0001 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	915540,0	915540,0	915540,0
2810 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	**350000,0**	**350000,0**	**349110,89**	**340120,91**
0001 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL	350000,0	350000,0	349110,89	340120,91
2815 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	**300000,0**	**137717,00**	**137187,0**	**137187,0**
0001 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	300000,0	137717,00	137187,0	137187,0
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	**3906725,0**	**3815296,00**	**2023748,37**	**1484788,53**
0001 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	3906725,0	3815296,00	2023748,37	1484788,53
2845 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES	**850000,0**	**4767,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	850000,0	4767,00	0	0
2962 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	**2601486,0**	**1584209,00**	**421775,45**	**263064,24**
0001 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL	2601486,0	1584209,00	421775,45	263064,24
3308 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	**1000000,0**	**361962,00**	**241679,63**	**118020,0**
0001 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	361962,00	241679,63	118020,0
3847 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	**30261540,0**	**16768016,0**	**16767416,78**	**12469305,45**
0001 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	30261540,0	16768016,0	16767416,78	12469305,45
4004 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION	**300000,0**	**277,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION--DISTRITO FEDERAL	300000,0	277,00	0	0
4023 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA	**500000,0**	**300770,00**	**300000,0**	**285000,0**
0001 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA--DISTRITO FEDERAL	500000,0	770,00	0	0
0002 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA-Chamamento Público para a valorização da Arte Urbana-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	285000,0
5026 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL	**192400,0**	**537,00**	**0**	**0**
0001 - Implantação de Projetos de Audiovisual - DISTRITO FEDERAL	192400,0	537,00	0	0
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**100000,0**	**401,00**	**0**	**0**
0003 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS--DISTRITO FEDERAL	100000,0	401,00	0	0
9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	**62961492,0**	**154213610,00**	**106033908,25**	**86105087,15**
0002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	0	4775000,0	4534368,08	3234368,08

0004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	9924142,0	83705600,00	38517821,21	30211784,78
0005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DF-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1244561,56	869715,26
0273 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-FESTA DO DIVINO, EM PLANALTINA DF	600000,0	0,0	0	0
0274 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-VIA SACRA AO VIVO, EM PLANALTINA DF	600000,0	0,0	0	0
0275 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-23ª FESTA DO PIMENTÃO, EM PLANALTINA DF	400000,0	0,0	0	0
0276 - Transferência de Recursos para Projetos Culturais e de Economia Criativa no DF em 2023	5000000,0	0,0	0	0
0277 - PROMOÇÃO DE EVENTOS i CULTURAIS	5000000,0	4700000,0	4699535,12	4699535,12
0278 - APOIO A REAZALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-2023	517350,0	1417350,0	1415360,0	1234665,0
0279 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS	1000000,0	0,0	0	0
0280 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	3000000,0	4440000,0	4438176,98	4032572,18
0281 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	3980000,0	4650000,0	4648833,61	4352233,55
0282 - Transferência de recursos a entidades - CULTURA	2150000,0	0,0	0	0
0283 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL	3000000,0	0,0	0	0
0284 - Apoio a Projetos de Incentivo à Cultura no Distrito Federal - 2023	1000000,0	2200000,0	2199976,76	2199976,76
0285 - PROJETO "SEM SEGREDOS"	900000,0	0,0	0	0
0286 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS NAS REG.ADM.DF.	1500000,0	0,0	0	0
0287 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio à Cultura em todo o DF-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	4550000,0	4549074,66	4049877,36
0288 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF	1750000,0	1750000,0	1749995,0	1749995,0
0289 - PROMOVER PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF	4000000,0	5490000,0	5318160,67	3719890,0
0290 - APOIO A PROJETO CULTURAL RELATIVO AO DIA DA CRIANÇA	400000,0	0,0	0	0
0291 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	700000,0	1900000,0	1894559,72	1824559,74
0292 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - DISTRITO FEDERAL	2500000,0	2500000,0	2499999,6	2214999,6

0293 - APOIO À PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	4540000,0	3380660,0	2861389,53	2601178,50
0294 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	300000,0	0,0	0	0
0295 - PROJETO "CULTURA NA RUA"	600000,0	0,0	0	0
0296 - PROJETO NOSSA MÚSICA, NOSSA CULTURA!	600000,0	0,0	0	0
0297 - PROJETO "FESTIVAL DE ROCK IBERO AMERICANO"	800000,0	0,0	0	0
0298 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - VIRADA CULTURAL	150000,0	0,0	0	0
0299 - PROJETO "AFROHAIR"	800000,0	0,0	0	0
0300 - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL - ARRAIÁ DOS POLICIAIS	250000,0	0,0	0	0
0301 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL/2023	5000000,0	0,0	0	0
0321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1096000,0	1045947,02	425977,54
0324 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS -DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	499999,87	400000,0
0325 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	3820000,0	3819934,81	3579934,81
0326 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1499951,94	1499951,94
0327 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CANCELAMENTO DE EMENDAS DE EX-PARLAMENTARES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	2760000,0	2619338,27	1424602,87
0328 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	0	3875000,0	3871371,74	1949363,08
0330 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	1550000,0	1499653,28	1424653,28
0331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL	0	4350000,0	2982354,98	2249936,35
0332 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A PROJETOS DE FOMENTO CULTURAL NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0
0333 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A PROJETOS	0	30000,0	29957,25	29957,25

CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL				
0334 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO PROJETO CULTURAL - 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FYAH - CULTURA BLACK-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	100000,0	100000,0
0337 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	999921,03	698480,57
0338 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL	0	1800000,0	1720000,0	1684977,1
0340 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO À PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	0	1963000,0	1962725,56	981362,78
0341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL	0	1300000,0	1299940,0	1299940,0
0344 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio a projetos culturais no TM Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,00	349598,65
0345 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF-DISTRITO FEDERAL	0	1011000,0	1011000,0	1011000,0
9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	**5217000,0**	**5217000,0**	**5206418,99**	**5206418,99**
0001 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .	3417000,0	5217000,0	5206418,99	5206418,99
0002 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	300000,0	0,0	0	0
0003 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK - P.PILOTO	500000,0	0,0	0	0
0004 - Manutenção do Memorial JK	1000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**112727629,00**	**184916170,00**	**133551854,96**	**107965873,09**

Programação orçamentária realizada:

Durante o exercício de 2023, firmaram-se termos de colaboração e de fomento com intuito de promover a cultura o lazer, a geração de empregos e renda para todas as Regiões Administrativas e ainda melhorar a gestão dos espaços culturais sob gestão da Secretaria, a saber:

Quantidade de Termos Formalizados - Período de janeiro a dezembro de 2023	
Tipo	Quantidade
Contrato de Aquisição de Bens	11
Contrato de Prestação de Serviço	40
Termo de Colaboração	9
Termo de Fomento	179
Termo de Doação	14

Manutenção e conservação do Memorial JK- Apoio financeiro para manutenção e conservação do memorial JK, inclusive com gastos de pessoal.

Aniversário de Brasília. Contratação direta de artistas nacionais para propiciar a toda comunidade do DF o acesso ao entretenimento e, principalmente, à diversidade cultural em

suas mais diversas formas. Assim, envolver toda a comunidade como instrumento de comunicação para promover uma ação organizada de conscientização coletiva em favor da valorização da diversidade cultural, sob a tutela da comemoração do aniversário de Brasília. Público atingido: 50 mil pessoas.

Desfile das Escolas de Samba. Termo de Colaboração para executar o projeto. As Escolas de Samba são identificadas pelo caráter cultural tradicional e realizam suas atividades nas Regiões Administrativas no decorrer do ano, além de preservarem a tradicionalidade do samba e carnaval tradicional. As principais finalidades do projeto é fomentar as seguintes categorias: a) apoio ao planejamento, concepção e confecção de fantasias e adereços para os Desfiles das Escolas de samba; e b) organização, produção e estruturação dos desfiles na avenida e de eventos correlatos. Público atingido: 5 mil pessoas.

Cultura Mulher. Premiação, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, de agentes culturais mulheres e entidades que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Distrito Federal e/ou da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE. Assim, foram premiadas, 50 (cinquenta) agentes culturais mulheres que tenham papel de relevância cultural e/ou que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade; entidades que desenvolvam projetos culturais (CNPJ ou Coletivos) e comprovem atuação direta ou indireta no enfrentamento, prevenção e/ou combate à violência contra mulheres por meio da cultura.

Cultura Hip Hop. Premiação, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, os de agentes culturais que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade, especificamente aquelas em ações de fomento, formação e difusão das expressões culturais do Hip Hop – DF e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE, consoante os elementos da cultura hip hop: DJ - 15 vagas - RAP - 20 vagas -; Danças Urbanas- 25 vagas - GRAFFITI - 30 vagas - Conhecimento - 10 vagas - Grupos- 14 vagas - ; Personalidades - 10 vagas .

Batalhas de Rimas. Premiação de agentes culturais (grupos ou coletivos) que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Distrito Federal e/ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, no contexto das batalhas de rima: 20 vagas.

56ª Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Termo de Colaboração para a realização do festival, realizado no período de 09 a 16 de dezembro de 2023, com duração de 08 (oito) dias corridos, em formato híbrido, com exibições fílmicas presenciais, e em ambiente virtual e/ou canal de TV. As demais ações em ambiente presenciais, virtual e/ou canal de TV. Filmes e exibições: 1 filme de abertura, mostra competitiva 6 longas-metragens, mostra competitiva 12 curtas-metragens, mostra Brasília 4 longas-metragens, mostra Brasília 8 curtas-metragens, mostra paralela coproduções 4 filmes, mostra paralela com outros olhares 4 filmes, com mostra paralela festivalzinho 14 filmes. Atividades formativas: 6 debates com mostra competitiva, 2 debates com mostras paralelas, 1 debate filme de abertura, 4 debates e 5 oficinas virtuais. Ambiente de mercado: 10 encontros com players, 5 clínicas de projetos e 30 rodadas de negócios. O Festival teve no total de 63 premiados com a média de público de 13.000 pessoas.

Réveillon Cidade Luz 2024. Termo de Colaboração para executar o projeto, a fim de fomentar as seguintes categorias: a) projeto voltado à ornamentação de pontos centrais desta capital, como: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz, conforme quadrantes definidos em exigências específicas, em correspondência às festividades de final de ano, que compreendem parte do período das férias escolares, o natal e o ano novo, e terá a exibição com duração de 18 (trinta) dias corridos, improrrogáveis, a contar da inauguração do projeto que se dará até o dia 15 de dezembro de 2023; e b) projeto voltado à organização, produção e estruturação de shows artísticos culminando na data oficial do Réveillon, em Regiões Administrativas do Distrito Federal, sendo elas: Ceilândia, Planaltina, Praça dos Orixás, Plano Piloto (Esplanada) e/ou outro local que a SECEC achar pertinente. Público atingido: 85 mil pessoas.

Gestão Compartilhada do Cine Brasília - Edital de chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa executar Programação e Gestão Compartilhada. O Termo de Colaboração, firmado em julho de 2022, estipulava originalmente um prazo de execução de 14 meses para a Gestão e Programação Compartilhada do Cine Brasília. No entanto, em 28 de agosto de 2023, um novo Plano de Trabalho foi submetido à esta Secretaria, visando estender a realização do projeto por mais 05 meses. Consequentemente, em 21 de setembro de 2023, foi formalizado o Termo Aditivo, prorrogando a vigência do projeto até fevereiro de 2024. Total de público atendido em 2023 cerca de 56.661 (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e um) participantes, com o total aproximado de 1.000 (mil) sessões e com 100 (cem) filmes exibidos.

Quadrilhas Juninas. Convênio com o Governo Federal para premiação de 50 grupos e coletivos das quadrilhas juninas a fim de valorizar a importância do segmento para a cultura popular do Distrito Federal e ainda socorrer financeiramente o setor, impedido de se apresentar nos últimos dois anos em função da pandemia da covid-19. As ações visam articular a realização anual dos eventos para premiar, manter e celebrar a cultura junina e seus agentes culturais, além de promover atividades entre grupos de quadrilha, feiras gastronômicas tradicionais, brincadeiras típicas e cenografia nordestina, no âmbito do Distrito Federal e da Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Brasília Film Commission. Comissão de filmagens do Distrito Federal que presta apoio e suporte aos produtores de audiovisual interessados em filmar em Brasília. É a entidade responsável pela emissão de autorizações para o uso de espaços públicos para filmagens no Distrito Federal, no âmbito da Política de Estímulo ao Audiovisual do Distrito Federal. Foram atendidas 79 produções, emitidos 113 Termos de Autorização de Uso de Espaço Público para Filmagens.45 Cartas de apoio à gravação entre pessoas físicas e jurídicas. Entre as100 locações autorizadas, cabe ressaltar as seguintes: Casa do Cantador; Catedral Metropolitana; Centro de Dança; Cine Brasília; Complexo Cultural de Samambaia; Concha Acústica; Espaço Cultural Renato Russo; Esplanada dos Ministérios; Galeria dos Estados; Igrejinha 308 Sul; Memorial dos Povos Indígenas; Museu da República; Museu do Catetinho; Panteão da Pátria; Parque da Cidade; Ponte JK; Praça dos Cristais; Praça dos Três Poderes; Setor Comercial Sul e Torre de T.V.

Conexão Cultura DF. Programa com fluxo contínuo de inscrições, voltado à formação, qualificação e projeção nacional e internacional da arte e cultura do Distrito Federal, de forma a ampliar a circulação e a fruição dos agentes, bens e serviços culturais e criativos para fortalecer a identidade cultural local e a cultura enquanto vetor de desenvolvimento integrado no território. Foram 163 projetos contemplados; 397 agentes culturais beneficiados; Ações culturais desenvolvidas em 30 países; Ações culturais desenvolvidas em 13 estados brasileiros.

Termos de Fomento - A Secretaria firmou diversos termos de fomento, atendendo às Regiões Administrativas do DF, conforme relação abaixo:

Circuito Cultural – Carnaval de Planaltina 2023; Tradicional carnaval de Brazlândia Brazfolia; Quintal Carnavalesco; Caravana Itinerante de Cultura – Riacho Fundo I /Park Way; Folguedos em Arte 2023; Música e Cidadania; Via-Sacra de Sobradinho e Paranoá; Aniversário da Vila Planalto; Musicalizando Grandes Sonhos - Arte Jovem; Caravana Itinerante de Cultura – Riacho Fundo II; Aniversário de Sobradinho – 63 anos; Festas Juninas Tradicionais de Ceilândia; Gomeia; Circuito Distrito Junino; 14ª Festa das Tribos 2023; 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da Linq-DFE e o Concurso Arraiá Brasil 2023; Aniversário do Varjão; Mulheres Criativas Capacitações II Edição; Arraiá de Brazlândia 90 anos; Canal Legal; A Arte está em nós; Festival de Música Gospel; Brasília Sem LGBTQIA+fobia 2023; Cultura Criativa; Niemeyer: O Poeta do Concreto; 4º Arraiá da São Chicão; Nossa Música, Nossa Cultura; Congresso Jubilar Rcc-DF 2023; Hip Hop contra Fome; 30° Arraiá dos caipiras do bosque; Virando o jogo - 2023; Festejos do Paranoá; Brasília Brincante; SOULLBALLET; Brasília Hip Hop - Intervenção nas escolas; Circuito Junino de São João 2023; VIII Festival de Quadrilhas Juninas; OnLine + Cursos II; Arraiá da comunidade; Feicotur 2023; Circuito Cultura; Quilombo nas escolas – Ancestralidade 14º edição; Aniversário do Jardim Botânico; Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de Brasília; Go skate; Concerto da saúde -Concerto Afeto 4ª edição); Festa Preta¿; Arraiá Santíssima; Forró Quentão; Cultura sem fronteiras; Cruzada Evangelística de Planaltina; Arte na praça 2023; Festas vivas; Candangão de quadrilha junina; Operárias das artes; LGBT em ação, 50ª festa do Cirio de Nazaré; orgulho Tagua; Festival canto a canto – 3ª edição; 34º Aniversário de Sobradinho II; Eu amo libras; 4ª parada LGBTQIAP+ de São Sebastião; Construindo um São João; A escola no cinema - edição 2023; Made in Japan; Jornadas do Patrimônio Cultural do Distrito Federal de 2023 – Memórias Sensíveis: compreender, Ressignificar e reconstruir; Sabadão do forró; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura – 4ª Edição; Arte pela Vida; 1º Festival Comida de Rua de Sobradinho 2; Repente na Escola; Mulheres seguras; Educart; Reciclarte - Ciclo de oficinas artísticas e culturais; Festival coma – Consciência, Música e arte; Diversidade no quadradinho;

Tardezinha do samba vai à escola; Cultura para as satélites; 34º Aniversário de Samambaia; Feira das Crianças; Viva Marias; Criança Feliz; Feira de artesanato e cultura do Gama – Feartegama 2023; Cultura via satélite; Circuito cine drive in nas cidades; Cultura para vencer; 1° Festival Cultural de capoeira; Evento lançamento PNAB 2023; Feira Cultural do Gama; IV Festa da moagem e do carro de bois de Santa Maria - DF; Teatro vai à escola; Tudo o que fizerdes ao menor; Tecendo arte com cidadania; Aniversário da cidade do Paranoá 66 anos; Samambaia Music Fest; Circuito das Desempregadas; Samamba Rock Especial - Lazer; Atividade cultural: "Feira alternativa de negócios; Mistura geral; Musicalização Brasília!; Encontro de teatro lambe lambe; Revista traços; Acarajé; Cantaremos; Desfile beleza negra; Encontro de jovens; Fest Sol – Festival alusivo a passagem do aniversário do Sol Nascente; Circuito de culturas populares 2023; Inova show; Festival de música gospel; Dia do evangélico; Plus Size; Música, teatro e cidadania; Show da família - Paranoá; 37ª Felib – Feira do livro de Brasília; Esporte vida e orientação; Festival faremos hip hop; Feira Cultural de Ceilândia; Agrotur – Feira da Agricultura Familiar e Turismo; Mostra aviva nas escolas 4ª edição; Escola + cultura; Baú das artes 2023; Complementação da 56 edição do Festival de Brasília do cinema brasileiro; Ferrock calendário cultural – 2023; Itinerância forrozeira; Valorização da terceira idade; Vem agora; Arena educacional; Natal luz São Sebastião 2023; Flores do cerrado; Concerto de natal; Plataforma de cultura periférica; Vem brincar! mês das crianças; Paz nas escolas; Formação de arte e cultura nas periferias!; Samba da guariba convida - segunda edição; Oikos cultural; Falando de amor; Feira do empreendedorismo gastronômico - 4ª edição; Na palma da mão; Festa na Vila Planalto¿; Capacita cultura; Comunicador do futuro; Dançart especial; Made in cross; Hip hop na sala de aula; Mulheres seguras – 4ª edição; Festival brasilarte – 3ª edição; Encontro de gerações de músicos da velha guarda - poetas do samba; Poesia nas quebradas 360; Dandara zumba – 02ª edição; Vivenciando a diversidade; Artear: direito à infância, saúde mental, tradição e salvaguarda artística; Manifesto sonoro; Oficinas do bem; DF curso; Visão para todos; Resenha agro; Qualifica+ cultura; Cultura in movimento 3; Festival cerrado virtual – "cerrado virtual contra o aquecimento global; Expocar - 2024; Expansão capoterapia no DF; Capoeira em Brasília; Música nas feiras; Caravana cultural nota 10; Circuito carnavalesco: "Brasília em folia; Circuito de cinema Brasília e entorno; Festa de reis e São Sebastião; Caravana de histórias; Sangue de Free; Festa da juventude unidos de Planaltina; Projete-se: Oficina para elaboração de projetos; Mulher nota 10 - dia cultural da beleza; Labfaz - 4ª fase; Inclusão rock live e territórios Afrocandangos.

Em contexto geral, em relação ao programa em questão, considera-se que o objeto proposto foi alcançado com êxito. Com público superior a 800.000 pessoas, criando mais de 20.000 empregos gerados diretamente e indiretamente em todos os projetos (termo de fomento e colaboração).

Foram realizadas manutenção e aquisição para melhor atender a transmissões da rádio cultura, contratação de empresa de manutenção; contratação de serviços de streaming, contratação de serviços de manutenção dos estúdios e transmissão, manutenção na sala de transmissão, reparo na lâmpada da antena de transmissão.

Acordos de patrocínio e parcerias, aquisição de bens e serviços para Orquestra, acordo de cooperação com OSC, melhoria e qualificação do Teatro Plinio Marcos,8.400 seguidores no Facebook,5009 Instagram e 5970 Youtube, catalogação do acervo físico de partituras, suporte administrativo nos processos de gestão aos mais de 80 músicos.

Programação orçamentária não realizada:

Ação 2590 - Fomento a empreendimentos e territórios criativos. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024.

Ação 2845 - Implementação do Projeto Raízes. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Ação 4004 - Implementação da Brasília Film Comission. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Quanto à ação 4023 - Desenvolvimento do programa de valorização da arte urbana. Não houve realização nos seguintes subtítulos:

001- Desenvolvimento do Programa de Valorização da arte urbana-Distrito Federal. Não foi apresentado ofício do Deputado, autor da emenda, para execução do projeto.

002 - Desenvolvimento do Programa de Valorização da arte urbana- Chamamento Público para a valorização da Arte Urbana -Distrito Federal. Quanto ao restante do recurso, não houve demanda pela área fim.

Ação 5026 - Implantação de Projetos de Audiovisual. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Ação 5928 - Implantação de Bibliotecas. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Quanto à ação 9075 - Transferência de recursos para projetos culturais. Não houve realização nos seguintes subtítulos:

Ação 0273 - Transferência de recursos para projetos culturais-apoio a eventos no Distrito Federal-Festa do Divino, em Planaltina DF. Descentralização Portaria Conjunta para o Secretaria de Turismo.

Ação 0274 - Transferência de recursos para projetos culturais-apoio a eventos no Distrito Federal-Via Sacra ao vivo, em Planaltina DF. Descentralização Portaria Conjunta para o Secretaria de Turismo.

Ação 0275 - Transferência de recursos para projetos culturais-23ª Festa do Pimentão, em Planaltina DF. Descentralização Portaria Conjunta para a Secretaria de Turismo.

Ação 0276 - Transferência de Recursos para Projetos Culturais e de Economia Criativa no DF em 2023. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0279 - Apoio a eventos culturais. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0282 - Transferência de recursos a entidades – Cultura. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0283- Apoio às Atividades Culturais em todo o DF. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0285- Projetos Sem Segredos. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0286 - Transferência de recursos para projetos culturais nas regiões Administrativas. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0290 - Apoio a projeto cultural relativo ao dia da criança. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0294 - Projeto de qualificação profissional em produção. Não foi apresentado o projeto do deputado, autor da emenda audiovisual.

Ação 0295 - Projeto "cultura na rua". Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0296 - Projeto nossa música, nossa cultura! Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0297 - Projeto "festival de rock ibero americano". Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0298 - Transferência de recursos para projetos culturais - virada cultural. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0299 - Projeto "Afrohair". Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0300 - Apoio a eventos no Distrito Federal - arraiá dos policiais. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0301 - Apoio a eventos culturais em todo o Distrito Federal/2023. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0332 - Transferência de recursos para projetos culturais-apoio a projetos de fomento cultural nas cidades do Distrito Federal-Distrito Federal. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

No que Tange à ação 9112 - Apoio financeiro ao Memorial JK. Não houve realização nos seguintes subtítulos:

Ação 0002 - Apoio financeiro ao Memorial JK. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0003 - Apoio financeiro ao Memorial JK P.Piloto. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0004 - Manutenção do Memorial JK. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Período	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
76 - PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	135000,00	128203 1,00	135000,00	610000,00	135000,00	217109,00	135000,00	190000,00	SDDC/SUEC/OSTNCS/SUPAC/DBNB
Justificativa: 2020 - O exercício 2020 foi atípico, com grande parte das realizações culturais online, em virtude dos efeitos da pandemia do Corona Vírus - COVID 19, portanto, o público teve participação através de visualizações dos eventos em sua maioria. 2021 - Em relação ao atributo quanto a público presente nos eventos desta secretaria, a situação é de que alcançou o índice desejado, porém o público presente foi integralmente para o 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, sendo 600.000 pessoas no formato online, e 10.000 pessoas nas atividades de mesas e debates. Seguem as informações: Aniversário de Brasília: houve apenas premiação referente ao Festival Gira Cultura, dentro da programação do aniversário de Brasília, com 61 projetos em vídeo registros selecionados; o carnaval não aconteceu devido aos efeitos da pandemia do Covid 19, cujo evento foi cancelado; o projeto Mosaico extinto; as festividades de final de ano não foram executadas por esta secretaria; o projeto Raízes não aconteceu devido aos efeitos da pandemia do Covid 19. 2022 - Apuração referente ao Aniversário de Brasília, apresentações da OSTNCS, Festival de Brasília no Cinema Brasileiro (presencial e online) e Viva 2023 (Réveillon). 2023 - Apuração presencial referente ao Aniversário de Brasília, apresentações da OSTNCS, 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Natal/Reveillon Cidade Luz 2023.												
10402 - PÚBLICO VISITANTE NOS ESPAÇOS CULTURAIS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	300000,00	60487,00	300000,00	103886,00	300000,00	584302,00	300000,00	869113,00	SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL/GABINETE
Justificativa: 2020 - A razão pela qual o atributo não foi alcançado em sua totalidade, conforme previsto foi em decorrência dos efeitos da pandemia do Corona Vírus - COVID 19 que assolou o mundo nesse exercício atípico, cujos espaços culturais tiveram suas atividades restritas. 2021 - Devido aos efeitos da pandemia do Coronavírus, em que alguns espaços culturais da secretaria estiveram fechados em alguns períodos do exercício, e também não houve tanta demanda de visitação pelo mesmo motivo, o atributo não teve o seu índice alcançado integralmente. O público visitante aos espaços culturais da secretaria durante o exercício 2021 se concentrou em pequenas proporções nos seguintes equipamentos culturais: Espaço Lúcio Costa; Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves; Museu da Cidade; Centro de Dança; Museu dos Povos Indígenas; Museu Catetinho (fechado de janeiro a dezembro para reforma, mantendo visitação virtual); Complexo Cultural de Planaltina e de Samambaia (esse último, devido à pandemia do coronavírus permaneceu fechado para o público, de janeiro a setembro); Casa do Cantador (fechado de janeiro a maio, e setembro) entre outros. 2022 - Em 2022, com o controle da pandemia de Covid, a visitação nos espaços culturais apresentou significativo aumento, com destaque para visitação de grupos de estudantes e retorno do evento da Troca da Bandeira na Praça dos Três Poderes. Nos meses de novembro e dezembro/2022, os espaços culturais da Praça dos Três Poderes foram fechados devido às eleições, mas não impactou no índice. 2023 - Em 2023, a visitação nos espaços culturais apresentou um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Essa expansão ocorreu devido às parcerias com setores da sociedade civil e de entidades privadas para a realização de diversas exposições e eventos. Esse resultado reflete o comprometimento contínuo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF em cumprir sua missão de servir à comunidade e disseminar a cultura.												

8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**100000,0**	**100000,00**	**5400,0**	**5400,0**
0008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,00	5400,0	5400,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**68214178,0**	**70764178,00**	**69827931,52**	**69600933,04**
8715 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-DISTRITO FEDERAL	68214178,0	70764178,00	69827931,52	69600933,04
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**3220999,0**	**3020999,00**	**2739985,79**	**2735523,77**
9551 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	3220999,0	3020999,00	2739985,79	2735523,77
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**10340724,0**	**8691702,00**	**8382582,01**	**6927182,83**
9634 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	10340724,0	8691702,00	8382582,01	6927182,83
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**441843,0**	**60001,00**	**23650,0**	**0**
2539 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	441843,0	60001,00	23650,0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**223948,0**	**73948,0**	**0**	**0**
2625 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	223948,0	73948,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**9744931,0**	**5506962,00**	**3992431,38**	**2237654,49**
5284 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	9744931,0	5506962,00	3992431,38	2237654,49
TOTAL - 8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**92286623,00**	**88217790,00**	**84971980,70**	**81506694,13**

Programação orçamentária realizada:

No exercício de 2023, a Secretaria remunerou, em média, 387 servidores do quadro da unidade, excluídos os servidores cedidos para outros órgãos e os prestadores de serviços: estagiários, sentenciados da FUNAP, e o programa Menor Aprendiz.

Concedeu os seguintes benefícios aos servidores: auxilio creche; auxílio-natalidade; auxílio-funeral; auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

No decorrer do exercício de 2023, houve despesas básicas de manutenção do órgão, como: energia elétrica de alta e baixa tensão; água e esgoto; telefonia móvel e fixa; correios; pagamento de encargos sociais; encomendas e correspondências ECT; aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes; equipamentos para atender a Sede e os Próprios Culturais.

A Secretaria realizou atividades de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia efetivando as seguintes ações: continuidade do serviço de impressão, aquisição certificado digital WEB SSL OV, certificado Digital tipo A3, Aquisição de SSD´S, aquisição de HD´S e Dockstation, soprador e material de apoio a redes.

Na conservação de estruturas físicas, a Secretaria finalizou diversos serviços, tais como: Reparo das ações de vandalismo 08/01/2023, na Praça dos Três Poderes e Espaço Lúcio Costa, com substituição de luminárias e portas de vidros, instalação de grades de ventilação, reparo na rede elétrica, hidráulica, instalação da nova fachada de vidro, instalação das travas,

conserto dos refletores do Salão Negro, reparo de algumas pedras de mármore na Pira da Pátria.

Demolição e retirada dos escombros da sede administrativa e manutenção do sistema de iluminação externa do Museu Catetinho.

Manutenção e substituição de portas/outros - Laudo de medição da resistência ôhmica/continuidade elétrica dos sistemas SPDA dos instrumentos culturais na Casa do Cantador.

Construção da rede lógica no Eixo Cultural Ibero-Americano,

Substituição de vidros e construção de calçadas, no perímetro externo, bem como pinturas das galerias do Museu de Arte de Brasília,

Correção de Infiltrações nas edificações, nas rotas de fugas, e nas portas corta-fogo Espaço Cultural Renato Russo,

Adaptação do galpão principal do Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo, para a implantação do arquivo da SECEC-DF no Complexo Cultural da República,

Despesas com a execução dos serviços de reforma/restauro da Sala Martins Pena do Teatro Nacional, que compreende a primeira etapa dos serviços relacionados à reforma geral do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Aquisição de 10 malas de livros, aquisição de livros para Clube de Leitura, contratação de serviços de diagramação, editoração e impressão, contratação de serviços de higienização/lavagem de carpetes, reforma de mobiliário, serviços de hotelaria e translado, evento Encontro Regional das Letras: Mulheres, contratação em produção de cadernos e canetas ecológicas; contratação de empresa no fornecimento de alimentação dia internacional do livro, aquisição de passagens e execução de serviços de pinturas, pilotis interior e exterior para a Biblioteca Nacional Pública. Aquisição de livros para a Biblioteca Pública,

Manutenção corretiva em todos os Próprios da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e outros locais, a saber:

-Mudança do Núcleo de Transporte da SECEC da antiga sede para o Centro de Dança;

- Criação de estrutura tecnológica na sala do Saber Mario Juruna no MPI e sala de cursos da BNB;

- Aumento da banda de rede GDNET no Espaço Cultural 508/Rádio Cultura para 24m para 32m, e operação da rede da Diretoria de Biblioteca de Brasília para a DTIC;

- Atualizações dos computadores, telecentro Biblioteca Pública, infraestrutura de rede e elétrica no espaço educativo do Museu Vivo da Memória Candanga e Casa do Cantador;

- Interligação da Casa Marron do Museu Vivo da Memória Candanga por meio de fibra ótica, doação de computadores para as Bibliotecas Públicas (Ceilândia, Riacho Fundo I, Paranoá, Recanto das Emas e Vicente Pires), bem como mudança do ponto de rede GDFNET no Museu Catetinho e entrega de Kit.

Programação orçamentária não realizada:

No que tange à ação 4088 - Capitação de servidores, não houve realização do valor total previsto em Lei, uma vez que não foi solicitada a capacitação de servidores pelas Unidades da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Ação 1471 - Modernização de Sistema de informação. Recurso remanejado para atender DEA- dívida de exercícios anteriores, porém não foi publicado em tempo hábil.

Ação 2557 - Gestão da Informação e dos sistemas de tecnologia da informação. Não houve demanda do setor responsável, recurso foi remanejado para atender DEA- dívida de exercícios anteriores.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Mister destacar as seguintes atividades realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, no decorrer de 2023:

Memorial do Povos Indígenas: Exposições- Séculos Indígenas no Brasil, Nahuales e Encantados, Ateliê-aberto, Gustavo Caboco, YATXYTXÔ – Do Nosso jeito, "Sons que Curam", Shirley Krenak, Conexões Ancestrais – A linha além do corpo, "Festival Agô – Música e Ancestralidade e Seminário Fealha – A presença do indígena no DF", com roda de conversa, show, feira de artesanato indígena, oficina de capoeira, Exibição de filmes e roda de conversa Goj tej e goj ror, as águas são nossas irmãs, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Toda Criança é Indígena", comemoração do dia das crianças; Exibição do filme Dotapá-muúm Puríuma Môemlitonema: Pury sobreviventes do Vale, 51.480 público geral e 13.111 público de estudantes.

Centro Cultural Três Poderes e Espaço Oscar Niemeyer- Espaço Oscar Niemeyer: Exposição metamorfose de fevereiro a março, Exposição Brasília, enfim de abril a junho, Gravação do Projeto #INCLUDE "NIEMEYER.H em abril, Lançamento da 2ª Edição do livro "1001 coisas que aconteceram em Brasília e Você não Sabia", em junho, Exposição "Entre nós, quase tudo é inconsistente, provisório, não dura"; e Lançamento do Projeto Brasília é de Festivais em julho, Exposição "Entre nós, quase tudo é inconsistente, provisório, não dura"; em agosto, Exposição Formas e Cores de Paulo José de Araújo.de agosto a setembro, Exposição Fauna e Flora da Embaixada da Suíça; e Exposição 25 anos Grupo Levvo e lançamento do livro Voando Alto de Laura Oliveira, em outubro, Exposição Mudernage Popular, Pinturas e Objetos - Paulino Aversa, de novembro a dezembro, houve 7.320 visitantes.

Panteão da Pátria: Mostra de Realidade Virtual Brasiliense, mês de março, Gravação do Projeto o "Niemeyer: Traços do Poeta", Exposição Brasília, enfim de abril a junho, Evento "Buraco do Jazz" de maio a setembro, Evento: AMA Brasília - 150 anos de Santos Dumont em julho, Prêmio Marco Maciel 2023 - Ética e Transparência na Relação Público-Privada; em agosto, foram 55.944 visitantes.

Museu da Cidade: Exposição Brasília, de abril a julho: Exposição Cerrado Vivo de outubro a dezembro, foram 19.614 visitantes.

Espaço Lúcio Costa: Exposição Brasília, de abril a junho, Exposição: Arquitetura e Feminismo: Sem começo e nem fim.de maio a agosto, foram 110.006 visitantes.

Casa do Cantador: Divulgou a cultura nordestina, música e o repente, recebeu diversos projetos de cursos e oficinas- projeto Arte Jovem; projeto Melhor Idade; projeto Ginástica nas Quadras, projeto Batalha do Cantador, recebeu os artistas projeção nacional; 25.418 públicos entre espectadores, visitantes, turistas, alunos e participantes de oficinas.

Biblioteca Nacional Brasília e Biblioteca Pública de Brasília, realizou 87 eventos: Sessão de contação de história livro Baleia; Feira de usados geek; Música para crianças no espaço infantil

;Encontro Regional das Letras; Exposição Cerrado Vivo; Chá Literário; Abertura do Mês da Bibliotecária e do Bibliotecário; Primeira Semana de Poesia de Brasília; Oficina e contação de histórias "O frio e a neve"; O romance do pavão misterioso; Os lugares da cidade ;Recital piane-se; Dia mundial do livro; Povos indígenas em movimento; Oficina Que livros indicar às crianças; Contação de histórias "Brasília e o sonho encantado"; Exposição Recordação; Exposição de Fantasias de carnaval; Contação de histórias "As aventuras de Petrus e Martin"; Batalha do Museu; Aniversário da Biblioteca Pública do Riacho Fundo I; Festa Junina da BNB; Roda de conversa sobre Mieloma Múltiplo; Tricotando – lançamento de livro "Fios que Atravessam o Tempo"; Reunião Técnica do Sistema de Bibliotecas Públicas; Lançamento do Livro "Ditos benditos"; Palestra Invisibilidade mata, conhecimento salva: basta de violência contra a mulher; Lendo Bsb – Clube de leitura de contos (primeira quarta de todo mês);Lançamento do livro "Curando a tireoide com Ayurveda"; Clube de leitura Nova Acrópole (toda quinta-feira); Exposição Rivas: Vida Hip Hop; Workshop de graffiti para as famílias; Lançamento do Livro "Iço a cabeça ou desço o braço"; Exibição do Documentário "O francês e o queijo coalho" ;Sarau de histórias (primeiro sábado de cada mês); Feira do Livro e da Arte; Reabertura da Biblioteca Pública de Águas Claras; Roda de conversa literária sobre escrita, publicação e divulgação de livros; Dia do cerrado: educação para um mundo ideal ;3º Encontro Mamulengo do Distrito Federal; Lançamento de livros da escritora Maria Maia; Palestra sobre acessibilidade em bibliotecas; Lançamento do livro Saúde e big data; Concerto piano de fantasia; Oficina de bonecas mensageiras; Curso de Critérios para seleção e descarte de livros em bibliotecas públicas;1ª Noite de Terror Literário; Exposição Outras Brasílias ; Aulão de redação para o Enem;. Roda de Choro Biblioteca Pública de Brasília (última sexta de cada mês"; Lançamento de livros Editora Nabi; Literatura do DF em debate; Lançamento do livro Magnetismo; Feirinha Gótica; Lançamento do Livro "Ações letradas como construção social"; II Sarau Jacira; Lançamento do Livro "Mães que ensinam amor e Neurologia"; Exposição Neoconcretismo musical; Lançamento do livro "Minha avó era coch e eu não sabia"; Encontro dos agentes da Mala do Livro na BNB; Encontro dos agentes da Mala do Livro na Samambaia; Aulão de Redação para o vestibular UnB; Aulão Análise das Obras Literárias do PAS; Encontro de Clubes de Leitura do DF 65. Lançamento e leitura dramática da peça "De repente independente" 66. Manhã de autógrafos com os poetas Antônio Miranda e Anderson Braga Horta; Exposição Incipit; Seminário "Uma conversa íntima entre a literatura russa e a brasileira"; Oficina e lançamento do livro "A curiosa cidade"; Contação de histórias "O Brinquedo Preferido"; Clube de leitura da BNB; Atividades de meditações guiadas. Atividades de meditações guiadas; Atividades culturais em homenagem ao Aniversário de Brasília, Palestras de bem-estar e desenvolvimento pessoal aos sábados; O "Romance do Pavão Misterioso", teatro de fantoches para crianças e adultos; Práticas integrativas: Palestras de saúde realizadas pela UBS 01, da 612 Sul; Exposição: Brasília, cidade, modernismo e arte: exposição de arte de artista da comunidade; Linhas de fuga da poesia: encontro de poetas para discutir a poesia do DF 81. Batalha de Rap na Biblioteca Pública de Brasília, Interpretando Brasília: oficina de teatro na Biblioteca Pública de Brasília; EnconTraço: Encontro de autores do e autoras do DF, lançamento da Revista Traço número e Resultado do Concurso de Poesia; Meio Ambiente, Reciclagem e Arte Terapia: oficinas de Arte Terapia; Visitas de escolas; Oficina de Xilogravura e Oficina de Cordel.

Processamento Técnico: Foram processados aproximadamente 693 livros, sendo que o acervo da Biblioteca Pública de Brasília conta com aproximadamente mais de 77.645 exemplares de Livros e Revistas, com aproximadamente 4.866 de livros doados pela comunidade de Brasília para o Programa Mala do Livro. Foram realizados mais de 49 eventos informativos e culturais na BPB. Estatística das atividades Biblioteca Pública Nacional -BPN (2023), sãos as seguintes: Frequência na Biblioteca: 24.570; Frequência do Telecentro: 3.381; Usuários cadastrados: 1.163; Empréstimo: 7.774; Devoluções: 7.410; Total do Acervo Geral: 26.018; Processamento técnico do acervo:2.687; Seleção e envio de materiais para a Mala do Livro: aproximadamente 30.000. Processamento Técnico. Em 2023, no Programa Mala do Livro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, totalizando livros processados 77.645.

Visitas aos agentes: foram visitados 217 agentes cadastrados, no programa mala do livro, em suas residências e Instituições, com a finalidade de renovar os acervos, atualizar os dados e fazer novos estudos de usuários.

Atualização de acervo e retiradas da Malas: Ressaltamos que foram atualizados 86 acervos e 05 malas do livro foram retiradas de posse de agentes e de pontos de disponibilização de acervo.

Acervos Implantados: No ano de 2023 foram implantadas 15 Malas do Livro para novos agentes de leitura, conforme solicitação registrada e disponibilidade de caixas/estantes, ressalta-se que existe hoje uma lista que consta 32 pessoas interessadas em fazer parte do trabalho voluntário e ainda não foram contemplados.

Seleção de Livros: Foram selecionados cerca de 9.200 livros doados para o programa.

Livros recebidos por meio de doação: Foram recebidos cerca de 59.513 livros em 2023 da população do DF e de diversas instituições.

Livros doados: Doamos cerca de 9.773 materiais bibliográficos para outras instituições e programas de incentivo à leitura.

Eventos com a participação da Equipe Mala do Livro: Participação de diversos eventos públicos e privados, totalizando 49 eventos distribuídos ao longo do ano.

Atendimento ao público e usuários: Frequência à BNB 60.659; sendo 41.339 visitas de turistas; 8.137 espaços infantil, 6.123 no espaço CLIC 4.709 no espaço Zen; com 7.512 novos cadastros; 184 clubes de leitura; 1.663 visitas guiadas; 3.452 eventos realizados; 1.753 novos cadastros no Sophia; 13.917 empréstimos; 13.164 devoluções; 49.614 consultas ao terminal Web; 3.380 salas individual e 4.807 salas em grupo.

Clube de Leitura: O Clube de Leitura foi idealizado por servidores da BNB com o objetivo de estimular a leitura dentro do ambiente da biblioteca e trazer novos públicos para a BNB em 2019. Em grande medida, proporciona um espaço de debate e troca de ideias de vários gêneros literários com usuários, comunidade e servidores da instituição. Em 2023, realizaram-se 10(dez) encontros para debate dos livros; Livro: "A tatuagem de pássaro" de Dunya Mikhail, mês de fevereiro; Livro: "Cartas para minha mãe" de Teresa Cárdenas, mês de março; Livro: "Maíra" de Darcy Ribeiro, mês de abril; Livro: "Um defeito de cor" de Ana Maria Gonçalves, mês de maio e junho; Livro: "Abandonar um gato" de Haruki Murakami, mês de julho; Livro: "Departamento de especulação" de Jenny Offil, mês de agosto; Livro "O último vôo do flamingo" de Mia Couto, mês de setembro; Livro: "O deus das pequenas coisas" de Arundhati Roy, mês de outubro, Livro: "Futuro Ancestral" Ailton Krenak, mês de novembro; Livro: "Bem-vindos à livraria Hyunam-dong" de Hwang Bo-Reum, mês de dezembro. Público 6.291 em 2023.

Museu Nacional de Brasília: Foram realizadas os eventos: Brasil Futuro, Antônio Poteiro e Aqui estou, com público em janeiro e fevereiro totalizando 55.517, Aqui Estou, Futuro do Passado, Pedro e Edmar de Almeida, com público no mês de março perfazendo 17.435; Aqui Estou, Pedro, Edmar de Almeida e Onírica, em abril 33.837 ; Aqui Estou, Pedro, Edmar de Almeida, Onírica, Iracema Barbosa, Aguapé, em de maio 20.459; em junho 26.079, em julho 38.802; Aqui Estou, Coletivo Coletores, Festival Mês da Fotografia, com 27.710 de público no mês de agosto; Coletivo Coletores, Festival Mês da Fotografia e Aguapé, 12.257 no mês de setembro; Em meio#15, Helena Lopes, Diiara Tukano, Igor Vidor e Aguapé, teve 22.104 de público no mês de outubro; Helena Lopes, Daiara Tukano e Igo Vidor recebeu 22.104 de público no mês de novembro, Atualização do Sistema, Aos Ventos que Hão de vir, Nilda Neves, Lelé da Cuca e Institutos Federais, receberam 38.525 público no mês de dezembro, totalizando um público de janeiro a dezembro total de 309.933 visitantes.

Museu do Catetinho: O museu permaneceu fechado de janeiro a 13 de março de 2023, devido ao risco de quedas de árvores, recebendo durante os demais meses do ano um total de 35.101 visitantes.

Museu de Arte de Brasília: O MAB recebeu 35.477 visitações durante o ano, tendo dentre suas exposições o Salvador Aversa, obra catalogada de Tarsila do Amaral, sendo incorporadas novas obras no acervo, entre elas pintura de Belmiro de Almeida, de 1896.

Concha Acústica: recebeu um público estimado de 25.000 pessoas.

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - OSTNCS - Realizou de 72 concertos com o público de estimado de 37.000 pessoas, ofertando 49 novos vídeos do canal do Youtube com cerca de 16 mil visualizações, diversos concertos, incluindo o do Natal dos GDF, público estimado de 6.000 pessoas.

Museu vivo da Memória Candanga: Recebeu durante o ano as oficinas do Projeto Saber Fazer, Oficina Cia do Lacre, o 1° Encontro da Cultura Nipo- Brasileira, Carnaval do Museu, Dia Internacional da Mulher, Dia do Artesão Workshops, Viola Encanto de Mulher, Comemorações dos 33 anos do MVMC, Comemorações do Aniversário de Brasília, Dia das mães, Projetos Sociais, Curso da Secretaria de Saúde "Terapia comunitária, Mostra de Filmes - Exibição do filme, 'Deixa-me cair' e Natal Solidário, Dudu Noel e Museu Vivo da Memória Candanga, FAC Educativo, Exposição Artista Pedro Jorge, Mãos Solidárias, Reabertura da exposição Poeira, lona e concreto, Exposição a importância da mulher, Acampamento de Ecotismo; Acampamento de Motorhome, Apresentação Cênicas no Museu, Comemorações dos 11 anos da Oficina da Gravura, Acampamento dos Escoteiros, Recepção Pedagógica, Acampamento Escotismo, Associação de Capoeira, Oficinas de dança, Encontro de Ceramistas, Exposição Wombverso - Tainã Fulo e 365 dias - Josafá Neves, Oficina do Painel Afroindigena - Josafá Neves, Oficina de fabricação artesanal de sabonetes, Mês da cultura negra (Ações em parceria com Órgãos, ONGs e comunidade voltada ao tema), Exposição Brasília impressões e expressões, Exposição itinerante do MVMC no Aniversário do Núcleo Bandeirante, Dia Pedagógico, Projeto Semeando Cidadania (MVMC), sendo 20.077 visitantes durante o ano, já na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Exposição itinerante do MVMC no Centro de Exposição Ulisses Guimarães em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia tivemos um público estimado em 100 mil.

Escola de Dança: Frequência de usuários num total de 42.123, em 2023.

Complexo Cultural de Planaltina: Recebeu diversas atividades, tais como: Simbora África, Batalha de Rima e Brasília, Capital Ibero-americana de Culturas, Curta Palhaças, Entardecer do Ojás, Espetáculo de dança, Qualificação em Cultura, Workshop Empoderei, Palestra é tempo de florescer, Oficina CEAC – Território Criativo, Espetáculo Boca Seca e Roda de Convers, Palestra: Enfrentamento à violência contra a mulher, Diálogos sobre a Lei Paulo Gustavo, Qualificação em Cultura, Oficinas de teatro e circo e produção, música e teatro, Projeto Social – Liberdade da dança, Oficina: Música, Oficina: Flashback e charme e Espetáculo Teatral: Neia e Nando, Projeto Social – Liberdade da dança, Oficina: Música, Oficina: Flashback e charme ,Oficina de Capoeira Angola, Exposição Expressões do Quadrado ,Espetáculo de dança Shirley Santos, Cerrado Cultural e Espetáculo: A Tecelã, Espetáculo: Avô Árvore, Menino Pássaro, Aulas: Forró Pé de Serra - Nosso Xote, Espetáculo Quarto de Sonhar, Espetáculo de Dança Atos de Fé, Segundo Festival de dança e música da EJA e do Noturno, Povo Preto em Cena, Festival Motriz de Cinema, Cerrado Cultural, Espetáculo: Os irmãos Super Ninjas, Felicidade 2ª Edição, De volta à casa interior, Espetáculo Severino e Silva ,Saberes Inclusivos da Cultura Hip Hop, Vou te Contar – Mostra Literária Ruth Rocha, Exposição Água é vida, 2º Workshop Empoderei, Sarau literário com papo reto ,Várias Cantatas de e Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 6 Mostra de dança Vidart, com público total estimado de 34 500 de público.

Complexo Cultural de Samambaia: Atividades recebidas, Desmonte Construção Exposta, Flash Mob, Piratas Dance; DF Zulu Breaker, Apresentação do Sr. Marcos Leite de Araújo, novo Administrador Regional de Samambaia, aos Servidores e às Lideranças Comunitárias da cidade"; Arte Capoeira - Responsabilidade Social; Ensaio de Teatro; Dançart Especial; New Move; Treinamento de Dança para Terceira Idade; Rodrigo Cruz Cia de Dança; CAPS Samambaia; O Saci Pererê nas Terras Encantadas; Oficult; Grupo Junino: Eita Lasqueira; Maquina Negra; Aula de Dança do Ventre - Dayane Vasconcelos; Aula de Balé Clássico - Atitude Social; Beckus Cia de Dança e Grafita! Trans; 1166 público no mês de janeiro; Oficult; Grupo Junino Eta Bagaceira; Arte Capoeira - Responsabilidade Social; Aula de Balé - Professor Luis Montavan; Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Pirata Dance; Ensaio Fotográfico; O Saci Pererê nas Terras Encantadas; Videoclipe Encosta em mim; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico - Atitude Balé; New Move; Treinamento de Dança de Salão para Terceira Idade;

Grafitta Trans; Sessão de Fotos; Dança + 40; Rodrigo Cruz Cia de Dança;1° Ensaio da Quadrilha Si Bobiá a gente Pimba; "Palestra com Prof. Lucia Helena Galvão - Nova Acrópole Samambaia"; Flash Mob; DF Zulu Breaker; Aula de Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Espetáculo Stupide; Perifa Brechô; Dança +40;Condema de Samambaia; Bailame! No Complexo Cultural de Samambaia; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Reunião Condema; Maquina Negra; Reunião para tratar sobre escolas e creches de Samambaia; Piratas Dance; Formatura 11° Batalhão; Curso Prático de Violão; Cerimônia de Encerramento - OPEN FUT7 2023; Formação educacional com profissionais da Rede Pública de Ensino de Samambaia e Vem Dançar com a Beth,2.328 público no mês de fevereiro; Grupo Junino Eta Bagaceira; Arte Capoeira - Responsabilidade Social; Aula de Balé - Professor Luís Montavan; Vem Dançar com a Beth; Dança + 40;Piratas Dance; Coral Levando a Vida; Imersão Coletivo Motirõ; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico - Atitude Social; Treinamento de Dança de Salão para Idosos; New Move; Curso Prático de Violão; Palhaço Bolinha; Beckus Cia de Dança; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Coordenação de Ensino de Samambaia; Si Bobiá a Gente Pimba; Peça Show; DF Zulu Breaker; Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Caravana Junina; Capital Ibero Americano das Culturas; Teatro do Concreto; Grupo Junino Si Bobiá a Gente Pimba; Dia da Mulher Cuidadora; Conselho Regional de Cultural de Samambaia; Evento em Comemoração ao Dia das Mulheres; The Workshop Day; Oficina de Dança de Quadrilha Junina; Grafitrans; Defensores da Natureza; Oficina de Capoeira - CECAB; Comdema e Sarau Complexo,2.713 públicos no mês de março; Super Arte; SuperArte; Treinamento de Dança de Salão para Idosos; New Move; Palhaço Bolinha; Ministério Coração de Cecilia; Dança + 40; Piratas Dance; Bailame!; 2 ° Musiart; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Miss Samambaia; Oficina de Capoeira; Quadrilha Eita Bagaceira; Comdema; Aula de Balé;1ª Formação Educação Infantil - IESP - Samambaia; Quadrilha Mantiqueiros; Cia de Dança Beckus; Mérito Estudantil; Curso Prático de Violão; Dança para Todos; The Mafia Dance; DF Zulu; Conselho de Cultural de Cultura de Samambaia; Escola Show; Elenco Era Uma Vez; Etâ Bagaceira; A Luz de Samambaia na Lata; Dançart Especial; 5a Semana Lixo Zero; Ensaio de Dança; Beckus Cia de Dança; Grupo Taliz; Lançamento de Edital do FAC; Vem Dança com a Didi; Prática de Operação de Som; Lei Paulo Gustavo; Aula de Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Miss Samambaia; Dimensões; Reaprendendo a Sonhar; DF Zulu Breaker; Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Palhaço Bolinha: E os Defensores da Natureza; Coral Levando a Vida; Si Bobiá a Gente Pimba e Miss Samambaia 2023,3036 público no mês de abril, Comdema; Aula de Balé Clássico; Piratas Dance; Escola Show; Dança para Todos ;Dança + 40; Vem Dança com a Didi ;The Mafia Dance ; Êta Bagaceira; Aula de Dança do Ventre; Oficina de Capoeira; Elenco Era Uma Vez; Coral Levando a Vida; Beckus Cia de Dança; Cinema Caps SAM; Dançart Especial ;New Move ;Festival Backstage; Expedição Becket; Bailame; Dimensões; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Cia de Dança Beckus; Máquina Negra; Festival Haynna e os Verdes; Teatro Terapia ;Nego Edmar ;BSB Girls; Evento de Combate a Exploração Sexual Infantil ;Dia das Mães EducArt; Então você faz arte?; Liderança Comunitária; Grupo Êta Bagaceira; Si Bobiá a Gente Pimba; Desfile de Moda Consciente #vegbem40; Dança +40; Dança para Todos (Baile); Encontro Formativo Violência Contra Mulher; Brasil Style Bgirls; Entre Caras e Bocas; Treta Street Beckus e Cia de Dança;3.721 público no mês de maio; Escola Show ;Treta Street; Oficina de Capoeira - CECAB ;Piratas Dance; Dança + 40 Universo do Verso; Cinema CAPS SAM ;The Mafia Dance; Vem Dançar com a Didi ; Beckus Cia de Dança ;New Movie; Dançart Especial; Dança para Todos; Aula de Balé Clássico ;Si Bobiá a Gente Pimba ;Teatro Terapia; Festival Gastronômico; Ensaio Era uma vez; Coral Levando a Vida; Miss Brasília; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Grupo Dimensões; Jenny Class; Difusão Poética ;Elenco Era Uma Vez; Danças Urbanas ;Aula de Dança do Ventre; CAPS SAM ; Anaguas ;Lançamento de Documentário; Banda Markão Aborigine; Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Master Class; Oficina de Iniciação Teatral; Dança para Todos (Baile) ; Brasília Style Bgirls; Ensaio da Banda Markão Aborigine; 2° Dia de Formação de Educação Infantil; Casa Azul O Negro e sua Música,4.188 público no mês de junho; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; New Move; Gomeia; Dança para Todos; Dança + 40; Entre Caras e Roupas; Curso Livre de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiaspóricas;O Negro e Sua Música; Teatro Terapia; Beckus Cia de Dança ;Cia de Dança Rodrigo Cruz; Piratas Dance; Dimensões; Danças Urbanas; Oficina de Capoeira; Aula de Jazz e Balé; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial; The Mafia Dance; Vem Dança com a Didi; Brasília Style Bgirls; Montagem Teatral; Jenny Class ;Aula de Dança do Ventre;

Dança +40 ;Coral Levano a Vida ;Rodas do Cerrado; Elenco Era Uma Vez; Banda Xavier ;Apresentação do Instituto Sociocultural do Bem ;Arraíá do projeto Dançart Especial Xavier; Galinhada Solidária ;l Ensaio Maria Clara; Si Bobiá a Gente Pimba; Quadrilha Sabugo de Milho; Markão Aborigine ;Encerramento do Capoeira Arte; Arraiá dos Apaixonados; Escola Show; Dança para Todos; Nasty Film e De Olho no Futuro,3.551 público no mês de julho; Escola Show ;Aula de Jazz e Balé; Piratas Dance; Ensaio de Hip Hop ;Dança para Todos; Dança +40 ;De Olho no Futuro ;Danças Urbanas; Montagem Teatral ; Brasília Stylis Bgirls ;Universo Paralelo; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial; Aula de Dança do Ventre ; Oficina de Capoeira ;Festival Veronica Moreno ;Cine CAPS ;Espetáculo Avô Arvore e o Menino Pássaro; Beckus Cia de Dança; Tempo 60+ ; Dançart Especia; Aula de Balé Clássico; Gomeia ; Curso Livre de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiaspóricas ; The Máfia Dance ;Miss Continente Samambaia Sul e Norte ;New Move; Paixão do Cristo Negro ;Dança + 40; Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba; Conferência Livre de Cultura; Brasil Style Bgirls; Elenco Era Uma Vez; Jeny Class; Reunião Grupo de Escoteiros de Samambaia ;Coral Levando a Vida; Ministério Coração de Cecilia; Festival Pés que Dançam; Cia de Dança Rodrigo Cruz ;Teatro Terapia; Condema ;Processo Eleitoral; Banda Markão Aborigine; Ensaio Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Rodas do Cerrado ;Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Festival Samamba Gospel; Rolê Cultural ;PDOT; Samamba Fest Gospel; Favela Talks e Aula de Ritbox , 3.328 público no mês de agosto, Coral Levando a Vida; Favela Talks; Montagem Teatral; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; Gomeia; Curso Livre de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiaspóricas; Dança para Todos; Dança +40 ;Rodas do Cerrado; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Beckus Cia de Dança; Piratas Dance; New Move; Teatro Terapia; Oficina de Capoeira; Trupe Felizart; Escola Show; Aula de Jazz e Balé; Rolê Cultural; 55 Aborver; A Chegada da Burrinha; Brasília Stylis Bgirls ; Elenco Era Uma Vez; Danças Urbanas ; Ministério de Música Coração de Cecilia ;Festival Ouço Vozes Condema; Dança + 40; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;Universo Paralelo ;Aula de Dança do Ventre; Style B Girls ;55 Absorver; Brasil Style B Girls; Cinematerapia; Teatro Básico Novo Caturama; Campeonato Interno e Projetos Sociais da Equipe Lobinho; Absorver; Festival Verônica Moreno; Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Forró e Cantoria; Curso de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiaspóricas e Festival o Corpo Fala,4.275 público no mês de setembro; Cia de Dança; Beckus Cia de Dança; Miss ; Under Seven; Festival o Corpo Fala; New Move ;Oficina de Capoeira; Teatro Terapia; Aula de Jazz e Balé; Piratas Dance ;55 Absorver; Dança para Todos; Dança + 40 ;Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;Coletiva Integrada do Ensino Médio; A Chegada da Burrinha; Montagem Teatral ;Elenco Era Uma Vez; Nau DF; Aula de Dança do Ventre; Cinematerapia ;Ministério de Música Coração de Cecilia; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; Oficina de Teatro; Curso de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiaspóricas; Teatro Básico Novo Caturama; Rodas do Cerrado ;Orquestra de Rabecas do Cerrado; 15ª Conferência de Assistência Social; Audição - Balé Clássico; Ensaio Alunos do Colégio CCI; Capoeira com o Mestre Katita; Artigo Maloka e Convidados; Nasty Film Ensaio de Dança; Danças Urbanas/Beckus Cia de Dança; Monçao de Louvor e Orquestra Nacional do Teatro Nacional Claudio Santoro; Power Breaking; Dança do Ventre; Gracias a la Vida ;Lenda Urbana; Ensaio para Espetáculo Giz Cor de Rosa; Grupo Flavia Almeida; Confluência ;Formação Continuada ;Festival Verônica Moreno; Palestra de Empreendedorismo e Energia com Cidadania;4.607 público no mês de outubro; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;A Chegada da Burrinha ;Montagem Teatral; New Move ;Power Breaking; Beckus Cia de Dança ;Despertar da Dança; Dançart Especial; Dança para Todos; Ensaio Fotográfico de Formatura; Absorver ;Aula de Jazz e Balé; Dança + 40; Piratas Dance; Dança do Ventre Oficina de Capoeira; Felicidade - 2ª Edição ;Ministério de Música Coração de Cecilia; Aula de Balé Clássico; Perifa Brechô; Teatro Básico Novo Caturama; Ensaio Espetáculo Giz Cor de Rosa; Concerto Osads; Cia de Dança Rodrigo Cruz ;Miss Distrito Federal ;Escola DNA ;Ensaio Aberto de Espetáculo de Contemporâneo; Elenco Era Uma Vez; Fórum de Transição ;Coral Levando a Vida; Apresentação de Ballet Educ+ ;O; Festival Dulcina; Espetáculo Dança Corpo Lar ;Mostra de Dança Passos da Dança; Festival Cenas Amadoras CCI Danças Urbanas; Ensaio de Teatro; Ensaio de Dança; Espalhando amor; Reunião Administração Regional ;Ensaio de quadrilha e Apresentação Noite das Artes, 3689 público no mês de novembro; Dança + 40; Projeto NAO ;Ensaio Teatro; Cia de Dança; Teatro Trinca do Tempo; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;Espetáculo Instituto Noah; Oficina de Capoeira; New Move;

Ensaio de Dança Ballet ;Ensaio de quadrilha; Beckus Cia de Dança; Aula de Jazz e Balé; Projeto Absolver; Visita técnica Festival de Cinema; Formatura Escola - 511;Formatura Escola - 307; Ensaio de Teatro; Formatura Escola - 303; Formatura Escola; Encontro de Natal ;Ensaio de Dança; Festival de Cinema ;Ensaio Danças Urbanas; Formatura Escola Centro Educacional 210; Dança para todos; Teatro Básico Nova Caturama ;Formatura Escola CAIC Eliana Reis; Montagem Teatral; Formatura Escola Classe 108; Formatura Escola Classe 410; Dançart Especial ;The Máfia Dance; Formatura Escola Classe 1 - Riacho Fundo; Apresentação Ballet Gustavo ;Cantata de Natal; Power Breaking; Reunião Conselho de Cultura Formatura CAIC Airton Senna e Ensaio Grupo de Teatro Era Uma Vez; 6.680 público no mês de dezembro.

Espaço Cultural Renato Russo: No mês de janeiro recebeu uma programação alusiva ao verão e colônias de férias infantis, com mostras e espetáculos, no mês de fevereiro teve o retorno da programação de cursos regulares; bailinhos, cortejos, workshops de fantasias e maquiagem de carnaval, já em março, mês dedicado à programação de cunho feminino, sendo o mês da mulher, em referência do Dia Internacional da Mulher, recebeu feiras, mostras audiovisuais, exposições, palestras, sarau, já em abril, mês das comemorações do aniversário de Brasília, tivemos exposições, espetáculos, sarau, mostras audiovisuais, solenidades, em maio, mês das mães e do trabalhador, ofertamos eventos e feiras temáticas, sendo em junho, mês do orgulho LGBTQIA+, tivemos a programação dedicada à comunidade LGBTQIA+, com palestras, feiras, mostras audiovisuais, exposições, espetáculos, em julho, realizamos encerramento do semestre com oficinas e cursos do ECRR, mostra da produção realizada durante as oficinas e cursos, com a participação dos estudantes das oficinas e artistas locais; exposições, sarau, espetáculos, aulas livres, em agosto, mês da fotografia realizamos exposições, palestras, cursos, oficinas, já em setembro, proporcionamos uma programação alusiva à chegada da primavera e com ações integradas ao Setembro Amarelo, em outubro, mês das crianças, tivemos Folclore e Halloween.e uma programação alusiva dedicada a estas temáticas, com exposições, mostras audiovisuais, sarau, espetáculos, em novembro, mês da consciência Negra, a programação foi direcionada à temática artístico cultural das pessoas negras, com palestras, exposições, workshops, cursos, oficinas, espetáculos, sarau, apresentações musicais, e em dezembro, com as festas de fim de ano, tivemos eventos, confraternização das equipes do ECRR e grupos artísticos; feiras, exposições, espetáculos, apresentações musicais; encerramento do semestre de oficinas e cursos do ECRR, e ainda mostras da produção realizada durante as oficinas e cursos, com a participação dos estudantes das oficinas e artistas locais; exposições, sarau, espetáculos, aulas livres, totalizando 71.587 públicos e usuários, vale ressaltar que foram emprestados 866 livros e gibis.

Museu Vivo de Memória Candanga: Realizou os eventos, abertura do ano letivo das oficinas do Projeto Saber Fazer, Oficina Cia do Lacre, meses de fevereiro a dezembro;1° Encontro da Cultura Nipo - Brasileira, Carnaval do Museu, mês de fevereiro; Dia Internacional da Mulher, Dia do Artesão Workshops, Viola Encanto de Mulher, no mês de março; Comemorações dos 33 anos do MVMC, meses de abril a junho; Inscrição dos cursos, ano todo; Comemorações do Aniversário de Brasília, mês de abril; Dia das mães, mês de maio; Projetos Sociais, no mês de junho; Curso da Secretaria de Saúde "Terapia comunitária, nos meses de julho e julho; Mostra de Filmes-Exibição do filme, 'Deixa-me cair' e Natal Solidário, Dudu Noel e Museu Vivo da Memória Candanga, mês de dezembro.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023 foi marcado por grandes eventos e realizações pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como o aniversário de Brasília e as comemorações de final de ano. Também, pode ser comemorado o fato que houve um grande público nos museus de Brasília, por exemplo, o Catetinho, com 35 mil atendimentos, os Complexos Culturais, com 81.000 mil visitantes.

No que tange a Contratos Prestação de Contas, analisou-se 97 prestações de contas, entre análise e aprovação de Termos de Fomentos/Colaboração (92); Termos de Convênios (02) e respostas a Órgãos de controle interno (03). Concertos de alto nível mesclados a concertos populares.

Houve investimentos na compra de acervo bibliográfico para BNB, BPB e para o Programa Mala do livro. Ressalta-se que, desde 2018 não se comprava acervo bibliográfico para contratação de serviços de manutenção dos equipamentos, mobiliários, instalações prediais e na renovação da indenidade visual do BNB.

A Secretaria envidou esforços para atender às demandas da sociedade, buscando redimensionar e distribuir adequadamente a sua força de trabalho.

Contudo, apesar da busca de aperfeiçoamento de trabalho, houve sobrecarga de trabalho, em virtude da grande demanda de solicitações e de outros trabalhos distribuídos, sendo insuficiente o quantitativo de servidores. Portanto, urge a necessidade de aumento do quadro de servidores, a fim de atender à sociedade a contento.

Em relação às perspectivas para 2024, almeja-se:

- Reforçar o quadro de servidores, visando melhorar o atendimento das demandas da Secretaria, para que a missão institucional seja cumprida com primazia, executando fomentos, desenvolvendo e apoiando as ações culturais voltadas para a comunidade, a fim de servir a sociedade com eficiência, em obediência ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37 da Carta Magna;

- Desenvolver e fortalecer a Economia Criativa do DF, a fim de incentivar projetos culturais;

- Aprovar o novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e comunicação.

- Diversidade e qualidade dos concertos bem como aumento no público presente e online.

- Retomada do projeto Território Culturais em parceria entre a SECEC e Secretaria de Educação. Destaca-se que nos espaços culturais o número de visitantes continua crescendo. Reformas necessárias no Centro Cultural Três Poderes.

- Melhorar a infraestrutura de rede dos próprios culturais, formalizar as ações de implementações de rotinas e instrumentos de gestão e mapeamento dos acervos;

- Gerir com qualidade o complexo cultural de Planaltina, a fim de fomentar a fruição e criação artística para comunidade ligada àquele espaço cultural, para manter o ritmo de eventos e atividades já existentes;

- Consolidar as linguagens que transformaram o cenário cultural do DF e RIDE como referência no caso de artes visuais, artes cênicas, música, biblioteca especializada nas diversas linguagens artísticas, gibiteca, musiteca, jogos e afins, buscando, assim, a multilinguagem. Para isso, imprescindível a alocação de mais recursos humanos, principalmente quanto à parte técnica específica das linguagens artísticas supracitadas e demais cargos necessários ao cumprimento das ações diárias relativas ao uso das galerias de exposição, salas de atividades e teatros.

- Ampliar a agenda de atividades culturais e de ações educativas;

- Promover as políticas públicas ligadas à cultura interligando com as outras políticas governamentais, promovendo a formação artístico-cultural e a capacitação profissionalizante, além da ampliação das artes e da cultura inclusivas;

- Aperfeiçoamento e o intercâmbio entre os gestores culturais, produtores, pesquisadores, artistas e outros profissionais da cultura, criando mecanismos de gestão para acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos e esperados.

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF foi instituído pela Lei Complementar n° 267, de 15/12/1999, e mantido pela Lei Complementar n° 934/2017 (Lei Orgânica da Cultura - LOC). A partir de março de 2018, o FAC passou a ser regulamentado pelo Decreto n° 38.933/2018, que dispõe sobre o regime jurídico de fomento à cultura no Distrito Federal.

O FAC tem por finalidade prover recursos financeiros às pessoas físicas e jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Distrito Federal e inscritas no Cadastro de Entes e Agentes Culturais - CEAC, para a realização de ações que tenham por finalidade a produção, manutenção ou difusão de atividades artísticas e/ou culturais, por meio de fomento a projetos selecionados mediante editais de chamamento público, que são lançados no decorrer do ano.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	6	0	7	0	13
Comissionados sem vínculo efetivo	15	0	0	0	15
Requisitados de órgãos do GDF	2	0	0	0	2
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	11	0	0	0	11
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**34**	**0**	**7**	**0**	**41**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	2	0	2
Total Geral	**34**	**0**	**5**	**0**	**39**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2911 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC	**4000000,0**	**4000000,00**	**3323417,55**	**2613627,11**
0002 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL	4000000,0	4000000,00	3323417,55	2613627,11
4091 - APOIO A PROJETOS	**63897256,0**	**77366538,00**	**61156128,15**	**18400268,97**
0082 - APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	63896256,0	77365538,00	61156128,15	18400268,97
0083 - APOIO A PROJETOS-RA'S, EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL-DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,0	0	0
9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	**16001000,0**	**19001000,00**	**11852923,74**	**6307016,19**
0092 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O	15000000,0	18000000,00	11021002,76	5719622,76

DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL				
0109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RA'S EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,0	0	0
0110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-CONEXÃO CULTURA DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1000000,00	831920,98	587393,43
4012 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	**2000000,0**	**2000000,00**	**2000000,0**	**1940000,0**
0001 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2000000,00	2000000,0	1940000,0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**85898256,00**	**102367538,00**	**78332469,44**	**29260912,27**

Programação Orçamentária Executada:

O Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF, no exercício de 2023, cumpriu sua finalidade de financiar projetos artísticos e culturais por meio da contratação e pagamento de projetos contemplados em seleções realizadas em editais lançados, nos anos de 2021 e 2022.

Os projetos apoiados pelo FAC/DF não se restringiram apenas às produções culturais. Também, são apoiados projetos direcionados à formação e qualificação artística e cultural, ao estímulo do conhecimento dos bens e valores culturais, e à promoção, circulação e difusão da produção cultural no Distrito Federal.

Em 2023, o Fundo de Apoio à Cultura realizou a liquidação de 164 projetos que haviam sido contemplados em seleções de anos anteriores, sendo 1 projeto contemplado no Edital Permanente Conexão Cultura e 163 por meio dos demais editais de seleção do FAC. Um investimento de R$ 23.219.953,33.

QUADRO RESUMO - PROJETOS DE SELEÇÕES DE ANOS ANTERIORES LIQUIDADOS E PAGOS EM 2023		
EDITAL	**QUANTIDADE DE PROJETOS**	**VALOR**
Edital Permanente – Conexão Cultura	1	R$ 29.596,00
Edital 06/2021 – FAC Visual Periférico I	2	R$ 108.668,00
Edital 06/2021 – FAC Brasília Multicultural I	13	R$ 1.761.562,00
Edital 04/2022 – FAC Brasília Multicultural I	36	R$ 4.438.652,93
Edital 18/2022 – FAC Brasília Multicultural II	111	R$ 15.382.542,40
Edital 26/2021 – FAC Brasília Multicultural II	1	R$ 1.498.932,00
Total	**164**	**R$ 23.219.953,33**

PROJETOS SELECIONADOS EM 2023

a) Edital n° 04/2023 - FAC Brasília Multicultural I:

Em abril de 2023, publicou-se o Edital n° 04/2023 - FAC Brasília Multicultural I com o objetivo de promover a descentralização da execução dos projetos e democratizar o acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF. O edital, também, prevê mecanismos de inclusão para Pessoas com Deficiência (PCDs), destinação de reserva de vagas com critérios de regionalização e reserva de vagas para agentes culturais com 60 anos ou mais, conforme categorias abaixo:

- **CULTURA DE TODO TIPO:** Esta categoria visa contemplar uma ou mais etapas da cadeia produtiva, apoiando projetos artísticos culturais, estando o agente cultural livre para propor quaisquer projetos voltados à: I - criação e produção cultural, II - registro e memória, III - difusão, circulação e acessibilidade, IV - indicadores, informações, pesquisa, formação e qualificação.
- **MEU PRIMEIRO FAC:** Destina-se aos agentes culturais que não celebraram contrato com o FAC. São aceitos projeto de qualquer linguagem para esta categoria.

O Edital 04/2023 recebeu quase 2.000 (duas mil) inscrições que concorriam para 265 vagas previstas. Entre os projetos analisados, 246 foram aprovados neste Edital e, até DEZ/ 2023,

um total de R$ 20.346.293,27 foi empenhado, mas não foi possível a realização dos pagamentos dentro do exercício. Segue quadro resumo dos totais de projetos e valores empenhados em 2023:

CATEGORIA	TOTAL DE PROJETOS APROVADOS	VALOR DOS PROJETOS APROVADOS	VALOR EMPENHADO
CULTURA DE TODO TIPO	151	R$ 19.719.692,06	R$ 14.296.653,66
MEU PRIMEIRO FAC	95	R$ 7.476.819,35	R$ 6.049.639,61
TOTAL	**246**	**R$ 27.196.511,41**	**R$ 20.346.293,27**

b) Edital 06/2023 FAC Brasília Multicultural II:

Em junho de 2023, publicou-se o Edital n° 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II, com o objetivo de promover a descentralização da execução dos projetos e a democratização no acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF - FAC. O referido edital previu ainda mecanismos de Inclusão para Pessoas com Deficiência (PCD'S), bem como a reserva de vagas para agentes culturais não residentes nas seguintes regiões administrativas: Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Noroeste e Plano Piloto. O edital contou com 2 categorias, a saber:

1. CULTURA EM TODO CANTO: Esta categoria visa descentralizar a execução de recursos e ampliar, diversificar e democratizar a oferta cultural no Distrito Federal, promovendo o intercâmbio e a difusão cultural nas regiões do Distrito Federal. Os projetos culturais selecionados e apoiados deverão ser realizados em uma das macrorregiões abaixo relacionadas: I – Gama; Santa Maria e Park Way; II – Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro, Vila Telebrasília e Vila Planalto; III – Taguatinga; Águas Claras; Vicente Pires; Guará e Arniqueira; IV – Recanto das Emas; Riacho Fundo I; Riacho Fundo II e Água Quente; V – Planaltina; Fercal; Sobradinho I; Sobradinho II e Arapoanga; VI – Itapoã; Varjão; Paranoá; São Sebastião e Jardim Botânico; VII – Estrutural; Brazlândia; S.I.A; VIII – Samambaia; Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

2. CULTURA DE TODO JEITO: A categoria tem por objetivo promover ações de publicação, pesquisa cultural, manutenção de grupos artísticos, manutenção de grupos carnavalescos, manutenção de espaços culturais, ações de capacitação, e ações de capacitação específicas para profissionais da área técnica (bastidores), projetos educativos, eventos e circulação.

Para as 220 vagas previstas no Edital n° 06/2023, o FAC recebeu quase 1.500 inscrições, e 199 projetos foram selecionados. Ainda em dez/2023 foram empenhados R$ 26.017.828,91, não sendo possível realizar os pagamentos dentro do exercício. Segue quadro resumo dos projetos aprovados e empenhados em 2023.

CATEGORIA	TOTAL DE PROJETOS APROVADOS	VALOR DOS PROJETOS APROVADOS	VALOR EMPENHADO
CULTURA EM TODO CANTO	141	R$ 18.369.462,04	R$ 18.369.462,04
CULTURA DE TODO JEITO	58	R$ 8.248.366,87	R$ 7.148.366,87
TOTAL	199	R$ 26.617.828,91	R$ 26.017.828,91

c) Edital Permanente do Conexão Cultura:

O Edital Permanente Conexão Cultura DF é um edital com fluxo contínuo de inscrições, voltado à formação, qualificação e projeção nacional e internacional da arte e cultura do Distrito Federal, de forma a ampliar a circulação e a fruição dos agentes, bens e serviços culturais e criativos para fortalecer a identidade cultural local e a cultura enquanto vetor de desenvolvimento integrado no território.

São apoiadas por meio do Edital Permanente Conexão Cultura DF:

I- Modalidade de promoção, difusão, intercâmbio cultural e capacitação, em suas linhas de:

a) circulação nacional, internacional ou mista;

b) participação em eventos estratégicos nacionais e Internacionais, tais como feiras, mercados, showcases, festivais e rodadas de negócios;

c) promoção de plataformas que contribuem para fortalecer e difundir a identidade cultural local, seus bens e serviços artísticos e culturais no âmbito nacional e Internacional; e

d) intercâmbios e residências artísticas, técnicas ou em gestão cultural e cursos de capacitação de curta duração de até 6 (seis) meses.

Em 2023, por meio do Programa Conexão Cultura, selecionaram-se 160 projetos, entre pessoa física e jurídica. Desse total, empenhou-se o montante de R$ 4.155.338,53.

d) Premiação FAC Mulher e FAC HIP HOP:

Em 2023, publicaram-se dois editais de seleção voltados à premiação, com recursos do FAC, de agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição para o desenvolvimento artístico e cultural do Distrito Federal.

Em maio de 2023, publicou-se o Edital 05/2023 Prêmios FAC Cultura Mulher voltado à premiação de agentes culturais mulheres relevantes ou que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade. O referido edital, também, destina premiação às entidades culturais que atuam direta ou indiretamente no enfrentamento, prevenção ou combate à violência contra mulheres por meio da cultura. Ao todo, premiaram-se 60 agentes culturais, o que representa a execução de R$ 800.000,00 referente a recursos do FAC.

Além disso, em setembro de 2023, publicou-se o Edital 10/2023 - PRÊMIOS FAC CULTURA HIP HOP destinado à premiação de agentes culturais que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade, especificamente, aquelas em ações de fomento, formação e difusão das expressões culturais do Hip Hop – DF e RIDE. Por meio do referido edital, premiaram-se 124 agentes culturais, totalizando o montante de R$ 1.985.000,00.

EDITAL PREMIAÇÃO HONORÍFICA	TOTAL DE PREMIADOS	VALOR TOTAL DA PREMIAÇÃO	EMPENHADO	RESTOS A PAGAR
Edital 05/2023 Prêmios FAC Cultura Mulher	60	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	-
Edital 10/2023 - PRÊMIOS FAC CULTURA HIP HOP	124	R$ 1.200.000,00	R$ 1.185.000,00	R$ 258.000,00
TOTAL	184	R$ 2.000.000,00	R$ 1.985.000,00	R$ 258.000,00

RESUMO GERAL:

EDITAL	VALOR EMPENHADO	VALOR DE RESTOS A PAGAR
EDITAIS FAC 2023	R$ 46.364.122,18	R$ 46.364.122,18
CONEXÃO CULTURA 2023	R$ 4.155.338,53	R$ 806.042,63
PREMIAÇÃO HONORÍFICA	R$ 2.000.000,00	R$ 258.000, 00
EDITAIS FAC – SELEÇÕES ANTERIORES A 2023	R$ 23.190.357,33	-
TOTAL	R$ 75.709.817,84	R$ 47.428.164,81

Programação Orçamentária não Executada:

Com relação aos Programas de Trabalho, "Subtítulo 0083 - APOIO A PROJETOS RA"s, EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL DO DF - PESSOA FÍSICA" e "Subtítulo 0109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS RA"s EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL DO DF - PESSOA JURÍDICA", não foram publicados Editais específicos para as RA"s. A SECEC entendeu não haver necessidade da publicação de edital específico para essa linha de apoio, uma vez que ela foi prevista nos editais gerais MULTICULTURAL I E MULTICULTURAL II. Verificou-se que com a inclusão do referido apoio nos demais editais, o alcance do programa seria mais efetivo.

8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**4321094,0**	**4321094,00**	**1606669,6**	**1606669,6**

0011 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	4321094,0	4321094,00	1606669,6	1606669,6
TOTAL - 8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4321094,00**	**4321094,00**	**1606669,60**	**1606669,60**

Em 2023, o Fundo de Apoio à Cultura realizou algumas ações extraordinárias:

a) Edital nº 03/2023 - Credenciamento de Pareceristas: Em abril de 2023, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural publicou a abertura de inscrições para o Edital de Credenciamento de profissionais com conhecimento em diferentes segmentos culturais. Este processo contou com mais de 400 (quatrocentos) inscritos, e quase 300 (trezentos) profissionais foram credenciados. Em 2023, convocaram-se, entre titulares e suplentes, aproximadamente 180 profissionais para atuar na avaliação dos projetos inscritos nos editais FAC.

Para analisar as propostas do Edital nº 04/2023 - FAC Brasília Multicultural I foram contratados 58 pareceristas e o valor liquidado foi de R$ 590.625,00. Para análise dos projetos contemplados no Edital 06/2023 FAC Brasília Multicultural II foram contratados 46 pareceristas e o valor total liquidado deste serviço totalizou R$ 648.750,00. Contrataram-se, ainda, 49 pareceristas para a seleção de projetos do Programa de Incentivo Fiscal, perfazendo um total liquidado de R$ 16.000,00. A contratação deste serviço representou a execução de R$ 1.255.375,00 de recursos do FAC em 2023. Registre-se que foi efetuado o pagamento referente ao recolhimento de INSS patronal (20%), num total de R$ 217.505,00.

b) Evento de lançamento de Edital - Em 2023, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural promoveu a divulgação do lançamento do Edital nº 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II. O evento contou com apresentações musicais, teatrais e de dança urbana e foi realizada a preparação de uma estrutura física para o recebimento da comunidade cultural. O evento, que contou com recursos do FAC, totalizou R$ 80.279,00.

RESUMO GERAL:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO	VALOR LIQUIDADO
PARECERISTAS (FAC/LIC)	R$ 1.271.375,00
INSS PATRONAL (ALÍQUOTA 20%)	R$ 243.315,00
EVENTO DE LANÇAMENTO EDITAL FAC	R$ 80.279,00
TOTAL	R$ 1.594.969,00

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Audiências a Consultas Públicas:

A Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural realizou audiências públicas para tratar do 1º e 2º bloco de editais do FAC/2023 e os disponibilizou para consulta pública. As audiências ocorreram nos dias 10 e 12 de abril de 2023, em formato presencial, no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília e online com transmissão ao vivo por meio do canal You Tube da Secretaria de Cultura e Ecotomia Criativa do Distrito Federal.

Oficinas online, também, foram realizadas para esclarecimentos de dúvidas sobre as seleções e questões pertinentes ao Fundo de Apoio à Cultura.

AUDIÊNCIA PÚBLICA	LINK YOUTUBE
Audiência Pública FAC – transmissão ao vivo em 12/04/2023	https://www.youtube.com/watch?v=j45AM5D
LIVE Tira-Dúvidas FAC Brasília Multicultural I	https://www.youtube.com/watch?v=DfU58hUM
Passo a passo das Inscrições - FAC BRASÍLIA MULTICULTURAL I	https://www.youtube.com/watch?v=CfrC3onaKaI

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, o FAC alcançou as expectativas para a execução de projetos, a democratização no acesso aos recursos, garantia da diversidade de iniciativas apoiadas, promovendo o atendimento às necessidades e interesses da população do Distrito Federal bem como o seu desenvolvimento simbólico, econômico e cidadão, contribuindo para a formação da identidade cultural do Distrito Federal.

Apesar dos significativos avanços alcançados na Gestão do Fundo, nos últimos anos, algumas dificuldades, ainda, são encontradas. Uma das principais é o número reduzido de servidores ligados aos processos relacionados ao Fundo (seleção, contratação e pagamento, acompanhamento e prestação de contas), sendo este insuficiente, considerando a demanda de projetos apoiados por um dos maiores fundos de fomento à cultura do país, com dotação orçamentária que está por volta de R$ 100 milhões para o ano de 2024.

Em 2023, nos processos seletivos com inscrições encerradas, foram mais de 4 mil projetos inscritos, bem como contratação e pagamento de quase 500 projetos culturais, além dos projetos contemplados por meio do Programa Conexão Cultura DF e dos editais de premiação.

Há ainda a ausência de ferramenta tecnológica que permita maior eficiência dos processos. O prazo entre a publicação de um edital e a entrega dos resultados tem chegado há 7 meses, o que inviabiliza, muitas vezes, a execução orçamentária prevista.

Para o próximo exercício, nossa intenção é reforçar o quadro de servidores e implantar ferramenta tecnológica, tendo em vista a modernização do FAC.

16904 - FUNDO DE POLÍTICA CULTURAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Fundo de Política Cultural do Distrito Federal - FPC, tem como finalidade captar recursos e dar suporte à execução de programas e projetos de desenvolvimento de políticas culturais, nos termos do artigo 60, da Lei nº 934, de 07 de dezembro de 2017. Quanto às competências, não há informação, haja vista que o Fundo de Política Cultural ainda não foi regulamentado.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

No que tange à força de trabalho, não existe servidores lotados na UO 16904, haja vista que o Fundo de Política cultural ainda não foi regulamentado.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Não houve execução no exercício de 2023, haja vista que o Fundo de Política Cultural ainda não foi regulamentado.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Cabe salientar que as maiores dificuldades encontradas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para regulamentação do Fundo de Política Cultural do DF, foram os repetitivos contingenciamentos orçamentários realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), nos exercícios anteriores, pela frustação da receita e, posteriormente, pela Pandemia COVID 2019.

Quanto às perspectivas para 2024, ressalta-se que provavelmente não haverá mudanças, haja vista que não houve alterações nos procedimentos de contingenciamento orçamentário no âmbito do Distrito Federal, o que impossibilitará a regulamentação para início das atividades do FPC, considerando que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Unidade orçamentária 16101), responsável pela criação do referido Fundo, está com déficit orçamentário para atender às suas despesas obrigatórias, no exercício 2024.

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes/DF) foi renomeada por meio do Decreto nº 39.610/2019 e integra a estrutura administrativa do Distrito Federal (DF) desde a década de 1960, conforme dispõe a Lei nº 4.545/1964. Ao longo dos anos, sua nomenclatura foi alterada diversas vezes: Secretaria de Serviços Sociais, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Secretaria de Estado da Criança e Assistência Social, Secretaria de Estado de Ação Social, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social e Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

Compete à Sedes/DF, por meio da Portaria Seplad/DF nº 610/2023, que aprova o Regimento Interno, garantir e efetivar o direito à proteção social para a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), bem como garantir e efetivar direitos à população em insegurança alimentar e nutricional, por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), no âmbito do DF.

O Órgão atua por meio da oferta de serviços e benefícios que contribuam para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais, com o desenvolvimento de potencialidades e da autonomia, com o empoderamento das famílias e com a ampliação de sua capacidade protetiva.

A Secretaria elabora políticas voltadas a segmentos historicamente invisibilizados nas políticas públicas como mulheres, populações negras, indígena, romani (popularmente conhecida como ciganos), minorias étnicas, pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua e comunidade LGBTQIAPN+.

Além disso, a Sedes/DF é responsável por:

(31) Centros de Referência de Assistência Social – Cras;

(12) Centros de Referência Especializados de Assistência Social – Creas;

(16) Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Cecon;

(02) Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua – Centro Pop;

(01) Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do Areal – Saiafa;

(01) Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres – Saim;

(01) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas – Saipi;

(02) Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Saica;

(02) Serviço de Acolhimento Institucional em República para Jovens – Rjovem;

(01) Unidade de Proteção Social 24 horas – UPS 24h; e

(01) Central de Vagas de Acolhimento – Centvac;

(16) Restaurantes Comunitários.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	92	45	346	1.155	1.638

Comissionados sem vínculo efetivo	77	48	0	0	125
Requisitados de órgãos do GDF	17	0	5	1	23
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	42	21	63
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	33	34
Terceirizados (FUNAP)	0	0	37	42	79
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**186**	**93**	**431**	**1.252**	**1.962**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	82	0	82
Total Geral	**186**	**93**	**431**	**1.252**	**1.880**

A partir do concurso público para provimento em cargos efetivos da Carreira Pública de Assistência Social do DF, conforme Edital Normativo nº 01/2018, em 2023 foram nomeados 117 candidatos aprovados. Desses, 98 tomaram posse e entraram em exercício no referido ano.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**7673552,0**	**0,0**	**0**	**0**
0051 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	7673552,0	0,0	0	0
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**8000000,0**	**3171880,0**	**3078811,72**	**3078811,72**
0123 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	8000000,0	3171880,0	3078811,72	3078811,72
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**2058001,0**	**894811,11**	**894811,11**	**806234,49**
0093 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	2058001,0	894811,11	894811,11	806234,49
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**170000,0**	**62644,00**	**19873,1**	**19873,1**
0048 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	170000,0	62644,00	19873,1	19873,1
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**17901553,00**	**4129335,11**	**3993495,93**	**3904919,31**

Programação Orçamentária Realizada

Foram realizados os pagamentos de 1.010 licenças-prêmios, 142 indenizações de pessoal, 01 indenização de transporte e 01 reconhecimento de dívida de exercícios anteriores.

Programação Orçamentária Não Executada

9127.0051 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SERVIDOR ATIVO: Não houve autorização para execução pelo órgão central, o qual usou todo o crédito como fonte de cancelamento.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**1500000,0**	**1869000,00**	**1869000,00**	**1863960,39**
0065 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES-PLANO PILOTO .	1500000,0	1869000,00	1869000,00	1863960,39
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**1500000,00**	**1869000,00**	**1869000,00**	**1863960,39**

Programação Orçamentária Realizada

A Sedes/DF promove a inclusão e reintegração social de reeducandos advindos do sistema prisional, oferecendo oportunidades de melhorias em suas condições de vida mediante a inserção no mercado de trabalho. Foram 79 reeducandos ativos no contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF (Funap/DF), dos quais 42 colaboradores atuaram na atividade finalística do Órgão.

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**160000,0**	**3,00**	**0**	**0**
0014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIO PARA SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUO -DISTRITO FEDERAL	160000,0	3,00	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**100000,0**	**3,00**	**0**	**0**
0057 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	100000,0	3,00	0	0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**60000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0015 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	60000,0	0,0	0	0
5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	**5100000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	5100000,0	0,00	0	0
4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	**30000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0003 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL	30000,0	0,00	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**600000,0**	**600000,0**	**300000,0**
0283 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	300000,0
0295 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS PRODUTORES, EMPRESÁRIOS E FEIRANTES DO DF PARA DOAÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	0
9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**3607350,0**	**570000,0**	**570000,0**	**400000,0**
0031 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	400000,0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0016 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -DISTRITO FEDERAL	3000000,0	0,0	0	0
0028 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400000,0	0,0	0	0
0029 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	207350,0	0,0	0	0
0032 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A PROJETO-DISTRITO FEDERAL	0	170000,0	170000,0	0
1235 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**10000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS NO PARANOÁ	5000000,0	0,0	0	0
0002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM SANTA MARIA	5000000,0	0,0	0	0
4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	**39000000,0**	**41295200,0**	**41295200,0**	**41295200,0**
0009 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL	39000000,0	41295200,0	41295200,0	41295200,0
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**1200000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0014 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA--DISTRITO FEDERAL	1200000,0	0,0	0	0
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**16050000,0**	**14500829,00**	**14500828,25**	**13554251,14**
0002 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	16050000,0	14500829,00	14500828,25	13554251,14
9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**1950000,0**	**769000,00**	**769000,0**	**0**
0020 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	600000,0	0,00	0	0
0022 - PROMOVER ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LGBTQIA+	1000000,0	0,0	0	0
0023 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	350000,0	0,0	0	0
0027 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-APOIO AOS PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	200000,0	0
0029 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	0
0030 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PROMOVER ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	0	169000,0	169000,0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
FÍSICA E NEUROLÓGICA EM RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS-DISTRITO FEDERAL				
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**15000,0**	**3649,00**	**0**	**0**
0039 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	15000,0	3649,00	0	0
4172 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**30000,0**	**507296,00**	**0**	**0**
0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL	30000,0	507296,00	0	0
4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	**18980048,0**	**8920360,00**	**8219563,53**	**6476165,82**
0003 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS--SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	17980048,0	8670360,00	8219563,53	6476165,82
0015 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE	1000000,0	250000,0	0	0
4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	**92170000,0**	**306036676,0**	**306036676,00**	**306036676,00**
0002 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL	92170000,0	306036676,0	306036676,00	306036676,00
4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	**51141508,0**	**67608785,0**	**67608785,00**	**59114874,80**
0002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	51141508,0	67608785,0	67608785,00	59114874,80
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**239593906,00**	**440811801,00**	**439600052,78**	**427177167,76**

Programação Orçamentária Realizada

Segurança Alimentar e Nutricional

Para que o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) seja respeitado, protegido e provido no Distrito Federal, foram realizadas ações de acesso e garantia de alimentos, quais sejam:

- Acesso a alimentação adequada e saudável, por meio da rede de Restaurantes Comunitários (RCs), com 16 unidades no DF;

- Ação de distribuição de cestas de alimentos;

- Incentivo a agricultura familiar, com a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar;

- Incentivo ao consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar;

- Fomento a processos educativos na perspectiva de estimular autonomia na escolha saudável;

- Articulação intersetorial com estímulo à participação social; e

- Implantação do Cartão Prato Cheio, com a ampliação do acesso ao alimento às famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Restaurantes Comunitários

Os Restaurantes Comunitários do DF servem refeições ao valor de R$ 1,00 para o público em geral no almoço, com gratuidade para a população em situação de rua referenciada pelas

unidades socioassistenciais. O café da manhã tem preço único de R$ 0,50, e o jantar é oferecido pelo mesmo valor, com gratuidade para pessoas em situação de rua, conforme estabelecido no Decreto n.º 44.335/2023.

Os 16 RCs estão localizados nas seguintes Regiões Administrativas: Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira.

Resultados obtidos nos RCs do DF:

Número de cafés da manhã servidos: 1.216.122;

Número de almoços servidos: 9.396.161;

Número de almoços servidos à População em Situação de Rua: 609.499 609.499;

Número de jantares: 319.784;

Número de jantares servidos à População em Situação de Rua: 19.411;

Número total de refeições servidas em 2023: 10.932.067; e

Investimento total: perfazendo um investimento total de R$ 66.697.134,09.

Fornecimento de Cestas de Alimentos

Cestas Secas

O Programa Cartão Prato Cheio abrange, em sua modalidade excepcional, a oferta de cestas básicas emergenciais para aquelas famílias que não atendem aos critérios legais dispostos no Decreto n° 42.783/2021 para o recebimento do auxílio alimentar na modalidade pecúnia.

A família em situação transitória de insegurança alimentar e nutricional poderá receber o aporte da cesta básica de alimentos visando atender uma necessidade emergencial e provisória até o reenquadramento social da pessoa/família em vulnerabilidade social.

O atendimento é realizado prioritariamente pelas unidades socioassistenciais da Sedes/DF, e tem em vista prover alimentação mais adequada na indisponibilidade ou no precário acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para a subsistência da pessoa/família assistida.

7.740 cestas de alimentos foram distribuídas, totalizando o valor investido de R$ 1.930.812,00.

Cestas Verdes

Em complemento ao Programa Cartão Prato Cheio, a oferta de cestas verdes tem por objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, destinado às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

A entrega de cestas verdes torna-se um complemento alimentar para aquelas famílias que participam do Programa Cartão Prato Cheio em sua modalidade pecuniária e na modalidade de recebimento de cestas básicas.

Resultados obtidos com o incentivo à aquisição de produtos da agricultura familiar:

86.377 cestas verdes entregues, perfazendo um valor total de R$ 3.194.221,46.

Transporte de Cestas

O serviço de entrega de cestas básicas consiste na logística de planejamento, agendamento prévio com o usuário e efetiva entrega do alimento na residência do beneficiário da assistência social que participa do Programa Cartão Prato Cheio.

Desta forma, o beneficiário que participa do Programa em sua modalidade pecuniária irá receber a cesta verde em sua residência para complementar sua alimentação adequada e saudável. Ao passo que, os usuários que participam do programa na modalidade recebimento de cestas básicas de alimentos também terão os alimentos disponibilizados no endereço indicado como sua moradia.

Resultado: 86.213 cestas de alimentos transportadas, perfazendo um valor total de R$ 1.751638,77.

Programa Prato Cheio

O Programa Cartão Prato Cheio, instituído pela Lei n° 7.009/2021, regulamentada pelo Decreto n° 42.783/2021 e normatizado pela Portaria n° 32/2022, consiste no repasse de subsídio financeiro direto, por meio de cartão nominal, pessoal e intransferível, no valor de R$ 250,00, aos usuários/famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, visando a aquisição direta de gêneros alimentícios.

Os resultados almejados referem-se à ampliação da garantia da agilidade no acesso ao alimento e próximo à moradia para mais famílias, as quais se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, oportunizar a escolha dos alimentos saudáveis e promover a economia local contribuindo com outras ações do Direito Humano à Alimentação Adequada destinado a cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade social no DF.

O Programa em sua modalidade pecuniária atendeu 188.746 famílias, sendo 100 mil abastecimentos mensais a partir do mês de abril, perfazendo um valor total repassado de R$ 286.422.000,00.

Transferência de Renda

Programa Cartão Gás

Criado pela Lei nº 6938/2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.376/2021.

Descrição: consiste em concessão de auxílio financeiro, em parcelas sucessivas bimestrais no valor de R$ 100,00, para aquisição do GLP 13kg.

Público: famílias com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no Cadastro Único.

Resultado: Foram beneficiadas 77.192 famílias, sendo pagos 412.951 benefícios que totalizaram R$ 41.295.100,00.

Transferência para Proteção Social

Com o intuito de fortalecer as ações de proteção social, promoveu-se investimento em projetos socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial, a serem executados por OSCs.

Proteção Social Básica: os projetos envolvem atendimentos direcionados a crianças/adolescentes e suas famílias, bem como sistematização de informações da rede social do DF para elaboração de mapa social com escopo de contribuir com a vigilância socioassistencial;

Proteção Social Especial: os projetos referem-se à experiência piloto no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres para a promoção da defesa de direitos de usuárias de saúde mental que estejam vivendo em abrigos institucionais do DF; qualificação de equipes que atuam na prestação de cuidados às pessoas com deficiência e promoção da qualidade de vida de acolhidos em Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas com deficiência.

Os recursos para execução dos citados projetos foram provenientes de emendas parlamentares distritais, que resultaram na celebração de 08 termos de fomento entre a Sedes/DF e as OSCs.

Programação Orçamentária não Executada

1142.0014 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

1968.0057 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

3711.0015 – REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

5762.0001 – CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4180.0003 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

1235.0001 – (EPI) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO PARANOÁ: Conforme decisão do plenário da Câmara, as emendas ao PLOA apresentadas pelos deputados que não se reelegeram foram anuladas no Orçamento.

1235.0002 – (EPI) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS EM SANTA MARIA: Conforme decisão do plenário da Câmara, as emendas ao PLOA apresentadas pelos deputados que não se reelegeram foram anuladas no Orçamento.

4188.0014 – AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

9071.0016 – TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

9071.0028 – (EPI) APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Conforme decisão do plenário da Câmara, as emendas ao PLOA apresentadas pelos deputados que não se reelegeram foram anuladas no Orçamento.

9071.0029 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0020 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0022 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0023 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0031 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- COBERTURA DE PARQUINHO-DISTRITO FEDERAL: Emenda bloqueada.

2579.0039 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4172.0002 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4173.0015 – (EPI) FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IAN	ÍNDICE	9,80	01/12/2014	Bianual	X	X	7,20	0,00	X	X	4,00	0,00	PNAD IBGE
Justificativa: 2020 - Indicador Bianual 2021 - Atributo não apurado. A pesquisa utilizada para informação dos dados (PNAD) foi descontinuada em 2016. Além disso, essa pesquisa não apresentava indicadores por região administrativa, dificultando parâmetros de comparação com dados atuais. Sendo assim, será solicitado de ajuste no PPA para que sejam utilizados dados de pesquisas contínuas atuais e que permitam a avaliação dos índices da população do Distrito Federal. Como dados de 2021, foi encaminhada a Pesquisa do Observatório de Políticas Públicas do DF, feita em 2021, que relatou que 49,9% dos moradores do DF estavam em Insegurança Alimentar e Nutricional, sendo que 30,4% estavam em Insegurança Alimentar leve, 9,20% em Insegurança Alimentar Moderada e 10,3% em Insegurança Alimentar Grave). Fonte: Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal. Desigualdade de Fome–Insegurança Alimentar e Políticas Sociais no DF. Disponível em: https://observadf.org.br/wp-content/uploads/2021/12/APRESENTACAO_ObservaDF2-2.pdf. Acesso em 17/01 2022 - No que tange ao indicador - IN9, cabe destacar que este dado - IN9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR - 9,8%, foi utilizado pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). Contudo esta pesquisa foi descontinuada no ano de 2016, sendo substituída pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), com a sua última edição no ano de 2018.Assim, foi solicitado ajuste no indicador de forma que utilizasse pesquisas contínuas e atuais e que permitam a avaliação dos índices da população do Distrito												

Federal.Após ajuste do Indicador em 2022 cabe destacar que foi publicado pesquisa da CODEPLAN – Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios (PDAD), no qual aponta um índice de 3,9% de insegurança alimentar grave no Distrito Federal, índice melhor que que o esperado para 2023. 2023 - A fonte de informação do indicador em questão é a PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio), realizada bianualmente pelo IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal). A última edição publicada, em 2023, trouxe os dados da situação de insegurança alimentar dos domicílios do Distrito Federal relativos ao ano de 2021. Os dados de 2023 ainda não foram publicados pelo IPEDF, pois a pesquisa se encontra em fase de coleta de dados. No entanto, importante destacar que a PDAD de 2021, publicada em 2023, mostrou que 3,9% dos domicílios do DF estavam em insegurança alimentar grave, ou seja, passavam por privação alimentar. Cabe destacar que essa prevalência observada já é menor que o valor de índice desejado para 2023.												
10 - TAC - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO	PERCENTUAL	0,68	01/12/2018	Anual	0,70	0,76	X	X	0,75	0,83	X	X	SAGI/MDS
Justificativa: 2020 - A pandemia COVID-19 implicou em um aumento significativo do número de cadastros válidos, o que acarretou no aumento da TAC, alcançando o desejado em 2020. 2021 - A pandemia COVID-19 implicou em um aumento significativo do número de cadastros válidos em 2020, o que acarretou maior necessidade de atualização cadastral ao longo de 2021. Sobrestada a insuficiência do total de servidores necessários a manutenção da Taxa de Atualização Cadastral superior a 70%, houve decréscimo no total de famílias atualizadas. 2022 - Em 2022 houve aumento significativo do número de cadastros válidos de 2020 a 2022. Implicações econômicas e sociais causadas pela pandemia de COVID- 19, bem como pela Guerra na Ucrânia, ocasionaram desemprego e inflação pelo Mundo, deixando muitas famílias em estado de vulnerabilidade, o que aumentou a demanda pela realização do cadastro único objetivando acesso a programas sociais. Com isso, houve aumento no número de pessoas cadastradas e atendidas no DF. Em novembro de 2022, o índice de monitoramento apurado foi de 0,83 conforme Relatório do Cadastro Único - GEPROD Dezembro de 2022. 2023 - Apesar de não haver previsão para a apuração da taxa em questão nesse período, é importante destacar que a média do TAC em janeiro e agosto de 2023 foi de 0,93, o que demonstra uma ampliação na oferta do serviço de atualização cadastral. Isso, consequentemente, favorece o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a programas sociais vinculados ao Cadastro Único.												
11 - TAFE - TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	PERCENTUAL	0,89	01/12/2018	Anual	0,92	0,00	X	X	0,95	0,74	X	X	SICON/MDS
Justificativa: 2020 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2021 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2022 - As condicionalidades de educação do Programa Auxílio Brasil, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento de condicionalidade, foram suspensos em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021 As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022.Com isso, em novembro/2022 o índice alcançado foi 0,74 conforme Relatório Consolidado de Condicionalidades: Acompanhamento Educação - Resultados para IGD (disponível no SICON) 2023 - As condicionalidades de educação do Programa Auxílio Brasil e o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento de condicionalidade foram suspensos em 2020, em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022, o índice alcançado foi 0,74, conforme Relatório Consolidado de Condicionalidades: Acompanhamento Educação - Resultados para IGD (disponível no SICON). Em 2023, esse índice evoluiu para 0,76.												
12 - TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE	PERCENTUAL	0,56	01/12/2018	Anual	0,60	0,00	X	X	0,62	0,67	X	X	SICON/MDS
Justificativa: 2020 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2021 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2022 - As condicionalidades de saúde do Programa Auxílio Brasil, assim como o acompanhamento de crianças menores de 7 anos e gestantes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021 As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022.Com isso, em novembro/2022 o índice alcançado foi 0,67 conforme Relatório Consolidado: Acompanhamento Saúde - Resultados para IGD (disponível no SICON) 2023 - As condicionalidades de Saúde do Programa Auxílio Brasil e o acompanhamento de crianças menores de 7 anos e gestantes, em descumprimento, foram suspensos em 2020, em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022, o índice alcançado foi 0,67, conforme Relatório Consolidado: Acompanhamento Saúde - Resultados para IGD (disponível no SICON). A Lei nº 14.601/2023 instituiu o novo Programa Bolsa Família e, em 2023, a cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde aumentou para 0,69.												
10515 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA PÚBLICA – IGOVPUB DA SEDES	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	17,50	15,40	35,00	0,00	52,50	0,00	70,00	0,00	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES
Justificativa: 2020 - O Indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e o Decreto de Calamidade Pública no Distrito Federal 2021 - Atributo não apurado. O indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e houve mudança na metodologia do Planejamento Estratégico conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022 2022 - O Indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e houve mudança na metodologia do Planejamento Estratégico conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022. Nesse sentido foi solicitada alteração do indicador e na sua base de cálculo com a finalidade de apuração mais precisa. Solicitação de exclusão do Indicador conforme processo SEI 00431-00027921/2022-18, aguardando abertura do período de revisão do PPA 2020-2023 para solicitar via sistema PPAWEB.. 2023 - Não foi possível realizar a apuração do atributo uma vez que a metodologia de cálculo foi incapaz de aferir o alcance do objetivo.												
10570 - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (SEDES)	PERCENTUAL			Anual	x	x	x	x	x	x	80,00	52,56	52,56
Justificativa 2023 - No ano de 2023, foram emitidos 982 Certificados pela Escola Virtual da SEDES. Atualmente o número de servidores é de 1868 servidores. Considerando que o índice trata de capacitação de servidores e não de servidores capacitados, o percentual de certificados emitidos (um servidor pode ter mais de um certificado em seu nome), sobre o total de servidores gera o índice de 52,56%. Em 30 de dezembro de 2022 foi celebrado contrato com a empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA – UNIASSELVI, cujo objeto é a execução da terceira etapa do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social/SUAS (CapacitaSUAS) no Distrito Federal, com vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. Para a realização dessa terceira etapa, foi pactuada a execução de 06 cursos do Programa CapacitaSUAS, com oferta de 696 vagas. Tal contrato sofreu um ajuste em seu cronograma de execução, pois conforme exigido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, idealizador do Programa e orientador em nível federal, são obrigatórias as oficinas de alinhamento pedagógico e de conteúdo antes da oferta dos cursos com a participação da equipe da SEDES e do Ministério na orientação aos professores da contratada. Tal situação acarretou atrasos na oferta de cursos e no não alcance do índice.												
10572 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA DIGITAL	PERCENTUAL			Anual	x	x	x	x	x	x	90,00	89,55	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES
Justificativa Indicador incluído por meio de revisão, no ano de 2023. Portanto, não teve seu índice apurado nos anos anteriores. Em 2022, 09 (nove) acordos e parcerias foram firmados. No ano de 2023, não houve novos acordos, embora tenham se mantido os do ano anterior.													

Obs: Consideram-se todos os módulos implementados, como planejados. Logo, o "backlog" de módulos planejados será sempre maior que os implementados, devido a capacidade e complexidade de planejamento, desenvolvimento e execução de cada módulo.

8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**150000,0**	**42400,00**	**42400,0**	**42400,0**
0171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	150000,0	42400,00	42400,0	42400,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**207036677,0**	**257277878,89**	**257235903,83**	**256608388,44**
0100 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	207036677,0	257277878,89	257235903,83	256608388,44
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**12773067,0**	**14083190,00**	**14083190,00**	**13912616,42**
0085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	12773067,0	14083190,00	14083190,00	13912616,42
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**28682637,0**	**14708038,00**	**14101149,48**	**11457817,56**
0139 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	28682637,0	14508038,00	13901149,48	11457817,56
0203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DE ASSISTÊNCIA-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	200000,0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**18000000,0**	**1099851,00**	**1099849,62**	**833612,54**
0076 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL	18000000,0	1099851,00	1099849,62	833612,54
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**2362038,0**	**1348198,00**	**1301247,80**	**1155736,28**
0088 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	2362038,0	1348198,00	1301247,80	1155736,28
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2000000,0**	**356204,00**	**356202,68**	**320657,05**
0075 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	356204,00	356202,68	320657,05
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**2800000,0**	**12198658,00**	**12141406,95**	**9462456,75**
0070 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES-PLANO PILOTO .	2800000,0	10698658,00	10641406,95	9262456,75
0116 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1500000,0	200000,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**1500000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0068 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	1200000,0	0,00	0	0
9847 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GAMA SUL	300000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**275304419,00**	**301114417,89**	**300361350,36**	**293793685,04**

Programação Orçamentária Realizada

Gestão Administrativa

Celebração e gestão de contratos para a prestação de serviços de manutenção, condomínio, fornecimento de energia elétrica e água e aquisição de bens de consumo e material permanente.

Manutenções prediais em diversas unidades socioassistenciais, de modo a possibilitar instalações acessíveis e adequadas aos usuários da política pública de assistência social, por meio de 03 contratos administrativos, que atendem as seguintes regiões: Região Central e Sul, Região Norte e Região Leste e Oeste. Ainda, realização de 41 serviços de manutenção predial em 10 unidades de Restaurantes Comunitários e 258 serviços em 24 unidades.

Capacitados 69 servidores em cursos como 30ª Semana Nacional de Licitações e Contratos, BETT BRASIL 2023, Transferegov e 17º Pregão Week.

Tecnologia e Inovação

Contratados serviços de outsourcing de impressão, suporte e manutenção de telefonia VOIP, manutenção de softwares, aquisição de licenças de software, computadores, notebooks, estações de trabalho e switches e serviços de modelagem de processos.

Programação Orçamentária não Executada

3903.0068 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

3903.9847 - (EPI) CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: Emenda cancelada pelo parlamentar.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Regimento Interno

A Sedes/DF publicou novo Regimento Interno, em consonância com o Decreto nº 39.610, de 2019, que alinhou o funcionamento da Secretaria às mudanças em sua estrutura, assegurando coesão nas competências das unidades.

Ademais, foi criada Comissão específica para acompanhamento da Implantação do Regimento Interno na Sedes, envolvendo todas as áreas técnicas da Pasta, com a finalidade de adequar a legislação à realidade das atividades desempenhadas por cada setor, e aprimorar esse instrumento.

Concurso Público

A Sedes/DF promoveu estudos para analisar a força de trabalho da Secretaria e avaliar a demanda por novos servidores. Essa iniciativa visa atender às demandas e necessidades específicas da área de assistência social.

Comitê Interno de Governança Pública

Instituição do Comitê Interno de Governança Pública, com vistas a garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública - CGov.

Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional da Sedes (2024-2027)

O Gabinete participou por meio da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos foi criada por meio do Decreto nº 45.047, de 06 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 190, de 09 de outubro de 2023, com o objetivo de formular, executar e monitorar estratégias institucionais de governança pública no âmbito da Sedes.

Aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão (IMG) 100 pontos, do Modelo de Governança e Gestão (Gestão.gov.br), na Plataforma Transferegov.br:

O Modelo de Governança e Gestão - Gestão.gov.br, criado pelo Governo Federal, é um referencial para avaliar e aprimorar a governança e a gestão em órgãos e entidades envolvidos nas transferências da União, através da Plataforma Transferegov.br. Tal

mecanismo promove avaliação, direcionamento e monitoramento eficazes, visando aprimorar políticas públicas e serviços de interesse social.

Implementar o Gestão.gov.br habilita órgãos e entidades a aprimorarem continuamente seus sistemas de gestão, alinhando-os aos padrões do modelo e otimizando as práticas e resultados. Isso envolve identificar e valorizar pontos de melhoria e fortalecer aspectos positivos, garantindo a continuidade e eficácia da gestão.

Moeda Social

Atuou-se na apreciação de planos de trabalho, cuja aprovação é condição para a obtenção de concessão gratuita de direito real de uso, mediante retribuição em moeda social, nos termos da Lei Complementar nº 806, de 12 de junho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 35.738, de 18 de agosto de 2014, e da Lei nº 6.888, de 07 de julho de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 43.209, de 11 de abril de 2022.

Mapa Social

Lançamento do Mapa Social do Desenvolvimento Social, por meio da Cooperação técnico-científica entre o MPDFT e a Sedes/DF, visando estimular a transparência das informações e subsidiar os partícipes na tomada de decisão baseada em dados, além de fornecer ferramenta para acompanhamento dos indicadores oficiais no campo da política pública de assistência social no DF.

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Caisan/DF)

A Caisan/DF foi criada por meio do Decreto nº 33.142/2011, alterada pelo Decreto nº 37.895/2016, com a finalidade de promover a articulação e a integração entre os órgãos e entidades da Administração Pública do DF afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

Resultados:

Elaboração e monitoramento do III PDSAN;

Monitoramento da execução do III Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional;

Elaboração do Relatório Parcial de Monitoramento do III PDSAN;

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Consea/DF)

Realização da 6ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (CDSAN), com o tema "Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade", ocorrida nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, contando com 194 pessoas, sendo 113 conferencista de diversos segmentos sociais. O Consea/DF, em parceria com a Caisan/DF e apoio da Sedes/DF e Fiocruz, viabilizaram o evento.

Foram construídas 64 propostas para direcionar um novo ciclo de políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no DF. As proposições aprovadas durante esta Conferência irão nortear o desenvolvimento do 4º Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (Pdsan) marcando uma etapa importante na concretização da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan).

Assistência Social

Foram realizadas as seguintes iniciativas:

- Alteração da legislação do Cartão Gás para que mais famílias beneficiárias sejam identificadas e tenham acesso ao programa;

- Empenho de grande esforço para que o benefício DF Social alcançasse seu teto de 70.000 beneficiários

- Ampliação das ações de fiscalização de benefícios de transferência de renda, com a realização de 223 visitas de fiscalização e 300 convocações de famílias para averiguação de recebimento indevido;

- Realização de ajustes para execução de 8 emendas parlamentares, que representam importante investimento em serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial; e

- Construção da base conceitual e metodológica do Programa Agentes da Cidadania, que visa complementar o trabalho social desenvolvido no âmbito dos serviços socioassistenciais.

Segurança Alimentar

Houve ampliação da rede de Segurança Alimentar e Nutricional do DF com a expansão da oferta de refeições (café da manhã, almoço e jantar) nos Restaurantes Comunitários do Recanto das Emas e Planaltina, e a inauguração de novas unidades em Arniqueira e no Sol Nascente/Pôr do Sol.

As unidades encontram-se em funcionamento de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, proporcionando a disponibilização de três refeições diárias para os usuários, com acessibilidade econômica: R$0,50 no café da manhã, R$1,00 no almoço e R$0,50 no jantar.

Essa iniciativa visa garantir o acesso da população vulnerável às principais refeições diárias por um custo total de apenas R$2,00. Importante ressaltar que todas as refeições são planejadas por nutricionistas, garantindo que os usuários recebam refeições de alta qualidade nutricional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- O teto orçamentário estabelecido para a Sedes/DF pelo Órgão Central foi insuficiente para atender toda a despesa planejada.

Restaurantes Comunitários

- A principal dificuldade para a ampliação dos RCs é a quantidade insuficiente de servidores.

Programa Cartão Prato Cheio

- Necessidade de ampliação do corpo técnico de servidores para que haja o aperfeiçoamento das execuções contratuais e fiscalizações necessárias. Da mesma forma que, observa-se a necessidade de melhorias tecnológicas do Sistema da Assistência Social zelando pela informação disponibilizada aos beneficiários e servidores da assistência social.

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Caisan/DF)

- Foram encontradas dificuldades no monitoramento do III PDSAN por não haver um sistema para inserção, avaliação e monitoramento das metas do referido plano. A implementação de

um sistema possibilitaria a inserção, em tempo real, das informações desenvolvidas pelas pastas e, consequentemente, um monitoramento mais efetivo e uma melhor qualificação das ações da política de segurança alimentar e nutricional.

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Consea/DF)

- Houve dificuldade em engajar os conselheiros para realização de metas do Consea no 3º Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (Pdsan). O Pdsan é fruto de compromisso assumido entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Governo Federal por intermédio da assinatura, 7 de novembro de 2011, do Termo de Adesão do Distrito Federal ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). O 3º Pdsan teve vigência até dezembro de 2023, cada pasta de governo, afeta a temática de Segurança Alimentar e Nutricional, tem metas a cumprir dentro do Pdsan, e o Consea/DF também. Dentre as 21 ações do Consea no Pdsan vigente, 10 ações foram executadas (48%) e 11 não executadas (52%); e

- Houve dificuldade técnico-operacional para execução dos recursos do convênio n.º 905437/2020 assinado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Sedes/DF. O convênio, que conta com recurso de aproximadamente de R$ 247.000,00, foi renovado para ser utilizado até junho de 2025. O objeto do convênio é "Qualificar a execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no DF e fortalecer a gestão estadual do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional" O Convênio é para uso do Consea e da Caisan, que são os componentes do SISAN no DF.

Assistência Social

A pandemia de Covid-19, por diversos motivos, aumentou a demanda por atendimentos socioassistenciais. O Governo do Distrito Federal tem atuado na perspectiva de ampliar e qualificar a oferta de serviços/benefícios socioassistenciais com o intuito de prover maior proteção social a quem necessita. No entanto, ainda existem desafios a serem superados para garantir o acesso a direitos e serviços/benefícios essenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social residentes nessa unidade da federação. Entre esses desafios estão:

- Ampliar a cobertura dos benefícios socioassistenciais na modalidade de transferência de renda do DF, pois as vagas do Programa DF Social são insuficientes para atender o público alvo;

- Manter a base do Cadastro Único (ferramenta de mapeamento de famílias vulneráveis) com uma taxa de atualização desejável, pois quanto maior o número de famílias com seus dados atualizados, maior o número de famílias com acesso às Políticas Públicas inclusive a outros programas que viabilizam acesso à renda;

- Assessorar e apoiar as entidades e OSCs visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social às normas do Sistema Único de Assistência Social (Suas);

- Fortalecer e qualificar as ofertas da rede pública de assistência social não-governamental;

- Compor e recompor quadro de pessoal da Secretaria para a execução dos serviços socioassistenciais e atividades de gestão do Suas; e

- Implementar ações complementares por meio de bolsas sociais, visando o apoio para o enfrentamento das situações vivenciadas e a elevação da qualidade de vida do público atendido.

Tecnologia e Inovação

- As dificuldades enfrentadas se relacionam com falta de pessoal e as adequações legais, por se tratar do período de transição entre a Lei 8.666/1993 e a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021).

Prestação de Contas

- Os problemas centrais envolvem questões jurídicas, retrabalho, falta de pessoal qualificado, inadequada estrutura organizacional e ausência de definições claras sobre os processos, destacando a complexidade enfrentada na prestação de contas.

A implementação dessas soluções requer uma abordagem estratégica e colaborativa, envolvendo a participação de diversos setores da organização. Além disso, é importante monitorar continuamente o impacto das mudanças e ajustar as estratégias conforme necessário.

Licitações, Contratos e Convênios

- As dificuldades enfrentadas também se relacionam com a falta de pessoal. Atualmente, a quantidade de servidores é insuficiente para o atendimento eficaz de todas as demandas, como pesquisas que precisam ser feitas de maneira rápida para atender a instrução de processos de Restaurantes Comunitários, Emendas Parlamentares, renovações dos contratos vigentes e inúmeras parcerias com diversas Organização da Sociedade Civil (OSC).

PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Segurança Alimentar e Nutricional

- Inaugurar 2 (dois) novos Restaurantes Comunitários, um em Varjão e outro em Samambaia/Expansão (Portelinha);

- Ampliar a oferta do fornecimento de refeições do tipo café, almoço e jantar em 8 (oito) unidades já existentes, estendendo o funcionamento para todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Para o primeiro semestre, está prevista a ampliação nas unidades de Itapoã, Brazlândia, São Sebastião e Sobradinho II. Paralelamente, para o segundo semestre, estão programadas as ampliações nas unidades do Gama, Paranoá, Riacho Fundo II e Santa Maria;

- Reformular a sistemática de fornecimento, com a criação de um central de produção de refeições para as unidades socioassistenciais; e

- Manter o Programa Cartão Prato Cheio com a disponibilização do crédito alimentar para 100 mil famílias por mês no valor de R$ 250,00, bem como, continua-se a oferta de cestas básicas de alimentos. Torna-se ainda fundamental para a garantia da alimentação saudável, a continuidade da oferta de cestas verdes para o público do Programa Cartão Prato Cheio, prezando pelo fomento à agricultura familiar local em articulação conjunta com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri).

Assistência Social

- Estabelecer normatização própria de fiscalização dos benefícios de transferência de renda distritais;

- Capacitar trabalhadores para ampliar as atividades de Fiscalização;

- Manter a realização de visitas de Fiscalização;

- Implementar o Programa DF Alfa e outros com previsão de concessão de bolsas sociais; e

- Ampliar o número de beneficiários do Programa DF Social.

Essas medidas, se implementadas, contribuirão para a melhoria da qualidade e da efetividade da assistência social no DF, garantindo o acesso a direitos e serviços essenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Assistência Social do DF (FAS/DF) foi constituído pela Lei Complementar nº 8/1995, regulamentada pelo Decreto nº 18.366/1997, tendo como objetivo prover recursos e meios capazes de garantir, de forma ágil, sistemática e continuada, o financiamento de benefícios, serviços, programas e projetos, no âmbito da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993. Integra a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/DF), a qual compete, dentre outras atribuições, a gestão do Fundo.

É um instrumento de natureza contábil destinado a prover recursos e meios para implementação da assistência social no âmbito do DF e seu orçamento constará dos programas anuais e plurianuais do Governo do DF, após apreciação e aprovação do Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF). O Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF), criado pela Lei nº 997/1995, deve orientar, controlar e fiscalizar o gerenciamento do Fundo, por meio de resoluções relativas à elaboração da proposta orçamentária que trata da destinação dos recursos, aos critérios de partilha, ao plano de aplicação e à execução orçamentária e financeira. As receitas constituem-se por meio de dotações orçamentárias da União e do DF, transferências, doações e outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Política de Assistência Social do DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

O FAS/DF é operacionalizado pela força de trabalho da Sedes/DF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	**90000,0**	**727914,0**	**70388,6**	**43388,6**

0002 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL	90000,0	727914,0	70388,6	43388,6
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**225000,0**	**705000,0**	**276748,0**	**109523,0**
0166 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	225000,0	705000,0	276748,0	109523,0
4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	**60000,0**	**1104012,0**	**69874,53**	**68994,83**
0003 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL	60000,0	1104012,0	69874,53	68994,83
2914 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**9315703,0**	**26059431,00**	**12700748,30**	**6763203,52**
0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	4119500,0	1000000,0	606,0	606,0
0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	5196203,0	25059431,00	12700142,30	6762597,52
2943 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1730000,0**	**758227,0**	**0**	**0**
0003 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	1730000,0	758227,0	0	0
2944 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**9602022,0**	**28981665,00**	**17937540,70**	**11983492,53**
0005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	1835820,0	2300662,00	845441,70	626365,54
0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	7766202,0	26681003,00	17092099,00	11357126,99
9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**19194295,0**	**26048433,0**	**23873512,70**	**23702984,81**
0007 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	14644295,0	22507583,0	21547279,79	21406974,10
0008 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	4550000,0	3540850,0	2326232,91	2296010,71
9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5522776,0**	**6213691,0**	**1770780,32**	**1770780,32**
0003 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	5522776,0	6213691,0	1770780,32	1770780,32
9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**54134708,0**	**92871694,0**	**86880779,31**	**84746148,31**
0006 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	10500000,0	18113615,0	16742254,97	16401381,97
0007 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	43634708,0	74058079,0	69438524,34	67644766,34

0024 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FORTALECER A COMUNIDADE WARAO COROMOTO NO DF - DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	600000,0
0025 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	100000,0	100000,0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**775309,0**	**468789,0**	**7114,0**	**7114,0**
0036 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	775309,0	468789,0	7114,0	7114,0
4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**3129565,0**	**3074652,0**	**950760,20**	**950760,20**
0003 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL	3129565,0	3074652,0	950760,20	950760,20
4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**5686752,0**	**7162155,00**	**2706323,26**	**2230744,87**
0003 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL	5686752,0	7162155,00	2706323,26	2230744,87
4181 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	**120000,0**	**20000,0**	**0**	**0**
0003 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	120000,0	20000,0	0	0
4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	**235000,0**	**210000,0**	**0**	**0**
0003 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL	235000,0	210000,0	0	0
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**23600000,0**	**28035590,00**	**27511589,37**	**23947240,31**
0008 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	18600000,0	22500752,00	21976751,37	18875050,96
0009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL	5000000,0	5534838,0	5534838,00	5072189,35
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**4394933,0**	**3626932,0**	**373829,0**	**104926,0**
0010 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	1520000,0	0,0	0	0
0011 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-BPC NA ESCOLA-DISTRITO FEDERAL	401600,0	489980,0	0	0
0012 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	2473333,0	3136952,0	373829,0	104926,0
9074 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD	**11509404,0**	**13493403,00**	**7440102,46**	**7440102,46**

0003 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL	11509404,0	13493403,00	7440102,46	7440102,46
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**149325467,00**	**239561588,00**	**182570090,75**	**163869403,76**

PROGRAMA 6228 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programação Orçamentária Realizada

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social é uma política pública, direito de todo cidadão que dela necessitar. Está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas), presente em todo o Brasil. O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica (PSB), destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial (PSE), destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. No Suas também há a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif)

Descrição: consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, que tem como objetivo fortalecer a função protetiva da família em situação de vulnerabilidade social, prevenir a ruptura de seus vínculos.

Público: famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes no DF.

Unidade Executora: 31 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) distribuídos em todo o território do DF.

Total de atendimentos particularizados: 297.008.

Total de pessoas atendidas: 158.357.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Descrição: é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Público: os grupos atendidos são organizados de forma a garantir o desenvolvimento das atividades de acordo com as necessidades de cada ciclo de vida.

Unidade Executora: 16 Centros de Convivência distribuídos no território do DF, bem como por meio de parcerias com 16 Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Média mensal de conviventes vinculados aos Centros de Convivência - execução na rede pública de assistência social governamental: 1.500.

Número de vagas de SCFV ofertadas na rede pública de assistência social não-governamental (OSC): 4.700 vagas, sendo 4.300 vagas para o grupo de 06 a 17 anos e 400 vagas para o grupo de idosos.

Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho)

Descrição: promover a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

Público: populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social.

Unidade executora: até maio de 2023 o programa foi executado em parceria com OSC, com meta de 7.100 vagas.

Total de pessoas atendidas com conclusão do ciclo de oficinas até abril de 2023: 256 pessoas.

Informações complementares: A parceria com a OSC que executava o referido programa, foi rescindida em 05/05/2023, conforme publicação do extrato do termo de rescisão no DODF n° 84, de 05/05/2023. A metodologia de execução está sendo revisada e, em breve, nova oferta será realizada.

Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (Suas) - Criança Feliz Brasiliense

Descrição: é organizado em dois eixos estruturantes: a articulação intersetorial, executada pelo Comitê Gestor do Programa; e as visitas domiciliares, executadas por meio da parceria com OSC, com base em metodologia específica determinada pelo Ministério da Cidadania. No DF, o programa foi instituído pelo Decreto nº 39.897/2019.

Público: são prioridade no atendimento às gestantes e crianças de até setenta e dois meses e suas famílias, inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); crianças de até 72 meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069/1990, e suas famílias; crianças de até 72 meses inseridas no CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis familiares, independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

Unidade Executora: OSC parceira da Sedes/DF. A parceria foi firmada em maio/2021, com vigência de 24 meses, com meta de 3200 vagas mensais para crianças/gestantes, por meio de visitas domiciliares.

Média mensal executada: 2.941 pessoas assistidas.

Informações complementares: a parceria teve vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023, ou seja, as visitas domiciliares às famílias encerraram-se em maio de 2023. Na ocasião, o governo federal realiza a elaboração das diretrizes para o reordenamento da oferta do Programa Primeira Infância no (Suas). Dessa forma, a Secretaria optou pelo aguardo das novas diretrizes, para posterior retomada das atividades do Programa.

Ações de Proteção Social Básica executadas por equipe móvel

Descrição: equipe responsável por prestar serviços de Proteção Social Básica às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros).

Público: famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes no DF.

Unidade executora: equipe móvel formada por servidores efetivos – agentes sociais e especialistas em assistência social (assistentes sociais e psicólogos) que se deslocam para os territórios para realizar os atendimentos.

Total de atendimentos : 8.245.

Total de pessoas atendidas : 7.184.

Informações complementares: Os quantitativos de atendimento e de usuários atendidos referem-se ao período de 01/01/2023 a 16/06/2023. Visto que com a implementação do Cras Móvel, os servidores que realizavam tais ações passaram a compor a equipe de referência da unidade móvel.

Atendimento com finalidade de realizar a inclusão ou atualização cadastral das famílias no CadÚnico e os procedimentos afins de gestão e operacionalização do CadÚnico e do Programa Bolsa Família

Descrição: atendimento para entrevista com o responsável familiar com a finalidade de coleta de dados e preenchimento do formulário do CadÚnico, bem como prestação de orientações e possíveis ações para manutenção de benefício de transferência de renda.

Público: famílias de baixa renda residentes no DF.

Unidade executora: Postos do Cadastro.

Na rede pública de assistência social governamental há 7 postos instalados em unidades Na Hora, sendo as atividades realizadas pelos servidores da Sedes/DF.

Na rede pública de assistência social não-governamental (OSC) há 13 postos distribuídos em territórios mais vulneráveis.

Média mensal de pessoas atendidas em Posto do Cadastro instalado em unidade Na Hora: 3.317.

Média mensal de pessoas atendidas em Posto do Cadastro geridos por OSC parceira: 15.589.

O DF alcançou a marca de maior taxa de atualização cadastral entre todas as Unidades Federativas e todas as metrópoles do Brasil. A ampliação da oferta do serviço de atualização cadastral proporcionou mais acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a programas sociais vinculados ao CadÚnico.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)

Descrição: serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Público: famílias em situação de vulnerabilidade social com ocorrência de situção de violação de direitos, com vínculos familiares e comunitários fragilizados.

Unidade executora: 12 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Total de atendimentos particularizados: 42.352.

Total de pessoas atendidas: 14.880.

Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas)

Descrição: trabalho social de abordagem e busca ativa com a finalidade de identificar nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras, promover a inserção de pessoas em situação de rua na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos, bem como contribuir para a construção do processo de saída das ruas, possibilitando condições de acesso à rede de serviços.

Público: crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Unidade Executora: por meio de parceria com OSC com meta de atendimento de 3.000 pessoas.

Total de atendimentos: 36.000.

Total de pessoas atendidas: 9.368.

Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop)

Descrição: serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, com a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Público: pessoas em situação de rua em todo o DF.

Unidade Executora: 2 Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop).

Total de atendimentos: 38.990.

Total de pessoas atendidas: 5.768.

Ações socioassistenciais complementares de promoção da habilitação e reabilitação

Descrição: no âmbito da assistência social, promove o processo de desenvolvimento em diversas áreas que contribuem para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e viabiliza a participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Público: famílias com pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social.

Unidade Executora: por meio de parceria com 07 OSCs.

Número de vagas ofertadas: 1.260.

Média mensal de pessoas atendidas a partir de junho de 2023: 1.223.

Informações complementares: em junho de 2023 ampliaram-se as vagas por meio de parceria com OSC, perfazendo mais 120 vagas.

Projeto com finalidade de fortalecer a comunidade Warao Coromoto

Descrição: o projeto tem como foco a inclusão dos refugiados indígenas da etnia Warao na rede socioassistencial e comunitária, de educação, saúde, entre outras redes, bem como garantir os direitos das famílias à construção de autonomia financeira, inserção social do grupo na sociedade brasileira, respeitada sua cultura e valores.

Público: grupo 31 famílias, com aproximadamente 124 pessoas entre homens e mulheres, adolescentes e crianças e pessoas idosas.

Unidade Executora: por meio de parceria com uma OSC.

Vigência do projeto: 6 meses a contar de 30/08/2023.

Média mensal de pessoas atendidas a partir de setembro de 2023: 127.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Descrição: acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes do DF e territórios, afastados do convívio familiar.

Público: crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de aplicação de Medida Protetiva de Acolhimento Institucional, disposta no art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Unidade executora: 2 unidades da rede pública de assistência social governamental e por meio de parceria com 10 OSCs (rede pública de assistência social não-governamental).

Média mensal de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente nas unidades governamentais: 29.

Média mensal de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente nas unidades não governamentais parceiras: 329.

Na rede pública de assistência social governamental foram ofertadas 24 vagas para acolhimento de crianças e adolescentes.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas 315 vagas para acolhimento de crianças e adolescentes.

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias

Descrição: atendimento integral e garantia de condições de estadia, convívio e endereço de referência para adultos e famílias em situação de rua e desabrigo por abandono ou calamidades, migração e/ou ausência de residência; pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento ou situação de rua.

Público: adultos e famílias em situação de rua e desabrigo por abandono ou calamidades, migração e/ou ausência de residência; pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento ou situação de rua.

Unidade executora: 2 unidades da rede pública de assistência social governamental e por meio de 3 OSCs parceiras (rede pública de assistência social não-governamental) em 17 Casas de Passagem.

Média mensal de adultos e famílias acolhidos nas unidades governamentais: 135.

Média mensal de adultos e famílias acolhidos nas unidades não governamentais parceiras: 942.

Na rede pública de assistência social governamental foram ofertadas em média 135 vagas para acolhimento de adultos e famílias. Em períodos de onda de frio no DF esse quantitativo de vagas foi acrescido temporariamente por mais vagas.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas 720 vagas para acolhimento de adultos e famílias.

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas

Descrição: acolhimento para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivências de situações de violência e negligência, em situação de rua e/ou de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos e que necessitem de acolhimento, independentes ou com grau de cuidados de saúde mais elevado.

Público: idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, independentes ou com grau de dependência e necessidades de atenção e cuidados em saúde.

Unidade executora: uma unidade de assistência social governamental e por meio de parceria com 06 OSCs (rede pública de assistência social não-governamental).

Média mensal de pessoas idosas acolhidas em unidade governamental: 35.

Média mensal de pessoas idosas acolhidas nas unidades não-governamentais parceiras: 303.

Na rede pública de assistência social governamental foram ofertadas 35 vagas para acolhimento temporário de pessoas idosas.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas 303 vagas para acolhimento de pessoas idosas.

Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência

Descrição: acolhimento de jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e que não dispõem condições de autocuidado e sustento.

Público: jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e que não dispõem de condições de auto sustentabilidade.

Unidade executora: parceria com 4 OSCs (rede pública de assistência social não-governamental).

Média mensal de jovens e adultos com deficiência acolhidos nas unidades não-governamentais parceiras: 194.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas no total 190 vagas para acolhimento de jovens e adultos com deficiência, em 19 Residências Inclusivas.

Informações complementares: está em andamento o processo de ampliação de 10 vagas (uma nova Residência Inclusiva) em OSC já parceira.

Serviço de Acolhimento em República

Descrição: serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.

Público: jovens egressos do serviço de acolhimento institucional.

Unidade Executora: uma unidade de assistência social governamental denominada República Jovem (Rjovem).

Média mensal de jovens acolhidas na unidade de assistência social governamental: 5 jovens.

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Descrição: serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.

Público: crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva.

Unidade executora: uma OSC responsável pelo cadastramento, seleção, orientação e acompanhamento das famílias acolhedoras.

Foram ofertadas 65 vagas para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Comparando com a oferta em 2022, verifica-se ampliação de 45 vagas.

Bolsa disponibilizada à Família Acolhedora

Descrição: subsídio financeiro mensal, no valor de R$ 456,50, por criança acolhida, repassado à família acolhedora vinculada ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes. Configura-se como ajuda de custo para a assistência material do acolhido.

Resultado: foram concedidas 316 parcelas pagas para 47 beneficiários somando a disponibilização de R$ 165.253,00.

Serviço de Proteção Social em Situações de Calamidades Públicas e Emergências

Descrição: promove apoio e proteção à população atingida por emergências e calamidade pública, inclusive, quando necessário, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais.

Público: famílias em vulnerabilidade social em razão de calamidades e emergências.

Ações de calamidade

A Sedes/DF participou de 11 ações de calamidade, em sua maioria relacionadas a situações de desabrigo por eventos climáticos, em especial por fortes chuvas.

Para enfrentamento de baixas temperaturas, foram implantados dois pernoites, com 100 vagas e outro no estádio do Bezerrão no Gama com 40 vagas, durante a vigência de Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que previam temperaturas abaixo de 10°C, e caracteriza situação perigosa.

Atendimento socioassistencial em áreas de conflito por moradia

Descrição: atuação de forma preventiva e protetiva em remoções de grupos populacionais que ocupam irregularmente áreas públicas, de proteção ambiental e de reintegração de posse de particular no DF quando identificados indivíduos e famílias vulneráveis, com a realização de articulações interinstitucionais, levantamentos socioeconômicos prévios às ações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades socioassistenciais emergenciais verificadas.

Público: famílias que ocupam áreas com conflitos fundiários.

As equipes da Sedes/DF atuaram em 300 operações em conjunto com o DF Legal e, em média, foram atendidas mensalmente 351 pessoas.

Central de Vagas de Acolhimento

Descrição: unidade responsável pela gestão das vagas do serviço de acolhimento, por recepcionar solicitações de demandas da rede socioassistencial e intersetorial, bem como por demanda espontânea.

100% das vagas de serviços de acolhimento vinculados à Secretaria foram ocupadas conforme as providências/gestão da Central de Vagas.

BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS

Benefícios Eventuais

Descrição: são garantias previstas no art. 22 da Lei n.º 8.742/1993 às famílias que enfrentam situações adversas em razão de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. No DF a Lei nº 5.165/2013 dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito do DF. O Decreto nº 35.191/2014, a Portaria Sedes/DF nº 39/2014 e a Portaria Sedes/DF nº 266/2018,

regulamenta a citada lei e estabelece critérios e procedimentos que devem ser adotados para a concessão dos benefícios eventuais, respectivamente.

Auxílio Calamidade – modalidade pecúnia: concessão de R$ 408,00 em situações de calamidade pública e desastre, podendo ser requerido mensalmente enquanto durar o estado de calamidade. Foram concedidos 268 benefícios, gerando um montante de R$109.344,00.

Auxílio Vulnerabilidade – modalidade pecúnia: concessão de até R$ 408,00 com limite de 6 parcelas anuais visando minimizar situações de riscos, perdas e danos e decorrentes de contingências sociais. Em 2023 foram concedidos 35.362 benefícios totalizando um repasse de R$ 14.423.316,80 pagos diretamente às famílias.

Auxílio Vulnerabilidade – modalidade passagem interestadual: concessão de bilhete de passagem ao usuário, objetivando auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, em caráter suplementar e provisório. Foram concedidas 1.379 passagens para diferentes Estados do Brasil.

Auxílio Natalidade – modalidade pecúnia: concessão de parcela única no valor de R$200,00 por criança nascida ou em situação de natimorto. Destina-se ao auxílio nas despesas decorrentes do nascimento de criança em situação de vulnerabilidade social. Foram concedidos 10.178 benefícios, totalizando o repasse de R$ 2.065.000,00 às famílias atendidas.

Auxílio Natalidade – modalidade bens de consumo (Bolsa Maternidade): concessão de enxoval para o recém-nascido, incluindo itens de vestuário e utensílios de higiene com finalidade de oferecer o suporte material necessário para os primeiros dias do bebê. Destaca-se que, em caso de gêmeos, trigêmeos ou mais, o benefício é concedido na mesma quantidade dos nascidos vivos. Foram atendidos 6.548 requerimentos de auxílio natalidade, na forma bens de consumo.

Auxílio por Morte – modalidade pecúnia: concedido em parcela única no valor de R$ 415,00, com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família. Foram concedidos 174 benefícios, totalizando o repasse de R$ 74.257,00 às famílias atendidas.

Auxílio por Morte – modalidade bens de consumo: concessão de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação, entre outros serviços inerentes que garantam dignidade e respeito à família beneficiária. Na ausência de bens de consumo caberá o ressarcimento em até R$ 415,00. Foram atendidos 1.316 requerimentos.

Benefício Excepcional

Descrição: instituído e regulamentado nas seguintes normativas: Lei nº 5.165/2013, Decreto nº 35.191/2014 e Portaria Sedes/DF nº 39/2014. Prestação excepcional no âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do DF, decorrente da existência de situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial. Trata-se de concessão de prestações no valor de até R$ 600,00, conforme critérios regidos em normativa.

Resultado: foram concedidas 9.073 parcelas. O montante transferido às famílias soma o valor de R$ 5.362.118,00.

FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES

Os contratos de fornecimento de lanches e refeições atendem, aproximadamente, 70 unidades socioassistenciais no DF.

Público: indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, por ocorrência de violação de direitos, em sua maioria com insuficiência ou ausência de renda, tendo como uma das consequências o comprometimento da segurança alimentar e nutricional.

Foram servidas 1.664.846 refeições, que representa aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, totalizando, em investimento, o montante de R$ 9.421.916,21.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Foram contratados serviços técnicos especializados de atendimento, suporte técnico remoto e presencial a usuários, de soluções Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); suporte especializado para sustentação de todo ambiente, e serviços de desenvolvimento e manutenção de software, utilizando metodologias ágeis. Além disso, houve a aquisição de switches de 48 portas que permitem configuração avançada e recursos de roteamento e segmentação de rede, novos e em primeiro uso, inclusa licença de uso e software.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Foram realizadas manutenções prediais em diversas unidades socioassistenciais, de modo a possibilitar instalações acessíveis e adequadas aos usuários da política pública de assistência social, por meio de contratos administrativos, que atendem as seguintes regiões: Região Central e Sul, Região Norte e Região Leste e Oeste.

Programação Orçamentária Não Executadas

2943.0003 - (0CA) Realização de ações do Programa Primeira Infância no Suas/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023, devido ao reordenamento das ações de Assistência Social do Programa Criança Feliz, em consonância com o Programa Primeira Infância no Sistema Único da Assistência Social (SUAS), aprovado pela Resolução CNAS/MDS nº 117/2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4181.0003 - Vigilância Social nos Territórios - Suas/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4183.0003 - Divulgação e disseminação das ações do Suas/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4188.0010 - Ações complementares de PSB - Setor Compl. de Ind. e Abastecimento/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4188.0011 - Ações complementares de PSB - BPC na escola - DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
180 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DOS CRAS - ID CRAS	ÍNDICE		01/01/2001	Bianual	X	X	3,36	0,00	X	X	4,00	0,00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Justificativa: 2020 - Indicador Bianual 2021 - Atributo não apurado. Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Até a presente, não temos divulgados os dados para o ano de 2021. 2022 - Indicador Bianual. Com Previsão de divulgação em 2023.Cabe ressaltar que o índice alcançado em 2021 foi de 2,97, aquém do desejado, devido dificuldades causadas pela pandemia, o déficits na estrutura física, bem como necessidade de recomposição de quadros de RH dos CRASs 2023 - A apuração do índice é realizada pelo atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Governo Federal) e a divulgação desse resultado usualmente é lançada no final do ano subsequente ao exercício analisado.Nesse sentido, até a data do fechamento dessa avaliação de indicador a informação relativa à 2023 ainda não está disponibilizada. Contudo, considerando as informações disponíveis para anos anteriores, apura-se que em 2020 o Id Cras foi 2,44, em 2021 evoluiu para 2,97, sendo que esse último índice foi mantido em 2022. Ainda que o índice não tenha chegado aos parâmetros desejados, verifica-se aprimoramento na qualidade da oferta do serviço que é essencial para viabilizar acesso à assistência social.Cabe lembrar que o acesso à assistência social materializa-se por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Nesse sentido, a Secretaria tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços ofertados pelos Cras e Creas e consolidar o Siste												
10193 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS - ID CREAS	ÍNDICE		01/01/2001	Bianual	X	X	3,21	0,00	X	X	3,85	0,00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Justificativa: 2020 - Indicador Bianual

2021 - Atributo não apurado. Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Até a presente não temos divulgados os dados para o ano de 2021.

2022 - Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Indicador Bianual prejudicado pela pandemia de COVID19, com previsão de divulgação em 2023.

2023 - A apuração Índice de Desenvolvimento dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (ID Creas) é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Governo Federal), em geral, no final do ano subsequente ao exercício analisado. Portanto, até a data do fechamento dessa avaliação, a informação relativa a 2023 ainda não está disponível. No entanto, considerando os dados disponíveis para anos anteriores, verifica-se o Id Creas evoluiu de 2,00 em 2020 para 2,09 em 2021, elevando-se para 2,83 em 2022. Ainda que o índice não tenha chegado aos parâmetros desejados, verifica-se aprimoramento na qualidade da oferta do serviço que é essencial para viabilizar acesso à assistência social.É importante lembrar que o acesso à assistência social se materializa por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Assistência Social

- Implementação de 02 novos Cras, Móvel e Porto Rico, este situado na região administrativa de Santa Maria/DF.

- Construção conceitual e metodológica do Programa Agentes da Cidadania, que integra o Plano DF Social, e visa oferecer ações em favorecimento ao enfrentamento da pobreza, da desigualdade social e das violações de direitos. O programa complementa o trabalho social desenvolvido no âmbito do Paif, do SCFV e do Paefi;

- Aquisição de 3 veículos automotores, zero quilômetro, tipo van (furgão), para transporte de urnas funerárias e cadáveres humanos, para serem utilizados pelo Núcleo de Serviços Funerários da Sedes/DF; e

- Formalização do setor de Vigilância Socioassistencial na estrutura administrativa da Sedes/DF. Isso representa um avanço importante para a Política de Assistência Social no DF.

Conselho de Assistência Social/DF

- Realização da XV Conferência de Assistência Social do DF, precedidas de 4 conferências regionais e 18 conferências livres.

Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo

Foi transferido, via Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) para o Fundo de Assistência Social do DF (FAS/DF), o valor de R$ 29.499.504,76, proveniente dos Grupos/Pisos Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, Bloco da Proteção Social Básica, Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio e Programas, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), conforme Relatório Financeiro de Parcelas Pagas, disponível no Portal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

ANÁLISE DAS REALIZAÇÕES

Assistência Social

- Participação da Secretaria no evento Pop Rua Jud, realizado pelo Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), o qual é voltado para a promoção da cidadania para a população em situação de rua no DF;

- Oferta de formação para profissionais que atuam em unidades socioassistenciais que visa qualificar os profissionais que atuam na Política de Assistência Social e garantir a qualidade dos serviços prestados. Ampliação do número de servidores capacitados como entrevistadores de formulários do CadÚnico, seja em curso online disponibilizado pela então Coordenação de Formação, Parcerias e Redes, da Subsecretaria de Gestão da Informação, Formação, Parcerias e Redes, na Escola Virtual SEDES ou plataforma do Ministério da Cidadania;

- Articulação junto aos órgãos: Defensoria Pública do DF (DPDF), Defensoria Pública da União (DPU), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater/DF), Caixa Econômica Federal (CEF), Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus/DF), Central de Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do DF (Centcoop/DF), Fórum Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado, Secretaria de Saúde do DF (Ses/DF), entre outras, buscando estratégias que viabilizem estrutura e condições para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidades que vivem em áreas distantes e de difícil acesso à Política de Assistência Social;

- Formalização de Termos de Fomento com crédito orçamentário oriundo de emendas parlamentares, para investimento em serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial e em ações complementares;

- Ampliação do número de servidores capacitados como entrevistadores de formulários do CadÚnico;

- Conclusão do mapeamento dos processos de trabalho nos Cras realizado pela equipe do BRB;

- Implantação de postos estratégicos de atendimento em unidades "Na Hora"; e

- Constituição de equipes móveis de proteção social básica para atuar na área rural e nos territórios de maior demanda; e

Conselho de Assistência Social/DF

- Constaram inscritas no CAS/DF 188 organizações e entidades de assistência social, além dos 31 pedidos de inscrição em tramitação. Foram realizadas 61 visitas à unidades públicas da rede socioassistencial e 96 visitas à entidades/OSCs, totalizando 157 visitas técnicas até novembro de 2023. Houve a publicação de 74 atos normativos no DODF, resultado das deliberações do Conselho.

Segurança Alimentar e Nutricional

- O fornecimento de lanches e refeições para, aproximadamente, 70 unidades socioassistenciais da Sedes/DF foi de grande valia para a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e de Assistência Social do DF, visto que o público atendido nos referidos equipamentos é composto por indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, contribuindo para a garantia de acesso regular e continuado à alimentação saudável e adequada à população referenciada.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- O teto orçamentário estabelecido para o FAS/DF pelo Órgão Central foi insuficiente para atender toda a despesa planejada.

Assistência Social

- Garantir atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal;

- Consolidar a vigilância socioassistencial para que a expansão de serviços da assistência social fosse baseada em evidências;

- Ampliar a oferta de serviços socioassistenciais nos territórios mais vulneráveis e distantes ou em áreas com acesso fácil para o público-alvo;

- Equipar e estruturar as unidades socioassistenciais para garantir a execução de serviços com qualidade e realização de atividades essenciais como visitas domiciliares;

- Garantir disponibilidade, qualificar e implementar todas as formas e modalidades de oferta de benefícios eventuais, em especial a concessão de passagem intraurbana para os usuários acessar serviços socioassistenciais;

- Disponibilizar ambiente acessível e em conformidade com os parâmetros normativos durante a realização dos atendimentos nas unidades de assistência social;

- Implementar ações complementares por meio de bolsas sociais, visando o apoio para o enfrentamento das situações vivenciadas e a elevação da qualidade de vida do público atendido;

- Qualificar a oferta de serviços socioassistenciais; e

- Reduzir obstáculos para famílias em situação de vulnerabilidade social acessarem direitos sociais, em especial relacionados à Saúde e a Educação.

Segurança Alimentar e Nutricional

- Fiscalização dos contratos celebrados com as empresas prestadoras do serviço de fornecimento de alimentação. Os executores dos contratos não estão lotados na mesma unidade orgânica onde ocorre a prestação do serviço, dificultando a fiscalização. Isso se deve, sobretudo, ao número reduzido de profissionais nessas unidades, impossibilitando a designação de servidores com a atribuição de fiscalizar os contratos *in loco*.

PERSPECTIVAS PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO

Assistência Social

Pretende-se realizar as metas planejadas para o Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2024-2027, no Objetivo 0391 - Acesso à Assistência Social, dentre outras:

- 12 novos CRAS (saindo de 30 para 42);

- 5 novos CREAS (saindo de 12 para 17);

- 2 novos CENTROS POP (saindo de 2 para 4);

- 45 novas vagas no serviço família acolhedora (saindo de 45 para 90);

- 250 novas vagas para pessoas idosas no serviço de acolhimento institucional (saindo de 245 para 495);

- Melhorias em 100% das estruturas físicas das unidades socioassistenciais;

- Implementar 9 programas socioassistenciais complementares (agentes da cidadania, agentes da cidadania ambiental, incentiva DF, DF alfabetização, DF brincar, acessuas trabalho, habilitação e reabilitação, guarda subsidiada e moradia primeiro);

- Consolidar a vigilância socioassistencial na gestão do suas no DF;

- Ampliar oferta dos serviços de acolhimento (50% das pessoas em situação de rua possam acessar os serviços);

- Implantar o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias (modalidade domiciliar e centro-dia);

- Implementar oferta de benefícios eventuais preconizados em normativas;

- Ampliar de 11,76% para 70% o número de unidades de execução de serviços socioassistenciais itinerantes (para realização de visitas domiciliares aos usuários impossibilitados de se deslocarem);

- Instrumentalizar e capacitar trabalhadores do Suas e gestores de parcerias designados com escopo de viabilizar a qualificação da oferta de serviços;

- Qualificar o monitoramento e avaliação das ofertas;

- Manter a base do CadÚnico (ferramenta de mapeamento de famílias vulneráveis) com uma taxa de atualização desejável, pois quanto maior o número de famílias com seus dados atualizados, maior o número de famílias com acesso às Políticas Públicas inclusive a outros programas que viabilizam acesso à renda; e

- Outros projetos socioassistenciais da Proteção Social Especial que terão suas atividades desenvolvidas no decorrer de 2024, visto que a celebração de parceria com OSCs foi realizada no final de dezembro de 2023.

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCP) foi criado pela Lei nº 4.220/2008 com o objetivo de viabilizar à população do Distrito Federal (DF) o acesso a níveis dignos de vida, cujos recursos serão aplicados em ações de capacitação para o trabalho e elevação do nível educacional e em atividades socioeducativas de convivência e socialização, tendo como foco principal a inclusão produtiva e a melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal.

A lei de criação do Fundo também institui o Conselho de Administração do FCP. A primeira Lei Orçamentária Anual (LOA) a estimar a receita e fixar a despesa do Fundo para um exercício financeiro foi a de 2014, por meio da Lei nº 5.289/2013.

Constituem receitas do Fundo:

- parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobre determinados produtos;
- dotações orçamentárias que lhe forem destinadas;
- receitas decorrentes da aplicação dos seus recursos;
- doações;
- convênios, acordos ou outros ajustes; e
- outros recursos.

O Fundo é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), conforme Portaria Seplad/DF nº 610/2023, que aprova o Regimento Interno do Órgão.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

O FCP/DF é operacionalizado pela força de trabalho da Sedes/DF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	**130499206,0**	**120269206,0**	**119882695,0**	**119882695,0**
0007 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORÁRIA AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
0008 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	129499206,0	120269206,0	119882695,0	119882695,0
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**130499206,00**	**120269206,00**	**119882695,00**	**119882695,00**

PROGRAMA 6228 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programação Orçamentária Realizada

Programa DF Social

4162.0008 - Descrição: benefício de transferência direta de renda, instituído pela Lei nº 7.008/2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.872/2021, em parcelas sucessivas mensais, no valor de R$ 150,00 cada, a ser creditada em nome do responsável familiar definido no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), preferencialmente mulher.

Público: destinado às famílias de baixa renda, residentes no DF e inscritas no CadÚnico.

Resultado: ao longo do ano, foram beneficiadas 75.663 famílias, com 795.318 parcelas pagas, totalizando R$ 119.876.995,00 investidos, aproximadamente.

Programação Orçamentária não Executada

4162.0007 - Transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CadÚnico-Programa de compensação financeira temporária aos catadores de materiais recicláveis-Distrito Federal.

A Lei nº 5.893/2017, regulamentada pelo Decreto nº 38.402/2017, definiu que o Programa teria vigência até 31/12/2019. Assim, a dotação orçamentária foi indicada como fonte de cancelamento para suplementação de outras despesas.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Programa DF Social

- Para implementação do Plano DF Social, que visa à superação da pobreza no Distrito Federal, o Fundo consignou dotação orçamentária específica ao programa DF Social em valor superior ao do exercício anterior, enquanto a Sedes/DF adotou estratégias de orientação ao público de destino e aos trabalhadores que efetuam o atendimento socioassistencial, visando esclarecer dúvidas e facilitar o acesso ao auxílio financeiro, a exemplo do envio de SMS, divulgação nas redes sociais, orientações sistemáticas sobre o processo de abertura de conta e pagamento, e o envio de informações via aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, o que possibilitou comunicação direta e personalizada com as famílias beneficiárias.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

ANÁLISE DAS REALIZAÇÕES

- Durante o exercício, foram arrecadados mais de 106 milhões em receitas oriundas do ICMS, conforme tabela abaixo com dados do Relatório de Arrecadação e Séries Históricas da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

ICMS por Regime de Tributação - FCP	
Mês/2023	Receita arrecadada (valores correntes em R$ mil)
Dezembro	9.249,5
Novembro	8.805,4
Outubro	8.571,0
Setembro	8.414,1
Agosto	7.657,5
Julho	7.468,9
Junho	19.980,8
Maio	6.755,5
Abril	7.267,4
Março	6.915,0
Fevereiro	6.650,6
Janeiro	8.440,3
Σ	106.176,0

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- A pandemia de Covid-19 agravou a situação de vulnerabilidade social no DF, aumentando a demanda por atendimentos socioassistenciais. O Governo do DF tem atuado para ampliar e qualificar a oferta de serviços e benefícios. No entanto, ainda existem desafios a serem superados, como a ampliação da cobertura dos benefícios de transferência direta de renda, visto que o programa DF Social possui vagas insuficientes para atender a todas as famílias em situação de baixa renda.

- Devido ao teto orçamentário estabelecido para o FCP pelo Órgão Central, o qual é insuficiente para atender toda despesa planejada, ainda não foi possível implementar os seis programas previstos no Plano DF Social, entre outras ações.

PERSPECTIVAS PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO

- A Sedes/DF planeja realizar um estudo para avaliar a efetividade do programa DF Social e propor medidas para ampliar o número de beneficiários. O benefício de transferência direta de renda é uma importante estratégia para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos direitos sociais e a promoção da autonomia das famílias; e

- Articular com o Governador do Distrito Federal a nomeação dos representantes, 14 (quatorze) titulares e respectivos suplentes, que irão compor o Conselho de Administração do FCP.

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A oferta da educação formal no Distrito Federal (DF) precede a fundação de Brasília. Durante a sua construção, já havia escolas em funcionamento em localidades de Goiás que viriam a ser incorporadas ao seu território e que eram administradas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Em 1957, foi delineado um plano educacional e de orientações pedagógicas para professores, e, no mesmo ano, foi inaugurada a primeira escola de Brasília, o Grupo Escolar Número 1 (GE-1), mais tarde chamada Escola Classe Júlia Kubitscheck. O projeto pedagógico da unidade, focado numa formação diversificada em tempo ampliado (8 horas de aulas e atividades distintas), bem como, sua arquitetura manifestavam o espírito inovador da nova cidade.

Dois anos depois, com 14 (catorze) outras escolas construídas, sendo 11 (onze) provisórias, havendo outras 4 (quatro) em construção, e dada a complexidade crescente em alocar profissionais e recursos, bem como gerenciar a incipiente rede de ensino, foi editado o Decreto nº 47.472 de 22/12/1959 que criou a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília (Caseb), vinculada ao Ministério da Educação, para, em regime transitório, planejar e gerir a educação pública no DF. Seis meses depois, foi instituída a Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), pelo Decreto nº 48.297, de 17/06/1960, com a finalidade de executar, supervisionar e assegurar a eficácia do ensino. A FEDF foi extinta pela Lei nº 2.294, de 21 de janeiro de 1999 (regulamentada pelo Decreto nº 21.396, de 31/07/2000), tendo suas atribuições transferidas para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), processo esse concluído apenas em 2003.

Parte integrante da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, a SEEDF é responsável pelas políticas públicas educacionais e pela direção superior da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tendo por missão proporcionar uma educação pública gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e a permanência com êxito de todos os estudantes, no decorrer do percurso escolar. Em 2023, segundo dados do Censo Escolar do Distrito Federal, a rede pública de ensino do Distrito Federal possuía 835 unidades escolares organizadas em 14 Coordenações Regionais de Ensino e 431.976 estudantes matriculados nas distintas etapas e modalidades da Educação Básica.

Ainda em 2023, a SEEDF teve sua estrutura administrativa alterada por meio dos Decretos: 44.138, de 13/01; 44.229, de 13/02; 44.264, de 23/02; 44.285, de 06/03; 44.444, de 18/04; 44.521, de 15/05; 44.532, de 17/05; 44.537, de 18/05; 44.585, de 30/05; 44.617, de 12/06; 44.695, de 03/07; 44.881, de 22/08; 44.913, de 31/08; 44.964, de 15/09; 44.977, de 20/09; 45.059, de 11/10; 45.339, de 26/12; e 45.343, de 27/12.

As competências das unidades organizacionais e as atribuições dos titulares dos cargos e funções comissionadas encontram-se no Regimento Interno da SEEDF, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, cabe destacar que o mesmo se encontra em fase de atualização, a ser publicada em 2024. Consoante com o estabelecido no art. 1º do Regimento Interno da SEEDF, esta tem atuação e competência nas seguintes áreas:

I - educação básica: etapas e modalidades;

II - educação superior;

III – apoio ao estudante;

IV- formação e capacitação dos servidores.

O mesmo Regimento Interno (Art. 2º) atribui à SEEDF as seguintes competências:

I – propor e executar políticas públicas educacionais no âmbito do Distrito Federal;

II – cumprir e fazer cumprir as normas e as diretrizes da Educação nacional e distrital no âmbito do Distrito Federal;

III – regulamentar, quando for o caso, a aplicação de normas e diretrizes emanadas dos órgãos federais e locais em sua área de atuação;

IV – realizar pesquisas e estudos, avaliações e levantamentos de dados estatísticos, e Censo Escolar, voltados a subsidiar a formulação, a implantação, a implementação e o aperfeiçoamento das políticas públicas para a Educação no âmbito do Distrito Federal;

V – propor alterações de normas referentes à estrutura e ao funcionamento dos órgãos de Educação no âmbito do Distrito Federal;

VI – manter, coordenar e supervisionar as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e fiscalizar as instituições educacionais da Rede Privada de Ensino do Distrito Federal;

VII – criar e manter as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;

VIII – ofertar Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal;

IX – implantar e implementar programas e projetos para os níveis, as etapas e as modalidades da Educação;

X – prover, no limite de suas possibilidades e em cooperação com a União, assistência aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;

XI – praticar, no âmbito de sua competência, os atos de gestão relativos ao pessoal em exercício na Secretaria;

XII – planejar, desenvolver, coordenar e avaliar programas de formação continuada e aperfeiçoamento para os profissionais da Secretaria;

XIII – aplicar e gerir recursos públicos destinados à Educação;

XIV – planejar, acompanhar e executar as atividades orçamentárias e financeiras, e a adequada aplicação dos recursos administrados pela Secretaria;

XV – elaborar e zelar pelo cumprimento de normas sobre a aplicação de recursos públicos e acompanhar sua execução nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino e nas instituições educacionais subordinadas, vinculadas e parceiras à Secretaria;

XVI – prover-se de recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições;

XVII – utilizar resultados de avaliações, pesquisas, dados estatísticos e informações como elementos necessários ao planejamento e ao desenvolvimento do ensino e à elaboração e ao acompanhamento do Plano Distrital de Educação;

XVIII – celebrar contratos, convênios, parcerias, portarias conjuntas, acordos e instrumentos congêneres para a execução das políticas públicas educacionais do Distrito Federal; e

XIX – exercer outras competências compatíveis com sua área de atuação e necessárias à efetiva consecução de suas finalidades e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1.668	2.625	18.454	48.332	71.079
Comissionados sem vínculo efetivo	91	0	0	0	91
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	34	0	34
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	33	33
Estagiários	0	0	488	0	488
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	68	0	68

Terceirizados (FUNAP)	0	0	150	0	150
Outros - especificar	0	0	0	14.502	14.502
Subtotal	**1.759**	**2.625**	**19.194**	**62.867**	**86.445**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	333	244	577
Total Geral	**1.759**	**2.625**	**18.461**	**62.623**	**85.868**

*Outros (especificação): professores com contratos temporários, em exercício.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**224000824,0**	**175075785,00**	**175075784,85**	**175075784,85**
0006 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	224000824,0	175075785,00	175075784,85	175075784,85
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**227831173,0**	**25074106,00**	**25057312,16**	**23348458,56**
0085 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	227831173,0	25074106,00	25057312,16	23348458,56
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**87960900,0**	**5280,00**	**5280,0**	**5280,0**
0003 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	87960900,0	5280,00	5280,0	5280,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**201352174,0**	**0,00**	**0**	**0**
0072 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	201352174,0	0,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**741145071,00**	**200155171,00**	**200138377,01**	**198429523,41**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Em 2023, foram concedidos 147 ressarcimentos de servidores requisitados, 32 Indenizações de regularização funcional, 4.666 indenizações de Licença Prêmio, 57.620 indenizações de Licença Prêmio para os servidores desta Secretaria.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9121.0072- Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor DF

Não houve realização nesse subtítulo por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**4000000,0**	**4400000,0**	**3881599,75**	**2624338,39**
8424 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL	4000000,0	4400000,0	3881599,75	2624338,39
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**4000000,00**	**4400000,00**	**3881599,75**	**2624338,39**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

A Funap desenvolve, desde 1986, em parceria com a SEEDF, programas de inclusão na educação formal, qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho, com vistas ao aumento dos níveis de escolarização, à remissão de pena e à promoção da qualidade de vida das pessoas privadas de liberdade, bem como à reintegração social dos egressos do sistema prisional.

Entre as ações voltadas para a reintegração social das pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho, a SEEDF e a Funap possuem parceria que oferta a esse público atividades nas instalações da SEEDF, em áreas como a administrativa e de serviços de manutenção predial escolar, entre outras. Em dezembro de 2023, esta Secretaria contava com a prestação de serviços de 150 pessoas da Funap/DF.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**5313950,0**	**5965950,0**	**31584,0**	**5384,0**
2787 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	5313950,0	5965950,0	31584,0	5384,0
9068 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	**233358000,0**	**343594826,0**	**262213070,78**	**262213070,78**
0001 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	136267350,0	226560434,0	148690423,78	148690423,78
0003 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL	0	2100000,0	2100000,0	2100000,0
0004 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL	0	595000,0	575000,0	575000,0
0005 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF - SOBRADINHO	0	350000,0	0	0
0299 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	9266000,0	8865500,0	8865500,0

0303 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	6945000,0	6645000,0	6645000,0
0305 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL	0	700000,0	700000,0	700000,0
0309 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	4009500,0	4009500,0	4009500,0
0310 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL	0	7060410,0	6860410,0	6860410,0
0312 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	3200000,0	2989000,0	2989000,0
0314 - Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para o CEF 17 de Taguatinga	52000,0	0,0	0	0
0315 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO URSO BRANCO - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	45000,0	0,0	0	0
0316 - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 507 - COORD. REGIONAL DE SAMAMBAIA	150000,0	0,0	0	0
0317 - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 411 - COORD. REGIONAL DE SAMAMBAIA	150000,0	0,0	0	0
0318 - ESCOLA CEF 01 DO RIACHO FUNDO II - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	90000,0	0,0	0	0
0319 - ESCOLA CLASSE KANEGAE - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	45000,0	0,0	0	0

0320 - ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	45000,0	0,0	0	0
0321 - Transferência de Recursos para as Escolas e Regionais de Ensino do DF em 2023	5017350,0	0,0	0	0
0322 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA i ESCOLAS - PDAF	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0
0323 - TRANSFERÊNCIA PARA i ESCOLAS - PDAF	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
0324 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF	7517350,0	0,0	0	0
0325 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF	11000000,0	0,0	0	0
0326 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF	4000000,0	3935000,0	3885000,0	3885000,0
0327 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF	700000,0	700000,0	700000,0	700000,0
0328 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	750000,0	460000,0	460000,0	460000,0
0329 - Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas Públicas do DF - PDAF	5517350,0	0,0	0	0
0330 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CUSTEIO	4000000,0	2300000,0	2300000,0	2300000,0
0331 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CAPITAL	4000000,0	2700000,0	2700000,0	2700000,0
0332 - PDAF - 2023	600000,0	50000,0	50000,0	50000,0
0333 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF	3647350,0	2167350,0	2167350,0	2167350,0
0334 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS NAS REG.ADM.DO DF.	3000000,0	0,0	0	0

0335 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF OBRAS-DISTRITO FEDERAL	3109850,0	4109850,0	3957000,0	3957000,0
0336 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF Capital-DISTRITO FEDERAL	500000,0	700000,0	700000,0	700000,0
0337 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF	5000000,0	6501000,0	6417000,0	6417000,0
0338 - PROMOVER MELHORIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF	4500000,0	5350000,0	5325000,0	5325000,0
0339 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA PDAF	14017350,0	8367350,0	8367350,0	8367350,0
0340 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF	2000000,0	0,0	0	0
0341 - TRANSFERENCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF	4017350,0	1300000,0	1300000,0	1300000,0
0342 - APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	7000000,0	9396154,0	8687760,0	8687760,0
0343 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF	1602350,0	0,0	0	0
0344 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF/2023	2017350,0	0,0	0	0
0345 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	1206908,0	1156908,0	1156908,0
0346 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos para Escolas - PDAF Distm_Fed-DISTRITO FEDERAL	0	1400000,0	1400000,0	1400000,0

0347 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas - PDAF Distm_Fed Capital-DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	600000,0
0348 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL	0	3150000,0	3150000,0	3150000,0
0349 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ""UNIDADES DE ENSINO"" - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0351 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Transferência de recursos via PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	4417631,0	4367631,0	4367631,0
0352 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	2757238,0	2757238,0	2757238,0
0353 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-ESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLA - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA	0	1050000,0	650000,0	650000,0
0354 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA	0	350000,0	350000,0	350000,0
0355 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE SANTA MARIA- SANTA MARIA	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0

0356 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROMOVER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS, CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL	0	1530000,0	1530000,0	1530000,0
0357 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	310001,0	310000,0	310000,0
0358 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	4100000,0	3840000,0	3840000,0
0359 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF -DISTRITO FEDERAL	0	1200000,0	1200000,0	1200000,0
0362 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UNIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL	0	750000,0	750000,0	750000,0
0363 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UNIDADES DE ENSINO - PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	750000,0	750000,0	750000,0
0364 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINACEIROS PARA ESCOLAS PDAF-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0365 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NO RECANTO DAS EMAS-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	300000,0

0366 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PDAF EM PLANALTINA-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	400000,0
0367 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Custeio-DISTRITO FEDERAL	0	2250000,0	2000000,0	2000000,0
0368 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Capital-DISTRITO FEDERAL	0	2770000,0	2770000,0	2770000,0
0369 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Capital -DISTRITO FEDERAL	0	480000,0	480000,0	480000,0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**9880000,0**	**1955000,0**	**1875000,0**	**0**
0010 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO CARREATA OFTALMOLÓGICA - DISTRITO FEDERAL	0	75000,0	75000,0	0
0206 - PROJETO EM UM PISCAR DE OLHOS	2000000,0	0,0	0	0
0208 - PROJETO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO	300000,0	0,0	0	0
0296 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROJETO EM UM PISCAR DE OLHOS-DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	800000,0	0
0204 - APOIO A PROJETOS DA SEE-DF	250000,0	0,0	0	0
0207 - PROMOVER PROJETOS PEDAGÓGICOS EM TODO DF	250000,0	0,0	0	0
0107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO A PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	1080000,0	1080000,0	1000000,0	0
0205 - PROGRAMA DNA DO BRASIL	6000000,0	0,0	0	0

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**103747350,0**	**63762941,0**	**16510,0**	**16510,0**
2484 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL	103747350,0	63762941,0	16510,0	16510,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**30605443,0**	**25605443,0**	**12619249,23**	**6293560,85**
0020 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	30605443,0	25605443,0	12619249,23	6293560,85
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	**655410,0**	**655410,0**	**617736,97**	**44373,17**
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	655410,0	655410,0	617736,97	44373,17
2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**129570647,0**	**224536659,00**	**158333505,04**	**132770919,43**
0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	129570647,0	224536659,00	158333505,04	132770919,43
2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	**36148880,0**	**45384935,0**	**45384934,54**	**45384934,54**
0001 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	27199040,0	32445095,0	32445094,54	32445094,54
0002 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	4000000,0	6035760,0	6035760,0	6035760,0
0004 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	4365760,0	6404800,0	6404800,0	6404800,0
0006 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	80000,0	0,0	0	0
0003 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	474000,0	474000,0	474000,0	474000,0
0005 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	30080,0	25280,0	25280,0	25280,0
2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**100733257,0**	**137323257,00**	**134982063,12**	**127339276,90**

0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	63424730,0	82124730,00	81229167,35	77069518,56
0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	17592260,0	28092260,0	27769839,56	25420496,32
9316 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	9566370,0	13266370,0	12646171,69	12089589,74
9317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	1694510,0	4694510,0	4666204,46	4518503,54
9314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	7251727,0	7251727,0	7017869,17	6675508,28
9319 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1203660,0	1893660,0	1652810,89	1565660,46
4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS	**121365975,0**	**275951365,00**	**265874984,23**	**247685141,32**
0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	85899625,0	201285605,00	192226451,18	179144966,73
9534 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	20205310,0	32887294,00	32792500,67	31070078,48
9535 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	8247450,0	27465289,00	26706867,01	25370930,74
9533 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	2737230,0	5555407,00	5403769,69	5403769,69
9537 - TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	4276360,0	8757770,00	8745395,68	6695395,68
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	**104370910,0**	**139216282,00**	**99029308,95**	**76754027,06**
0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	104370910,0	139216282,00	99029308,95	76754027,06
2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	**21183400,0**	**30775127,00**	**24323832,84**	**21304051,47**
0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	21183400,0	30775127,00	24323832,84	21304051,47
2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**53023330,0**	**74725899,00**	**45787037,68**	**39436084,42**

0008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	2821439,0	4369179,00	1715165,26	918966,13
4380 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	50201891,0	70356720,00	44071872,42	38517118,29
2442 - BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL	**60000000,0**	**53112700,00**	**53112700,00**	**48051992,15**
0001 - BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	60000000,0	53112700,00	53112700,00	48051992,15
3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**445595,0**	**19450675,0**	**1048168,25**	**0**
9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL	445595,0	19450675,0	1048168,25	0
9069 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	**290000000,0**	**452240418,0**	**284449345,26**	**282467147,17**
0001 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	250000000,0	383388170,0	238795966,77	237239046,06
0002 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL	40000000,0	68852248,0	45653378,49	45228101,11
2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**44098918,0**	**58165214,00**	**26117593,17**	**23547762,20**
0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	44098918,0	58165214,00	26117593,17	23547762,20
2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	**19013961,0**	**21385675,00**	**14094818,79**	**9482392,46**
0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	19013961,0	21385675,00	14094818,79	9482392,46
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**1000000,0**	**2556040,00**	**1983897,78**	**835271,43**
0056 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	2556040,00	1983897,78	835271,43
3982 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	**166406680,0**	**193570541,0**	**87901695,55**	**58967298,04**
0001 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	33306680,0	116313280,0	59108310,44	37859522,72

0003 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL	3500000,0	3500000,0	921900,82	521900,82
0007 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL	11000000,0	8500000,0	50000,0	0
0015 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	1975721,0	0	0
0016 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL	10000000,0	0,0	0	0
0017 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	100000,0	0	0
0018 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	100000,0	0	0
0019 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL	10000000,0	0,0	0	0
0020 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	0,0	0	0
0021 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL	8000000,0	100000,0	0	0
0022 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	100000,0	0	0
0023 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	500000,0	0	0
0024 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	1000000,0	0	0
0025 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 01 VARJAO - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	2000000,0	0	0
0026 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL	2600000,0	7239469,0	4825920,03	3791299,68
0027 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	5032547,0	100000,00	0

0028 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	10740272,0	9564324,60	8954306,83
0029 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL	2200000,0	2200000,0	2200000,0	0
0030 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL	2300000,0	7361549,0	4606232,20	3640506,36
0031 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	6339470,0	0	0
0032 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	5968233,0	3500000,00	2060257,19
0033 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	100000,0	0	0
0034 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL	8000000,0	3100000,0	0	0
0035 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	100000,0	0	0
0036 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	100000,0	0	0
0037 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL	8000000,0	4000000,0	0	0
0038 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL	3500000,0	3500000,0	1017986,41	880683,41
0039 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL	3500000,0	3500000,0	2007021,05	1258821,03
0040 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOA - DISTRITO FEDERAL	8000000,0	100000,0	0	0
3985 - AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	**5000000,0**	**34961047,0**	**26848325,95**	**3887809,86**
0001 - AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	5000000,0	34961047,0	26848325,95	3887809,86
3990 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	**26500000,0**	**25990637,0**	**11975351,19**	**5931337,48**

0001 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	11500000,0	21890637,0	11975351,19	5931337,48
0002 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL	8000000,0	4000000,0	0	0
0003 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL	7000000,0	100000,0	0	0
3991 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	**12600000,0**	**18464967,0**	**6580071,82**	**5071342,08**
0001 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	5400000,0	11264967,0	6580071,82	5071342,08
0002 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL	2200000,0	2200000,0	0	0
0003 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL	5000000,0	5000000,0	0	0
TOTAL - 6221 - EDUCADF	**1575021706,00**	**2249351008,00**	**1565200785,14**	**1397489686,81**

PROGRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Fonte: L.B.Jr./Agência Brasília, 2023.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem a perspectiva de ser referência nacional na prestação de serviços educacionais de boa qualidade, para tanto, atua nos serviços finalísticos relacionados a todas as etapas e modalidades da educação básica, bem como, nos de suporte ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido, em 2023, foram fomentados, implantados e desenvolvidos Projetos, Programas, Políticas Públicas, eventos e outras ações com vistas à execução e ao encerramento do Plano Plurianual (PPA) 2020 - 2023, bem como ao planejamento institucional para 2024, destacando-se, dentre eles, os descritos a seguir.

- Educação Profissional - A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é a modalidade de ensino que perpassa os níveis da Educação Básica e do Ensino Superior, estando associada às modalidades do Ensino Regular, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação do Campo, da Educação Presencial e da Educação a Distância, tendo por finalidade a formação dos estudantes para o mundo do trabalho, sem prescindir das aprendizagens essenciais da parte geral do currículo, assegurando, dessa maneira, que também estejam preparados para a continuidade dos estudos e o exercício da cidadania, diante dos desafios próprios da vida contemporânea.

A SEEDF é responsável pela oferta da EPT no nível da Educação Básica, que é desenvolvida por meio de cursos: os de curta duração destinados à qualificação profissional, chamados de formação inicial e continuada (FIC), e, os técnicos de nível médio operacionalizados nas formas subsequente ou articulada ao Ensino Médio, podendo este último formato ser realizado mediante a integração dos currículos das modalidades envolvidas (integrado), ou ainda, do ensino dos dois currículos paralelamente (concomitante). O formato concomitante pode ser, ainda, intercomplementar, quando ocorre em duas instituições distintas de ensino (Resolução CNE nº 1/2021, art. 16). A oferta da Educação Profissional na Educação Básica tem sido fortalecida e fomentada, em especial, pela implantação do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), anteriormente chamado Programa Novos Caminhos.

No ano letivo em comento, nos cursos técnicos de nível médio, na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, segundo dados preliminares do Censo Escolar DF, havia 2.380 estudantes matriculados, na modalidade a distância, e 9.457 na presencial. Dos estudantes da EJA, 285 estavam matriculados na forma integrada à Educação Profissional. Nos cursos de FIC eram 2.047 estudantes inscritos.

Na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, há duas possibilidades de ingresso na Educação Profissional articulada com o Ensino Médio: no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMI) e no Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), que compõe a estrutura curricular do Novo Ensino Médio, na forma concomitante, que, em muitos casos, é intercomplementar. Dezoito unidades escolares que ofertavam o EMI, e todas as 87 escolas do Ensino Médio possuíam turmas com estudantes matriculados em IFTPs, sendo que, nos dois formatos, eram atendidos 3.387 estudantes. O IFTP concomitante intercomplementar é operacionalizado por meio das escolas técnicas, dos centros de educação profissional e também de parcerias externas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Social (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

No que concerne à oferta pelo Pronatec, os cursos atendem às disposições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), com cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, nas modalidades presencial e a distância, com validade nacional. Os cursos constam do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (Sistec/MEC) destinado ao registro, à divulgação de dados e à validação de diplomas da Educação Profissional e Tecnológica.

Além disso, a SEEDF aderiu ao Programa Mulheres Mil, pelo qual serão ofertadas 630 vagas anuais em cursos de FIC a mulheres em situação de vulnerabilidade, até 30 de junho de 2025, com o objetivo de fomentar a qualificação profissional, o aumento da escolaridade e a melhoria da empregabilidade das mulheres beneficiadas, e, aderiu também à linha de fomento Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT), para a oferta de cursos técnicos, com o objetivo de consolidar ou ampliar as matrículas nesse modelo de oferta, tendo sido planejada a oferta de 960 vagas anuais, até o final do ano de 2026.

- Jogos Escolares do Distrito Federal (Jedf) - realizados desde 1961, é considerado o evento escolar esportivo mais importante de Brasília, congregando estudantes das redes pública e particular de ensino em 17 (dezessete) modalidades esportivas organizadas pela SEEDF. É dividido em duas etapas (regional e distrital) e duas categorias (12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e os atletas e equipes ganhadores da categoria de 12 a 14 anos, representam o Distrito Federal nos Jogos Escolares Brasileiros, e, os da categoria de 15 a 17 anos, nos Jogos da Juventude. Seus objetivos são: promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes de distintas Unidades Escolares, a descoberta de novos talentos esportivos e o fomento do esporte no âmbito escolar. Com exceção dos Jogos Intercid (ainda em fase de inscrição), observa-se o expressivo atendimento, consoante com a tabela abaixo:

JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL (Jedf) - 2023 Número de Uniddes de Ensino (UE) e Estudantes participantes	
UE	Estudantes
325	27.359

- **Jogos Escolares - Etapa Regional (JER) -** realizados pelas 14 (quatorze) CREs, desde 1988,os JER visam à integração escola-comunidade e abrangem modalidades desportivas e categorias diversas, conforme projetos locais e cronogramas específicos. Em 2023, foram os quantitativos de participantes:

JOGOS ESCOLARES - ETAPA REGIONAL (JER) - 2023 Número de Estudantes por Região e Sexo			
REGIONAL	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
BRAZLÂNDIA	640	380	1.020
CEILÂNDIA	1.280	780	2.060
GAMA	1.900	1.240	3.140
GUARÁ	820	640	1.460
NÚCLEO BANDEIRANTE	800	500	1.300
PARANOÁ	640	460	1.100
PLANALTINA	840	420	1.260
PLANO PILOTO	3.340	2.240	5.580
RECANTO DAS EMAS	840	660	1.500
SAMAMBAIA	960	420	1.380
SANTA MARIA	380	160	540
SÃO SEBASTIÃO	420	220	640
SOBRADINHO	680	340	1.020
TAGUATINGA	2.100	1.120	3.220
TOTAL			**25.220**

- **Jogos Escolares - Etapa Distrital (JEDF) -** nesta etapa, os jogos escolares são disputados pelas equipes vencedoras na etapa regional. O total de participantes no ano de 2023 foi de 7.520 atletas., distribuídos por categoria esportiva, da seguinte maneira:

JOGOS ESCOLARES - ETAPA DISTRITAL - 2023 Número de Estudantes por Região e Sexo			
CATEGORIA	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
ATLETISMO	109	96	205
BADMINTON	34	15	49
BASQUETE	640	460	1.100
CICLISMO	13	3	16
FUTSAL	1.280	1.280	2.560
GINÁSTICA ARTÍSTICA	8	30	38
GINÁSTICA RÍTMICA	0	3	3
HANDEBOL	640	640	1.280
JUDÔ	178	83	261
KARATÊ	62	51	113
NATAÇÃO	44	39	83
TAEKWONDO	12	13	25
TIRO COM ARCO	0	3	3
TÊNIS DE MESA	135	24	159
VÔLEI DE PRAIA	108	106	214
VOLEIBOL	640	640	1.280
WRESTLING	15	7	22
XADREZ	60	20	80
TOTAL	**3.978**	**3.542**	**7.520**

- Jogos Escolares Paradesportivos do Distrito Federal (JepDF) - participam desses jogos, estudantes com deficiências matriculados nas redes pública e particular de ensino e nas instituições conveniadas à SEEDF, sendo disputados atualmente em 10 modalidades. São realizados em uma única fase seletiva, com vistas às etapas regional e nacional das Paralimpíadas Escolares.

JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL (JepDF) 2023 Número de Estudantes por Categoria e Sexo			
MODALIDADE	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**

JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL (JepDF) 2023 Número de Estudantes por Categoria e Sexo			
ATLETISMO	39	18	57
TÊNIS DE MESA	5	0	5
TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS	1	1	2
BOCHA	4	2	6
PARABADMINTON	12	5	17
GOALBALL	0	0	0
HALTEROFILISMO	0	0	0
FUTEBOL PC	1	0	1
FUTEBOL INTELECTUAL	3	0	3
NATAÇÃO	17	10	27
TOTAL	**82**	**36**	**118**

- Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional - o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é entidade nacional de administração do desporto, cujo foco é o esporte de rendimento e educacional paralímpicos. Pertence ao Conselho Nacional do Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que organiza anualmente as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, evento máximo da manifestação do desporto educacional no país. Em 2023, Brasília foi uma das cidades sede, durante o período de 29/8 a 2/9/2023, fornecendo transporte interno, realização das cerimônias de abertura e encerramento, disponibilizando os locais de competições em condições adequadas para a realização de 3 modalidades: atletismo, bocha e natação, para a participação de 90 técnicos, staffs e estudantes atletas na faixa etária de 11 a 17 anos. Os estudantes participantes dessa modalidade conquistaram 84 medalhas.

Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional - 2023 Número e Tipo de Participantes das Modalidade e Sexo			
PARTICIPANTES	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
Atletismo - Estudantes Atletas	20	11	31
Atletismo - Técnicos e Staffs	4	4	8
Bocha - Estudantes Atletas	4	3	7
Bocha - Técnicos e Staffs	5	4	9
Natação-Estudantes Atletas	15	5	20
Natação-Técnicos e Staffs	5	4	9
Oficiais	3	3	6
TOTAL	**56**	**34**	**90**

- Jogos da Juventude (JEJ) - compreendem uma competição nacional da manifestação desportiva de rendimento voltada para os atletas em idade escolar na faixa etária de 15 a 17 anos, em 15 modalidades, nos dois gêneros, à exceção da Ginástica Rítmica, nas modalidades: Atletismo, Badminton, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Handebol, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Wrestling. A competição é organizada e realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O Distrito Federal participou com uma delegação de 193 pessoas, sendo destas 155 estudantes. Neste ano de 2023, foram conquistadas 27 medalhas, em 10 modalidades diferentes, sendo 20 medalhas em 7 modalidades, na primeira divisão da competição. Foram 69 estudantes medalhistas. Com esses resultados, dentre os 27 estados participantes, nossa unidade federativa terminou na 7ª colocação geral.

- Projeto Plenarinha - é uma ação pedagógica realizada ao longo do ano letivo e que envolve toda a educação infantil, culminando numa exposição do processo de desenvolvimento na primeira infância ocorrido nas escolas. Conta com a participação ativa das crianças, e, com a finalidade de fortalecer o protagonismo na primeira infância, promove a escuta das crianças acerca de suas necessidades e interesses, para que possam anunciar sua visão de mundo e expressar sua compreensão da realidade na qual estão envolvidas. Em 2023, foi realizada a XI Plenarinha - Identidade e Diversidade na Educação Infantil – Sou assim, e você, como é?, visando despertar os valores da singularidade de cada bebê e criança. Ocorreu nos níveis local, regional e distrital. A etapa local aconteceu com atividades nas próprias escolas, a

regional, por ações organizadas pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e a distrital foi proporcionada pela Subsecretaria de Educação Básica, com o apoio das CREs. Também foi desenvolvido e publicado o Caderno Guia para a XI e XII edições do Projeto, com o objetivo de subsidiar o planejamento das atividades desses ciclos, por meio de textos, entrevistas e relatos de experiências, além de sugestões de atividades.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Projeto Alimentação: mais que cuidar, educar, brincar e interagir - a iniciativa tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas na instituição educativa, mas também, no contexto familiar e social das crianças. Em 2023, o projeto envolveu cerca de 1000 profissionais, entre gestores, coordenadores, professores, merendeiros e nutricionistas.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Plano Distrital pela Primeira Infância 2023-2032 - a 2ª Edição do Plano foi elaborada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), com a contribuição da SEEDF, considerando os elementos constitutivos trabalho pedagógico voltado para esta etapa da Educação Básica, bem como, a partir da escuta de cerca de 1.540 crianças, de diversas unidades escolares que ofertam Educação Infantil na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Houve, ainda, a contribuição de especialistas de universidades e de profissionais que atuam diretamente com crianças da Educação Infantil, com vistas à implementação de políticas públicas que garantam os direitos de bebês e crianças.

- Projeto Papai Noel dos Correios - é uma ação dos Correios em parceria com a SEEDF, que promove a produção e a adoção das cartas, controla a resposta aos pedidos dos estudantes e organiza a entrega dos presentes. O objetivo é incentivar o interesse pela escrita, estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais em crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, e promover a cultura do voluntariado entre os que adotam as cartas com os pedidos, propiciando uma experiência de solidariedade e de cidadania. Em 2023, foram distribuídos cerca de 6.000 presentes, a partir das cartas escritas pelas crianças das unidades escolares que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- SuperAção - Programa de Atendimento aos Estudantes em Situação de Incompatibilidade Idade/Ano - instituído pela Portaria nº 133, de 15 de fevereiro de 2023, com base no Parecer nº 001/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), tem por objetivo reconstruir as trajetórias escolares de 100% dos estudantes em situação de

incompatibilidade idade/ano, matriculados desde o 3º até o 8º ano do Ensino Fundamental, por meio do seu acompanhamento formativo e sistemático, levando-os ao fluxo escolar adequado, com sucesso. O Programa intenta atender 9.000 estudantes, em turmas específicas ou de maneira individual e personalizada nas classes comuns. Em 2023, foram formadas 55 turmas específicas, sendo 3 turmas do 2º ciclo do Ensino Fundamental e 52 turmas de 3º ciclo, nas quais estão matriculados 1.355 estudantes, em 26 unidades escolares, de 8 Coordenações Regionais de Ensino.

- Programa Educação em Movimento (PECM) - visa assegurar a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de ampliar as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar com o professor de atividades, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. O acompanhamento pedagógico do Programa, em 2023, deu-se por meio do Relatório de Acompanhamento Pedagógico (RAP), cujo teor aponta o atendimento de estudantes matriculados em 99 escolas que oferecem os Anos Iniciais.

- Programa Embaixada de Portas Abertas (Pepa) - o instituído pelo Decreto nº 38.397, de 09 de agosto de 2017, é uma parceria intersetorial entre a SEEDF, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), o Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) do Governo do Distrito Federal, as representações diplomáticas e os organismos internacionais sediados em Brasília, com o intuito de construir e estreitar relações entre as instituições envolvidas, oportunizando o fortalecimento das aprendizagens, em especial, as dos componentes curriculares de História e Geografia, e propiciando o conhecimento da cultura e dos idiomas de diversos países. Em 2023, foram realizadas reuniões de alinhamento e 21 atividades externas para o acompanhamento da execução do programa.

CRE	UNIDADE ESCOLAR	EMBAIXADA	RECEPÇÃO NA EMBAIXADA	RECEPÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR
Brazlândia	CEF Incra 7	Suriname	30/03	18/05
Ceilândia	EC 55	Quênia	23/03	11/05
Guará	CEF 03 da Estrutural	Camarões	11/04	-
Núcleo Bandeirante	EC 02 do RFII	Timor Leste	13/04	-
Plano Piloto	EC 111 Sul	Bahrein	09/05	15/06
Sobradinho	CEF 04	CaboVerde	27/04	22/06
Taguatinga	CEF 15	Indonésia	04/05	27/06
Gama	CEF Ponte Alta Norte	Burkina Faso	23/03	10/10
Paranoá	CED Darcy Ribeiro	Irã	31/08	19/10
Planaltina	CED Várzeas	Nepal	05/09	26/10
Recanto das Emas	CEF 206	Noruega	14/09	22/10
Samambaia	CEF 411	Trinidad & Tobago	21/09	10/11
Santa Maria	EC 215	El Salvador	05/10	23/11

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Programa Aprender Valor - consiste em um programa de educação financeira do Banco Central do Brasil, que oferece formações on-line para gestores e professores, com duração de 75 horas/aula e 60 horas/aula, e, certificação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em conformidade com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é aplicado como tema contemporâneo às crianças e aos adolescentes matriculados no Ensino

Fundamental (do 1º ao 9º ano), de forma transversal e integradora aos componentes curriculares, por meio da aplicação de projetos escolares que integram a Educação Financeira a diferentes componentes curriculares. Em 2023, o DF alcançou 1.435 profissionais cadastrados na plataforma do programa, atuantes em 161 unidades escolares, distribuídas nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

- Programa Eleitor do Futuro - o programa possui dois módulos, o Módulo Inclusão Social desde a Infância destina-se aos estudantes de 4 a 10 anos matriculados na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e, o Módulo Eleitor do Futuro aos estudantes de 11 a 14 anos matriculados nos Anos Finais da mesma etapa. Efetivado por Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), visa despertar a consciência cívica e proporcionar a inclusão social, política e econômica de crianças e jovens estudantes. Em 2023, 53 unidades escolares da Rede Pública Ensino do DF participaram do programa, alcançando 18.566 estudantes.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Programa Na Real - faz parte da rede internacional de educação positiva, conhecida em outros países como Smashed Global, desenvolvida pela Collingwood Learning, e no Brasil, pelo Instituto Aliança, e, no Distrito Federal, por esse Instituto em parceria com a SEEDF. Seu objetivo é estabelecer o diálogo com adolescentes e levar à reflexão sobre os impactos do consumo precoce e indevido de bebidas alcoólicas nas suas escolhas e em toda a vida. Sua proposta metodológica inclui a arte, o debate e a participação protagonista dos jovens. As unidades escolares do Ensino Fundamental receberam uma Oficina Interativa, enquanto as de Ensino Médio participaram de sessões de teatro (peça debate). A execução in loco foi iniciada em abril de 2023 e até o final de novembro foram atendidas 33 unidades escolares, contemplando um total de 10.460 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, além de 22 unidades escolares de Ensino Médio, alcançando 22.385 estudantes desta etapa.

- Programa Tempo de Aprender - faz parte da Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de abril de 2019, conduzido pela Secretaria de Alfabetização (SEALF/MEC) e destinado a estudantes do último ano da Educação Infantil e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas, a fim de melhorar a qualidade da alfabetização em todo o território nacional. Uma das ações do Eixo Apoio pedagógico para a alfabetização é o aporte financeiro para assistente de alfabetização e custeio para as unidades escolares, através de transferência de recursos nos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Um total de 108 unidades escolares, das 14 Coordenações Regionais de Ensino foram contempladas com o Programa Tempo de Aprender em 2023. Em junho de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o referido programa foi revogado.

- Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - a SEEDF instituiu o Programa de Alfabetização e Letramento do Distrito Federal (Alfaletrando), em atendimento ao Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada por meio de regime interfederativo. Nesse ato, também observava o disposto nas Estratégias 2.14 e 2.15 da Meta 2 do Plano Distrital de Educação (PDE). Está estruturado nos eixos de Gestão e Governança, Formação, Infraestrutura Física e Pedagógica e Reconhecimento de Boas Práticas. O Alfaletrando propõe ações concretas que subsidiem a prática pedagógica dos profissionais de educação que atuam com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de forma que, ao final do 2º ano, a criança aprofunde o processo de alfabetização, na perspectiva do letramento. Intenta definir os primeiros passos em prol de uma política de alfabetização

alinhada às necessidades e peculiaridades educacionais do Distrito Federal. O objetivo é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental e recompor as aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.

- Programa Um Por Todos e Todos por um! Pela Ética e Cidadania - idealizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e desenvolvido em parceria com o Instituto Maurício de Souza (IMS), tem como objetivo incentivar, por meio de atividades artísticas, científicas e lúdicas, o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. Este Programa oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer e trabalhar temas importantes para a construção da cidadania, por meio do material em formato digital que poderá ser disponibilizado em plataforma ou em mídias digitais. O projeto tem como público-alvo estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Foi executado durante todo o ano letivo de 2023 em 10 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Guará, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga) e em 24 unidades escolares da Rede.

- Organização Curricular do Ensino Fundamental – 2023 - foi elaborada para todas as unidades escolares de Ensino Fundamental da Rede pública do Distrito Federal, a partir do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental e com a participação e aprovação dos profissionais da educação, por meio da consulta pública. Esse documento tem como objetivos subsidiar a organização do trabalho pedagógico (proposições educacionais) a ser desenvolvida no ano letivo de 2023, considerando o contínuum curricular 2020-2021-2022-2023, bem como, fortalecer a prática dos professores da Rede quanto às adaptações necessárias nos Projetos Políticos Pedagógicos das unidades escolares e no planejamento de ensino, com vistas a minimizar os impactos do ensino remoto e proporcionar o alcance dos objetivos de aprendizagem essenciais, sanando a necessidade de recomposição das aprendizagens.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Planejamento Educacional em Rede – Projeto Planer - é realizado com vistas a orientar e acompanhar, junto às Unidades Regionais de Educação Básica (Uniebs), as políticas, os programas, os projetos e as ações, referentes ao Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, orientar e acompanhar, em âmbito central, os coordenadores intermediários, quanto ao atendimento pedagógico a esta etapa da Educação Básica, conforme disposto no Regimento Interno da SEEDF. O Projeto Planer resulta da fusão dos Projetos "Trilhar" e "Aprender Mais", realizados nos dois últimos anos, e constitui um conjunto de ações, vislumbrando articular e elaborar estratégias, tal como sistematizar o acompanhamento pedagógico das práticas desenvolvidas nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Sua finalidade é materializar o acompanhamento pedagógico sistemático, por meio de Relatórios de Acompanhamento Pedagógico (RAP) de cada Unieb, frente ao trabalho desenvolvido com as unidades escolares do Ensino Fundamental no Sistema de Informação Eletrônica (SEI), instituindo-se, dessa forma,modelo único acompanhamento oficial na Rede. Para tanto, em 2023, foram realizadas ações, a partir de três eixos: Acompanhamento Pedagógico, Vivências de Acompanhamento e Fórum de Práticas Exitosas.

- Projeto em Busca do Tesouro - desenvolvido em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Fundação Escola Nacional da Administração Pública (Enap) é destinado a estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e tem por objetivo disseminar conceitos como equilíbrio e transparência fiscais e promover a educação fiscal, financeira e controle social, transmitindo informações sobre a função social atributos necessário controle cidadão

dos gastos públicos; ambos realizados por meio da inserção desses temas em histórias vivenciadas pela Turma da Mônica e sua distribuição qualificada. Em 2023, o projeto foi desenvolvido em 13 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga) e 60 unidades escolares da Rede.

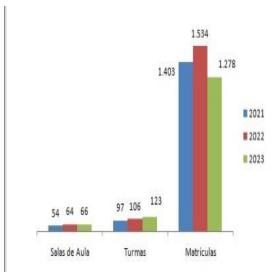
- Caderno Orientador – Avaliação para as Aprendizagens/Itinerários Formativos - publicado inicialmente em 2022, foi atualizado, trazendo esclarecimentos e maior integração com as vivências avaliativas das unidades escolares, considerando acompanhamento pedagógico realizado. Nessa Perspectiva, foi publicado, também, o Caderno Orientador – Itinerários Formativos, que subsidiaram a escolha da parte flexível, bem como apresentar propostas didáticas para o trabalho pedagógico nos Itinerários Formativos, tais como Eletivas, Trilhas de Aprendizagem, Projeto de Vida e Projeto Interventivo.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Política e Remição de Pena pela Leitura - é implementada com o objetivo de reduzir a pena das pessoas privadas de liberdade, inseridas no Sistema Prisional do Distrito Federal, mediante a leitura de uma obra literária, científica ou filosófica, proporcionando o contato com a leitura, o compartilhamento de ideias, opiniões, emoções, além de favorecer a humanização e a construção de laços sociais. A política atendeu 25.300 pessoas do sistema penitenciário, e, além disso, a SEEDF adquiriu 6.691 obras literárias, no valor de R$270.876,03, para alimentar as atividades.

- Atendimento Educacional no Sistema Prisional - nessa forma de oferta, em 2023, a SEEDF contava com 123 turmas e 1.278 matrículas, de um universo de 15.439 internos. Destaca-se a construção de novas propostas pedagógicas para os cursos de formação continuada dos profissionais da educação que atuam com a Educação de Jovens e Adultos, incluindo a Educação no Sistema Prisional.

Matrículas da EJA no Sistema Prisional - 2021 a 2023



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Ações para busca ativa na Educação de Jovens e Adultos - essa modalidade perpassa as demais, exceto pela do Ensino Regular, e as etapas do Ensino Fundamental e Médio, e, no Distrito Federal, foi especializada para atender às distintas realidades de seu público alvo, resultando nas ofertas: da EJA Interventiva, para os estudantes da Educação Especial, em face do cumprimento da Estratégia 4.23 do Plano Distrital de Educação (PDE), de "propiciar condições educacionais para a continuidade da escolarização dos educandos com deficiência na Educação de Jovens e Adultos, de forma a assegurar e estimular a educação ao longo da vida"; EJA nas Prisões, para as pessoas privadas de liberdade; EJA na Educação do Campo; EJA a Distância; e EJA integrada à Educação Profissional. Visando fortalecer a modalidade e ampliar o quantitativo de matrículas na oferta de Educação de Jovens e Adultos no Distrito

Federal, foi realizada a busca ativa de estudantes, por meio da impressão e distribuição de cartazes, banners e folders em espaços de grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Unidades Básica de Saúde (UBS) e Restaurantes Comunitários, além de realização de panfletagem nas ruas de maior circulação de pessoas. Foram adquiridos tanto materiais atemporais, com foco na possibilidade de matrículas a qualquer tempo, quanto aqueles indicando os períodos específicos de matrículas no 1º e no 2º semestre de 2023. Para a divulgação das matrículas do 1º semestre letivo de 2024, foram adquiridos 100 mil folders, 5 mil cartazes e 130 banners e percorridas as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs).

- Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2023 - anualmente, a SEEDF participa do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro com a representação de estudantes e servidores. Em 2023, 8 CREs, 6 unidades escolares públicas e 1 instituição convidada participaram com, aproximadamente, 558 estudantes e 65 servidores. O tema escolhido para o desfile foi "Com a educação se constrói o país", que ressaltou a importância da data festiva, o qual remetia para o desenvolvimento do sentimento de nacionalismo, patriotismo, civismo, ética e cidadania. Foram distribuídos kits lanche aos participantes, bem como disponibilizado transporte escolar para locomoção dos estudantes.

- Dia do Campo - ação pedagógica formativa e dialógica, em formato regionalizado e coletivo, com vistas ao fortalecimento da identidade da Escola do Campo e das aprendizagens dos estudantes (sujeitos do campo). Promove, ainda, a troca de saberes, experiências e projetos desenvolvidos a partir dos princípios e matrizes da Educação do Campo. Em 2023, o Dia do Campo foi realizado em 95% das Coordenações Regionais de Ensino com Escolas do Campo.

- Programa Escola da Terra - curso de Formação Continuada para educadores que atuam nas Escolas do Campo da Rede Pública de Ensino do DF, fruto da parceria interinstitucional entre o MEC/Secadi, a SEEDF e a UnB/FUP. Tem como principal objetivo promover a formação continuada de professores, além de oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades formativas dessas populações, consoante a Portaria/MEC/FNDE nº 579/2013. Implantado na Rede em 2018, encontra-se na 3ª Edição da Formação Continuada de 180h e realizou duas edições do Curso de Pós-Graduação, com oferta de Especialização em Educação do Campo, formando 67 professores especialistas. Ao todo, o programa proporcionou formação para cerca de 400 educadores que atuam nas escolas e no âmbito da modalidade Educação do Campo. Atualmente, há 149 novos cursistas inscritos para a 3ª Edição do Curso de Formação Continuada (2023/2024). Alguns resultados: produção, publicação e lançamento de 2 livros decorrentes da experiência formativa das duas primeiras edições do Escola da Terra na Rede, e 3º livro em fase de produção, com o objetivo de compartilhar o Dossiê do percurso formativo/trabalhos finais da Especialização em Educação do Campo.

- Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo – Inventário da Realidade - ferramenta pedagógica para reconhecimento, coleta e sistematização dos dados da realidade escolar, seu entorno e território. Ação coletiva que sistematiza e organiza os dados de natureza político-pedagógica da escola, comunidade escolar e local. Tem o objetivo de reconhecer os elementos educativos presentes no território camponês, que servirão de subsídio à construção do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. Neste ano de 2023, 81 unidades escolares do campo, das 10 Coordenações Regionais de Ensino apresentaram os documentos à gestão central, os quais foram analisados com o objetivo de orientar e dar continuidade ao processo de atualização das informações baseadas na dinâmica da realidade e contexto escolar.

- Projeto ONDA: Adolescentes em Movimento pelos Direitos - ações educativas voltadas à formação de adolescentes de escolas públicas e ao atendimento dos adolescentes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas, com ações pertinentes às áreas de direitos humanos, cidadania e orçamento público. Os adolescentes vinculados ao Núcleo de Atendimento Integrado/NAI (aproximadamente 2.000 adolescentes por ano), as 15 Gerências de Atendimento em Meio Aberto/Geama (aproximadamente 800 adolescentes), 6 Gerências

de Atendimento em Semiliberdade/Gersemi (aproximadamente 70 adolescentes) e 8 Unidades de Internação Socioeducativas (aproximadamente 350 adolescentes, atendidos por 100 professores nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas) são acompanhados pela SEEDF.

- Programa Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH) - é uma estratégia da Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens, instituída pelo Decreto no 11.079, de 23 de maio de 2022, por meio da qual a União, em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, propõe a implementação de estratégias, programas e ações para a recuperação das aprendizagens e o enfrentamento da evasão e do abandono escolar na educação básica. Instituída pela Portaria nº 865, de 8 de novembro de 2022, a RIEH tem como objetivo promover e fomentar a educação híbrida em todos os entes federados do país, além de contribuir com a implementação do Novo Ensino Médio de maneira mais equitativa e efetiva. Em 2023, a SEEDF realizou a adesão ao Programa e realizou uma Oficina de capacitação.

- Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID) - criados e implantados em 1983, os CIDs desenvolvem atividades básicas de aprendizagem desportiva, inclusive iniciação, aperfeiçoamento e conhecimentos de regras, entre outras. Pela própria característica de atendimento, o CID se constitui na integração entre a educação física curricular desenvolvida nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino às competições desportivas realizadas em âmbito local, regional e nacional, sendo hoje a principal via de formação e qualificação desportiva do estudante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, o respectivo programa atendeu a 7.381 estudantes matriculados nas diversas modalidades ofertadas no Distrito Federal.

- Programa Centro de Iniciação Desportiva Paralímpico (CIDP) - é uma iniciativa voltada para o desenvolvimento e treinamento de estudantes com deficiência. Esse tipo de centro tem como objetivo proporcionar estrutura e suporte adequados para o treinamento esportivo de pessoas com diferentes tipos de deficiência. O CIDP busca oferecer condições ideais para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades esportivas, promovendo a inclusão e o desenvolvimento no esporte adaptado, contribuindo para o avanço do esporte paralímpico, proporcionando oportunidades de treinamento de qualidade e preparando atletas para competições nas esferas regionais, nacionais e internacionais. Essa iniciativa visa não apenas ao desenvolvimento esportivo, mas também à promoção da inclusão social e ao estímulo à prática esportiva para pessoas com deficiência. Neste ano, foi atendido um quantitativo de 347 estudantes.

- Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras (PGINQ) - as ações do programa visam promover o fortalecimento da relação da escola com a comunidade, permitindo a interação entre os sujeitos, por meio do conhecimento das realidades, estreitando-se os laços de aprendizagem e socialização, em que essas relações, bem fundamentadas, melhorem a convivência social. O PGINQ atende à comunidade escolar, inclusive, em regiões de alta vulnerabilidade social, oferecendo aulas de Ginástica Localizada, Pilates, Dança, Condicionamento Físico, Hidroginástica, entre outras, além de oferecer atividades educativas e de formação aos participantes, por meio de palestras, oficinas voltadas à saúde e informações que subsidiem a conscientização de seu papel enquanto cidadão na sociedade. Em 2023, o atendimento chegou a 6.052 participantes.

- Projeto 12º Circuito de Ciências - importante instrumento para a exposição e divulgação da produção científica, tecnológica e de inovação, o Circuito de Ciências é desenvolvido no âmbito da Rede Pública de Ensino do DF. Essa ação, mais do que recurso pedagógico para incentivo às ciências, é, também, um meio de apresentar à comunidade escolar a produção científica das unidades escolares, colocando os estudantes em evidência, tornando-os parte ativa do processo de ensino e de aprendizagem. As atividades de produção científica são realizadas em 3 etapas (local, regional e distrital) e têm sua culminância na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC), quando são selecionados os melhores trabalhos. O circuito contribui para inserir e despertar nos estudantes o interesse pela Ciência, fazendo-os enxergar, por meio da pesquisa científica, a resolução de problemas locais, regionais e estaduais. O público-alvo do circuito são estudantes das diversas etapas e modalidades,

gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. As ações concernentes a esse projeto realizadas em 2023 foram: revisão e publicação do Regulamento do projeto; instituição das comissões Central, Regional e Científica; repasse de orientações às Coordenações Regionais de Ensino quanto ao uso do PDAF para a realização da etapa regional; participação na oficina de elaboração de projetos para a popularização das Ciências, realizada pelo Ministério da Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI); acompanhamento das Etapas Regionais, nas 14 Coordenações Regionais de Ensino, que aconteceram nos meses de agosto, setembro e outubro; divulgação e execução da etapa distrital, que aconteceu durante a 20ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, contando com 88 projetos expositores e aproximadamente 8.000 estudante visitantes; premiação dos projetos científicos vencedores durante a cerimônia "Diálogos de Ciências"; reunião de avaliação junto às Comissões Regionais.

- Olimpíadas Científicas - têm o objetivo de aproximar os estudantes de diversas áreas do conhecimento, relacionando-as com seu dia a dia, contribuindo para a melhoria das aprendizagens, possibilitando a descoberta de novos talentos, criando vínculos entre os estudantes e enriquecendo os valores afetivos, como autoestima e sociabilidade. Ademais, oportunizam e incentivam o trabalho em grupo com estratégias colaborativas de aprendizagem, importante no desenvolvimento de competências socioemocionais. Atualmente, a SEEDF colabora com a coordenação, articulação e execução de algumas Olimpíadas Científicas. Certames como a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) são alguns exemplos, e é possível verificar ao longo do tempo um aumento na participação dos estudantes do Distrito Federal e uma consolidação dessas olimpíadas como complemento às práticas pedagógicas rotineiras. O público-alvo são os estudantes, professores, orientadores e coordenadores das diversas etapas e modalidades da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como outros educadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, foram realizadas as seguintes Olimpíadas Científicas:

- OBMEP 2023 - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 30 de maio e 7 de outubro, respectivamente, com aproximadamente 9.513 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- OBMEP Mirim 2023 - Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 28 de agosto e 9 de novembro, respectivamente, com aproximadamente 2000 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- OBR - Olimpíada Brasileira de Robótica: participaram 40 equipes, incluindo escolas públicas e privadas, e a equipe vencedora foi classificada para participar da Etapa Nacional, que ocorreu em Salvador.

- OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio em todo território nacional e no exterior desde que por escolas de língua portuguesa. Neste ano, 107 escolas públicas do Distrito Federal participaram da olimpíada.

- OMDF - Olimpíada de Matemática do Distrito Federal, que é uma olimpíada distrital, realizada pela Associação da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (AOMDF), instituição sem fins lucrativos, com apoio acadêmico da UnB e Poti/IMPA. Destina-se aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, de escolas das redes pública e privada e tem como objetivos estimular e promover o estudo e o ensino da Matemática entre estudantes e professores. Em 2023, 929 estudantes participaram da olimpíada, sendo 101 premiados, de 20 escolas públicas do DF.

- OBSMA - Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que é promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas públicas e privadas de todo o país. Criada em 2001, a OBSMA incentiva a realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no Brasil,

além de possibilitar que o conhecimento científico se torne próximo do cotidiano escolar e que as atividades pedagógicas de professores e escolas ganhem visibilidade.

- XIII Fórum da Orientação Educacional - em homenagem ao dia do Pedagogo - Orientador Educacional, comemorado no dia 4 de dezembro, conforme Lei Federal nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que regulamenta o exercício da profissão, aconteceu, em parceria com o Sebrae/DF, por meio do Programa Educação Empreendedora, o XIII Fórum de Orientação Educacional: 75 anos dos Direitos Humanos – A Orientação Educacional faz parte dessa história, realizado nos dias 7 e 8/12. O fórum acontece anualmente e firma-se como um momento de grande importância para os Pedagogos - Orientadores Educacionais do Distrito Federal no que tange à formação continuada e celebração da jornada profissional. Em 2023, o fórum contou com a participação de aproximadamente 450 profissionais, que refletiram juntos sobre a temática: Educação em e para os Direitos Humanos.

- Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) - programa do Governo Federal destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e, também, às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. A execução do PNLD é realizada de forma alternada e são atendidos em ciclos diferentes os quatro segmentos: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os segmentos não atendidos em um determinado ciclo recebem livros, a título de complementação, correspondentes a novas matrículas registradas ou à reposição de livros avariados ou não devolvidos. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações, com vistas a orientar e subsidiar as unidades escolares quanto ao PNLD:

- Distribuição de 6.340 livros didáticos destinados às UEs Campo para as CREs/Uniebs.

- Fornecimento de 51.991 livros didáticos junto às UEs que não constam do Censo Escolar (Escolas Novas, turmas novas, etc.)

Entrega dos livros didáticos do campo

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

Transferência da reserva técnica de livros didáticos para o novo depósito.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Comissão Permanente pela Paz nas Escolas - em continuidade aos trabalhos realizados em 2022 implementado pelo Plano de Urgência pela Paz nas unidades escolares, instituiu-se, em abril de 2023, a Comissão Permanente pela Paz nas Escolas (CPPE), conforme Portaria nº 312, de 20 de abril de 2023, publicada no DODF nº 76, de 24 de abril de 2023, com atuação

direta e em conjunto com os demais setores desta Secretaria e órgãos do GDF, para a execução e implementação das políticas públicas de cultura da paz no ambiente escolar. Nesse sentido, foram desenvolvidas as ações: distribuição do Caderno Convivência Escolar e Cultura de Paz, elaboração do Planejamento Estratégico da CPPE, articulação com diversos órgãos para o trabalho da cultura de paz, emenda parlamentar para o trabalho de combate ao Bullying a ser implementado em 6 unidades escolares (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), elaboração de um questionário diagnóstico sobre a violência escolar, para ser aplicado no início do ano de 2024 em todas as CREs.

- Elaboração e publicação do Caderno de Práticas Exitosas em Educação pela Paz - trata-se da apresentação de 33 projetos exitosos, do total de 297 projetos selecionados das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) do DF. O documento retrata os projetos desenvolvidos por educadores e jovens estudantes, bem como o resultado das trocas de experiências e compartilhamentos sobre cultura de paz nas escolas, por meio de ações e projetos desenvolvidos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O caderno está disponível no sítio eletrônico da SEEDF, no endereço: <https://www.educacao.df.gov.br/secretaria-de-educacao-lanca-caderno-de-praticas-exitosas-em-educacao-para-a-paz/>.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Atendimento Educacional Especializado – Classe Hospitalar - destinado aos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula ativa, impossibilitados de frequentar as unidades escolares de origem, em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar para tratamento de saúde nas Unidades Regionais Hospitalares do Distrito Federal que possuam Pediatria. Nesse sentido, no ano de 2023, foram realizadas as seguintes ações: ampliação do atendimento com a abertura de mais uma turma no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, mediante convocação de docente classificada em processo seletivo simplificado; visitas técnicas semestrais ao Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Materno Infantil, Hospital Regional de Sobradinho, Hospital da Região Leste (Hospital do Paranoá) e ao Hospital da Criança; reuniões para definição de ações e orientações quanto ao atendimento, elaboração de documentos pedagógicos norteadores do trabalho.

- Projeto Escolas Cívico-militares (PECM) - projeto que prevê a gestão compartilhada de escolas entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Tem a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas para a segurança comunitária e o enfrentamento da violência no ambiente escolar, para a promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações: implementação da 13ª Escola de Gestão Compartilhada, numa parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; confecção e distribuição de kits escolares; início das atividades das bandas de música; visitas técnico-pedagógicas às unidades escolares; início do projeto Escola de Campeões, oportunizando a prática esportiva aos estudantes; revisão da Portaria Conjunta nº 22/2020 e do Plano de Trabalho; incorporação ao Projeto Escolas de Gestão Compartilhada do Governo do Distrito Federal, das unidades escolares que pertenciam ao Projeto das Escolas Cívico-militares do Governo Federal.

- Educação para os direitos humanos e diversidade - entre suas competências regimentais, a SEEDF tem a de orientar, articular e acompanhar, em âmbito central, as ações técnico pedagógicas relativas à implantação e à implementação de políticas, diretrizes

específicas, programas e projetos referentes à prática do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEEA), de Educação para os Direitos Humanos e Diversidade na Rede Pública de Ensino, em razão do que manteve os serviços referentes a tais obrigações, tendo sido ofertadas iniciativas tais como:

- **Jornada Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -** voltada para a formação de pedagogos(as) e psicólogos(as) escolares atuantes no SEAA, no início de cada ano letivo. Foi realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, abordando os seguintes temas: "Corpos diversos que desafiam a história única - Diversidade e Pedagogia de Projetos a partir do Currículo em Movimento e outras normativas", "O trabalho pedagógico na perspectiva histórico-crítica: protagonismo do SEAA" e "Desenvolvimento Humano: conceitos e estratégias de mediação no contexto escolar". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 350 profissionais.
- **V Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -** foi realizado no dia 22 de novembro de 2023 e contou com palestras e rodas de conversa relacionadas às pesquisas e práticas profissionais de pedagogos e psicólogos escolares do SEAA, sob o tema: "Sentidos e significados para despatologizar: atuação do SEAA na promoção do desenvolvimento e aprendizagem". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 300 profissionais.
- **Mostra Sensorial e Inclusiva Abril Indígena -** a mostra, realizada no dia 28 de abril de 2023, procurou dar visibilidade à cultura dos povos originários e especialmente ao Abril indígena. O público alvo eram todos os servidores lotados no nível central da SEEDF, que foram convidados a experienciar com os sentidos as estações que remetiam a um pouco da cultura dos povos da floresta e a participarem das palestras. A mostra teve como objetivo geral sensibilizar os servidores sobre a importância da temática indígena e como objetivos específicos implementar os Eixos Transversais do Currículo em Movimento como Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; celebrar as manifestações culturais das etnias indígenas e valorizar as práticas pedagógicas dos estudantes e professores da rede. O Percurso de Experiência Sensorial contou com oito estações: estação 1 - Olfato e tato: essências naturais; estação 2 - Visão: fotografias e artefatos indígenas; estação 3 - Audição: sons da natureza; estação 4 - Audição e visão: transmissão dos documentários indígenas; estação 5 - Paladar e olfato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 6 - Paladar, olfato e tato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 7 - Disponibilização de livros e materiais pedagógicos e Estação 8 - Exposição dos artefatos indígenas para comercialização.
- **Evento Mulheres em Si: pela valorização de meninas e mulheres do Distrito Federal -** em alusão à campanha AGOSTO LILÁS, o evento foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, em 28 de agosto de 2023, o evento contou com transmissão ao vivo pelo youtube e com a participaram presencial de aproximadamente 400 pessoas.
- **1º Seminário de Direitos Humanos e Diversidade: Pluralidade e Inclusão na Educação -** o encontro teve como público-alvo os coordenadores intermediários (Pontos Focais em Direitos Humanos e Diversidade) - Uniebs/CREs, coordenadores pedagógicos locais e professores e foi realizado no dia 27/11/2023, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O seminário constitui-se como uma das ações para implementação das normativas pedagógicas, tais como o Currículo em Movimento e a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Objetivou-se contribuir para a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos, bem como para promover a educação adequada às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos, tal como versa as referidas Diretrizes. O evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas e palestras sobre Educação para as relações étnico-raciais, relato de experiência do Projeto Taguatinga Plural, Educação para a Diversidade e Relato de Experiência da Escola Classe Café Sem Troco- Acolhimento de estudantes da etnia Warao.

- Educação integral e em tempo integral - a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu uma série de parcerias e iniciativas ao longo do ano de 2023,

com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e integrada, alinhada aos princípios da Educação Integral e em Tempo Integral. Essas ações buscaram ampliar as oportunidades educativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de reduzir a evasão, reprovação e defasagem idade-ano, além de proporcionar uma formação mais completa, tanto em aspectos cognitivos quanto socioemocionais. Entre as colaborações estabelecidas, destacam-se:

- Programa Forças no Esporte (Profesp): o Parceria com o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa para o desenvolvimento do Profesp, beneficiando 260 estudantes da rede pública com atividades esportivas.
- Projeto Educação com Energia: Firmado com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para apoiar professores no ensino de temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente.
- Empreendedorismo Jovem Rural e Tecnologias Sustentáveis: Acordo entre EMATER-DF e SEEDF para promover o empreendedorismo jovem rural e implementar tecnologias sustentáveis.
- Cooperação Internacional: a renovação do memorando de entendimento com a Embaixada da França e estabelecimento de parceria com outras instituições estrangeiras para oferecer ensino de línguas e cultura, como francês, inglês alemão e espanhol nas escolas públicas.

- Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI - foi instituído pela Portaria n° 1.145, de 10 de outubro de 2016 e, atualmente, é regido pela Portaria de nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019. O objetivo é apoiar a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral no Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos, por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação. Durante o ano de 2023, o EMTI desenvolveu ações/projetos para abordar amplamente sua estrutura e dinâmica pedagógica junto às unidades escolares: Foram realizados 4 fóruns temáticos de formação entre agosto e outubro de 2023, para discutir as seguintes temáticas: Reflexões sobre os desafios curriculares, Formação Humana Integral, O Programa de Educação em Tempo Integral e as Práticas exitosas, e por fim, O acesso e permanência. Os fóruns realizados culminaram no Encontro de Educação Integral, em 8 de novembro de 2023, no auditório do DNIT, com o tema principal sobre as Perspectivas da Educação em Tempo Integral.

PARCERIAS

A SEEDF estabelece parcerias estratégicas com instituições públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para aprimorar a qualidade da educação pública oferecida. Essas parcerias visam fortalecer os arranjos pedagógicos, implementar programas e projetos inovadores e promover ações formativas.

- Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal: Se Liga na Escola - uma parceria do Sebrae/DF com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, contou com a participação de 10 equipes de estudantes e professores do Programa SuperAção. O objetivo do evento foi proporcionar aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal uma experiência inspiradora com foco no protagonismo e motivação dos estudantes, para a superação dos desafios enfrentados na trajetória escolar e da vida. Foi realizado no dia 24 de novembro, no espaço do BRB Lab – Parque Tecnológico Biotic, contando com 16 estudantes e 8 professores, que desenvolveram os seguintes temas: inspiração, educação, superação e foco na vitória, gratidão e caminhos para o futuro.

- Educação Empreendedora - por meio do Termo de Cooperação nº 09/2023, firmado entre a SEEDF e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae/DF), em 2023, foram realizadas palestras, oficinas, mentorias, semana e jornada pedagógicas, encontros, fóruns, gincanas, feiras, eventos, amostras que resultaram na capacitação de 422.000 estudantes e 12.864 professores da Rede Pública, de acordo com os dados fornecidos pelo Sebrae/DF, com o objetivo de fomentar a educação empreendedora em diferentes etapas e modalidades da Educação Básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por meio de ações direcionadas a gestores, docentes, profissionais de educação e estudantes. Alguns

dos projetos e ações executados desde a assinatura do Termo de Cooperação foram: a Segunda edição do Programa Digitvs Empreendedor 2023/2024, que ofereceu 538 vagas aos professores para o curso de especialização em EaD Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora; o Seminário da Educação Empreendedora: práticas educativas na cultura digital; o Evento Inova 2023 que ocorreu nos dias 5, 6 e 7/10 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou com a participação de cerca de 300 estudantes; o 2º Fórum da Educação em Tempo Integral, sobre o tema "Formação Humana Integral", realizado com o subsídio do Sebrae/DF; o Encontro entre os Secretários da Secretaria de Educação do Piauí, do Distrito Federal e o Sebrae/DF a respeito da Educação Empreendedora; o Acompanhamento de ações promovidas pelo Agente Local de Inovação (ALI), que atenderam a 232 unidades escolares da Secretaria de Educação, propondo ações de inovação, construindo propostas de superação de desafios e elevação da aplicação da educação empreendedora nas escolas; a participação na entrega do Prêmio Docente Empreendedor em 21/11, quando foram premiados 10 professores que apresentaram os melhores projetos de educação empreendedora que fizeram a pós-graduação promovida pelo Sebrae/DF; a Celebração dos 10 anos do Programa Nacional da Educação Empreendedora com cerca de 360 participantes; o Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ): o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio, com a participação de 4 escolas e 152 estudantes; acompanhamento do XIII Fórum de Orientação Educacional realizado em parceria com o Sebrae/DF para aproximadamente 1070 Pedagogos-Orientadores Educacionais nos dias 7 e 8/12.

- Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a SEEDF firmou parceria com o Senac/DF, com vistas à implementação do Programa Senac de Gratuidade (PSG), com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de Cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- Projeto Na Moral – Integridade, Ética e Cidadania - é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)/Defensoria Pública do Distrito Federal, realizada em parceria com a SEEDF, com o objetivo de promover a construção conjunta de conteúdos, a formação de professores e a implantação de unidades curriculares eletivas e de Trilhas de Aprendizagem. Foi aplicado em unidades escolares que ofertam Ensino Médio, após a formação de professores quanto à metodologia do projeto. Além disso, foi desenvolvida unidade curricular eletiva, a fim de subsidiar a oferta de IFs no Novo Ensino Médio (NEM), com base na Portaria nº 1.432/2018 do Ministério da Educação (MEC).

- Projeto DF Legal nas Escolas - resultado de uma parceria entre a SEEDF e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Secretaria DF Legal), estabelecida pela Portaria Conjunta nº 17, de 25 de novembro de 2022, compreende a realização de palestras para estudantes do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas da Rede Pública do Distrito Federal, com vistas a orientar estudantes e servidores da SEEDF sobre as ações do DF Legal, incentivar e esclarecer sobre a importância de se manter uma cidade limpa e organizada, demonstrar a importância da acessibilidade nos espaços públicos e privados da cidade; informar sobre os impactos causados pelas invasões, construções desordenadas e ocupação irregular do solo; e conscientizar sobre os comércios irregulares na cidade. Em 2023,15 unidades escolares aderiram ao projeto, contando com a participação de 861 estudantes.

- Projeto Safernet Brasil - trata-se de Acordo de Cooperação entre a SEEDF e a Safernet Brasil, estabelecido com o objetivo de desenvolver atividades educativas junto aos estudantes, professores e gestores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com vistas a informar e conscientizar acerca do uso seguro e responsável da Internet. As ações da Safernet buscaram incentivar o acesso digital inclusivo, acessível e seguro em comunidades consideradas digitalmente excluídas e vulneráveis. Em 2023, formou-se a primeira turma do curso "Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula!", constituída de 43 professores. Além disso, propôs-se uma unidade curricular eletiva para oferta pelas unidades escolares.

- Estágio – Programa de Aprendizagem Profissional do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola - provém da parceria firmada entre a SEEDF e o CIEE e busca o cumprimento dos conteúdos ministrados aos estudantes em capacitação teórica sobre Projeto de Vida. Nesse contexto, o programa estimula o desenvolvimento de habilidades interpessoais e comportamentais, fundamentais às condições de empregabilidade, além de aprimorar habilidades técnicas, como: conceitos sobre cidadania e ética, comunicação e expressão, matemática e lógica, relacionamento interpessoal e intrapessoal, diversidade, políticas públicas, saúde emocional, prevenção ao uso de drogas e os tipos de assistência, estatutos, como o Estatuto da Criança e o Adolescente e o da Juventude, sustentabilidade, segurança no trabalho, entre outros. A formação, ministrada pelo CIEE, tem como parâmetro os cursos técnicos de nível médio que integram o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), para o cálculo da carga horária mínima teórica. São cursos que compreendem o mínimo de 400h e o máximo de 552h teóricas, correspondentes a 30% da carga horária total do curso de aprendizagem.

- Projeto Politize! - realizado por meio do Termo de Cooperação Nº 6/2022, entre a SEEDF e o Politize! - Instituto de Educação Política, com vistas à elaboração de conteúdos que constituam um itinerário formativo do Novo Ensino Médio (NEM), com foco em liderança e cidadania; à formação de professores e de representantes de turma, e, o ensino dos conteúdos produzidos aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas unidades escolares e turmas do NEM. Em 2023, com base na observação contextualizada das temáticas, na relevância e no interesse dos estudantes, foram identificadas temáticas que serão inseridas como disciplinas eletivas no Catálogo em Movimento dos Itinerários Formativos, entre elas: Informação por meio de redes sociais e a sua veracidade; Discutindo as fake news e suas implicações; Educação financeira e consumo consciente; Inovação e sustentabilidade; Direito e justiça; e Linguagens, diálogo e debate.

- Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG/DF) - as ações do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal - IHG/DF junto à SEEDF têm como objeto a cooperação mútua, com vistas a atender estudantes da Rede Pública de Ensino do DF, visando promover o estudo e a divulgação da história e da geografia do Distrito Federal, aprimorar técnicas diversas de preservação do acervo museológico, bem como estudo da Educação Patrimonial, tendo como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e servidores da SEEDF. No ano de 2023, foram atendidos 3.862 estudantes de 56 unidades escolares do Ensino Fundamental, com a oferta do curso Distrito Federal: Seu Povo, Sua História e Distrito Federal: Seu Território, Seu Lugar.

- Projeto Políticos do Futuro e Programa Eleitor do Futuro - os Programas Políticos do Futuro e Eleitor do Futuro são provenientes da parceria da SEEDF com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), com o objetivo de conscientizar, capacitar e preparar politicamente estudantes nas tomadas de decisões políticas fundamentais do país. O objetivo central é engajar os jovens na política, despertando o interesse pelo processo eleitoral, bem como fazer com que entendam a importância da democracia, por meio de uma eleição simulada, utilizando urnas eletrônicas para eleger candidatos.

- Programa Jovem Senador - é destinado a estudantes de escolas públicas estaduais de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada unidade da Federação, para passarem uma semana em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares no Senado. A seleção dos estudantes foi feita por meio de um concurso de redação, cujo tema de 2023 foi "Saúde mental nas escolas públicas". A SEEDF contou com 9 unidades escolares participantes e definiu as 3 melhores redações, sem promover classificação, e as enviou ao Senado Federal para a seleção final, que procedeu à escolha do melhor texto de cada estado. Os 27 autores dos textos vencedores participaram da Semana de Vivência Legislativa, durante a qual exerceram o mandato de jovens senadores e senadoras, representando seu estado ou o Distrito Federal.

- Parlamento Jovem Brasileiro - em 2023, foi realizada a 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro foi destinada a estudantes de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada Unidade da Federação, para passarem três dias em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares na Câmara Federal. A seleção dos

estudantes foi realizada por meio da seleção de discursos redigidos e apresentados em vídeo, cujo tema foi "A educação que queremos". Primeiro, o estudante participou da Jornada de Aprendizagem Cidadã na plataforma on-line de cursos da Câmara dos Deputados. Em seguida, redigiu um discurso como candidato a parlamentar jovem. Foram 25 unidades escolares do DF participantes do Programa em 2023. Diante disso, selecionaram-se 4 textos, de quatro estudantes, os quais gravaram seus discursos em vídeo e publicaram no Youtube, com acesso público.

- Projeto (Re)Integro - uma perspectiva de participação social na execução penal e de prevenção da criminalidade - é um projeto que decorre da parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e a SEEDF, com vistas à participação social na execução penal e na construção da integridade na cultura brasileira para a prevenção da criminalidade. O projeto alinha-se ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e está em consonância com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica proposto pela SEEDF, por meio dos eixos transversais Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, uma vez que promove a capacitação, a redução de pena e a reintegração de pessoas privadas de liberdade nos regimes semiaberto e aberto do Sistema Prisional do Distrito Federal. Atualmente, o público é composto por pessoas que cumprem penas em regime semiaberto e aberto no DF. A iniciativa prevê a participação dos apenados em oficinas de trabalho e profissionalização, com o objetivo de ampliar suas possibilidades de independência profissional e promover a reinserção social dessas pessoas.

- Projeto Hands Free School - mediante o Acordo de Cooperação nº 05/2023 com o Instituto de Tecnologia Social Handsfree (IHF), vigente até julho de 2024, tem por objeto a implantação de Solução Educacional Assistiva para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ressalta-se que este projeto não substitui o atendimento aos estudantes por meio das atividades pedagógicas em ambiente domiciliar, conforme previsto no art. 284 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- CETEFE - Centro de Treinamento de Educação Física especial - Celebrado um Acordo de Cooperação 009/2022, que visa o atendimento educacional especializado complementar na educação física e profissionalização, gratuito, aos estudantes com deficiência matriculados na Rede Pública Regular de Ensino do Distrito Federal e beneficiários da CETEFE, por meio dos programas sociais da CETEFE. Atualmente, estão atuando na parceria 8 (oito) docentes, com atendimento de 81 (oitenta e um) estudantes.

II. SELDF - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF) - a fim de garantir a execução das atividades físicas nas diversas modalidades esportivas desenvolvidas do "Programa Escola de Esporte", oportunizando o acesso aos espaços físicos adequados, equipamentos, materiais e professores habilitados e aptos no processo seletivo específico para ingresso no Programa. As modalidades oferecidas são divididas em dois grupos:

- Modalidades Aquáticas: desenvolvidas nas piscinas, tais como, deepwater (exercício na água), nado artístico, natação, saltos ornamentais.
- Modalidades Secas: desenvolvidas em áreas abertas ou salas, tais como: alongamento, ginástica acrobática, judô, voleibol, basquetebol, tênis, vôlei de areia, karatê e musculação. São atendidos estudantes educação infantil (a partir de 6 anos), ensino fundamental, ensino médio e EJA; idosos; deficientes; hipossuficientes declarados e autorizados, de acordo com a especificidade da modalidade e o espaço físico.

III. SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal - Foi celebrado Termo de Cooperação nº 06/2021, tendo por objeto fomentar a melhoria da qualidade da educação em diferentes etapas e modalidades da educação básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Dessa forma, foram realizados vários Projetos, a saber:

- Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil: o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio.

- Projeto Empreendedor do Futuro: parceria formalizada entre a Secretaria de Estado da Juventude do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria – SESI, que visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do DF por meio de capacitação híbrida de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de escolas públicas do DF, prioritariamente através do Ensino Médio em Tempo Integral/EMTI, com conteúdo de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas e estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios.

- Rede de Saberes da Orientação Educacional com a apresentação de experiências e práticas exitosas na Orientação Educacional. Participaram deste evento aproximadamente, 200 pedagogos - orientadores educacionais.

IV. SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a Secretaria de Estado de Educação firmou parceria com o SENAC/DF com vistas à implementação do Programa Senac de Gratuidade (PSG) com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública.

V. Polícia Militar do Distrito Federal/RPMON - Portaria Conjunta Nº 03, de 21 de maio de 2022 - Atendimento de Equoterapia aos estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no Centro de Equoterapia da PMDF

VI. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia - APAED - Acordo de Cooperação Nº 05/2019 - Oferta de Atendimento Especializado Multiprofissional no serviço de referência e apoio à habilitação e à reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, na faixa etária de 0 anos à fase adulta, com disponibilização de Professores e fornecimento de alimentação escolar para 213 estudantes, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEEDF

VII. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal - APAE/DF. Acordo de Cooperação Nº 03/2019. Presta atendimento exclusivo ou complementar em Educação Especial para o trabalho, emprego e renda que envolve formação básica, qualificação e inclusão profissional nas dependências das quatro unidades da APAE-DF, situadas nas Regiões Administrativas do Guará, Ceilândia, Sobradinho e Plano Piloto, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a partir dos 14 anos de idade, preferencialmente em regime integral, assim como prestar atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla com maiores comprometimentos biopsicossociais em regime integral ou parcial nas áreas de educação, saúde e bem estar social

VIII. Universidade Católica de Brasília - UCB / Projeto Espaço Com-Vivências - Acordo de Cooperação Nº 04/2019 - Tem por objetivo desenvolver um programa de atendimento educacional especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança) e Pedagogia para pessoas que apresentam deficiência física, intelectual, visual, múltipla e transtornos do espectro do autismo, pautado em princípios filosóficos que respeitem a integridade do ser humano, visando estimular o potencial latente dessas pessoas buscando sua inclusão educacional e social, a fim de melhorar sua autoestima e a de sua família, além do desenvolvimento de estudos, pesquisas e ações de extensão em Atendimento Educacional Especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança), Pedagogia e Educação Inclusiva, a partir das atividades realizadas dentro do Programa de extensão, fazendo a análise dos atendimento e seus resultados, e dos eventos realizados pelo projeto, a fim de contribuir com a discussão a respeito da Educação e Inclusão das Pessoas com Deficiência, além de apresentá-los em congressos e periódicos especializados e da realização de cursos, oficinas e palestras para os professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

IX. Centro de Ensino e Reabilitação (Cer) - Acordo de Cooperação Nº 01/2019 - Visa o atendimento especializado e individualizado, em regime de mútua colaboração a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, e às respectivas famílias, para habilitação, reabilitação e desenvolvimento das suas potencialidades, melhoria da qualidade de vida e inclusão na sociedade, em horário parcial e complementar ao horário escolar.

X. Associação das Obras Pavonianas de Assistência/Centro Educacional de Audição e Linguagem - CEAL/LP - Acordo de Cooperação Nº 08/2018 - cooperação mútua com vistas à ofertar Estimulação Precoce, Classes Regulares de Educação infantil e Ensino Fundamental 1 (Bloco Inicial de Alfabetização - BIA), em período integral e Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno da escola regular para estudantes deficientes, usuários de dispositivos eletrônicos (Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI e/ou Implante Coclear - IC), por meio do método Aurioral e multissensorial, respeitando a temporalidade, considerando a idade auditivo cerebral e o nível de desenvolvimento cognitivo.

XI. Associação Pestalozzi de Brasília - Acordo de Cooperação Nº 09/2018 - Visa o Atendimento Educacional Especializado - AEE, Habilitação, Reabilitação e Serviços de Inclusão social, durante período integral das 08h às 17h, para 135 estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual e deficiência múltipla, na faixa etária dos 25 aos 59 anos e 11 meses, ofertando três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche) e disponibilizando serviços de psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e assistência social, musicalização pedagógica, artes plásticas, artes cênicas, educação física, horta/jardinagem, alfabetização funcional, terapias integrativas complementares, atividades pedagógicas artesanais e Atividades de Vida Autônomas (AVAs).

XII. Associação Nacional de Equoterapia - ANDE - Acordo de Cooperação Nº 06/2018 - visa ofertar atividades de Equoterapia a estudantes regularmente matriculados nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista - TGD/TEA.

XIII. Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais AMPARE - Acordo de Cooperação Nº 07/2018 - Assistência pedagógica complementar e de habilitação e reabilitação especializada gratuita para até 120 (cento e vinte) alunos com deficiência intelectual e múltipla, independente da sua idade cronológica, através da disponibilização de profissionais especializados, conforme detalhamento do Plano de Trabalho

XIV. Concertos Didáticos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Atendimento a 5.330 estudantes da rede pública de ensino do DF

XV. Parceria com o Ministério da Defesa - Termo de Cooperação nº 06/2023 - prestou assistência a 260 estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, beneficiados por intermédio da Escola Superior de Defesa.

XV. Parceria com a Adasa - Realizou 55 visitas a escolas, totalizando aproximadamente 26.000 estudantes e professores atendidos por meio de 117 palestras.

XVI. Projeto Territórios Culturais - Aproximadamente 23.116 estudantes da rede pública de ensino foram beneficiados nos 4 equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF - SECEC.

XVII. Projeto Parque Educador - O Parque Educador é um programa que foi pensado para fortalecer a Educação Ambiental no Distrito Federal, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Atendeu cerca de 4.193 estudantes assistidos em 6 Unidades de Conservação.

XVIII. Projeto Parque Nacional - realiza o fornecimento de material ecopedagógico com foco no bioma do cerrado com o objetivo de contribuir para que o estudo da educação ambiental seja lúdico e divertido. Em colaboração com o ICMBio, atendeu aproximadamente 8.005 estudantes.

XIX. Programa de Educação Bilíngue e Intercultural - proporcionou assistência a 1.520 estudantes de 4 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

XX. Programa Há Campo - em parceria com a EMATER, atendeu 94 unidades escolares.

XXI. Projeto DF Legal nas Escolas - atendeu 872 estudantes da rede pública de ensino do DF ee de aproximadamente 57.482 estudantes nos Centros Interescolares de Línguas.

XXII. Parceria com a Universidade de Brasília - foram promovidos fóruns temáticos e Encontro de Educação em Tempo Integral. Ao longo de julho a outubro de 2023, foram realizados 5 fóruns temáticos, culminando no evento central: o Encontro de Educação em Tempo Integral, ocorrido em 8 de novembro de 2023 no auditório do DNIT. Esses eventos formativos representaram etapas cruciais do curso "Reflexões sobre a Educação em Tempo Integral (ETI) no Distrito Federal: universidade e escola em diálogo", certificado pela UNB.

SAÚDE ESCOLAR

- Atendimento Oftalmológico e Fornecimento de Óculos - Programa criado pela então Fundação Educacional, em setembro de 1989. Tem por finalidade garantir a assistência oftalmológica aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF. Atualmente, nos termos dos incisos II, III e VIII, do Artigo 102 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, cabe à SEEDF garantir a continuidade do Programa, cujo fornecimento de óculos é feito por empresa contratada. A SEEDF celebrou no ano de 2023, termo aditivo ao Contrato nº 25/2020 que tem por objeto a aquisição, entrega e distribuição de óculos prontos (armações e lentes), embalados em estojo de plástico individual com flanela de limpeza, visando contemplar os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que necessitarem de correção visual.

2023 - ENTREGA DE ÓCULOS PRONTOS (janeiro a outubro)	
Modalidade de ensino	**N °Estudantes atendidos**
ENSINO FUNDAMENTAL	496
ENSINO MÉDIO	28
EDUCAÇÃO INFANTIL	26
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27
TOTAL	**577**

O projeto "Em Um Piscar de Olhos", financiado por emenda parlamentar também foi desenvolvido no ano de 2023, realizando triagens oftalmológicas em estudantes e distribuindo óculos prontos que vai ao encontro da Política Nacional de Atenção Oftalmológica, voltado aos alunos da rede pública de ensino do DF, por meio de ações estruturadas em processos e métodos de coleta, análise e organização dos resultados adquiridos através da realização de serviços especializados de pré-avaliação ocular, consulta e fornecimento de óculos para os alunos.

- Boletim Informativo de Saúde do Estudante - Produção do Boletim de Saúde do Estudante tratando de temáticas relativas à promoção da saúde para serem enviados às Coordenações Regionais de Ensino – CRE e suas unidades de ensino vinculadas. Foram produzidas 06 edições do Boletim de Saúde do Estudante, em entre janeiro e outubro de 2023.

- Projeto Ciranda do Coração - Oficinas que visam promover o desenvolvimento das competências socioemocionais e a saúde mental no território escolar em benefício dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da SEEDF. Também existem situações atípicas onde outros grupos de alunos podem ser beneficiados pelas oficinas do projeto. O projeto atendeu em 2023 93 estudantes, 223 profissionais da educação e 10 pais/ responsáveis entre janeiro e outubro.

- Programa Saúde na Escola - PSE - O Programa Saúde na Escola - PSE, do Governo Federal, tem por objetivo prevenir doenças e promover a saúde dos estudantes da educação básica pública brasileira e é desenvolvido intersetorialmente, pela SEEDF e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), por meio de ações que integram as áreas de Saúde e Educação, entre elas, as voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, os cuidados com a saúde bucal, a alimentação saudável, o monitoramento da vacinação, a prevenção de violências e acidentes, a promoção da saúde ocular, a prevenção do uso de álcool, tabaco e drogas, entre outras.

- Projeto Acolhendo Sonhos - Esse projeto visa oferecer um espaço de acolhimento e escuta onde os jovens possam se descobrir e transformar seus sonhos em realidade e também a realidade a sua volta. Ademais, foram promovidas rodas de conversa, levando até as escolas temas relacionados à saúde física e mental do estudante pertinentes ao Programa Saúde na Escola – PSE. O projeto atendeu 66 estudantes entre janeiro e outubro.

- Projeto Roda de Conversa - Leva até as escolas, para o público docente ou discente, temas relacionados à saúde física e mental do estudante, pertinentes ao Programa Saúde na Escola – PSE. Nesse contexto, boa parte dos temas abordados é direcionada para os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, propondo uma reflexão sobre o assunto e respondendo tecnicamente às perguntas dos participantes. Os temas escolhidos estão em consonância com as ações propostas pelo Programa Saúde na Escola - PSE, objetivando a promoção, a prevenção e a atenção à saúde dos estudantes da Educação Básica e a promoção da cultura da paz. Também são oferecidas Rodas de Conversa para os professores, orientadores e demais profissionais da educação, com o objetivo de propiciar uma oportunidade de reflexão e de fortalecimento de sua atuação, como agentes de formação de valores promotores de saúde dos estudantes, por meio de diálogos qualificados e mediados por especialistas. Atendeu em 2023, cerca de 127 estudantes entre janeiro e outubro.

- Ciclo de Palestras em Saúde Mental - No intuito de se promover ações que visam melhor atender as necessidades da comunidade escolar, organizou-se o Ciclo de Palestras em Saúde Mental com o objetivo de fomentar ao bom estado de saúde mental no início do ano letivo de 2023. As palestras são ministradas contam com a interação de vários participantes, entre professores, orientadores educacionais, demais membros da equipe pedagógica e gestores interessados. Temas abordados entre janeiro e outubro:

- Escuta Sensível e Promoção de Cultura de Paz nas Escolas
- Por uma Vida MAIS MÁGICA
- Tempo de tela e efeitos nocivos (duas opções

PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - LEI DISTRITAL 6.273/2019

A Lei nº 6.273/2019 institui o Programa Material Escolar objetivando garantir o previsto no inciso VII, do artigo 208, da Constituição Federal de 1988, que estabelece o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, prevendo a concessão de auxílio financeiro aos alunos cujas famílias fossem beneficiárias pelo Programa Bolsa Família no Distrito Federal, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e disponibilizados aos beneficiários por meio do Cartão Material Escolar. O referido programa tem por objetivo distribuir o Cartão Material Escolar aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, beneficiários do Programa Bolsa Família. No ano de 2023, houve a concessão do 142.822 benefício a estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da Educação Infantil, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial.

PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL SOCIAL (PBES) - CARTÃO CRECHE

O Programa de Benefício Educacional-Social – PBES é um auxílio financeiro concedido aos pais e responsáveis para matricularem seus filhos em creches privadas. No ano de 2023, foram atendidos 5.930 estudantes, instituições educacionais credenciadas pela SEEDF.

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL - PAE/DF

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, por meio de repasses de recursos financeiros, em caráter suplementar, aos estados, municípios e às escolas federais. Por sua vez, o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal – PAE-DF tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis pelos alunos, por meio da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo e de ações de educação alimentar e nutricional.

Em 2023 foram distribuídos 5.172.660,88 quilos de gêneros alimentícios não perecíveis, distribuídos para as unidades escolares para execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF).

Por meio das planilhas de Controle Diário (preenchidas pelas unidades escolares com os uantitativos de gêneros alimentícios recebidos na escola ao longo de uma distribuição de gêneros), é possível o acompanhamento em tempo real pela equipe técnica de nutricionistas das Coordenações Regionais de Ensino e pela equipe gestora de cada escola. Dessa forma, o monitoramento e prestação de contas foram otimizados e tornaram-se mais eficazes, pois, possibilitou melhorias no planejamento, na execução e no controle do orçamento destinado. Foram servidas 97.659.025 refeições durante o ano de 2023, conforme tabela abaixo:

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Quantitativo de Alunos						
Mês	**Pré Escola**	**Ensino Fundamental**	**Educação Especial**	**Creche**	**Ensino Médio**	**EJA**
JANEIRO	0	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	45.288	258.633	3.792	54	73.947	16.902
MARÇO	45.288	258.633	3.792	54	73.947	16.902
ABRIL	47.230	261.091	3.630	54	77.267	17.363
MAIO	47.230	261.091	3.630	54	77.267	17.363
JUNHO	47.074	259.115	3.687	84	75.008	17.481
JULHO	47.074	259.115	3.687	84	75.008	17.481
AGOSTO	46.936	257.117	3.881	84	74.526	17.875
SETEMBRO	46.936	257.117	3.881	84	74.526	17.875
OUTUBRO	46.637	255.677	3.829	96	75.607	15.913
NOVEMBRO	46.592	254.311	3.779	96	75.075	15.369
DEZEMBRO	46.592	253.741	3.779	96	75.075	15.369

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Quantitativo de refeições distribuídas						
Mês	**Pré Escola**	**Ensino Fundamental**	**Educação Especial**	**Creche**	**Ensino Médio**	**EJA**
JANEIRO	0	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	565.660	3.448.330	37.920	2.700	882.530	169.020
MARÇO	452.528	7.241.493	79.632	5.670	1.853.313	354.942
ABRIL	1.089.289	5.952.992	61.710	4.590	1.527.297	295.171
MAIO	1.296.878	7.703.872	79.860	5.940	1.976.502	381.986
JUNHO	1.114.350	6.638.030	70.053	7.980	1.673.387	332.139
JULHO	351.900	2.096.220	22.122	2.520	528.438	104.886
AGOSTO	1.351.365	7.979.459	89.263	9.660	2.008.958	411.125
SETEMBRO	1.233.855	7.285.593	81.501	8.820	1.834.266	375.375
OUTUBRO	1.112.241	6.551.694	72.751	9.120	1.724.706	302.347
NOVEMBRO	1.050.372	6.157.656	68.022	8.640	1.619.064	276.642
DEZEMBRO	875.310	5.105.730	56.685	7.200	1.349.220	230.535
SUBTOTAIS	10.493.748	66.161.069	719.519	72.840	16.977.681	3.234.168
TOTAL GERAL						**97.659.025**

Além da distribuição da merenda, foram realizadas as atividades de educação alimentar e nutricional (EAN), descritas a seguir:

- **Semanas Temáticas -** uma semana, por quadrimestre, em cada Coordenação Regional de Ensino (CRE), é destinada à formação de segmentos da comunidade escolar em assuntos relacionados à alimentação saudável. Em 2022, os temas foram: Agricultura Familiar e Semana da Água; Combate à Obesidade; e, Importância da Alimentação Escolar e do Merendeiro.

- **Concurso Sabor de Escola -** a iniciativa tem por objetivo valorizar o papel das merendeiras e dos merendeiros na promoção da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar, além de incentivar a criação de novas receitas, replicáveis na rede de

escolas, a partir dos ingredientes já utilizados na alimentação escolar. A segunda edição do concurso contou com a participação de 305 merendeiras e merendeiros que competiram durante pouco mais de 2 meses pelo prêmio de 9 mil reais. A vencedora foi uma servidora da regional de Taguatinga que criou um escondidinho para as crianças aceitarem melhor a carne de porco.

- Boletim Sobre Alimentação Saudável - busca disseminar conceitos atualizados sobre alimentação adequada, saudável e sustentável, por meio de informativos mensais. Em 2023 foram publicadas 11 edições encaminhadas às CREs via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com vistas à Comunidade Escolar, e disponibilizadas em https://www.educacao.df.gov.br/boletins-informativos/, para todo o público interessado .

ESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

A SEEDF, nos últimos anos, vem investindo na expansão de sua rede física a fim de atender ao crescimento da demanda decorrente, principalmente, das novas políticas públicas educacionais preconizadas no PNE e acolhidas pelo PDE e PPA.

As atividades relacionadas à construção, reforma, reconstrução, ampliação e manutenção das instalações físicas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal são desenvolvidas, predominantemente, por profissionais da área de engenharia e arquitetura, visto que atuam desde a elaboração dos projetos de arquitetura até a construção dos equipamentos públicos destinados à educação e, por conseguinte, na manutenção das edificações a fim de manter o patrimônio público.

A manutenção dos prédios desta Secretaria, que consiste basicamente na execução de serviços de reparos nas instalações elétricas, hidráulicas, águas pluviais, recuperação de esquadrias, recomposição de revestimentos de paredes e pisos, revisão de telhados, impermeabilizações, consertos de bomba de recalque, aprofundamento de poço, substituição de vidros, forros, louças e metais sanitários, dentre outros serviços de engenharia, é realizada por empresas terceirizadas.

Desse modo, a Secretaria de Educação do DF mantém atualmente contratos que executam a manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como dos imóveis que estejam sob a sua responsabilidade. Ao longo do Exercício de 2023 foram executados diversos serviços que se revelaram de suma importância para a manutenção das edificações localizadas nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, conforme se pode apurar abaixo:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO
CEPI EQ 215/315 - SANTA MARIA - Previsão de entrega para o 5º bimestre de 2024
CEPI PA 04, LOTE 02 – JARDINS MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CEPI NA EQ 01/02 - GAMA - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEPI NA QD 109 - RECANTO DAS EMAS - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEPI - ESTRUTURAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEPI - VILA TELEBRASÍLIA - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CEPI NA CL 201 - SANTA MARIA - Obra concluída.
CEPI SAM -Quadra 217 - Subcentro Oeste - Samambaia - Previsão de entrega para o 4º bimestre de 2024.
CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 5º bimestre de 2024.
CEPI QD 23 - PLANALTINA (CEPI TUCANO) - Obra Concluída.
CEPI NA EQN 08/12 - CEILÂNDIA - Obra Concluída.
CEPI EQ 17/19 - GUARÁ - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024.
CEPI SETOR J NORTE, AE 18 - TAGUATINGA - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CEPI SETOR L NORTE, EQNL 09/11 - Taguatinga - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 5º bimestre de 2024.
CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de -2024.
CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.

ESCOLA CLASSE, QUADRA 203, NO DEL LAGO II - ITAPOÃ - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024.
ESCOLA CLASSE Q. 502 - ITAPOÃO PARQUE - Obra Concluída.
ESCOLA TÉCNICA DE SANTA MARIA - Obra Concluída.
ESCOLA TÉCNICA DO PARANOÁ - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
ESCOLA CLASSE PA 05 - JARDINS MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024.
CEF - MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CENTRO EDUCACIONAL PA 02 - JARDINS MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CENTRO EDUCACIONAL ARNIQUEIRA - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2025.
Acréscimo de MURO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 - BRAZLÂNDIA - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR .
CEI 1 PLANALTINA - Obra Concluída.
EC 16 DE PLANALTINA - Obra Concluída
CEM 1 - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
CEM 2 - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024.
EC 08 GUARÁ -EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS - LOTE 08. Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
Descentralização de recursos à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -NOVACAP, visando a expansão de Escolas da Rede Pública de Ensino localizadas em: Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, São Sebastião, Jardim Botânico, Park Way, Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol/Sol Nascente, Paranoá, Varjão, Itapoã, Núcleo Bandeirante, Guará, Candangolândia e Arniqueira.

RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.
Escola Classe 59 de Ceilândia - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024
CAIC Carlos Castello Branco - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024

REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR
Escola Bilíngue - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEM 10 de Ceilândia - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024.
CEE 02 de Brasília - Obra concluída.

GESTÃO E CONSERVAÇÃO
Águas Claras - 4 Unidades Escolares.
Brazlândia - 24 Unidades Escolares.
Ceilândia/ Candangolândia - 68 Unidades Escolares.
Cruzeiro - 3 Unidades Escolares.
Fercal - 4 Unidades Escolares.
Gama - 25 Unidades Escolares.
Guará - 9 Unidades Escolares.
Núcleo Bandeirante - 8 Unidades Escolares.
Paranoá/Itapoã - 16 Unidades Escolares.
Planaltina - 25 Unidades Escolares.
Plano Piloto/Lago Sul/ Lago Norte - 28 Unidades Escolares.
Recanto das Emas - 19 Unidades Escolares.
Riacho Fundo - 8 Unidades Escolares.
Samambaia - 42 Unidades Escolares.
Santa Maria - 12 Unidades Escolares.
São Sebastião - 20 Unidades Escolares.
SCIA/Estrutural - 4 Unidades Escolares;
Sobradinho - 14 Unidades Escolares.
Taguatinga/ Vicente Pires - 26 Unidades Escolares.

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com veículos que servem ao transporte de estudantes da educação básica pública, residentes em área rural. Também é realizado o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

Com a suplementação financeira do PNATE, a SEEDF realiza o Programa Suplementar de Oferta do Transporte Escolar da SEEDF, que atendeu, no exercício de 2023 , aproximadamente,72.016 estudantes em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, incluindo o transporte de estudantes das áreas rurais.

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gestão e a Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação da SEEDF está sendo possibilitada pela contratação da Fábrica de Software, que possibilitou impulsionar o desenvolvimento do Sistema EducaDF Digital, trazendo uma expertise especializada e recursos adicionais para acelerar o progresso do projeto. Nesse cenário, a Fábrica de Software atua como um parceiro estratégico, auxiliando na implementação, aprimoramento e manutenção do sistema, garantindo a sua qualidade e funcionalidade.

A contratação em questão possibilitou a evolução do código fonte do Sistema Secretaria Digital - SED, recepcionado gratuitamente por esta Secretaria, para o Sistema EducaDF, com as disponibilização dos módulos: Aluno, Diário de Classe, Gestão do Sistema, Gestão Escolar, Pedagógico, Emenda Parlamentar, Uniforme Escolar, Recursos Humanos, Serviços Escolares, Vida Escolar, Questionários e Livro de Didático.

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

Durante o processo de implantação do EducaDF Digital, seguimos a metodologia SAFe (Scaled Agile Framework), que contempla diferentes etapas de adaptação, maturação e alcance do pleno potencial do sistema. Esse modelo de desenvolvimento é amplamente reconhecido e traz consigo práticas que possibilitam a construção de uma solução sólida e alinhada às demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ou seja, o sistema EducaDF Digital está em fase de implantação. Esse é um processo gradativo, coerente com a abordagem adotada em projetos de desenvolvimento de soluções tecnológicas de grande porte. Essa estratégia visa garantir que o sistema evolua de maneira contínua, observando e atendendo às necessidades dos usuários e proporcionando a melhoria da experiência em todas as etapas da jornada educacional.

Contudo, em menos de um ano de implementação do EducaDF Digital, já foi possível agregar importantes resultados e aprendizados. Esse período permitiu identificar desafios, ajustar processos e aprimorar a experiência dos usuários. A efetivação dos primeiros módulos do sistema EducaDF Digital representa um marco significativo no avanço da modernização da educação, além de promover a integração entre os setores, a centralização de informações e a melhoria da eficiência nos processos administrativos.

Outrossim, é importante ressaltar que o EducaDF Digital não é apenas um sistema pensado para a escrituração escolar, mas sim um sistema de Planejamento de Recursos Governamentais (GRP) projetado para atender todas as áreas da SEEDF. Promovendo a integração entre os setores, o EducaDF Digital traz como vantagens, a centralização das informações, maior eficiência nos processos administrativos e a possibilidade de uma análise estratégica mais precisa.

Novos módulos do Sistema EducaDF Digital estão sendo construídos com uma arquitetura e tecnologia atual, alinhadas às práticas e padrões do mercado. Todo o processo de desenvolvimento está devidamente mapeado e documentado, o que proporciona uma maior clareza e governança na evolução do sistema. E que até o momento tem-se: Gestão do PDAF; Alimentação Escolar, Cadastro das Escolas Públicas e Privadas; Planejamento da Oferta Educacional e Matrícula; Gestão Calendário Escolar da Rede Privada; Gestão da oferta de Educador Social Voluntário/Monitor Escolar; Gestão de Pessoas; Módulo do Estudante, com disponibilização de ferramentas para escolha dos itinerários formativos, e acesso à documentos escolares, por exemplo; Gestão de Contratos, com Base de Preços Públicos para Pesquisa; Busca Ativa Escolar e Cultura de Paz.

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

A SEEDF se propôs também a acompanhar os projetos relacionados ao Censo Escolar no Distrito Federal (DF), iniciando com a manutenção do banco de dados do Censo Escolar DF, destacando o acompanhamento, desenvolvimento e suporte ao sistema, abrangendo a criação de scripts para extração de dados e a emissão de relatórios para o tratamento dessas informações.

A confecção de paineis no ambiente Power BI visa fornecer dados acessíveis no site de Dados Educacionais (http://dadoseducacionais.se.df.gov.br/), enquanto a atualização dos formulários do Censo Escolar para 2024 é uma colaboração conjunta com outras gerências para atender às demandas das Subsecretarias das SEEDF. Além disso, destaca-se a atualização do Cadastro Unidades Escolares no sistema do Censo Escolar DF, com inserção de portarias de criação, ofertas e situação de funcionamento e a construção de relatórios e paineis de correção do Censo Escolar DF 2023

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

Há um enfoque na elaboração de estudos sobre a Educação Básica, gerando insumos para a melhoria das práticas pedagógicas e outras re¿exões que possam impactar no processo de ensino-aprendizagem (série histórica: cenário atual e evolução), com análise criteriosa das taxas de rendimento, abandono e evasão escolar. O levantamento de documentos oficiais e registros encontrados em intensa pesquisa documental sobre as instituições educacionais (Arquivo Público, Conselho de Educação, acervo da DINFE, internet, dentre outros) para pesquisa e aprofundamento do tema escolhido para estudo, assim como a entrega de estudos sobre as Unidades Escolares, enriquecem a base de conhecimento, como exemplo a Entrega do Estudo: "A Instalação das Escolas no Distrito Federal - Década de 1970" e atualização do Estudo: “Escolas Pioneiras de Brasília”.

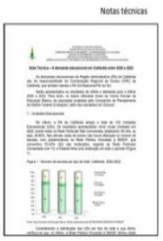
Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

Outras iniciativas incluem o intercâmbio com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), objetivando a cooperação mútua no desenvolvimento de soluções de business intelligence - BI e compartilhamento de bases de dados; a formalização de convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) tendo como objeto a realização do Censo Escolar da Educação Básica no Distrito Federal, nos anos letivos de 2023 e 2024, na preparação, capacitação, execução e controle de qualidade das informações.

O Decreto nº 11.713, de 26 de setembro de 2023, instituiu a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec). A SEEDF aderiu à estratégia com a finalidade de articular ações para universalizar a conexão à internet, com qualidade adequada ao uso pedagógico e administrativo nas unidades escolares

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

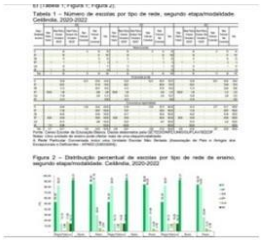
O Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos - Programando o Futuro – Reciclotech se trata da SEEDF comunicar ao órgão administrador do programa a existência de equipamentos de informática e eletroeletrônicos, peças-parte ou componentes classificados como bem de recuperação antieconômica, bem inservível e bem ocioso. Os itens apontados serão classificados na forma do inciso X do Art. 2º do Decreto nº 41.859, de 02 de março de 2021, para fins de recondicionamento por parte dos agentes credenciados pelo programa.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

A efetivação do Sistema EducaDF Digital como a plataforma oficial de gestão acadêmica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal demanda a integração harmônica em cada unidade escolar. Nesse contexto, destaca-se a significativa etapa de elaboração e disponibilização de manuais específicos, orientando as equipes escolares na adoção eficiente

do sistema. Estes manuais abrangem desde a abertura do diário de classe até a exploração das diversas funcionalidades do EducaDF Digital, garantindo a adequada implementação e maximizando o potencial dessa ferramenta para uma gestão educacional mais eficaz e alinhada às práticas pedagógicas.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

O Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos - Programando o Futuro – Reciclotech se trata da SEEDF comunicar ao órgão administrador do programa a existência de equipamentos de informática e eletroeletrônicos, peças-parte ou componentes classificados como bem de recuperação antieconômica, bem inservível e bem ocioso. Os itens apontados serão classificados na forma do inciso X do Art. 2º do Decreto nº 41.859, de 02 de março de 2021, para fins de recondicionamento por parte dos agentes credenciados pelo programa.

A efetivação do Sistema EducaDF Digital como a plataforma oficial de gestão acadêmica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal demanda a integração harmônica em cada unidade escolar. Nesse contexto, destaca-se a significativa etapa de elaboração e disponibilização de manuais específicos, orientando as equipes escolares na adoção eficiente do sistema. Estes manuais abrangem desde a abertura do diário de classe até a exploração das diversas funcionalidades do EducaDF Digital, garantindo a adequada implementação e maximizando o potencial dessa ferramenta para uma gestão educacional mais eficaz e alinhada às práticas pedagógicas.

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF

O PDAF, normatizado pela Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017, norteado pela gestão democrática, sendo materializado pela autonomia na gestão escolar, se propõe a prover recursos às unidades escolares e regionais de ensino da rede pública de ensino do DF, visando à promoção da autonomia administrativa, financeira e pedagógica, a contribuir com a melhoria da qualidade de ensino e ao fortalecimento da gestão democrática. Em 2023, foram atendidas 696 unidades escolares e 14 regionais de ensino, houve a publicação de Portarias com liberação de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar e, ainda, a liberação de recursos financeiros para PDAF ordinário, Escola de Música de Brasília (Portaria nº 37, de 12 de janeiro de 2023), Jogos escolares (Portaria nº 74, de 24 de janeiro de 2023), entre outras.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9068.0005 - Transferência por meio de descentralização de recursos financeiros para as escolas de Sobradinho;9068.0314 - Programa de descentralização de Recursos Financeiros para o CEF 17 de Taguatinga - DF52;9068.0315 - Centro de Ensino Médio Urso Branco - CRE Bandeirante; 9068.0316 - CEF 507 - CRE Samambaia; 9068.0317 - CEF 411 - CRE Samambaia; 9068.0318 - CEF 01 do Riacho Fundo II - CRE Bandeirante; 9068.0319 - EC Kanegae - CRE Bandeirante; 9068.0320 - EC 02 do Riacho Fundo - CRE Bandeirante; 9068.0321 - Transferência de recursos para as escolas e Regionais de ensino do DF em 2023-PDAF; 9068.0324 - Transferência de recursos para as escolas do DF-PDAF; 9068.0325 - Descentralização de recursos financeiros para as escolas do DF-PDAF; 9068.0334 - Descentralização de recursos para escolas nas Reg. Adm. do DF; 9068.0340 - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira -PDAF; 9068.0343 - Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do DF - PDAF.; 9068.0344 - Descentralização de recursos para as escolas do DF-PDAF/2023 e 9068.0329 - Descentralização de recursos para as escolas do DF-PDAF.

No exercício 2023, nos subttítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de cancelamento de crédito orçamentário.

9107.0010 -Transferência financeira a entidades - Projeto carreata oftalmológica - DF

Por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade, não houve execução orçamentária no referido subtítulo,

9107.0204 - Apoio a projetos da SEE-DF; 9107.0205 - Programa DNA do Brasil; 9107.0206 - Projeto Em Um Piscar de Olhos; 9107.0207 - Promover Projetos Pedagógicos em todo DF; 9107.0208 - Projeto de Atendimento Educacional Terapêutico Especializado

Nos subttítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de cancelamento de crédito orçamentário.

9107.0296 - Transferência Financeira a Entidades - Projeto Em Um Piscar de Olhos - DF; 9107.0107 - Transferência Financeira a Entidades - Apoio a Projetos na SEEDF

No Exercício 2023, os subtitulos, acima especificados, ficaram Inscrito em restos a pagar não processados.

2446.0006 - Cartão Material Escolar - Educação Infantil - Creche - SEEDF

No subtitulo não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3271.9354 - Construção de Unidades da Educação Infantil - Creche - SEEDF

No Exercício 2023, o subtitulo, acima especificado, ficou Inscrito em restos a pagar não processados.

3982. 0015 - Construção de Unidade Escolar - CEI Vicente Pires - DF; 3982.0016 - Construção de Unidade Escolar - CEF Vicente Pires - DF; 3982.0017 - Construção de Unidade Escolar - CEPI Arniqueira - DF; 3982.0018 - Construção de Unidade Escolar - CEI Itapoã -DF; 3982.0019 - Construção de Unidade Escolar - CED QD 06 Jardim Botânico - DF; 0020 - Construção de Unidade Escolar - CEPI Itapoã - DF; 3982.0021 - Construção de Unidade Escolar - EC Itapoã - DF; 3982.0022 - Construção de Unidade Escolar - CEI SCIA - DF; 3982.0023 - Construção de Unidade Escolar - CEPI SCIA - DF; 3982.0025 - Construção de

Unidade Escolar - CEPI QD 01 Varjão - DF; 3982.0031 - Construção de Unidade Escolar - CEPI QD 805 Recanto - DF; 3982.0033 - Construção de Unidade Escolar - CEI Água Quente - Recanto - DF; 3982.0034 - Construção de Unidade Escolar - CEF Morro da Cruz - São Sebastião - DF; 3982.0035 - Construção de Unidade Escolar - CEI Jardins Mangueiral - DF; 3982.0036 - Construção de Unidade Escolar - CEI QD 101 Santa Maria - DF; 3982.0037 - Construção de Unidade Escolar - EC Totalville Santa Maria - DF; 3982.0040 - Construção de Unidade Escolar - EC Paranoá - DF.

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3982.0024 - Construção de Unidade Escolar - CEPI Vargem Bonita DF

No referido subtítulo não houve execução orçamentária pelos motivos de cancelamento de crédito orçamentário e da alteração na programação orçamentária da unidade.

3982.0007 - Construção de Unidade Escolar - CEF Sol Nascente - DF; 3982.0027 - Construção de Unidade Escolar - CEPI QN 14 Riacho II; 0029 - Construção de Unidade Escolar - CEPI QD 02 Taquari - DF

No Exercício 2023, os subtitulos, acima especificado, ficaram Inscrito em restos a pagar não processados.

3990.0002 - Reconstrução de Unidade Escolar - EC JK - Candangolândia; 3990.0002 - Reconstrução de Unidade Escolar - EC Ribeirão

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3991.0002 - Reforma de Unidade Escolar - CAIC JK - Sobradinho - DF; 3991.0003 - Reforma de Unidade Escolar - Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D - DF

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
29 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)	NOTA	6,00	01/12/2017	Bianual	6,30	6,10	X	X	6,50	5,90	X	X	INEP/MEC
Justificativa: 2020 - Observa-se que no período que foram colhidos os dados para compor a nota do referido indicador (IDEB) houve um vácuo de atendimento para estudantes que necessitavam de correção de fluxo nos Anos Iniciais. Desde 2015 os estudantes da etapa não possuem atendimento específico. Contudo a implementação, no Ensino Fundamental, da Política de Ciclos para as Aprendizagens compreendido em 2º e 3º Ciclos, sendo o que se refere aos Anos Iniciais, o 2º Ciclo para as Aprendizagens acontece por meio do Bloco Inicial de Alfabetização - BIA e 2º Bloco, veio trazendo estratégias que visam mitigar a defasagem nos próximos anos. Entretanto, ao mesmo tempo em que a rede pública se acomoda numa nova perspectiva de organização educacional, diversas políticas para a etapa são descontinuadas, principalmente nos últimos 2 anos. Entre elas temos o PNAIC - Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BIA) e o Consolidando Saberes (5º ano), que foram descontinuados pelo governo federal em 2018. 2021 - Índice Bianual. Será aferido em 2022. 2022 - A pandemia de Covid-19 e a consequente interrupção das atividades escolares presenciais interferiu significativamente nas aprendizagens dos estudantes, o que pode justificar o não alcance da meta pretendida. Entretanto, destaca-se que o DF é a segunda unidade da federação mais bem colocada no IDEB 2021. Como o SAEB é realizado de 2 em 2 anos, as duas últimas aplicações ocorreram em 2019 e 2021. Nesse sentido os resultados divulgados em 2020 e 2022 correspondem aos indicadores de 2019 e 2021, respectivamente. 2023 - Em 2023 houve aplicação dos testes e questionários para composição do IDEB 2023. No entanto, os resultados e relatórios só serão disponibilizados, pelo INEP, em 2024, o que impossibilita, nesse momento. o preenchimento das informações referentes ao desejado e ao alcançado em 2023.Considerando essa aplicação, algumas ações do Projeto PLANER, como as vivências de acompanhamento, foram desenvolvidas com o intuito de conscientizar as unidades escolares sobre o SAEB, sua importância, bem como a fim de garantir o percentual de participação necessário dos estudantes na aplicação do teste. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 90,76% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.												
30 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)	NOTA	4,30	01/12/2017	Bianual	5,00	4,60	X	X	5,30	4,90	X	X	INEP/MEC
Justificativa: 2020 - Essa Secretaria planeja e implementa ações que visam garantir o alcance das aprendizagens, via Projetos e aquisições de materiais de suporte para o trabalho pedagógico do(a) professor(a). Para o ano letivo de 2020 a SEEDF aderiu ao Programa Aprova Brasil, no qual foram adquiridos materiais de apoio pedagógico associados ao desenvolvimento de competências e o aprimoramento nas avaliações do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica – SAEB e melhoria no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, considerando as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Plano Nacional de Educação (PNE) e na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Ressalta-se que há a necessidade de uma continuidade das políticas públicas para garantir o alcance dos objetivos de aprendizagens. 2021 - Índice bianual. Será aferido em 2022. 2022 - A pandemia de Covid-19 e a consequente interrupção das atividades escolares presenciais interferiu significativamente nas aprendizagens dos estudantes, o que pode justificar o não alcance do indicador. No entanto, destaca-se que houve um crescimento do índice de 2019 para 2021 uma vez que, em 2019, o IDEB dos Anos Finais no DF foi 4,6. Como o SAEB é realizado de 2 em 2 anos, as duas últimas aplicações ocorreram em 2019 e 2021. Nesse sentido os resultados divulgados em 2020 e 2022 correspondem aos indicadores de 2019 e 2021, respectivamente. 2023 - Em 2023 houve aplicação dos testes e questionários para composição do IDEB 2023. No entanto, os resultados e relatórios só serão disponibilizados, pelo INEP, em 2024, o que impossibilita, nesse momento. o preenchimento das informações referentes ao desejado e ao alcançado em 2023.Considerando essa aplicação, algumas ações do Projeto PLANER, como as vivências de acompanhamento, foram desenvolvidas com o intuito de conscientizar as unidades escolares sobre o SAEB, sua importância, bem como a fim de garantir o percentual de participação necessário dos estudantes na aplicação do teste.No ano de 2022, foi cumprido cerca de 92,5% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.												

31 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NO ENSINO MÉDIO (REDE PÚBLICA)	NOTA	3,40	01/12/2017	Bianual	4,60	4,00	X	X	4,80	4,00	X	X	INEP/MEC

Justificativa: 2020 - Analisando a série histórica do Ideb do Distrito Federal referente ao Ensino Médio da rede pública de ensino (dados disponíveis em http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=3889414), verifica-se que o Ensino Médio da rede pública de ensino do DF obteve, em 2019, não só seu melhor Ideb de toda a sua série histórica, como, também, o maior crescimento em relação à edição anterior do Índice que a unidade da federação já alcançou. Isso demonstra que, embora o DF não tenha atingido a meta estabelecida para 2019, as decisões tomadas nas esfera educacional estão gerando efeitos positivos, com potencial de levar ao alcance (ou mesmo à superação) das metas previstas para as próximas edições do Ideb.
2021 - Índice bianual. Será aferido em 2022.
2022 - A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal enfrenta, ainda no ano de 2022, os desafios decorrentes da pandemia provocada pela Covid-19. Nesse sentido, a SEEDF elaborou um documento chamado Replanejamento Curricular 2021/2022, "que prioriza os conteúdos de cada um dos componentes curriculares do Ensino Médio, mantendo-se os objetivos de aprendizagem previstos no Currículo em Movimento da Educação Básica - Ensino Médio".O Replanejamento foi produzido para orientar a organização do trabalho pedagógico na semestralidade na priorização de conteúdos para cada série do Ensino Médio que são base para progressão das aprendizagens. Para definir esses conteúdos, buscou-se responder quais os aprendizados fundamentais para que o estudante possa, adequadamente, desenvolver para o seu avanço nas aprendizagens.
2023 - O Distrito Federal vem consolidando a implementação do Novo Ensino Médio em todas as suas unidades escolares. Com a nova Matriz, em vigor para todas as escolas desde 2021, foi implementada nesta etapa a oferta de Unidades Curriculares Eletivas e Projeto Interventivo, que buscam fortalecer os saberes dos estudantes, bem como a recuperação das aprendizagens. Com o desenvolvimento de temáticas de interesse dos estudantes como forma de se abordar e alcançar os objetivos de aprendizagens, espera-se um aumento dos parâmetros de qualidade do ensino. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 83,3% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

32 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	PERCENTUAL	11,80	01/12/2018	Anual	11,93	11,96	13,00	14,95	11,00	13,02	9,00	9,47	CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa: 2020 - É possível observar que a semestralidade contribuiu significativamente para a melhoria das taxas de aprovação e, também, de reprovação, indicando que essa organização pedagógica tem potencial de contribuir de forma significativa para o sucesso escolar. Verifica-se que, de 2017 para 2018, houve um aumento considerável nas taxas de aprovação e uma diminuição nos percentuais de reprovação. Essa constatação contribui para a consolidação do entendimento de que a semestralidade favorece o rendimento escolar. Em 2019, a taxa global de reprovação no Ensino Médio da rede pública foi de 12,56%, ligeiramente superior àquela observada em 2018 (12,53%). Seguindo a mesma tendência dos valores totais de reprovação, o diurno também apresentou percentuais ligeiramente acima do planejado (alcançou 11,96%, ao passo que era esperado 11,93%). Essa diferença pode ser explicada pela ampliação do público do Ensino Médio, era de 76.434 em 2018 e passou a ser de 78.248 em 2019, um aumento de 1814 jovens.
2021 - Considerando o atípico contexto dos anos letivos de 2020 e 2021, instaurado pelo cenário de pandemia mundial de COVID-19, percebe-se a urgente necessidade da propositura de ações pedagógicas que possam mitigar os efeitos danosos à educação no Distrito Federal. Os desafios ensejados pela suspensão das aulas presenciais levaram estudantes e unidades escolares a se adaptarem a uma nova forma de ensino que impactou de modo indesejado nas aprendizagens. Assim, depreende-se que a taxa média de reprovação no ensino médio diurno 2021 ficou acima da desejada para tal ano em decorrência dos fatores associados à realidade vivenciada pelos estudantes, sobretudo às dificuldades inerentes aos modelos de ensino adotados em tal contexto.
2022 - Considerando-se as metas estabelecidas para a redução das taxas médias de reprovação no Ensino Médio Diurno da Rede Publica de Ensino do Distrito Federal, em 2022 obtivemos 13,02%, configurando um pequena queda em comparação com a taxa observada em 2021 (14,95%). Nessa perspectiva, buscou-se orientar os trabalhos por meio dos projetos interventivos propostos para a recomposição das aprendizagens, sobretudo após o momento pandêmico vivenciado no ano anterior. A arquitetura pedagógica do Novo Ensino Médio busca atender a expectativa de oferta da parte flexível curricular, por meio de Itinerários Formativos, possibilitando aos estudantes aprofundar seus conhecimentos e se prepararem para prosseguir em seus estudos e/ou para o mundo do trabalho. A complementação da Formação Geral Básica dar-se-á por meio da Unidade Curricular Projeto de Vida, o qual propicia aos estudantes escolhas mais assertivas, que partem do seu interesse, de suas necessidades e realidades.
2023 - As ações de acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio (NEM) foram realizadas por meio de reuniões, fóruns, formações, escutas e dados coletados a nível de gestão, docência e discência foram realizadas com o objetivo de garantir a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa. A organização pedagógica do NEM, com FASE 1 e 2, bem como os Projetos Interventivos, a Progressão Continuada e o Projeto de Vida contribuem para a recomposição das aprendizagens, acompanhamento e autonomia dos estudantes de modo a contribuir com sua formação acadêmica e social. Além disso os Itinerários Formativos proporcionam a escolha do estudante conforme seus interesses, contribuindo assim para a construção de sua jornada de aprendizagem. Com a implementação do NEM em todas as unidades escolares de Ensino Médio, observa-se a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa em relação aos anos anteriores, mesmo ainda não alcançado o índice desejado.Foi alcançado cerca de 94,78% do índice a ser alcançado.

33 - TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA	PERCENTUAL	20,73	01/12/2018	Anual	18,00	18,48	16,00	17,21	14,00	15,74	12,00	14,62	CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa: 2020 - Segundo os dados do Censo Escolar 2019 dos 273.676 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, 50.589 encontravam-se em distorção idade/série, ou seja, 18,48 % o que cumpre a meta de redução estabelecida no PPA (2020-2023), que é de 18 %. Deste total destaca-se que 16.876 (11,31%) são dos Anos Iniciais e 33.713 (27,10%) são dos Anos Finais, o que revela situações distintas para as duas etapas de ensino. Considerando este panorama, endossa-se a Política de Ciclos para as Aprendizagens adotada nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O sistema de Recuperação Contínua, bem como, estratégias didáticas pedagógicas de acompanhamento dos estudantes, como Reagrupamento Intra e interclasse e Projeto Interventivo adotado nos anos iniciais têm demonstrado alguma eficácia no que diz respeito ao alcance das metas de aprendizagem estabelecidas por esta Secretaria.
2021 - O ano de 2021 foi atravessado pela pandemia de COVID-19, que implicou na implantação do ensino remoto. Outro entrave foi a não implantação, por motivos técnicos e administrativos, do Programa Atitude - correção de fluxo escolar, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme Parecer nº 264/2019, homologado pela Portaria SEEDF nº 501/2019, em substituição ao Programa para avanço das aprendizagens escolares . Diante do resultado alcançado, evidencia-se a importância de se ter programa de correção de fluxo contínuo, de forma a garantir o atendimento aos estudantes que necessitam de atenção e intervenção específica.
2022 - Segundo dados do i-educar de 2022, dos 273.195 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, apenas 42.922 encontram-se em situação de incompatibilidade idade/ano. Destaca-se que, durante o ano letivo de 2022, foi realizado o Plano de Atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano no qual foram realizados encontros de monitoramento formativo para o acompanhamento pedagógico e promoção das aprendizagens dos estudantes com a finalidade de regularização das suas trajetórias escolares.
2023 - Segundo dados do Censo Escolar DF 2022, dos 270.413 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, apenas 39.532 encontram-se em situação de incompatibilidade idade/ano. Destaca-se que, durante o ano letivo de 2023, foi implementado o Programa SuperAção: atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano, o qual vislumbra a recuperação das aprendizagens desses estudantes, matriculados do 3º ao 8º ano, com a finalidade de correção de fluxo e regularização das suas trajetórias escolares. Foi alcançado cerca de 78,16% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

35 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF	PERCENTUAL	4,64	01/12/2018	Anual	6,00	4,81	6,67	0,00	6,10	1,06	5,50	2,79	CENSO ESCOLAR DO DF

Justificativa: 2020 - A SEEDF considera que a reorganização dos tempos e espaços de aprendizagens propiciados pela organização pedagógica em semestres tem contribuído para a elevação da qualidade do Ensino Médio da rede pública e, por consequência, para a diminuição do índice de abandono escolar.
2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.
2022 - O Novo Ensino Médio busca superar os desafios decorrentes da universalização do acesso à Educação e preconiza a garantia da qualidade das aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, redução das desigualdades educacionais e das taxas de distorção. A arquitetura do Novo Ensino Médio oportuniza ao estudantes a seleção de itinerários formativos voltados para as áreas de interesse dos estudantes. Tal escolha tem resultado na redução dos índices de evasão. Os estudantes matriculados no Ensino Médio regular terão a possibilidade de cursar integralmente um curso técnico, fazer um curso técnico junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo um conjunto de cursos FICs articulados entre si.
2023 - A arquitetura pedagógica do Novo Ensino Médio (NEM), iniciado em 2022, oportuniza aos estudantes escolherem e planejarem o seu trajeto acadêmico, isso incentiva, encoraja e motiva a frequência e permanência nas escolas. Além disso a possibilidade de cursar o Itinerário Formativo Tecnico Profissional e o Ensino Médio em Tempo Integral amplia as possibilidades de formação cultural, ingresso no mercado de trabalho e nas universidades com conhecimento prévio da área pretendida. Diante disso, as taxas de abandono e evasão escolar tendem a ter uma redução exponencial na etapa do Ensino Médio. Assim, com a implantação do Novo Ensino Médio (NEM), o presente indicador foi alcançado em 149,27%, ultrapassando as previsões iniciais de redução do abandono no ensino médio.

36 - TAXA DE ANALFABETISMO DO DISTRITO FEDERAL	PERCENTUAL	3,20	01/12/2018	Anual	3,00	2,90	2,50	0,00	2,00	4,21	1,00	1,90	PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS – CODEPLAN

Justificativa: 2020 - Verifica-se a necessidade de dar direcionamento a um plano de ação acerca do processo de alfabetização. Sabendo que a BNCC e a nova edição do Currículo em Movimento do DF trazem as possibilidades da alfabetização para o 2º ano dos Anos Iniciais, faz-se necessário refletir, buscar, propor uma definição acerca do conceito de alfabetização no DF e de estabelecer critérios objetivos e ou expectativas de aprendizagem para orientar o trabalho pedagógico, garantindo os direitos de aprendizagens dos estudantes no que tange a alfabetização e consequentemente diminuindo os índices de analfabetismo na capital federal. Destaca-se ainda, que os dados levantados podem se tratar de adultos não alfabetizados.

2021 - Atributo não apurado. Dados coletados por meio da Pesquisa Distrital por amostra de domicílios (PDAD) / Codeplan a qual foi iniciada em 6 de maio de 2021. O resultado somente estará disponível em 2022.
2022 - Diante da queda da renda familiar e das perdas devido à pandemia e a redução dos postos de trabalho, muitas famílias se reorganizaram para ampliar a sua renda atuando no mercado informal. No DF, além do êxodo urbano as famílias se viram obrigadas a saírem das escolas ou não se matriculavam, restando comprovado o alto índice de elevação da taxa de analfabetismo. Segundo os dados da PDAD – 2021 divulgados pela CODEPLAN, em julho de 2022, no Distrito Federal, 3,9% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam não saber ler e escrever, enquanto 4,2% da população com 25 anos ou mais declararam sem escolaridade. Ressalta-se que, o índice de analfabetismo definido pelo IBGE tem como base o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhecem.De acordo com os dados publicizados no Painel PNAD Continua – IBGE (https://painel.ibge.gov.br/pnadc/), o índice de analfabetismo no Distrito Federal era de 2,5
2023 - Considerando o atípico contexto dos anos letivos de 2020 e 2021, instaurado pelo cenário de pandemia mundial de COVID-19 observa-se que a taxa de analfabetismo ainda sofre suas as consequências. Diante da queda da renda familiar e das perdas, muitas famílias se reorganizaram para ampliar a sua renda atuando no mercado informal e muitas famílias se viram obrigadas a saírem das escolas ou não se matricularam.Os últimos dados divulgados pela PDAD – 2021 divulgados pela CODEPLAN foram em julho 2022. Nesse sentido, buscou-se os dados mais atualizados publicizados em 08/09/2023, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2022 – IBGE (disponível em: https://painel.ibge.gov.br/pnadc/), a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, no Distrito Federal, é de 1,9%. Assim, considerando a gradativa melhora nos dados de 2022 para 2023, acredita-se que nos próximos anos a taxa alcançará patamares próximos aos índices declarados como desejados.

37 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PERCENTUAL	33,00	01/12/2018	Anual	53,00	43,19	73,00	53,36	93,00	80,10	100,00	86,15	SIAE/SEE

Justificativa: 2020 - Em decorrência da pandemia do coronavírus no ano de 2020, e a suspensão das aulas presenciais, foram concentrados esforços na execução de grandes serviços de manutenção, serviços esses que causariam grande impacto na rotina escolar caso estivessem em aula presencial. Isso acarretou em menor número de unidades escolares atendidas, porém com maior efetividade na resolução dos problemas de manutenção corretiva e preventiva.
2021 - Considerando a persistência da pandemia do coronavírus no ano de 2021, estratégia similar a de 2020 foi adotada: maior investimento foi realizado num menor número de escolas, garantindo que serviços de manutenção mais complexos fossem executados durante a suspensão das aulas presenciais. A escolha desses serviços foi feita de forma criteriosa pela SEEDF levando em conta a urgência e necessidade de cada unidade escolar.
2022 - Considerando a idade da construção de grande parte das edificações da Rede Pública de Ensino do DF, é necessário maior nível de intervenção nos imóveis, sendo, portanto, priorizados os serviços caracterizados como emergenciais de forma a não inviabilizar as atividades pedagógicas. Ademais, desde o inicio da vigência do PPA 581 Unidades de Ensino passaram por algum serviço de manutenção, gerando o valor acumulado 78,09% de unidades de ensino que realizaram manutenção preventiva e corretiva na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
2023 - Considerando a idade da construção de grande parte das edificações da Rede Pública de Ensino do DF - as quais requerem maior nível de intervenção - bem como a limitação financeira e orçamentária dos contratos de manutenção, além da necessária priorização dos serviços caracterizados como emergenciais e das demandas judiciais, obteve-se índices relativamente satisfatórios. Ademais, desde o inicio da vigência do PPA, 641 Unidades de Ensino passaram por algum serviço de manutenção, gerando o valor acumulado de 86,15%. Apenas no ano de 2023, 359 unidades escolares receberam algum serviço de manutenção. Tal valor equivale à 48,25%.

38 - TAXA MÉDIA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF	PERCENTUAL	30,15	01/12/2018	Anual	28,32	0,00	24,82	0,00	21,30	9,41	18,82	23,76	CENSO ESCOLAR DF

Justificativa: 2020 - Com o objetivo de assegurar o atendimento educacional e o direito à educação dos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, em decorrência da pandemia da Covid-19, a SEE elaborou documentos norteadores e orientadores para a organização da oferta educacional não presencial. Desse modo, as circulares conjuntas Nº 240/2020 e N° 262/2020 que estabeleceram as orientações para o encerramento dos semestres/ano letivo de 2020, destacaram que "em razão da pandemia da Covid-19 e considerando as dificuldades que o ensino remoto impõe a todos(as), nenhum estudante terá como resultado final ABANDONO (ABA)". Dessa forma, entende-se que não será possível mensurar esse (ABA)". Dessa forma, entende-se que não será possível mensurar esse percentual.
2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.
2022 - Os estudantes da EJA são trabalhadores e diante da queda da renda familiar e das perdas, tanto de seus familiares, quanto de empregos durante os anos de 2020 e 2021, devido à pandemia e a redução dos postos de trabalho, muitos desses estudantes se viram obrigados a abandonar a escola e ampliar a sua renda atuando no mercado informal. No sentido de assegurar o atendimento da meta, a SEEDF tem envidado esforços para ressignificar a prática pedagógica por meio da realização de diagnósticos e formação continuada de professores e implementar programas de busca ativa para favorecer o acesso e a permanência dos estudantes. Algumas ações são consideradas emergenciais para reverter o quadro de abandono na modalidade, a saber: a) Investimento na formação docente; b) Utilização de livros didáticos que contemplem a realidade dos estudantes da modalidade. A EJA necessita do PNLD/EJA; e c) Implementação das Novas Matrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, que trazem em seu bojo uma inte
2023 - A Educação para Jovens e Adultos (EJA) está diretamente ligada ao contexto social e ao mundo do trabalho. O alto índice de abandono na EJA pode ter alguns motivos, entre os quais, podemos citar a necessidade de gerar fonte de renda para sobrevivência familiar. Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal – PED-DF, realizada pelo IPEDF e DIEESE, a taxa de desemprego total aumentou, ao passar de 15,8% para 16,5%, entre maio de 2022 e de 2023. No mesmo período, a taxa de participação - proporção de pessoas com 14 anos e mais incorporadas ao mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas- cresceu de 64,3% para 64,8% (https://www.dieese.org.br). Com o objetivo de assegurar o atendimento educacional e o direito à educação dos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, a SEEDF elaborou e executou a campanha publicitária "#volteaestudar", que teve como principais objetivos fortalecer a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ampliar o quantitativo

40 - TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DOS ESTUDANTES DA REDE EM SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	90,00	01/05/2019	Anual	94,00	96,00	96,00	96,00	98,00	96,00	100,00	96,00	SINOVA/SEE

Justificativa: 2020 - Índice desejado alcançado.
2021 - Em virtude da Pandemia de COVID-19 e a necessidade de adequação das ferramentas e instrumentos para manutenção das atividades pedagógicas bem como necessidade de atendimento da escrituração para o Novo Ensino Médio, não houve incremento, em relação da 2020, na taxa de atendimento pleno dos estudantes da rede em sistema corporativo de gestão escolar.
2022 - Neste ano não houve incremento na taxa de atendimento, pois o foco foi atender 100% dos estudantes do Novo Ensino Médio. Nesse sentido, a SEEDF envida os esforços na expansão do sistema para atendimento de outras etapas e modalidades.
2023 - Como a demanda de novos estudantes é crescente nesta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a priorização da implementação do sistema EducaDF Digital para o Novo Ensino Médio (atingindo a meta de 100%) em 2023, não foi possível, ainda, o atendimento de novas modalidades pelo sistema de gestão escolar.Assim, em vista dos desafios enfrentados foi alcançado 96% do índice desejado.

10554 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF	PERCENTUAL	25,42	01/12/2018	Anual	X	X	23,50	0,00	21,00	8,78	18,00	19,32	CENSO ESCOLAR DF

Justificativa: 2020 - Indicador sem índice desejado para o exercício
2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.
2022 - Compreende-se que o processo de redução dos índices de evasão estão diretamente relacionados à implementação de efetivos processos de busca ativa realizados pelas Unidades Escolares que ofertam o ensino médio noturno. A busca ativa realizada preconiza a garantia da qualidade das aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, resultando na redução das desigualdades educacionais e das taxas de distorção. Os estudantes matriculados no Ensino Médio regular terão a possibilidade de cursar integralmente um curso técnico, fazer um curso técnico junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo umconjunto de cursos FICs articulados entre si.
2023 - Os desafios relacionados à evasão dos estudantes no turno noturno perpassa pelas oportunidades e interesse dos estudantes. Na busca da redução dos índices de evasão, a SEEDF iniciou a implementação de uma nova matriz curricular em escolas que ofertam o Ensino Médio noturno. A nova arquitetura implementa a oferta dos Itinerários Formativos (IF), os quais possibilitam que os estudantes construam seu trajeto acadêmico de acordo com seus interesses e contextos, de forma que incentiva, encoraja e motiva a frequência e permanência nas escolas. Além disso, a nova arquitetura do NEM foi implementada, na totalidade, no ano de 2023 em apenas quatro escolas. Sendo assim, espera-se que com a ampliação do NEM para as demais unidades escolares, os índices de abandono sejam reduzidos de forma gradativa, considerando que o estudante tenha a possibilidade de cursar o Itinerário Formativo Técnico Profissional e assim ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e nas universidades com co

10555 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	PERCENTUAL	21,01	01/12/2018	Anual	X	X	18,00	0,00	15,00	42,25	13,00	28,71	CENSO ESCOLAR DF

Justificativa: 2020 - Sem índice desejado para o exercício
2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.
2022 - O indicador apresenta um índice acima do desejado para o exercício. Tal discrepância, entre o indicador alcançado e a meta anteriormente estabelecida, encontra intima relação ao efeitos danosos provocados pela pandemia do COVID-19. Considerando-se o ineditismo do índice apresentado, torna-se inadequada a realização de qualquer análise de caráter histórico sobre a evolução de tais indicadores. Trabalha-se com uma a elaboração de uma organização de recomposição das aprendizagens como forma de mitigar os prejuízos ocasionados pelo contexto pandêmico.

2023 - A organização pedagógica do NEM, composta pelas FASES 1 e 2, juntamente com a oferta de Projetos Interventivos, Projeto de Vida e Progressão Continuada contribuem para a recomposição das aprendizagens e desempenha um papel importante na construção do aprendizado, proporcionando acompanhamento e promovendo a autonomia dos estudantes. Essas iniciativas têm como objetivo contribuir significativamente para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Em que pese o índice desejado não ter sido alcançado, com a implementação do NEM em unidades escolares de Ensino Médio noturno, observa-se a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa em relação ao ano anterior, nesse sentido, espera-se que nos próximos anos os índices desejados sejam alcançados.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**75751000,0**	**80841721,00**	**62373291,39**	**59424319,64**
5293 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL	2272530,0	208106,00	208105,83	204171,23
5294 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	53025700,0	56180845,0	44378962,50	43107222,94
5295 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	7575100,0	10075100,0	8581019,96	7654524,22
5296 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	757510,0	2257510,0	2208835,65	1916149,88
5297 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	1515020,0	1515020,0	879005,06	848962,85
5298 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	6060080,0	6060080,0	4752917,73	4361053,92
5299 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	757510,0	757510,0	100000,0	100000,0
5300 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	3787550,0	3787550,0	1264444,66	1232234,60
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**118450,0**	**0,00**	**0**	**0**
5882 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	118450,0	0,00	0	0

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**100000,0**	**100000,00**	**0**	**0**
9806 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2355770,0**	**2355770,0**	**32857,9**	**32857,9**
0048 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	2355770,0	2355770,0	32857,9	32857,9
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**1475504660,0**	**2018793662,00**	**2016242395,35**	**1760054430,94**
0036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	794474992,0	300452238,00	300452237,16	294452237,16
0037 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	29470011,0	31141711,00	31115040,83	31028207,73
6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	402231326,0	1129930464,00	1128692246,74	948775658,24
0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	128285991,0	263647991,00	262997677,77	227633134,96
0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	3468386,0	10034186,00	10011534,64	8771534,64
8842 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	5900355,0	13874955,00	13847919,51	12367919,51
8843 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	66521331,0	153402049,00	153064835,65	134604835,65
8844 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	17008702,0	43033102,00	42946880,70	38226880,70
8845 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	28143566,0	73276966,00	73114022,35	64194022,35
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**5256904,0**	**3991514,00**	**3442822,40**	**3442822,40**
6980 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	5256904,0	3991514,00	3442822,40	3442822,40

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**196499810,0**	**101875035,00**	**100858629,01**	**78306610,66**
0036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	196150453,0	101365678,00	100403737,75	77851719,40
9691 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL	349357,0	509357,00	454891,26	454891,26
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**715950,0**	**6981,00**	**3090,0**	**3090,0**
2532 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	715950,0	6981,00	3090,0	3090,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1229350,0**	**246884,00**	**145355,1**	**145355,1**
2576 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	1229350,0	246884,00	145355,1	145355,1
TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1757531894,00**	**2208211567,00**	**2183098441,15**	**1901409486,64**

Informa-se, inicialmente, que as atividades realizadas com recursos alocados nas ações 1471, 2557, 2396 e 8517 foram devidamente lançadas no item anterior referente ao Programa 6221 - EDUCADF, a fim de proporcionar maior clareza e entendimento acerca da execução.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O início do ano de é marcado pelas ações do Programa Carência Zero/ Educação Sem Carência em consonância com a Portaria nº 439, de 31 de dezembro de 2018, com os seguintes objetivos:

I – suprir carências de regência de classe nas unidades escolares – UEs, unidades escolares especializadas – UEEs e escolas de natureza especial – ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no início do ano letivo;

II – garantir a continuidade da oferta da Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal, matriculados e enturmados no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, mediante o suprimento das carências;

III – suprir carências de regência de classe nas UEs/UEEs/ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ao longo do ano letivo.

Destaca-se que as ações realizadas no Programa Educação sem Carência objetivam o início do ano letivo com todos os professores em sala de aula, garantindo o trabalho professor/estudante desde o primeiro dia de aula, e para isso são realizadas diversas atividades pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs, tais como: pré-modulação junto às unidades escolares, encaminhamento de professores efetivos e contratação de professores substitutos nos dias que antecedem o início das aulas.

Em 2023, mais de 15 mil carências foram devidamente supridas. Para o ano letivo de 2023, as ações do Programa, in loco nas Coordenações Regionais de Ensino, iniciaram-se em

dezembro de 2022 com continuidade em janeiro e fevereiro de 2023. Para o ano letivo de 2024, as ações do Programa nas CRE também ocorrerão em dezembro de 2023.

Em continuidade ao planejamento do ano, o procedimento de remanejamento anual é destinado aos servidores da carreira do Magistério Público do Distrito Federal e visa proporcionar a alteração da lotação e/ou exercício para atuação. Regido por edital e Portaria própria e realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP), o Procedimento é referência no Distrito Federal, haja vista o número de servidores que compõem a Pasta e a carreira. O Procedimento é realizado em duas etapas, interna e externa, e neste ano foi regido pelo EDITAL Nº 47, DE 29 DE AGOSTO DE 2023, publicado no DODF Nº 165, QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2023, Procedimento de Remanejamento 2023/2024. Todas as informações são amplamente divulgadas no site da SEEDF: https://www.educacao.df.gov.br/remanejamento-interno-e-externo-de-2023-2024/.
Destaca-se que foram disponibilizadas 9.461 carências e mais de 1.600 servidores foram contempladas com a mudança do local de trabalho, conforme demonstração de interesse.

Para a recomposição do quadro de pessoal e reforço da Educação, sobretudo na Educação Inclusiva, foram nomeados 3.653 novos servidores da carreira de Assistência à Educação, nas especialidades Apoio Administrativo, Secretário Escolar e Monitor em Gestão Educacional, além do cargo Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Ainda, foi homologado o resultado final do concurso público regido pelo Edital n°31/2022, com 12.401 candidatos aprovados para os cargos de Professor, Orientador e Gestor PPGE, aptos à nomeação.

Ademais, a Secretaria de Educação recebeu delegação de competência para realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de banco de aprovados para contratação temporária de professores em 2024. O PSS regido pelo EDITAL Nº 53, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, teve aplicação de provas ainda em 2023 e o resultado está previsto para início de janeiro de 2024, possibilitando a continuidade das ações do Programa Carência Zero.

Insta destacar que foram concedidas 1.611 aposentadorias para servidores da Pasta, 2.280 abonos de permanência, 258 pensões, 6.176 progressões funcionais e que foram contemplados 2.126 servidores com usufruto total de 3.274 meses de licença-prêmio.

Por fim, destaca-se as ações realizadas na área de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, sendo a Pasta pioneira na instituição de uma Política de Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar para servidores públicos.

As ações realizadas no âmbito dos programas e projetos da ASQVT tiveram como maior objetivo gerar reflexão para mudança de comportamento dos profissionais educadores e agentes públicos da SEEDF, proporcionando possibilidades de atingir um maior grau de bem-estar e qualidade de vida no ambiente do trabalho. A saúde, tanto dos gestores quanto dos demais servidores, é um fator decisivo para que consigam se dedicar totalmente à execução de suas tarefas, além de promoverem um bom clima organizacional. Dentre as ações, destacamos:

- Produção do Guia - "Cuidados com a Saúde Mental - Janeiro Branco – "A Vida Pede Equilíbrio" com intuito de estimular o autocuidado dos servidores a partir de campanhas desenvolvidas a nível nacional com importantes e necessárias temáticas, no decorrer do ano. O Projeto Janeiro Branco busca promover a conscientização quanto à saúde mental e o bem-estar emocional, uma vez que, questões emocionais afetam diretamente a produtividade dos servidores, suas famílias, e são causas recorrentes de mal-estar e¿afastamentos. Teve como público alvo todos os servidores da SEEDF.

- Ciclo de Qualidade de Vida, Bem-Estar no Trabalho e Saúde Integral para Servidores Ingressantes - Visou integrar os servidores ingressantes na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF com a finalidade de promover uma ambientação na Instituição, por meio dos projetos e ações: Ciclo de Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde Integral e Bem-Estar para Servidores Ingressantes; Cartilha para Servidores Ingressantes; Acolhimento; e Rodas de Conversa. O público alvo foi de 33 participantes.

- Ciclo de Acolhimento aos Professores Substitutos - Ação destinada à recepção dos novos Professores Substitutos de 2023 e discussão sobre noções básicas de QVT, o ser humano em sua Integralidade, ativação corporal, cuidados com a voz, legislação (Portarias)

específica para Professores Substitutos, gerenciamento de estresse e o comportamento alimentar frente às emoções. O público alvo foi de 150 participantes.

- Programa de Educação Financeira - III Ciclo de Conscientização Financeira - O Programa de Educação Financeira tem como objetivo orientar os servidores da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF quanto à importância da educação financeira de forma que a tomada de decisão nesta área possa ser consciente e equilibrada, contribuindo para redução do grau de endividamento dos servidores. O público alvo foi de 19 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Mulheres Educadoras" - Palestra "Palestra É possível dar conta de tudo?"- ciou informar e trazer a reflexão sobre saúde, bem-estar no ambiente de trabalho, e majoritariamente avocar à luz os cuidados com a saúde integral das servidoras da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEEDF durante o ano, em busca da Valorização das Servidoras Mulheres. A palestra buscou discutir as dificuldades das mulheres para a sobrevivência econômica, o enfrentamento da violência, a manutenção da saúde e a busca por relações igualitárias de gênero, particularmente no trabalho, reforçando a importância de valorizar este¿ambiente com a presença e a participação feminina. O público alvo foi de 216 participantes.

- Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Unidades atendidas:

LOCAL	Quantidade de participantes
CEE 01 Plano Piloto	100
CEF 504 Samambaia	24
CEF 411 Samambaia	32
Centro de Ensino 04 em Taguatinga	51
Aspalha - Plano Piloto	14
UNIAG - Samambaia	9
Escola Classe 08 Guará	65
CEF 507 Samambaia	28
Unidade de Internação de Brazlândia - UIBRA	12
CEF 02- EJA Paranoá	24

- Palestra: Educação Financeira para grupos de servidores empossados - A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Público atingido: Servidores ingressantes SEEDF - 1.986 - sendo 1.642 presencialmente e 344 de forma online.

- Programa de Bem-Estar Vocal /ASQVT - Cuidados com a voz e Treinamento das habilidades sociais - Divulgar conhecimentos referentes à saúde vocal, aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como promover hábitos de cuidados vocais reduzindo o adoecimento do profissional. Alcance de 60 participantes.

- Fórum: Divulgação de Ações de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho aos Orientadores Escolares : Escola 26 de setembro - Divulgar as ações, projetos e programas relacionados ao bem-estar e a qualidade de vida no trabalho aos orientadores escolares. Alcance de 280 participantes.

- NutriSER - A ação teve por objetivo oferecer vivências de reflexão e escuta qualificada, abordando temas com ênfase no autoconhecimento e autopercepção quanto ao comportamento alimentar, de maneira a prevenir o estresse e outras doenças relacionadas a um padrão alimentar inadequado. Alcance de 34 Participantes.

- Ação "Roda de Conversa - Especial das Mães" Reflexão e Conscientização em referência ao Dia Internacional da Mulher - Conversa e reflexão sobre como ser mãe

sem perder a sua essência, além de como lidar com os desafios da maternidade e conciliá-los com a dupla jornada. Alcance de 14 participantes

- Projeto de Gerenciamento de Estresse - Projeto objetiva educar os servidores quanto a ações de identificação, prevenção e gerenciamento do estresse. Alcance 69 participantes.

- Junho - Vacine-se! - Objetivou-se o fortalecimento da campanha de imunização para os profissionais da educação em relação a vacinação contra¿Influenza e principalmente contra Covid-19. Divulgação à toda a comunidade escolar.

- Projeto Acolhimento e Escuta Solidária aos Servidores com Deficiência - PCDs - Promover a discussão de temas pertinentes ao contexto laboral e¿o compartilhamento de vivências, aprendizados e experiências dos servidores PCDs que atuam SEEDF. Alcance de 6 participantes

- Programa de Orientação para a Aposentadoria – POA, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF - Objetiva despertar a consciência sobre a realidade da aposentadoria, destacando as perdas e os ganhos a serem conquistados na manutenção de interesses, na recuperação de antigos projetos ou na elaboração de um novo modelo de vida. Alcance de 36 participantes.

- Projeto Autocuidado e Saúde: Ciclo de Escuta Sensível e Cantoterapia - O projeto objetiva promover a escuta ao servidor, proporcionando o bem-estar e a melhoria das relações socioprofissionais, bem como estimular ações de autocuidado e cuidado com o colega servidor; favorecendo relações. Busca-se ainda alcançar o compartilhamento de conhecimentos que visem a promoção de saúde e bem-estar. Alcance de 111 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Agosto Lilás" - O objetivo do Projeto é conscientizar a comunidade escolar pelo fim da violência contra a mulher, por meio da campanha Nacional Agosto Lilás. Projeto de Conscientização e Reflexão realizado em toda a Sede da SEEDF.

- Projeto Ativação Corporal - Sede - Objetivou proporcionar momentos de ativação corporal com exercícios focados no alongamento, respiração, meditação, mobilidade articular e correção postural para os servidores da SEEDF, visando o bem-estar desses servidores. Alcance de 412 participantes.

- Projeto Sono Saudável - CAIC - Brazlândia - Contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF através da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Alcance de 66 participantes.

- Projeto Sono Saudável: WorkShop Sono Saudável e Senescência: Como melhorar sua performance na vida tendo um sono melhor. O evento faz parte do Projeto Sono Saudável, que tem por objetivo contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF, por meio da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Além de fortalecer a campanha da Sociedade Mundial do Sono, o Workshop visa sensibilizar os servidores para a participação da V Edição do Projeto Sono Saudável - SEEDF, ocorrido no 2° semestre de 2023. Alcance de 50 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Setembro Amarelo"- Guia de Prevenção ao Suicídio e do Guia de Primeiros Cuidados Psicológicos. Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance toda a SEEDF.

- I Workshop para os Gestores da Sugep SEEDF/Assédio Moral - Discutir sobre a temática Assédio Moral e suas formas de prevenção na SEEDF junto aos gestores. Alcance de 44 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Mês do Servidor" - Projeto Cuidando do cuidador. Objetiva ofertar um momento de pausa, relaxamento e cuidado com o servidor através de um espaço de massagens guiadas por equipamentos específicos. Ofertado para a Sede e para as Regionais

- V Exposição Para Além da Regência de Classe - Projetos e Trabalhos de Professores Readaptados e PcDs com Adequação Para Não Regência de Classe. 6 Projetos e 10 professores.

- V Seminário Nacional de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho com a temática de Assédio no Ambiente de Trabalho: construindo Relações Saudáveis e Respeitosas. O evento teve como objetivo tornar o Distrito Federal, por meio da SEEDF, referência nacional na adoção de políticas públicas e ações práticas que visem à valorização do profissional da educação, por meio¿de políticas, programas e ações de bem-estar, de saúde e de¿qualidade de vida no trabalho dos profissionais em educação. Cerca de 256 participantes.

- Palestra sobre endividamento realizada na Unidade de Internação Socioeducativa de Brazlândia - pelo Projeto Acolhimento em Situação de Crise. A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Alcance de 12 participantes.

- II Exposição Iniciativas Exitosas nas Escolas da Socioeducação - Objetiva proporcionar um espaço de troca de experiências entre os servidores da SEEDF que atuam no sistema socioeducativo, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às práticas exitosas na socioeducação. foi realizada na Unidade de Internação do Recanto das Emas – Unire, Unidade de Internação de Brazlândia – Uibra, Unidade de Internação de Planaltina – UIP, Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS e Unidade de Internação de Santa Maria – UISM.

- Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - CEM Setor Oeste, Plano Piloto - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Alcance de 32 participantes.

- Palestra de Prevenção ao Suicídio - Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance de 78 participantes.

- Programa de Acolhimento Psicológico Individual - PAPSI - O PAPSI tem como objetivo geral promover a valorização e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos profissionais da educação, mediante procedimento de escuta psicológica individual, no âmbito de competência da SEEDF. 26 Atendimentos.

- Programa de Prevenção à Dependência Química, denominado PRODEQ. 12 Atendimentos .

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ano de 2023 a SEEDF ofertou 193 percursos formativos, sendo 15 mil vagas ofertadas, mais de 10 mil profissionais inscritos em seus percursos formativos, com mais de 7,5 mil profissionais habilitados. Além disso, o Projeto EAPE vai à Escola (EVAE), no qual os formadores da SEEDF atendem às demandas específicas de formações curtas, diretamente nos locais de trabalho dos profissionais, atendeu a mais de 21,5 mil profissionais, em 742 locais visitados. O total de profissionais certificados ultrapassou os 28 mil, cerca de 80% de todos os profissionais da rede pública de ensino. A meta da SEEDF prevista no Planejamento Estratégico 2024 – 2027 é de formar 100% da rede pública de ensino ao longo do período de vigência.

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

A SEEDF também é responsável pelo processo de afastamento remunerado para estudos, realizado semestralmente. Em 2023, o quantitativo de vagas ofertadas é apresentado para as carreiras Magistério Público e Políticas Públicas e Gestão Educacional nos Quadros 2 e 3, respectivamente.

Quadro 2 - Editais e quantitativo de vagas para a carreira Magistério Público

PERÍODO	MESTRADO	DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO	Nº DO EDITAL
1º Semestre	83	35	Edital nº 79 de 26 de dezembro de 2022.
2º Semestre	97	40	Edital nº 37 de 11 de julho de 2023

Quadro 3 - Editais e quantitativo de vagas para a Carreira Assistência à Educação				
PERÍODO	**ESPECIALIZAÇÃO**	**MESTRADO**	**DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO**	**Nº DO EDITAL**
1º Semestre	21	12	3	Edital nº 80 de 26 de dezembro de 2022.
2º Semestre	42	23	5	Edital nº 38 de 11 de julho de 2023.

Segundo a Meta 16 do PDE, é necessário formar a totalidade dos professores em nível de especialização, 33% em nível de mestrado e 3% em nível de doutorado.

Deve-se ressaltar que também é incumbência da SEEDF a organização dos editais para a concessão de bolsas de estudos para os servidores, como contrapartida da alocação dos estagiários de graduação das Instituições de Ensino Superior. As vagas disponibilizadas ao longo do ano de 2023 são apresentados no Quadro 4 abaixo.

Quadro 4 - Quantitativo de bolsas ofertadas e concedidas		
PERIODO	**Quantitativo de bolsa**	**Nº DO EDITAL**
1º Semestre	55	Edital nº 05, de 01 de fevereiro de 2023
2º Semestre	44	Edital nº 39, de 12 de julho de 2023
TOTAL		**99**

A SEEDF conta com o Setor de Convênios que tem como principal responsabilidade, supervisionar e acompanhar todas as ações relacionadas à formalização do Convênio de Estágio Supervisionado Obrigatório. Desde a publicação da Portaria 185 de 26 de outubro de 2015, que estabeleceu os procedimentos para a formalização de Convênios de Estágios Supervisionados Obrigatórios. Além disso, cabe ao setor analisar e aprovar o Plano de Trabalho e o Termo de Compromisso das IES interessadas em estabelecer convênios com a SEEDF. É importante ressaltar que a contrapartida desse processo é a concessão de bolsas pelas IES aos profissionais da SEEDF, de forma não cumulativa. No ano de 2023, foram atendidos 3.592 estagiários na rede pública de ensino do Distrito Federal. Em relação aos convênios, atualmente a SEEDF tem 26 convênios válidos, sendo que 2 foram fechados no 1º semestre de 2023.

As autorizações de pesquisas por parte de pesquisadores externos também são avaliadas e autorizadas pela SEEDF. No ano de 2023, foram autorizadas 182 pesquisas, distribuídas conforme Figura 1.

Quantitativo de pesquisas autorizadas por mês												
Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Nº de pesquisas	5	11	22	16	27	16	11	21	29	13	3	8

REVISTA COM CENSO

A SEEDF também é responsável pela publicação da "Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC / ISSN 2359 – 2494"), com contribuições originais de profissionais da educação de universidades, centros de pesquisa e da SEEDF, acerca de experiências como pesquisadores na área de educação e ensino e em demais áreas relacionadas à prática docente. E da "Revista Com Censo Jovem: Iniciação Científica de Estudantes da Educação Básica (RCCJ) – ISSN 2764-8419" (http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/rccj/index). No ano de 2023 foram publicadas 4 edições da Revista Com Censo e 4 edições da Revista Com Censo Jovem, com um total de 110 trabalhos originais publicados.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

3678.5882 - Realização de Eventos SEEDF

No referido subtítulo não houve execução orçamentária pelo motivo de cancelamento de crédito orçamentário.

3903.9806 - Reforma de Prédios e Próprios

No referido subtítulo não houve execução orçamentária pelo motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Avaliação de Contexto Institucional é um dos eixos da Avaliação Institucional da SEEDF. Consiste em uma série de questionários que buscam medir em larga escala a qualidade institucional da instituição. Em dezembro de 2023 a série foi inaugurada, com mais de 16 mil respondentes. O primeiro questionário foi sobre relações interpessoais e relação com chefia. Os dois próximos trarão outros debates e ocorrerão em junho e em novembro de 2024. Os relatórios serão disponibilizados no site sipaedf.org até 3 meses após a coleta. Espera-se, com isso, gerar um movimento de autoavaliação institucional.

SIPAEDF

Nos últimos anos, as práticas avaliativas, em nível nacional e internacional, têm sido problematizadas com vistas a um necessário aperfeiçoamento. O ano de 2023 especificamente tem sido um ano de vários desafios para os sistemas avaliativos estaduais e municipais, sobretudo devido à reestruturação de políticas públicas importantes, como o Saeb.

Em 12 de junho de 2023, foi assinado pelo Governo Federal o decreto nº 11.556, que instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma vez que esta SEEDF aderiu ao Compromisso, deve promover ações que cumpram o que está previsto no referido compromisso. O Inep, em 04 de agosto de 2023, publicou a Portaria nº 351, que estabelece diretrizes e orientações para que os sistemas estaduais estejam organizados de forma complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e ofereçam subsídios para o monitoramento do Compromisso Nacional Criança alfabetizada.

Uma vez que os sistemas avaliativos estaduais e municipais devem estar organizados de forma complementar ao Saeb, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Distrito Federal (SipaeDF) deve fazer suas adequações a fim de cumprir com o disposto e gerar equiparação dos seus instrumentos não somente com a prova do 2º ano do ensino fundamental do Saeb, mas também com as provas dos demais anos/séries. As adequações perpassam por vários campos, sendo eles principalmente teóricos e metodológicos.

Desta forma, a portaria n° 38 de 18/02/2020 da SEEDF que institui e regulamenta o SIPAEDF necessita ser revisada e republicada de maneira que seu conteúdo busque atender a todas as exigências nacionais e às necessidades locais. Como parte deste processo, a Diretoria de Avaliação está desde o mês de agosto de 2023, promovendo reuniões com diversas áreas da SEEDF para a escrita e publicação do referido documento. A necessidade de reformulação da política de avaliação escolar da SEEDF, deixa clara também a necessidade de contratação de empresa especializada em avaliação em larga escala.

O ano de 2024 destina-se à implementação do SIPAEDF alinhado às políticas nacionais.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Distrital de Educação - PDE instituído pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015 é a referência para o planejamento das ações desta Secretaria de Estado de Educação, com período de vigência de 2015 a 2024.

Destinado a contribuir para a construção de unidade das políticas educacionais em âmbito distrital, estabelece objetivos e metas a serem alcançadas no Distrito Federal, em consonância com o Plano Nacional de Educação – PNE. (Lei Federal nº 13.005/2014). A Lei acima supracitada determina a necessidade de monitoramento contínuo e avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do Plano.

Diante do exposto, a Equipe Técnica foi instituída por meio da Portaria nº 298, de 13 de abril de 2023, a qual foi criada para atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações referentes ao Plano Distrital de Educação – PDE, a qual subsidia também a Comissão de Monitoramento - CMA, instituída pela Portaria nº 300, de 14 de abril de 2023. A CMA tem dentre suas principais atribuições, monitorar anualmente, a cada ano, e avaliar, a cada dois anos, o cumprimento das metas e das estratégias do PDE no período de sua vigência.

Quanto às competências da Equipe Técnica, há um fluxo de ações desta com a finalidade de Monitorar o PDE, sendo elas:

1. Planejar ações para o Monitoramento;
2. Elaborar o cronograma de ações;
3. Construir a Matriz de Responsabilização;
4. Realizar reuniões técnicas e enviar os memorando/ofícios a todas as instâncias representativas;
5. Preencher a Ficha de Monitoramento com os dados informados pelas instâncias acima citadas;
6. Sistematizar dados e informações referentes ao PDE;
7. Elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do PDE.

Diante do exposto, informa-se que, o produto final oriundo das ações da Equipe Técnica, é o 7º Relatório de Monitoramento do PDE, o qual foi concluído com vistas ao cumprimento do que preconiza o inciso IX, do artigo 3º da Portaria nº 298/2023.

AÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conta com o apoio da União para cumprir seu dever de assegurar o direito de todos a uma educação pública de qualidade, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) que está inserido no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), por meio do acompanhamento e monitoramento das ações, subações e iniciativas do PAR, bem como a articulação e integração orçamentária de todas as áreas da Secretaria de Educação junto ao PAR.

O PAR é uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação de médio e longo prazo que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal elaboram por um período de quatro anos em colaboração com o Ministério da Educação (MEC) via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), favorecendo a continuidade de políticas educacionais, aprimorando o processo de investimento em educação de modo a viabilizar transferências diretas de assistência técnica e financeira da União.

Para que isso ocorra o FNDE apresenta, dentro do módulo PAR na plataforma SIMEC, um conjunto de ações interventivas, algumas para adesão compulsória, outras facultativas, onde tais ações podem ser propostas pela unidade da federação, estando subordinadas à aprovação do Órgão em questão. É neste mesmo módulo que são inseridas as Emendas Parlamentares Federais individuais, de bancada e os recursos extra-orçamentários.

Em qualquer um dos casos, para acessar os repasses de transferência direta de recursos federais, o ente federativo deve assinar um Termo de Compromisso, instrumento legal criado pela Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 para executar transferências diretas na implementação das ações pactuadas no PAR.

No ano de 2023 foram pactuados 15 (quinze) Termos de Compromisso para aquisição de itens diversos tais como: computador interativo, kit escola conectada, notebook educacional, projetor interativo, kit de brinquedos, equipamentos diversos de cozinha, equipamentos de climatização, mobiliários para salas de aula, mobiliários para outros ambientes escolares, kits de material esportivo, kit banda, kit de material escolar para o Ensino Fundamental e reprodução de material didático para apoio ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada,

cujo valor total destes Termos foi de R$ 8.087.133,66 (oito milhões, oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo o total empenhado pelo FNDE no valor de R$ 7.925.390,98 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), participando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com a contrapartida de R$ 161.742,68 (cento e sessenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), assegurando a melhoria qualitativa da infraestrutura a ser ofertada à comunidade escolar por esta Secretaria de Estado. Ademais, foi liberado pela Autarquia o valor de R$ 8.483.725,76 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) para construção e reconstrução de escolas e R$ 3.760.489,27 (três milhões, setecentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) para a construção de Creches.

E para finalizar, foi designado para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a Emenda Parlamentar 37980008 no valor de R$ 5.392.157,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e sete reais), que deverá ser empenhada pelo FNDE e virá por meio de Transferência Direta para utilização conforme especificado em Ofício pelo parlamentar.

Além disso, esta SEEDF acompanhou e monitorou o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e suas ações agregadas, por meio da plataforma do PDDE Interativo junto às Escolas. Esta plataforma é uma ferramenta de apoio à gestão escolar, desenvolvida pelo MEC e disponibilizada para todas as escolas públicas do país, com o objetivo principal de auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e seu processo de ensino e aprendizagem, na busca constante da melhoria de ensino.

Os programas que constituem a Plataforma do PDDE Interativo são: PDDE Básico (PDDE Básico e PDDE Desempenho); PDDE Educação Integral (PDDE Novo Mais Educação); PDDE Qualidade (PDDE Inovação Educação Conectada (PIEC), PDDE Brasil Wi Fi, Mais Alfabetização (PMALFA), Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM), Ensino Médio Inovador (ProEMI), PDDE Novo Ensino Médio - Itinerários Formativos, Atleta na Escola, Escola Sustentável, Formação Continuada, Mais Cultura, PDDE Emergencial, PDDE Tempo de Aprender, PDDE Brasil na Escola, PDDE Educação e Família); PDDE Estrutura (Escola Acessível, PDDE Acessibilidade, Escola do Campo, Sala de Recursos, PDE Escola, Água e Esgotamento Sanitário).

Conforme dados extraídos do PDDE INFO, em 2023, 427.646 alunos, pelo menos, foram beneficiados por meio de alguma ação do PDDE. Conforme relatório abaixo, no ano de 2023, até a data de 13/12/2023, foram repassados os seguintes valores quanto ao PDDE e suas ações integradas:

Ano	Programa	Destinação	Quantidade Escola	Quantidade Alunos
2023	PDDE	PDDE Básico - P2	50	13140
2023	PDDE	PDDE Básico - P1	50	13140
2023	PDDE	PDDE Básico - 1 parcela	606	427646
2023	PDDE	PDDE Básico - 2 Parcela	606	427646
2023	PDDE ESTRUTURA	Sala de Recursos Multifuncionais 2020	24	13310
2023	PDDE ESTRUTURA	Sala de Recursos multifuncionais 2023	23	11623
2023	PDDE QUALIDADE	Educação Conectada 2023	388	255253
2023	PDDE QUALIDADE	Educação e Familia 2023	7	6493
2023	PDDE QUALIDADE	Itinerarios Formativos 2021	3	4208
2023	PDDE QUALIDADE	Itinerários Formativos - 3 parcela	36	49608
2023	PDDE QUALIDADE	PDDE Compromisso - Cantinho da Leitura	147	78590
2023	PDDE QUALIDADE	Itinerários Formativos 2022 – 2º Parcela	12	15817

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal cumpriu o conjunto das ações propostas no Programa 6221 – EducaDF do Plano Plurianual 2020 - 2023, bem como, os demais Programas complementares, em 2023.

A Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal obteve resultados expressivos em 2023, ao ampliar as matrículas nos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio em mais de 50% com relação a 2022, atendendo a estudantes de todas as escolas de Ensino Médio. As matrículas da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional mais que quadruplicaram, passando de 72, em 2022, para 285, em 2023. Ainda no âmbito da Educação Profissional, destaca-se a adesão ao Programa Mulheres Mil como mecanismo que promove a criação de novos cenários de vida para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, e à Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT) que estimula a permanência dos estudantes nos cursos em que estão matriculados, melhorando suas chances de concluir com sucesso, tanto a sua formação geral básica, quanto a técnica de nível médio.

Na Educação Infantil, enfatiza-se o encerramento do ano com 51.762 crianças na pré-escola e de 20.305 em creches das instituições parceiras, dos Centros de Educação da Primeira Infância da SEEDF e das participantes do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) - Cartão Creche, representando um crescimento, respectivamente, de 3% e 4% nas matrículas, em face de 2022, cujo quantitativo de matrículas era de 50.189 na pré-escola e 19.529 em creches. Para este público foi dada continuidade às ações realizadas por meio de programas e projetos pautados no entendimento da criança como "sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva" (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), bem como, nos eixos estruturantes das interações e das brincadeira, assegurando aos estudantes desta etapa os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a que fazem jus, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular.

Com relação ao Ensino Fundamental, os esforços foram centrados no acompanhamento sistemático dos processos de ensino e aprendizagem, em especial no que se refere à alfabetização e à recomposição das aprendizagens, com vistas à redução da incompatibilidade idade/ano e à permanência com sucesso escolar, cumprindo o disposto na Meta 2, Estratégia 2.2 do Plano Distrital de Educação, de "implementar políticas públicas para a correção da distorção idade/série nos anos iniciais e finais do ensino fundamental" e do Decreto nº 11.079, de 23 de maio de 2022, que instituiu a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. No caso da reconstrução das suas trajetórias escolares, ressalte-se que a iniciativa prevê a reorganização curricular, bem como a promoção de habilidades socioemocionais, destacando-se por propor uma abordagem inovadora e experiências enriquecedoras. Ao todo, em 2023, na etapa do Ensino Fundamental, foram atendidos 147.311 estudantes nos Anos Iniciais, e, 117.297 nos Anos Finais.

Quanto ao atendimento educacional na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi dada ênfase ao cumprimento da Estratégia 9.26 do Plano Distrital de Educação 2015 - 2024 de "realizar chamadas públicas contínuas para a matrícula a qualquer tempo na educação de jovens, adultos [...] promovendo-se a busca ativa com agentes colaboradores em parceria com organizações da sociedade civil". A despeito do trabalho em prol do aumento das matrículas, em 2023, havia 26.495 estudantes na EJA, uma diminuição de cerca de 20% com relação a 2022, quando eram registrados 30.958 estudantes na modalidade. A EJA no Sistema Prisional, por sua vez, apresentou 1.278 matrículas no 2º semestre de 2023, em face de 1.534 em 2022, um decréscimo de 17%. Tal quadro exige da SEEDF o exercício de identificar as causas do encolhimento da modalidade, se provém, por exemplo, do processo de universalização e melhoria do Ensino Regular, ou de outros fatores que impactam negativamente o atendimento, seja nas escolas comuns, ou nas penitenciárias.

No Ensino Médio, deu-se foco ao desenvolvimento dos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio, destacando-se o alcance de sua implantação em todas as unidades de ensino dessa etapa. Projetos e ações desenvolvidos, bem como, as parcerias firmadas abrangeram a maioria das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio, corroborando com a efetivação das aprendizagens essenciais das diversas áreas do conhecimento que compõem a Formação Geral Básica, e também com as relacionadas à

política, à cidadania participativa, ao empreendedorismo, ambas abordadas mais diretamente nos Itinerários Formativos. A etapa contou, ao todo, com 80.925 matrículas, no ano em análise.

A escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e os atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado foi acompanhada, regulada e ajustada pela SEEDF por meio de ações intersetoriais, contando também com o apoio de instituições parceiras, visando à promoção e à garantia da oferta de boa qualidade, e, por acréscimo, foram realizadas ações para a integração e valorização dos profissionais dessa oferta.

Foram mantidos o Programa de Especialização em Educação do Campo - Escola da Terra, que qualifica os professores atuantes na modalidade e, por consequência, permite a oferta coerente com as especificidades dos estudantes e das suas realidades de vida, bem como, as ações e projetos que fortalecem e evidenciam a identidade dessa modalidade de ensino, propiciando o acesso da população camponesa à educação formal de boa qualidade, congruente e significativa para os seus contextos de vida.

Políticas, programas, projetos e ações essenciais foram desenvolvidos para fomentar e desenvolver aspectos do conhecimento e da formação integral, tais como: o letramento científico e tecnológico; o despertar do interesse e o aprofundamento em áreas específicas como a matemática; o esclarecimento para a vida política e cidadã; a saúde física; a efetiva participação da família na vida escolar de seus filhos; o diálogo respeitoso; a alteridade; o empreendedorismo; a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade; a igualdade de gênero; a divulgação e o fomento para o exercício de direitos; a alteridade; a cultura de paz, entre muitos outros, alcançando profissionais da educação e estudantes em todas as distintas etapas e modalidades que compõem a rede de escolas públicas.

Os objetivos da Educação em Tempo Integral de melhoria do sucesso escolar foram buscados e sustentados por meio da oferta de formação continuada para a qualificação de professores em temáticas específicas, com foco nas práticas pedagógicas mais pertinentes aos tempos e espaços desse formato de escolarização. Também foram estabelecidas e gerenciadas parcerias que ampliam as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. No caso do Ensino Médio, especificamente, a oferta em tempo integral (Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI), foram mantidas as ações voltadas para a sua implementação. Entretanto, os desafios à execução do EMTI apresentam-se requerendo revisão de protocolos de comunicação, bem como o aprimoramento dos processos de monitoramento e retroalimentação da execução do Programa, no âmbito das parcerias estabelecidas e do funcionamento interno da SEEDF.

A respeito da formação continuada, sobressaíram os números do Programa Eape Vai à Escola (EVAE), com mais de 21.500 profissionais da Carreira Magistério, atendidos in loco. Um crescimento de 17% com relação a 2022, quando, pelo mesmo Programa, foram atendidos 18.383 servidores.

O acesso e a permanência na educação formal gratuita de boa qualidade foi fortalecido pela oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na modalidade da Educação a Distância, transcendendo as barreiras do tempo e espaço que se impõem às oportunidades de aprendizagem, à medida que os estudantes avançam nos anos de escolarização, destacando-se a adesão da SEEDF à Rede de Inovação para a Educação Híbrida (RIEH).

Para garantir o pleno acesso à educação formal, com êxito, a SEEDF cuidou dos distintos aspectos que viabilizam a permanência e a continuidade dos estudos, como a oferta de transporte e alimentação escolar, a construção, ampliação e reforma de prédios escolares, consultas oftalmológicas, palestras sobre saúde visual e óculos, material escolar e uniformes, para todos os estudantes que necessitaram e buscaram esses suportes.

Outra realização de vulto da SEEDF foram as distintas ações realizadas com vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à saúde no trabalho, para os profissionais da educação, envolvendo: mapeamento da realidade vivida pelos servidores em sua unidades setoriais; informação, esclarecimento e conscientização sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde mental relacionadas ao trabalho; escuta, acolhimento, partilha de experiências, reflexão e

integração dos servidores, inclusive para o enfrentamento de eventos traumáticos vividos no ambiente escolar; entre muitas outras iniciativas. Espera-se que os projetos de promoção de qualidade e bem-estar no trabalho sejam atualizados e mantidos no âmbito da SEEDF.

Durante o período em análise, a SEEDF obteve conquistas significativas no campo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Destaca-se a conclusão bem-sucedida da manutenção do banco de dados do Censo Escolar DF, a criação e implementação de scripts para extração eficiente de dados e a confecção de paineis informativos no ambiente Power BI. A colaboração na atualização dos formulários para 2024 e a entrega de estudos sobre as Unidades Escolares representam marcos importantes. O desenvolvimento do Sistema Educa DF Digital e a manutenção dos Sistemas Legados contribuiu para a modernização e eficiência dos processos tecnológicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Contudo, as limitações de recursos, tanto humanos quanto financeiros, impactaram negativamente algumas etapas, exigindo esforço adicional para a execução das tarefas.

Neste campo, novos módulos do Sistema EducaDF Digital estão sendo planejados e priorizados com uma arquitetura e tecnologia atual, alinhadas às práticas e padrões do mercado: Transporte Escolar; Eleições Escolares; Gestão de Emendas Parlamentares; Intranet; Gestão de Pesquisas e Elaboração de questionários; Planejamento, Gestão e Acompanhamento de Obras; Gestão de Inventário de Ativos de TI e Gestão de Patrimônio; Gestão de Bibliotecas. No que se refere à escrituração escolar, cabe evidenciar que por meio da Portaria nº 1.099, de 18 de novembro de 2022, foi instituída a Comissão Permanente para acompanhar, de forma efetiva e sistemática, a implantação, o desenvolvimento, a homologação e o aperfeiçoamento do sistema informatizado de escrituração escolar e de rotinas da secretaria escolar, que envolvam o Novo Ensino Médio. A referida Comissão, tem reunido os anseios dos demais profissionais e reportado para a área responsável, além de contribuir com a análise dos documentos de escrituração escolar gerados pelo sobredito sistema, à luz das normas de escrituração escolar e dos normativos aprovados por esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, propondo melhorias nas funcionalidades e ferramentas do Sistema EducaDF Digital, com vistas a facilitar, dinamizar e otimizar o desenvolvimento dos trabalhos das secretarias escolares.

Apesar dos avanços relatados, registra-se que determinados desafios persistem no campo da computação e da informática na SEEDF, os quais podem influenciar na execução eficaz do trabalho, como é o caso da disponibilidade de recursos humanos, que tem se mostrado uma barreira significativa, considerando a escassez de pessoal e a rotatividade nas equipes central e intermediária. Ressalta-se ainda, como fator limitante, as dificuldades encontradas na articulação e integração das equipes das distintas unidades que compõem a SEEDF, internamente, bem como, a sua comunicação com outros órgãos públicos distritais e federais.

Diante do exposto, evidencia-se a grandeza dos serviços prestados à comunidade do Distrito Federal pela SEEDF, em 2023, seja em números, seja no aprimoramento dos fundamentos, processos e resultados de suas ações, ou ainda, na coerência entre sua missão e suas ações.

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A criação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, em julho de 2021, decorre de uma série de compromissos legais assumidos pelo Distrito Federal ainda na década de 1990 quanto à oferta de ensino superior público distrital. A materialização de uma universidade pública, de regime jurídico de direito público, remonta ao ano de 1992, quando o Governo do Distrito Federal, encontrando fundamento de validade no Art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, sancionou as Leis n° 400 e nº 403, de 29 de dezembro de 1992, que, respectivamente, autorizavam o Poder Executivo a implantar a Fundação Universidade Regional de Brasília - URB e a Universidade Aberta do Distrito Federal - UnAB/DF.

A sinalização desse primeiro esforço fez com que, logo em 1993, quando da promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, fossem apresentados os pressupostos e o alicerce institucional necessários para a consolidação e ampliação da oferta deste nível de educação no Distrito Federal. É nesse sentido que o Art. 240 da Lei Orgânica apregoa a necessidade de o poder público "[...] criar seu próprio sistema de educação superior, articulado com os demais níveis, na forma da lei" (redação do art. atualizada de acordo com a Emenda à Lei Orgânica nº 79, de 2014), destacando, ainda, a importância de serem consideradas, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior na instalação de unidades de educação superior (Art. 240, § 1º) e a necessidade de as instituições de ensino superior terem garantidas autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (§ 2º do mesmo Artigo).

A despeito de ser prevista na LODF como obrigação do poder público local, a institucionalização da oferta de educação superior pública distrital é marcada por uma série de descontinuidades, de modo que as atividades da primeira instituição de ensino superior - IES pública do Distrito Federal só tiveram início em 2001, com a criação da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, nos termos da Lei nº 2.676, de 12 de janeiro de 2001, como entidade mantenedora da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS.

Além da ESCS, vale ressaltar, outras propostas de desenvolvimento da educação superior pública no Distrito Federal foram gestadas ainda nos anos 2000. Inspiradas pela interação entre ensino, serviço e comunidade preconizada pela primeira IES distrital e por seu modelo educacional inovador, o Distrito Federal viu nascerem novas iniciativas de promoção desse nível de ensino, inclusive duas delas voltadas especificamente à criação de instituições universitárias: no começo da década, foi promulgada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF a Lei nº 2.919, de 16 de março de 2002, prevendo novo mecanismo autorizativo para a criação da UnAB/DF; e em 2008 intentou-se a implantação da Universidade Regional de Brasília e Entorno - URBE, tendo sido definida uma comissão própria para elaboração de seu modelo institucional (cf. Decreto nº 29.414, de 20 de agosto de 2008). Além dessas propostas, o Poder Executivo também chegou a criar a Faculdade de Educação do Distrito Federal - FEDF, por meio do Decreto nº 32.712, de 30 de dezembro de 2010, instituição voltada à formação para o magistério da educação básica.

Apesar desse esforço, o fato é que as proposições não chegaram a alcançar estágio de implantação, e a almejada expansão da educação superior pública distrital para áreas além das Ciências da Saúde só passou a ter novas perspectivas concretas anos mais tarde, em 2013, com a criação da FUNAB novamente autorizada por lei (Lei nº 5.141, de 31 de julho de 2013, que autoriza a criação da FUNAB, e revoga as Leis nº 403/1992 e nº 2.919/2002). Instituída como mantenedora da educação superior do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, a FUNAB teve sua atuação pautada pela finalidade institucional de ministrar educação superior, desenvolver pesquisas e promover atividades de extensão universitária (art. 2º da Lei nº 5.141/2013), devendo suas atividades

ocorrerem sem prejuízo das competências da FEPECS (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 5.141/2013). Nessa perspectiva, é notório que o interesse público delimitado pela criação da FUNAB em 2013 não era outro senão o de constituir uma universidade pública do Distrito Federal, sendo a implantação institucional da universidade objeto, também, do Plano Distrital de Educação - PDE, documento formalizado pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, e que constitui a principal referência para o planejamento das políticas educacionais distritais entre 2015 e 2024.

Responsável pela mantença, planejamento, coordenação e supervisionamento das atividades de educação superior pública no Distrito Federal, com papel ativo na promoção de unidades e cursos de educação nesse nível de ensino, a FUNAB atuou, em diferentes momentos, para robustecer o sistema de educação superior público local, propondo a criação de IES sob sua mantença. As Escolas Superiores de Magistério - ESM, vinculada à Secretaria de Estado de Educação - SEEDF; de Gestão - ESG, vinculada à Secretaria de Economia do Distrito Federal - SEEC; e de Polícia Civil - ESPC, vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal, são frutos desse direcionamento estratégico, consubstanciando a formação de uma rede de ensino superior público distrital que veio a alicerçar a criação da UnDF.

Com a missão de consolidar um texto legal que considerasse, ao mesmo tempo, as responsabilidades legais assumidas pelo poder público no tema da educação superior desde a década de 1990, bem como a rica experiência obtida pela oferta de educação por IES públicas distritais, o Poder Executivo apresentou à CLDF a proposta de criação da UnDF, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 34/2020, que veio a ser convertido na Lei Complementar nº 987, de 26 de julho de 2021, após pouco mais de um ano de tramitação legislativa.

A UnDF, efetivamente instituída pelo Decreto nº 42.333, de 26 de julho de 2021, denominada "Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes" (art. 1º, parágrafo único, desse mesmo ato), tem por "finalidade ministrar educação superior pública distrital [...], desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover atividades de extensão universitária [...]" (art. 2º, caput, da Lei Complementar nº 987/2021), com autonomia pedagógica, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (cf. art 1º, § 1º), sendo estes fundamentos centrais das instituições universitárias, de acordo com o definido pela Constituição Federal em seu Art. 207.

O escopo das competências definidas para a UnDF, necessariamente sobrepostas àquelas definidas para a FUNAB, implicou a extinção da Fundação mantenedora criada em 2013, com a determinação de que deveriam ser "[...] transferidos à UnDF as competências, direitos e obrigações estabelecidas em leis gerais ou específicas, atos administrativos, contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres relativos à FUNAB" (cf. art. 15, § 1º). Além disso, a ESCS passou a integrar a Universidade do Distrito Federal (cf. art. 15, § 3º), assegurando-se, nesse processo, a continuidade de todas as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão desde o momento da integração, bem como a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

A fim de promover a implantação da UnDF e dar continuidade aos atos de institucionalização da política de educação superior pública distrital iniciados pela FUNAB, o chefe do Poder Executivo distrital criou a Chefia Executiva de Implantação da Universidade do Distrito Federal (doravante CEIUNDF ou simplesmente Chefia Executiva), por meio do Decreto nº 42.334, de 26 de julho de 2021. Instância vinculada ao Gabinete do Governador, esta Chefia desenvolveu atividades relacionadas não só à implantação da UnDF, mas também à transitoriedade inerente a esta, considerando a extinção da FUNAB, até que foi dissolvida em março de 2022, em função de alteração administrativa que possibilitou o provimento de servidores na estrutura administrativa própria da UnDF (cf. Decreto nº 43.152, de 28 de março de 2022).

Dessa forma, a UnDF tem suas competências definidas nos termos do art. 2º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 987/2021:

I – elaborar e executar a política de educação superior pública distrital;

II – manter, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação superior;

III – promover a implantação de unidades e cursos de educação superior pública;

IV – expedir normas para o desempenho de suas competências;

V – elaborar sua proposta orçamentária e administrar suas receitas e despesas;

VI – firmar convênios, termos de cooperação técnica, contratos e parcerias, especialmente com a administração pública distrital, voltados à realização dos seus objetivos, na forma da lei;

VII – colaborar na elaboração, planejamento e avaliação das políticas de desenvolvimento regionais, inclusive com a prestação de serviços de consultoria, assessoria e correlatos;

VIII – cooperar e fomentar parcerias e intercâmbios com universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais brasileiras e internacionais, visando garantir qualidade científica, educacional e tecnológica às ações da UnDF;

IX – elaborar e implementar programa de assistência estudantil, para coibir a evasão de estudantes em contexto de vulnerabilidade social, observado o disposto na legislação específica.

Além da referida Lei Complementar e do Decreto editado em conformidade a essa, a atuação da instituição também é regrada nos termos de seu Estatuto e Regimento Interno, dados, respectivamente, pela Resolução nº 03, de 12 de maio de 2022, e pela Portaria nº 04, de 22 de junho de 2022, sendo as normas que, em suma, regulamentam os aspectos comuns do funcionamento e da organização dos órgãos que compõem a UnDF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	1	76	77
Comissionados sem vínculo efetivo	23	0	0	0	23
Requisitados de órgãos do GDF	55	0	0	0	55
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	0	1
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**78**	**0**	**2**	**76**	**156**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**78**	**0**	**2**	**76**	**156**

Ao longo do exercício de 2023, a UnDF passou por significativa expansão da sua força de trabalho, decorrente da investidura dos primeiros servidores de carreira da instituição, após a homologação do concurso regido pelo Edital nº 01/2022 - UNDF/REIT, de seleção de professores e tutores de educação superior. Processos SEI relacionados: 04030-00000987/2023-33, 04030-00001796/2023-99, 04030-00000265/2023-89.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**15614,0**	**115614,0**	**115614,00**	**96462,53**
0022 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL	15614,0	115614,0	115614,00	96462,53
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**300000,0**	**0,00**	**0**	**0**

0137 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	300000,0	0,00	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**213710,0**	**0,00**	**0**	**0**
0119 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL	213710,0	0,00	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0094 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-UNDF-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**539324,00**	**125614,00**	**115614,00**	**96462,53**

Programação Orçamentária Realizada

No âmbito do Programa de Operações Especiais, apenas a Ação 9033 - Formação do Patrimônio do Servidor Público teve despesa autorizada de R$ 115.614,00 (cento e quinze mil seiscentos e quatorze reais), dos quais R$ 96.462,53 (noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) foram efetivamente liquidados (Processo SEI nº 04030-00000131/2023-68).

Programação Orçamentária não Executada

Dada a natureza das despesas previstas neste Programa, cabe destacar que a não execução das Ações 9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia e Ação 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal decorreu da dispensabilidade de se empenharem recursos financeiros no âmbito dessas atividades.

Em relação à Ação 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, não ocorreu nenhuma situação que pudesse ser utilizado o Programa de Trabalho em que a ação está inserida.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**15000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0087 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	15000,0	0,00	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**15000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

O programa não contou com execução financeira na única ação nele subscrita: Ação 2426 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família. Igualmente ao observado no âmbito de três das Ações do Programa 0001, ainda que a abertura desse Programa de Trabalho tenha sido entendida como relevante à época da formulação da proposta orçamentária da UnDF, em face da necessidade de implantação da instituição, não foi necessário, até o momento, o dispêndio de quaisquer recursos financeiros em atividades dessa natureza.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**10000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,00	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1300000,0**	**685475,00**	**228443,54**	**220020,16**

0029 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO	1300000,0	685475,00	228443,54	220020,16
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1100000,0**	**253612,0**	**235871,88**	**235539,45**
0119 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	1100000,0	253612,0	235871,88	235539,45
1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	**1400000,0**	**1206833,00**	**1183809,48**	**839490,86**
0002 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	1400000,0	1206833,00	1183809,48	839490,86
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**200000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0061 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	200000,0	0,0	0	0
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	**700000,0**	**350000,0**	**0**	**0**
0005 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	700000,0	350000,0	0	0
2175 - FOMENTO À PESQUISA	**810000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - FOMENTO À PESQUISA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	810000,0	0,0	0	0
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	**250000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	250000,0	0,0	0	0
2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	**700000,0**	**150000,0**	**0**	**0**
0002 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	700000,0	150000,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**80000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0186 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	80000,0	0,00	0	0
3982 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	**2139732,0**	**326110,0**	**0**	**0**
0011 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL	2139732,0	326110,0	0	0
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	**280000,0**	**296434,0**	**296433,75**	**296433,75**
0011 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	280000,0	296434,0	296433,75	296433,75
4063 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	**440000,0**	**316902,00**	**313897,96**	**291442,80**
0002 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL	440000,0	316902,00	313897,96	291442,80
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**200000,0**	**4900,0**	**4900,0**	**4900,0**
0094 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL	200000,0	4900,0	4900,0	4900,0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0019 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
4090 - APOIO A EVENTOS	**70000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0193 - APOIO A EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	70000,0	0,00	0	0
4091 - APOIO A PROJETOS	**170000,0**	**90821,0**	**0**	**0**
0093 - APOIO A PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	170000,0	90821,0	0	0
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**600000,0**	**270000,0**	**0**	**0**
0004 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	600000,0	270000,0	0	0
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	**700000,0**	**250000,0**	**0**	**0**

0003 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	700000,0	250000,0	0	0
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	**500000,0**	**250000,00**	**0**	**0**
0015 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	500000,0	250000,00	0	0
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	**480000,0**	**350000,0**	**0**	**0**
0003 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	480000,0	350000,0	0	0
TOTAL - 6221 - EDUCADF	**12329732,00**	**4801087,00**	**2263356,61**	**1887827,02**

Programação Orçamentária Realizada

No âmbito do Programa 6221 - EducaDF, das seis ações orçamentárias que tiveram recursos empenhados, todas elas contaram com recursos liquidados. A Ação 4088 - Capacitação de Servidores teve recursos destinados ao apoio à participação de servidores no XI Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional (Processo SEI nº 04030-00000441/2023-82), Curso Princípios Básicos em Letramento Racial (Processo SEI nº 04030-00000528/2023-50), II Congresso Latino-americano de Desenvolvimento Sustentável (Processo SEI nº 04030-00000394/2023-77). A Ação 1471 - Modernização de Sistema de Informação prevê destinação de recursos para a aquisição de Notebooks (Processos SEI nº 04030-00000862/2022-22). Ainda na vertente da gestão de Tecnologia da Informação, a Ação 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação dispõe de recursos empenhados, já parcialmente executados ou em vias de execução, em processos relacionados ao fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual - Minha Biblioteca (Processo SEI nº 04030-00000465/2023-31); ao Serviços gráficos diversos (Processo SEI nº 04030-00001120/2023-03). Além dessas, a Ação em comento dispõe de execução financeira para apoiar a contratação de empresa especializada para cessão de uso (licenciamento perpétuo, definitivo) de software personalizado utilizado no gerenciamento de bibliotecas vinculadas à UnDF. O atendimento a esse objeto teve início ainda no exercício de 2019, quando foram efetivados diversos procedimentos administrativos que culminaram com a celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019-FUNAB (Processo SEI nº 04002-00000391/2019-11), com termo aditivo vigente.

A Ação 3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias se deu por meio de contrato de consultoria de matemática para os servidores da UnDF Processo (SEI nº 04030-00000329/2023-41);

Por fim, as Ações 1813 - Implantação de Unidade de Ensino e 4063 - Manutenção de Ensino Superior foram utilizadas para algumas aquisições, como: Aquisição de geladeiras e ventiladores Processo (SEI nº 04030-00000043/2023-66); Ar condicionado Processo (SEI nº 04030-00000287/2023-49); Execução Serviços de Arquitetura, Processo (SEI nº 04030-00000320/2023-31); HD Externo, Processo (SEI nº 04030-00000192/2023-25); Geladeira e Escadas 10DG, Processo (SEI nº 04030-00000291/2023-15); Escada Extensiva, Processo (SEI nº 04030-00000311/2023-40); Púlpito, Processo (SEI 04030-00000324/2023-19); Televisão, Processo (SEI nº 04030-00000313/2023-39); Micro-ondas, Processo (SEI nº 04030-00000331/2023-11); Cafeteira e Circuladores, Processo (SEI nº 04030-00000353/2023-81); Quadro Branco, Processo (SEI nº 04030-00000356/2023-14); Televisores, Processo (SEI nº 04030-00000569/2023-46); Aquisição de Mobiliários - Armários, Processo (SEI nº 04030-00000751/2023-05); Aquisição de Mobiliários - Mesas, Processo (SEI nº 04030-00000752/2023-41); Aquisição de Mobiliários - Quadros, Processo (SEI nº 04030-00000753/2023-96), Aquisição de Mobiliários - Cadeiras, Processo (SEI nº 04030-00000757/2023-74), Cortinas, (Processo SEI nº 04030-00001185/2023-41) entre outros itens importantes para o funcionamento da Unidade de Ensino Superior.

Programação Orçamentária não Executada

A não execução de boa parte dos recursos autorizados no âmbito do Programa 6221 decorre de duas razões centrais, quais sejam, i) as particularidades circunscritas à formação orçamentária da UnDF no exercício de 2023 ii) e o gradual processo de implantação da universidade e de ampliação da escala de ensino superior a ser ofertada. Ao ter em vista que

boa parte das Ações concentradas no Programa têm interface direta com a oferta desse nível de ensino (vide enquadramento das Ações 2579, 1968, 2083; 2175; 2554; 2618; 2921; 4089; 4090; 4091; 5928; 9060; 9083; 9108) não se faria razoável observar, na atual fase de desenvolvimento da política de educação superior pública distrital, a liquidação de grande volume de recursos em atividades cujos dispêndios financeiros são proporcionais à escala da oferta de ensino.

Quanto à Ação 3678, processo SEI 04030-00000667/2023-83, a contratação de empresa que realizará eventos na UnDF está fase intermediária; já quanto à Ação 3982, a não execução decorre de morosidade nos procedimentos administrativos (informações extraídas do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10516 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	X	X	40,00	38,33	30,00	91,43	60,00	85,71	FUNAB

Justificativa: 2020 - Formação da primeira turma do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública será no segundo semestre de 2021.
2021 - Tínhamos a meta de 40 estudantes concluíntes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP) para o ano de 2021, porém tivemos desistências no caminho, finalizando a turma ao final de 2 anos com 23 estudantes da Escola Superior de Gestão (ESG) que fica 38% do total.
2022 - Com o advento da criação da universidade por meio da lei 987/2021, a Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS passa a integrar a UnDF, motivo pelo qual os índices estão altos. Concluintes em 2022 Escola Superior de gestão CSTGP: 15 Ingressantes e 12 concluintes;Concluintes em 2022 por meio da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCSCurso de Medicina: 80 Ingressantes e 80 concluintes;Curso de Enfermagem: 80 Ingressantes e 68 concluintesTotal de 175 Ingressantes e 160 concluintes, totalizando 91,43%
2023 - Concluíram o curso de graduação 150 estudantes, sendo sendo 81 estudantes de medicina e 63 estudantes de enfermagem, ambos da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, e mais 6 estudantes da Escola Superior de Gestão - ESG. Por sua vez, ingressaram 175 estudantes, sendo 80 estudantes de medicina e 80 estudantes de enfermagem, ambos das ESCS, e 15 estudantes de Tecnologia em Gestão Pública, da ESG. A Escola de Ciências da Saúde - ESCS faz parte desde 2023 da Universidade, sendo o ingresso dos estudantes e formatura de responsabilidade da UnDF.

A ESCS passou a integrar a Universidade do Distrito Federal (cf. art. 15, § 3º), assegurando-se, nesse processo, a continuidade de todas as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão desde o momento da integração, bem como a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**200000,0**	**3000,00**	**3000,0**	**0**
0006 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL	200000,0	3000,00	3000,0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4322500,0**	**8914704,00**	**8499992,14**	**8468420,84**
0120 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL	4322500,0	8914704,00	8499992,14	8468420,84
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**185268,0**	**749744,00**	**419018,02**	**417418,03**
0103 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL	185268,0	749744,00	419018,02	417418,03
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**2520000,0**	**677903,00**	**616040,17**	**574189,35**
0176 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	2520000,0	677903,00	616040,17	574189,35
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**500000,0**	**402138,00**	**94183,04**	**94183,04**
0045 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL	500000,0	402138,00	94183,04	94183,04
TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**7727768,00**	**10747489,00**	**9632233,37**	**9554211,26**

Programação Orçamentária Realizada

Dentre os Programas de Trabalho elencados para a UnDF, o Programa 8221 é aquele que, proporcionalmente, apresenta maior aproveitamento das despesas liquidadas, uma vez que dispõe de apenas uma Ação com programação orçamentária não realizada. Em decorrência da ampliação do quadro de pessoal da UnDF, comparado ao da FUNAB/Chefia Executiva, as

Ações 8502 - Administração de Pessoal e 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores tiveram empenho e liquidação bastante superiores aos patamares observados no exercício anterior.

Esse padrão também é observado nas duas outras Ações desse Programa. Em função da atual fase de implantação da UnDF, com o avolumamento de publicações oficiais imprescindíveis à institucionalização da universidade, a Ação 8505 - Publicidade e Propaganda, em que se enquadram as despesas dos serviços junto ao Diário Oficial do Distrito Federal (Processos SEI nº 04030-00000257/2023-51), teve expressivo aumento de recursos empenhados e liquidados sob sua alçada. Igualmente, no que se refere à Ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foi possível observar a ampliação de recursos empenhados para mantença/manutenção da edificação do Campus Norte (vide Contratos de fornecimento de energia - Processos SEI nº 04030-00000144/2022-56 e nº 04030-00000563/2022-98 - e de serviços públicos de abastecimento de água, recepção e tratamento do esgoto - Processos SEI nº 04030-00000154/2022-91 e nº 04030-00000605/2022-91), bem como para a aquisição de materiais necessários às dinâmicas de trabalho naturalmente ampliadas com o aumento do quadro de servidores (vide aquisição de materiais diversos enquadrados no Sistema de Registro de Preços da SEEC - Processos SEI nº 04030-00000326/2023-16, 04030-00000210/2023-79, 04030-00000181/2023-45 ; dentre outros).

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas: pendência com contrato da CAESB; inscrita em Restos a Pagar.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Após o exercício de 2022, que representou a consolidação de um amplo trabalho de desenvolvimento dos principais alicerces da política de educação superior pública distrital, o ano de 2023 demonstrou a materialização mais clara e objetiva do processo de institucionalização da UnDF, com a ampliação significativa da oferta pública desse nível de ensino em comparação a anos anteriores. Como demonstra a seção de Histórico de criação e competências, muito embora a pretensão e a obrigação legal de se desenvolver um sistema de educação superior público no Distrito Federal remontem ainda à década de 1990, foi somente por meio das atividades da FUNAB, sobretudo a partir de 2019, que a estruturação dessa política pública ganhou contornos concretos mais evidentes. Muito embora já houvesse um processo de expansão da oferta distrital de ensino superior público, é possível afirmar que este só veio a ganhar magnitude ao longo de 2023, notadamente no segundo semestre do exercício, quando alguns dos processos estruturantes tratados no Mapa Estratégico 2019-2022 (ver Figura 1) tiveram desfecho no exercício em análise.

Se é verdade que no exercício de 2022, a Chefia Executiva e a UnDF "herdaram" significativa parte do escopo de trabalho estratégico definido ainda em 2019 (remeter-se ao Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2022, para um maior detalhamento dessa observação), o exercício de 2023 demonstrou foi um de menor continuidade na execução dos projetos estratégicos elegidos há cinco anos, em função de um claro encerramento de ciclo para início de um novo. A partir do planejamento de abertura das primeiras novas turmas de graduação no início do segundo semestre de 2023, a gestão da instituição estabeleceu um direcionamento estratégico mais claro em torno das necessidades mais urgentes para viabilizar essa empreitada, seja inaugurando novas frentes de trabalho, seja aprofundando áreas que tinham sido definidos apenas num escopo mais generalista, vide a definição de certas políticas universitárias. Notou-se, portanto, que as ações prioritárias da UnDF não mais se colocaram sob a estratégia de duplo enfoque que havia sido empenhada nos últimos quatro exercícios, sendo essa mudança justificada, sobretudo, em função do abandono gradual da função "mantenedora" da UnDF perante as Escolas Superiores, haja vista a reconfiguração de governança dessas instituições junto à universidade distrital - i.e., não mais exercendo suas atividades como instituições de ensino superior não universitárias.

Outra significativa alteração estratégica, com reverberação em diferentes frentes de gestão detalhadas a seguir, decorreu da maior possibilidade de planejamento orçamentário da

instituição, fruto de seu amadurecimento institucional. Diferentemente do exercício anterior, em que a programação orçamentária das atividades de educação superior não esteve, desde o início do ano, centrada na UnDF (uma vez que a CEIUNDF submetia-se à programação da Casa Civil do Distrito Federal, em função de sua vinculação ao Gabinete do Governador), o ano de 2023 permitiu maior aproveitamento da programação orçamentária dedicada ao atendimento de ações de ensino superior público, a qual avaliamos decorrer da materialização da institucionalidade da UnDF no âmbito da administração pública distrital e da culminância de processos gestados pelo menos desde 2019.

No dia 28 de abril de 2023 foi publicada a primeira nomeação dos docentes da carreira magistério Superior do Distrito Federal com um reforço para o quadro funcional de 80 novos docentes, e uma posterior nomeação de 20 novos docentes no dia 28 de dezembro de 2023, ato contínuo com o primeiro ingresso dos 360 estudantes oriundos do SISU 2023 em nove novos cursos da UnDF.

Desse modo, a partir do balanço realizado com relação ao alcance dos objetivos dos cinco projetos prioritários implantados ao longo de 2023 (ver Tabela 1), bem como ao considerar as particularidades circunscritas à nova conformação de governança da UnDF, marcadamente no que diz respeito à relação entre a universidade e as Escolas Superiores, e o início de novas turmas de ensino superior no segundo semestre, a instituição reorientou seu modelo de gestão interna, colocando todas as unidades a serviço de eixos estratégicos prioritários, descritos amiúde abaixo.

Tabela 1 - Projetos prioritários desenvolvidos ao longo do exercício de 2023, com detalhamento de seu alcance:

Projeto	Objetivo	Detalhamento de alcance da ação
Definição da política de capital humano necessária à implantação e expansão da UnDF	Coordenar esforços para seleção, investidura e desenvolvimento das premissas relativas à vida funcional de docentes da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal	Alcançado
Modelagem institucional da Universidade do Distrito Federal - UnDF	Conceber os elementos norteadores da política de educação superior e os fundamentos institucionais da UnDF	Alcançado, com inauguração de novas frentes de trabalho a partir do início do semestre letivo
Garantia de edificações para oferta de educação superior	Coordenar ações de cooperação institucional para promover a construção de edificação voltada à oferta de educação superior pública distrital e a garantia de outros espaços físicos para usufruto da UnDF	Parcialmente alcançado, com complementação de ações necessárias ao pleno funcionamento do Campus Norte
Mantença administrativo-pedagógica da Escola Superior de Gestão - ESG	Garantir a oferta de educação superior pela Escola Superior de Gestão - ESG, bem como sua expansão, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e organização do trabalho pedagógico	Alcançado, com reconfiguração do projeto em função da nova estrutura de governança da UnDF
Expansão do sistema de educação superior público distrital por meio da implantação de novas instituições de ensino superior	Institucionalizar novas instituições de ensino superior, por meio da elaboração de seus documentos constitutivos e de suas identidades pedagógicas	Alcançado, com reconfiguração do projeto em função da nova estrutura de governança da UnDF

Dada a necessidade de finalizar e/ou dar início ao encaminhamento de entregas essenciais ao pleno funcionamento da UnDF, a partir da vivência com sua nascente comunidade acadêmica, as ações centrais da gestão passaram a ser conduzidas a partir de uma estrutura transversal de trabalho, que considerou as competências pelas quais as diferentes unidades administrativas se responsabilizam, mas também a interlocução necessária entre diferentes atores. Tal escolha de gestão influiu numa ação de eixos estratégicos coordenados por assessores-referência, figuras responsáveis por orquestrar entregas de forma intersetorial. Foram elegidos oito eixos estratégicos para arcar com um ciclo anterior ao início do semestre letivo (julho), e após a abertura inaugural dos nove cursos de graduação tais entregas foram reagrupadas em quatro eixos estratégicos, conforme Tabelas 2 e 3 abaixo.

Tabela 2 - Eixos Estratégicos utilizados de referência para abertura do semestre letivo 2023.2:

Eixo Estratégico	Macroações
	Definir "carta" de ofertas em graduação

Previsão de oferta em graduação para 2023.2	Normatizar procedimentos para proposição de PPCs
	Elaborar estrutura didático-pedagógica (PPCs)
	Elaborar materiais de suporte pedagógico correlatos (módulos)
	Normatizar instrumentos de avaliação de aprendizagem e institucional
	Elaborar Regimento Acadêmico
	Normatizar diretrizes para atividades de extensão e pesquisa
	Definir estrutura docente necessária para implementação de cursos
	Modular estrutura docente
Questões prediais do Campus Norte	Obter licenciamento para ocupação predial
	Contratar serviços básicos de funcionamento: energia, água, luz, telefone, internet, dedetização, limpeza, segurança eletrônica, paisagismo etc.
	Levantar necessidades específicas relacionadas à implantação dos cursos
	Obter acervo de livros físicos
	Obter mobiliário de sala de aula e escritório
	Obter equipamentos de uso tecnológico
	Obter equipamentos: ar-condicionado, divisórias, persianas etc.
	Contratar serviços de alimentação
	Amadurecer proposta de reestrutura administrativa da UnDF - para adaptação de cargos para suporte ao Campus Norte e ESG.
	Remanejar, de forma gradual, os servidores da Biotic e ESG para o Campus Norte
	Regularizar sistema de acesso aos prédios da UnDF e serviços terceirizados (copeiragem, motorista e recepcionista)
Parcerias Institucionais	Revisar o ACT com a PCDF
	Revisar o ACT com a Jardim Botânico de Brasília - JBB
	Prorrogar a vigência do ACT com a SEEDF
	Celebrar convênio com a SESDF/FEPECS
	Definir estratégias para viabilização de cenários de prática para os cursos da UnDF
	Ampliação da rede de parcerias institucionais da UnDF (rede de universidades, terceiro setor, entre outros)
Carreira Assistência	Elaborar edital de chamamento PPGG para atuação na UnDF (definir locais, horários, etc)
	Prever junto à SEEC destinação de servidores para UnDF, oriundos do concurso em andamento.
	Revisão do ACT com a SEEDF - ampliação dos servidores da carreira assistência disponíveis.
Planejamento Orçamentário	Definir os esforços prioritários para empenho até outubro/2023.
	Elaborar os eixos e ações prioritárias para implementação e mantença da UnDF em 2024
	Definir as estratégias para empenho dos recursos ora na UO da UnDF ora na do FUnDF
Estruturação funcional (docentes)	Elaborar as regulações internas relativas às orientações para posse e exercício docente na UnDF
	Oficiar pedido à SEEC para nomeação docente (definir número, áreas e carga horária).
	Normatizar as diretrizes de integração da atuação docente (concursado e instrutor/tutor).
	Normatizar a rotina de atuação docente (modulação universitária - ensino, pesquisa, extensão e gestão -, férias coletivas, uso de sistemas acadêmicos, ...).
	Normatizar a participação de "docentes visitantes" e "docentes colaboradores" na UnDF (art. 11, § 2º, LC 987/21).
	Elaboração de Projetos Básicos e designação de instrutoria/conteudistas para as turmas de estudantes-servidores (via Fundo Pró-Gestão e/ou UnDF).
Parâmetros de ingresso estudantil	Definir as notas de corte, número de vagas e cursos.
	Alinhar com a ESCS (Secretaria Acadêmica) sobre os procedimentos relativos à oferta de Enfermagem e Medicina
	Definir as estratégias de divulgação dos processos seletivos - canais, conteúdo, forma etc.
Política de humanização e assistência estudantil	Definir as diretrizes gerais/orientadoras da política de humanização e assistência estudantil da UnDF.
	Avaliar as possibilidades de adesão às políticas de assistência estudantil no âmbito federal (ex.: PNAEST).

	Definir os diferentes tipos de auxílios a serem ofertados e suas respectivas regulamentações (ex.: auxílio permanência, transporte, alimentação, creche, tablet e internet, pós-graduação, material didático, vulnerabilidade social).
	Articular com os setores correlatos as ações necessárias para operacionalização dos auxílios - interfaces com a PROJUR, UAG e Secretaria Acadêmica
	Mapear as estratégias para mitigar a evasão na UnDF.
	Retomar o diálogo com a Ouvidoria a respeito dos avanços da Política de Humanização da UnDF
	Definir as estratégias de divulgação aos estudantes - canais, conteúdo, forma.

Tabela 3 - Eixos Estratégicos utilizados de referência para continuidade do planejamento no exercício 2023, após início do semestre letivo:

Eixo Estratégico	Macroações
Parcerias Institucionais	Estabelecer e monitorar parcerias institucionais com órgãos, entidades, empresas etc, observadas as competências e diretrizes de atuação da UnDF
	Dispor, para conhecimento, o histórico e os termos das parcerias já firmadas pela UnDF, para ciência dos servidores docentes (SEEDF, JBB, ESPC, SEPLAD/EGOV)
	Celebrar parcerias e/ou contratações com entidades que ofertem formação em Libras e Segunda Língua
Atuação docente da UnDF	Estabelecer política de avaliação do servidor em atuação docente na UnDF - complementarmente às previsões legais fixadas pela Lei Complementar nº 840/11 e Lei nº 6.969/21 - voltadas à qualificação do desempenho profissional
	Elaborar resoluções, portarias, instruções normativas e demais atos normativos necessários à regulamentação da atividade docente na UnDF
	Gestar a atuação multicampi dos docentes, equalizando a efetivação do Núcleo Universal e das atividades de coordenação com os servidores da UnDF
Pedagógico-institucional	Definir os novos cursos de graduação e pós-graduação a serem ofertados em 2024, ensejando a produção dos Projetos Pedagógicos de Curso para aprovação do Conselho Universitário
	Organizar e elaborar os materiais didático-pedagógicos dos cursos da UnDF, utilizando as metodologias problematizadoras
	Definir, articular e programar os espaços públicos e privados a serem utilizados como cenários de prática para os diversos cursos da UnDF
	Elaborar novos processos seletivos discentes para ingresso na UnDF
	Robustecer a política e ações relativas à assistência estudantil e humanização no âmbito da UnDF
	Definir a política de avaliação da UnDF
	Customizar, aprimorar, avaliar e gestar o Sistema Acadêmico Solis GE (e Moodle) da UnDF junto à comunidade acadêmica e servidores da UnDF
Estratégico-institucional	Definir e divulgar fluxos administrativos e processuais a serem utilizados entre professores/tutores, servidores da UnDF e comunidade acadêmica
	Adotar procedimentos administrativos e institucionais voltados ao pleno e efetivo funcionamento do Fundo da Universidade do Distrito Federal - FUnDF
	Propor a criação e/ou alteração de projetos de lei sobre temas de interesse e impacto na atuação da UnDF
	Prospectar novos *campi* para a UnDF
	Adotar estratégias para atuação de professores colaboradores junto à UnDF com utilização de GECC
	Informar os fluxos e orientações a serem observadas pelos servidores da UnDF para as aquisições na UnDF

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A intenção de se consolidar uma política de educação superior pública distrital tem raízes que remontam aos anos 1990. Ainda que essa trajetória não tenha se materializado de forma tão linear, conforme relatado na seção Histórico de criação e competências, é possível dizer que o Distrito Federal conheceu, ao longo de três décadas, um processo incremental de reforço dessa política pública, sendo o exercício de 2021 aquele que melhor sintetiza a pretensão de se ampliar e consolidar o ensino superior público local. A criação da UnDF (Lei Complementar

nº 987/2021 e Decreto nº 42.333/2021) e da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal (Lei nº 6.969, de 08 de novembro de 2021), aliada à definição do Fundo da Universidade do Distrito Federal - FunDF (Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 17 de novembro de 2021, e Decreto nº 42.987, de 07 de fevereiro de 2022), principais marcos de institucionalização da política de educação superior público distrital, representaram desfechos para um trabalho estruturante que vinha sendo gestado pela FUNAB desde 2019 e que teve sua materialização mais clara ao longo do exercício de 2023, com a homologação do concurso de professores e tutores, regido pelo Edital nº 01/2022 - UNDF/REIT; a investidura desses primeiros profissionais da instituição; e a realização de processo seletivo para ingresso de estudantes de nove cursos superiores, além das graduações em Medicina e Enfermagem, ofertadas pela ESCS e integradas à UnDF.

A exemplo do exercício de 2022, neste exercício, algumas iniciativas que vinham sendo executadas desde 2019 passaram a ter menor ênfase destacada ou mesmo foram descontinuadas, seja por realocação de esforços decorrentes de decisão de gestão, seja pela conclusão de todas as atividades relacionadas a um projeto. Outrossim, novas ações identificadas como relevantes somente com o aproximar de um semestre letivo inaugural levaram à reorganização do modelo de gestão interna, admitido como mais hábil em endereçar as urgências necessárias à abertura da instituição universitária à sua comunidade acadêmica, urgências estas advindas tanto da necessidade de inaugurar novas frentes de trabalho, como também de esmiuçar ações que já vinham sendo encampadas, mas apenas de forma mais generalista.

É possível afirmar, portanto, que no decorrer do exercício de 2023, as realizações da UnDF ganharam clareza gradual. A plena operacionalização da instituição e a notável expansão de sua oferta de ensino superior denotam marcos significativos nesse percurso. Diversas ações que ganharam forma durante a interação da UnDF com sua comunidade acadêmica contribuíram para uma maior organicidade, transcendendo a simples execução de sua finalidade principal – a oferta de ensino superior.

Essa integração, além de aprimorar o funcionamento interno, proporcionou a expansão de programas e projetos, cujo alcance se estendeu à comunidade em geral, e não só ao corpo docente e discente da instituição. Elementos fundamentais da política de educação superior pública distrital, como a efetiva implementação de ações afirmativas, o fortalecimento do auxílio estudantil e a promoção de abordagens pedagógicas inovadoras, finalmente se consolidaram, sendo esses feitos reflexos não apenas do cumprimento de metas institucionais, mas também da concretização de compromissos com uma educação superior de qualidade e acessível a todos.

Entretanto, não se pode ignorar as complexidades enfrentadas ao longo desse percurso. A sobreposição de agendas da gestão universitária com as demandas da comunidade acadêmica, em um primeiro momento de convivência institucional, gerou desafios que demandaram habilidade na conciliação de interesses. Isso resultou, por exemplo, em impasses na normatização de atividades docentes e na institucionalização de órgãos colegiados universitários. Além disso, a nomeação de novos servidores do magistério superior do Distrito Federal não atendeu à escala desejada pela gestão universitária, levantando preocupações sobre a possível carência de docentes em semestres futuros.

A chegada de novos membros à comunidade acadêmica também trouxe consigo um aumento significativo no escopo de ações administrativas procedimentais e rotineiras. Unidades administrativas, inicialmente voltadas para o planejamento e concepção de atividades, viram-se sobrecarregadas pela necessidade de executar procedimentos mais operacionais. Este cenário gerou encargos e evidenciou a necessidade de estratégias mais eficientes e abrangentes de gerenciamento de processos, com suas inerentes ações de transferência de conhecimento.

As dificuldades não se limitaram apenas à gestão interna: a execução dos programas em 2023 foi impactada por novos interesses e necessidades acadêmicas e administrativas que surgiram com a entrada efetiva da comunidade acadêmica. Esse fenômeno demandou uma flexibilidade notável no planejamento, levando a uma readequação constante das estratégias e ações previamente delineadas, o que nem sempre é trivial dentro de uma instituição que

opera com relativa autonomia orçamentária - haja vista a necessidade de articular demandas dessa natureza com outros órgãos da administração pública distrital.

Olhando para o horizonte de 2024, as perspectivas são marcadas por um otimismo cauteloso. A consolidação gradual da UnDF, aliada à estabilização de rotinas internas, é vista como uma condição essencial para a expansão contínua das atividades. O objetivo é não apenas aumentar a oferta de educação superior, tanto em termos de vagas quanto de cursos de graduação, mas também consolidar a presença da UnDF como um pilar essencial na política de educação superior distrital e nas estratégias mais amplas de desenvolvimento institucional.

A abordagem estratégica para o próximo ano inclui a resolução da defasagem de servidores dedicados a atividades administrativas mais processuais. Isso visa permitir que os ocupantes de cargos/chefias desempenhem funções mais estratégico-gerenciais, alinhadas com os objetivos institucionais de longo prazo. A configuração dos órgãos colegiados da UnDF também se destaca como uma meta crucial, visando uma participação mais ativa e central desses na administração universitária, juntamente com a Reitoria, Pró-Reitorias e Centros Interdisciplinares.

Em última análise, o caminho traçado em 2023 sinaliza não apenas desafios superados, mas lições aprendidas. O fortalecimento da UnDF não é apenas quantitativo, mas também qualitativo, refletindo uma instituição que está aprendendo a se adaptar e a crescer em harmonia com sua comunidade acadêmica e os desafios únicos que essa integração traz.

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um Fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal.

O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o Fundo, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração.

Além das fontes de receita de impostos e de transferências constitucionais dos Estados, Distrito Federal e Municípios, integram a composição do Fundeb os recursos provenientes da União a título de complementação aos entes federados que não atingiram o valor mínimo por aluno/ano definido nacionalmente ou que efetivaram as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançaram a evolução dos indicadores a serem definidos sobre atendimento e melhoria de aprendizagem com a redução das desigualdades.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1.668	2.625	18.454	48.332	71.079
Comissionados sem vínculo efetivo	91	0	0	0	91
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	34	0	34
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	33	33
Estagiários	0	0	488	0	488
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	68	0	68
Terceirizados (FUNAP)	0	0	150	0	150
Outros - especificar	0	0	0	14.502	14.502
Subtotal	**1.759**	**2.625**	**19.194**	**62.867**	**86.445**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	333	244	577
Total Geral	**1.759**	**2.625**	**18.861**	**62.623**	**85.868**

*Outros (especificação): professores com contratos temporários, em exercício.

Ressalva: A SEEDF não possui servidores designados para atuar exclusivamente com o Fundeb. Assim, destaca-se que as atividades relacionadas ao Fundo são executadas pelos servidores da SEEDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**111840934,0**	**208704696,0**	**208704696,00**	**198277741,06**
0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	111840934,0	208704696,0	208704696,00	198277741,06
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	**16052884,0**	**16052884,0**	**16052884,00**	**16052884,00**
3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	16052884,0	16052884,0	16052884,00	16052884,00
TOTAL - 6221 - EDUCADF	**127893818,00**	**224757580,00**	**224757580,00**	**214330625,06**

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Fonte: Agência Brasília, 2023.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem a perspectiva de ser referência nacional na prestação de serviços educacionais de boa qualidade, para tanto, atua nos serviços finalísticos relacionados a todas as etapas e modalidades da educação básica, bem como, nos de suporte ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido, em 2023, foram fomentados, implantados e desenvolvidos Projetos, Programas, Políticas Públicas, eventos e outras ações com vistas à execução e ao encerramento do Plano Plurianual (PPA) 2020 - 2023, bem como ao planejamento institucional para 2024, destacando-se, dentre eles, os descritos a seguir.

- Educação Profissional - A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é a modalidade de ensino que perpassa os níveis da Educação Básica e do Ensino Superior, estando associada às modalidades do Ensino Regular, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação do Campo, da Educação Presencial e da Educação a Distância, tendo por finalidade a formação dos estudantes para o mundo do trabalho, sem prescindir das aprendizagens essenciais da parte geral do currículo, assegurando, dessa maneira, que também estejam preparados para a continuidade dos estudos e o exercício da cidadania, diante dos desafios próprios da vida contemporânea.

A SEEDF é responsável pela oferta da EPT no nível da Educação Básica, que é desenvolvida por meio de cursos: os de curta duração destinados à qualificação profissional, chamados de formação inicial e continuada (FIC), e, os técnicos de nível médio operacionalizados nas formas subsequente ou articulada ao Ensino Médio, podendo este último formato ser realizado mediante a integração dos currículos das modalidades envolvidas (integrado), ou ainda, do ensino dos dois currículos paralelamente (concomitante). O formato concomitante pode ser, ainda, intercomplementar, quando ocorre em duas instituições distintas de ensino (Resolução CNE nº 1/2021, art. 16). A oferta da Educação Profissional na Educação Básica tem sido fortalecida e fomentada, em especial, pela implantação do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), anteriormente chamado Programa Novos Caminhos.

No ano letivo em comento, nos cursos técnicos de nível médio, na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, segundo dados preliminares do Censo Escolar DF, havia 2.380 estudantes matriculados, na modalidade a distância, e 9.457 na presencial. Dos estudantes da EJA, 285 estavam matriculados na forma integrada à Educação Profissional. Nos cursos de FIC eram 2.047 estudantes inscritos.

Na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, há duas possibilidades de ingresso na Educação Profissional articulada com o Ensino Médio: no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

(EMI) e no Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), que compõe a estrutura curricular do Novo Ensino Médio, na forma concomitante, que, em muitos casos, é intercomplementar. Dezoito unidades escolares que ofertavam o EMI, e todas as 87 escolas do Ensino Médio possuíam turmas com estudantes matriculados em IFTPs, sendo que, nos dois formatos, eram atendidos 3.387 estudantes. O IFTP concomitante intercomplementar é operacionalizado por meio das escolas técnicas, dos centros de educação profissional e também de parcerias externas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Social (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

No que concerne à oferta pelo Pronatec, os cursos atendem às disposições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), com cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, nas modalidades presencial e a distância, com validade nacional. Os cursos constam do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (Sistec/MEC) destinado ao registro, à divulgação de dados e à validação de diplomas da Educação Profissional e Tecnológica.

Além disso, a SEEDF aderiu ao Programa Mulheres Mil, pelo qual serão ofertadas 630 vagas anuais em cursos de FIC a mulheres em situação de vulnerabilidade, até 30 de junho de 2025, com o objetivo de fomentar a qualificação profissional, o aumento da escolaridade e a melhoria da empregabilidade das mulheres beneficiadas, e, aderiu também à linha de fomento Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT), para a oferta de cursos técnicos, com o objetivo de consolidar ou ampliar as matrículas nesse modelo de oferta, tendo sido planejada a oferta de 960 vagas anuais, até o final do ano de 2026.

- Jogos Escolares do Distrito Federal (Jedf) - realizados desde 1961, é considerado o evento escolar esportivo mais importante de Brasília, congregando estudantes das redes pública e particular de ensino em 17 (dezessete) modalidades esportivas organizadas pela SEEDF. É dividido em duas etapas (regional e distrital) e duas categorias (12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e os atletas e equipes ganhadores da categoria de 12 a 14 anos, representam o Distrito Federal nos Jogos Escolares Brasileiros, e, os da categoria de 15 a 17 anos, nos Jogos da Juventude. Seus objetivos são: promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes de distintas Unidades Escolares, a descoberta de novos talentos esportivos e o fomento do esporte no âmbito escolar. Com exceção dos Jogos Intercid (ainda em fase de inscrição), observa-se o expressivo atendimento, consoante com a tabela abaixo:

JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL (Jedf) - 2023 Número de Uniddes de Ensino (UE) e Estudantes participantes	
UE	Estudantes
325	27.359

- **Jogos Escolares - Etapa Regional (JER) -** realizados pelas 14 (quatorze) CREs, desde 1988,os JER visam à integração escola-comunidade e abrangem modalidades desportivas e categorias diversas, conforme projetos locais e cronogramas específicos. Em 2023, foram os quantitativos de participantes:

JOGOS ESCOLARES - ETAPA REGIONAL (JER) - 2023 Número de Estudantes por Região e Sexo			
REGIONAL	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
BRAZLÂNDIA	640	380	1.020
CEILÂNDIA	1.280	780	2.060
GAMA	1.900	1.240	3.140
GUARÁ	820	640	1.460
NÚCLEO BANDEIRANTE	800	500	1.300
PARANOÁ	640	460	1.100
PLANALTINA	840	420	1.260
PLANO PILOTO	3.340	2.240	5.580
RECANTO DAS EMAS	840	660	1.500
SAMAMBAIA	960	420	1.380
SANTA MARIA	380	160	540
SÃO SEBASTIÃO	420	220	640

SOBRADINHO	680	340	1.020
TAGUATINGA	2.100	1.120	3.220
TOTAL			**25.220**

- **Jogos Escolares - Etapa Distrital (JEDF) -** nesta etapa, os jogos escolares são disputados pelas equipes vencedoras na etapa regional. O total de participantes no ano de 2023 foi de 7.520 atletas., distribuídos por categoria esportiva, da seguinte maneira:

JOGOS ESCOLARES - ETAPA DISTRITAL - 2023 Número de Estudantes por Região e Sexo			
CATEGORIA	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
ATLETISMO	109	96	205
BADMINTON	34	15	49
BASQUETE	640	460	1.100
CICLISMO	13	3	16
FUTSAL	1.280	1.280	2.560
GINÁSTICA ARTÍSTICA	8	30	38
GINÁSTICA RÍTMICA	0	3	3
HANDEBOL	640	640	1.280
JUDÔ	178	83	261
KARATÊ	62	51	113
NATAÇÃO	44	39	83
TAEKWONDO	12	13	25
TIRO COM ARCO	0	3	3
TÊNIS DE MESA	135	24	159
VÔLEI DE PRAIA	108	106	214
VOLEIBOL	640	640	1.280
WRESTLING	15	7	22
XADREZ	60	20	80
TOTAL	**3.978**	**3.542**	**7.520**

- Jogos Escolares Paradesportivos do Distrito Federal (JepDF) - participam desses jogos, estudantes com deficiências matriculados nas redes pública e particular de ensino e nas instituições conveniadas à SEEDF, sendo disputados atualmente em 10 modalidades. São realizados em uma única fase seletiva, com vistas às etapas regional e nacional das Paralimpíadas Escolares.

JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL (JepDF) 2023 Número de Estudantes por Categoria e Sexo			
MODALIDADE	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
ATLETISMO	39	18	57
TÊNIS DE MESA	5	0	5
TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS	1	1	2
BOCHA	4	2	6
PARABADMINTON	12	5	17
GOALBALL	0	0	0
HALTEROFILISMO	0	0	0
FUTEBOL PC	1	0	1
FUTEBOL INTELECTUAL	3	0	3
NATAÇÃO	17	10	27
TOTAL	**82**	**36**	**118**

- Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional - o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é entidade nacional de administração do desporto, cujo foco é o esporte de rendimento e educacional paralímpicos. Pertence ao Conselho Nacional do Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que organiza anualmente as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, evento máximo da manifestação do desporto educacional no país. Em 2023, Brasília foi uma das cidades sede, durante o período de 29/8 a 2/9/2023, fornecendo transporte interno, realização das cerimônias de abertura e encerramento, disponibilizando os locais de competições em condições adequadas para a realização de 3 modalidades:

atletismo, bocha e natação, para a participação de 90 técnicos, staffs e estudantes atletas na faixa etária de 11 a 17 anos. Os estudantes participantes dessa modalidade conquistaram 84 medalhas.

Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional - 2023 Número e Tipo de Participantes das Modalidade e Sexo			
PARTICIPANTES	**MASCULINO**	**FEMININO**	**TOTAL**
Atletismo - Estudantes Atletas	20	11	31
Atletismo - Técnicos e Staffs	4	4	8
Bocha - Estudantes Atletas	4	3	7
Bocha - Técnicos e Staffs	5	4	9
Natação-Estudantes Atletas	15	5	20
Natação-Técnicos e Staffs	5	4	9
Oficiais	3	3	6
TOTAL	**56**	**34**	**90**

- Jogos da Juventude (JEJ) - compreendem uma competição nacional da manifestação desportiva de rendimento voltada para os atletas em idade escolar na faixa etária de 15 a 17 anos, em 15 modalidades, nos dois gêneros, à exceção da Ginástica Rítmica, nas modalidades: Atletismo, Badminton, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Handebol, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Wrestling. A competição é organizada e realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O Distrito Federal participou com uma delegação de 193 pessoas, sendo destas 155 estudantes. Neste ano de 2023, foram conquistadas 27 medalhas, em 10 modalidades diferentes, sendo 20 medalhas em 7 modalidades, na primeira divisão da competição. Foram 69 estudantes medalhistas. Com esses resultados, dentre os 27 estados participantes, nossa unidade federativa terminou na 7ª colocação geral.

- Projeto Plenarinha - é uma ação pedagógica realizada ao longo do ano letivo e que envolve toda a educação infantil, culminando numa exposição do processo de desenvolvimento na primeira infância ocorrido nas escolas. Conta com a participação ativa das crianças, e, com a finalidade de fortalecer o protagonismo na primeira infância, promove a escuta das crianças acerca de suas necessidades e interesses, para que possam anunciar sua visão de mundo e expressar sua compreensão da realidade na qual estão envolvidas. Em 2023, foi realizada a XI Plenarinha - Identidade e Diversidade na Educação Infantil – Sou assim, e você, como é?, visando despertar os valores da singularidade de cada bebê e criança. Ocorreu nos níveis local, regional e distrital. A etapa local aconteceu com atividades nas próprias escolas, a regional, por ações organizadas pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e a distrital foi proporcionada pela Subsecretaria de Educação Básica, com o apoio das CREs. Também foi desenvolvido e publicado o Caderno Guia para a XI e XII edições do Projeto, com o objetivo de subsidiar o planejamento das atividades desses ciclos, por meio de textos, entrevistas e relatos de experiências, além de sugestões de atividades.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Projeto Alimentação: mais que cuidar, educar, brincar e interagir - a iniciativa tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas na instituição educativa, mas também, no contexto familiar e social das crianças. Em 2023, o projeto envolveu cerca de 1000 profissionais, entre gestores, coordenadores, professores, merendeiros e nutricionistas.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Plano Distrital pela Primeira Infância 2023-2032 - a 2ª Edição do Plano foi elaborada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), com a contribuição da SEEDF, considerando os elementos constitutivos trabalho pedagógico voltado para esta etapa da Educação Básica, bem como, a partir da escuta de cerca de 1.540 crianças, de diversas unidades escolares que ofertam Educação Infantil na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Houve, ainda, a contribuição de especialistas de universidades e de profissionais que atuam diretamente com crianças da Educação Infantil, com vistas à implementação de políticas públicas que garantam os direitos de bebês e crianças.

- Projeto Papai Noel dos Correios - é uma ação dos Correios em parceria com a SEEDF, que promove a produção e a adoção das cartas, controla a resposta aos pedidos dos estudantes e organiza a entrega dos presentes. O objetivo é incentivar o interesse pela escrita, estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais em crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, e promover a cultura do voluntariado entre os que adotam as cartas com os pedidos, propiciando uma experiência de solidariedade e de cidadania. Em 2023, foram distribuídos cerca de 6.000 presentes, a partir das cartas escritas pelas crianças das unidades escolares que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- SuperAção - Programa de Atendimento aos Estudantes em Situação de Incompatibilidade Idade/Ano - instituído pela Portaria nº 133, de 15 de fevereiro de 2023, com base no Parecer nº 001/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), tem por objetivo reconstruir as trajetórias escolares de 100% dos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano, matriculados desde o 3º até o 8º ano do Ensino Fundamental, por meio do seu acompanhamento formativo e sistemático, levando-os ao fluxo escolar adequado, com sucesso. O Programa intenta atender 9.000 estudantes, em turmas específicas ou de maneira individual e personalizada nas classes comuns. Em 2023, foram formadas 55 turmas específicas, sendo 3 turmas do 2º ciclo do Ensino Fundamental e 52 turmas de 3º ciclo, nas quais estão matriculados 1.355 estudantes, em 26 unidades escolares, de 8 Coordenações Regionais de Ensino.

- Programa Educação em Movimento (PECM) - visa assegurar a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de ampliar as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar com o professor de atividades, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. O acompanhamento pedagógico do Programa, em 2023, deu-se por meio do Relatório de Acompanhamento Pedagógico (RAP), cujo teor aponta o atendimento de estudantes matriculados em 99 escolas que oferecem os Anos Iniciais.

- Programa Embaixada de Portas Abertas (Pepa) - o instituído pelo Decreto nº 38.397, de 09 de agosto de 2017, é uma parceria intersetorial entre a SEEDF, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), o Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) do Governo do Distrito Federal, as representações diplomáticas e os organismos internacionais sediados em Brasília, com o intuito de construir e estreitar relações entre as instituições envolvidas, oportunizando o fortalecimento das aprendizagens, em especial, as dos componentes curriculares de História e Geografia, e propiciando o conhecimento da cultura e dos idiomas de diversos países. Em 2023, foram realizadas reuniões de alinhamento e 21 atividades externas para o acompanhamento da execução do programa.

CRE	UNIDADE ESCOLAR	EMBAIXADA	RECEPÇÃO NA EMBAIXADA	RECEPÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR
Brazlândia	CEF Incra 7	Suriname	30/03	18/05
Ceilândia	EC 55	Quênia	23/03	11/05
Guará	CEF 03 da Estrutural	Camarões	11/04	-
Núcleo Bandeirante	EC 02 do RFII	Timor Leste	13/04	-
Plano Piloto	EC 111 Sul	Bahrein	09/05	15/06
Sobradinho	CEF 04	CaboVerde	27/04	22/06
Taguatinga	CEF 15	Indonésia	04/05	27/06
Gama	CEF Ponte Alta Norte	Burkina Faso	23/03	10/10
Paranoá	CED Darcy Ribeiro	Irã	31/08	19/10
Planaltina	CED Várzeas	Nepal	05/09	26/10
Recanto das Emas	CEF 206	Noruega	14/09	22/10
Samambaia	CEF 411	Trinidad & Tobago	21/09	10/11
Santa Maria	EC 215	El Salvador	05/10	23/11

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Programa Aprender Valor - consiste em um programa de educação financeira do Banco Central do Brasil, que oferece formações on-line para gestores e professores, com duração de 75 horas/aula e 60 horas/aula, e, certificação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em conformidade com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é aplicado como tema contemporâneo às crianças e aos adolescentes matriculados no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), de forma transversal e integradora aos componentes curriculares, por meio da aplicação de projetos escolares que integram a Educação Financeira a diferentes componentes curriculares. Em 2023, o DF alcançou 1.435 profissionais cadastrados na plataforma do programa, atuantes em 161 unidades escolares, distribuídas nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

- Programa Eleitor do Futuro - o programa possui dois módulos, o Módulo Inclusão Social desde a Infância destina-se aos estudantes de 4 a 10 anos matriculados na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e, o Módulo Eleitor do Futuro aos estudantes de 11 a 14 anos matriculados nos Anos Finais da mesma etapa. Efetivado por Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), visa despertar a consciência cívica e proporcionar a inclusão social, política e econômica de crianças e jovens estudantes. Em 2023, 53 unidades escolares da Rede Pública Ensino do DF participaram do programa, alcançando 18.566 estudantes.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Programa Na Real - faz parte da rede internacional de educação positiva, conhecida em outros países como Smashed Global, desenvolvida pela Collingwood Learning, e no Brasil, pelo Instituto Aliança, e, no Distrito Federal, por esse Instituto em parceria com a SEEDF. Seu objetivo é estabelecer o diálogo com adolescentes e levar à reflexão sobre os impactos do consumo precoce e indevido de bebidas alcoólicas nas suas escolhas e em toda a vida. Sua proposta metodológica inclui a arte, o debate e a participação protagonista dos jovens. As unidades escolares do Ensino Fundamental receberam uma Oficina Interativa, enquanto as de Ensino Médio participaram de sessões de teatro (peça debate). A execução in loco foi iniciada em abril de 2023 e até o final de novembro foram atendidas 33 unidades escolares, contemplando um total de 10.460 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, além de 22 unidades escolares de Ensino Médio, alcançando 22.385 estudantes desta etapa.

- Programa Tempo de Aprender - faz parte da Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de abril de 2019, conduzido pela Secretaria de Alfabetização (SEALF/MEC) e destinado a estudantes do último ano da Educação Infantil e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas, a fim de melhorar a qualidade da alfabetização em todo o território nacional. Uma das ações do Eixo Apoio pedagógico para a alfabetização é o aporte financeiro para assistente de alfabetização e custeio para as unidades escolares, através de transferência de recursos nos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Um total de 108 unidades escolares, das 14 Coordenações Regionais de Ensino foram contempladas com o Programa Tempo de Aprender em 2023. Em junho de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o referido programa foi revogado.

- Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - a SEEDF instituiu o Programa de Alfabetização e Letramento do Distrito Federal (Alfaletrando), em atendimento ao Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada por meio de regime interfederativo. Nesse ato, também observava o disposto nas Estratégias 2.14 e 2.15 da Meta 2 do Plano Distrital de Educação (PDE). Está estruturado nos eixos de Gestão e Governança, Formação, Infraestrutura Física e Pedagógica e Reconhecimento de Boas Práticas. O Alfaletrando propõe ações concretas que subsidiem a prática pedagógica dos profissionais de educação que atuam com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de forma que, ao final do 2º ano, a criança aprofunde o processo de alfabetização, na perspectiva do letramento. Intenta definir os primeiros passos em prol de uma política de alfabetização alinhada às necessidades e peculiaridades educacionais do Distrito Federal. O objetivo é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental e recompor as aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.

- Programa Um Por Todos e Todos por um! Pela Ética e Cidadania - idealizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e desenvolvido em parceria com o Instituto Maurício de Souza (IMS), tem como objetivo incentivar, por meio de atividades artísticas, científicas e lúdicas, o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. Este Programa oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer e trabalhar temas importantes para a construção da cidadania, por meio do material em formato digital que poderá ser disponibilizado em plataforma ou em mídias digitais. O projeto tem como público-alvo estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Foi executado durante todo o ano letivo de 2023 em 10 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Guará, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga) e em 24 unidades escolares da Rede.

- Organização Curricular do Ensino Fundamental – 2023 - foi elaborada para todas as unidades escolares de Ensino Fundamental da Rede pública do Distrito Federal, a partir do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental e com a participação e aprovação dos profissionais da educação, por meio da consulta pública. Esse documento tem como objetivos subsidiar a organização do trabalho pedagógico (proposições educacionais) a ser desenvolvida no ano letivo de 2023, considerando o contínuum curricular 2020-2021-2022-2023, bem como, fortalecer a prática dos professores da Rede quanto às adaptações necessárias nos Projetos Políticos Pedagógicos das unidades escolares e no planejamento de ensino, com

vistas a minimizar os impactos do ensino remoto e proporcionar o alcance dos objetivos de aprendizagem essenciais, sanando a necessidade de recomposição das aprendizagens.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Planejamento Educacional em Rede – Projeto Planer - é realizado com vistas a orientar e acompanhar, junto às Unidades Regionais de Educação Básica (Uniebs), as políticas, os programas, os projetos e as ações, referentes ao Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, orientar e acompanhar, em âmbito central, os coordenadores intermediários, quanto ao atendimento pedagógico a esta etapa da Educação Básica, conforme disposto no Regimento Interno da SEEDF. O Projeto Planer resulta da fusão dos Projetos "Trilhar" e "Aprender Mais", realizados nos dois últimos anos, e constitui um conjunto de ações, vislumbrando articular e elaborar estratégias, tal como sistematizar o acompanhamento pedagógico das práticas desenvolvidas nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Sua finalidade é materializar o acompanhamento pedagógico sistemático, por meio de Relatórios de Acompanhamento Pedagógico (RAP) de cada Unieb, frente ao trabalho desenvolvido com as unidades escolares do Ensino Fundamental no Sistema de Informação Eletrônica (SEI), instituindo-se, dessa forma, modelo único acompanhamento oficial na Rede. Para tanto, em 2023, foram realizadas ações, a partir de três eixos: Acompanhamento Pedagógico, Vivências de Acompanhamento e Fórum de Práticas Exitosas.

- Projeto em Busca do Tesouro - desenvolvido em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Fundação Escola Nacional da Administração Pública (Enap) é destinado a estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e tem por objetivo disseminar conceitos como equilíbrio e transparência fiscais e promover a educação fiscal, financeira e controle social, transmitindo informações sobre a função social atributos necessário controle cidadão dos gastos públicos; ambos realizados por meio da inserção desses temas em histórias vivenciadas pela Turma da Mônica e sua distribuição qualificada. Em 2023, o projeto foi desenvolvido em 13 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga) e 60 unidades escolares da Rede.

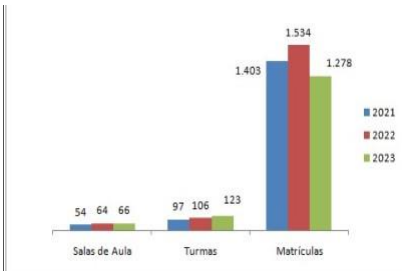
- Caderno Orientador – Avaliação para as Aprendizagens/Itinerários Formativos - publicado inicialmente em 2022, foi atualizado, trazendo esclarecimentos e maior integração com as vivências avaliativas das unidades escolares, considerando acompanhamento pedagógico realizado. Nessa Perspectiva, foi publicado, também, o Caderno Orientador – Itinerários Formativos, que subsidiaram a escolha da parte flexível, bem como apresentar propostas didáticas para o trabalho pedagógico nos Itinerários Formativos, tais como Eletivas, Trilhas de Aprendizagem, Projeto de Vida e Projeto Interventivo.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Política e Remição de Pena pela Leitura - é implementada com o objetivo de reduzir a pena das pessoas privadas de liberdade, inseridas no Sistema Prisional do Distrito Federal, mediante a leitura de uma obra literária, científica ou filosófica, proporcionando o contato com a leitura, o compartilhamento de ideias, opiniões, emoções, além de favorecer a humanização e a construção de laços sociais. A política atendeu 25.300 pessoas do sistema penitenciário, e, além disso, a SEEDF adquiriu 6.691 obras literárias, no valor de R$270.876,03, para alimentar as atividades.

- Atendimento Educacional no Sistema Prisional - nessa forma de oferta, em 2023, a SEEDF contava com 123 turmas e 1.278 matrículas, de um universo de 15.439 internos. Destaca-se a construção de novas propostas pedagógicas para os cursos de formação continuada dos profissionais da educação que atuam com a Educação de Jovens e Adultos, incluindo a Educação no Sistema Prisional.

Matrículas da EJA no Sistema Prisional - 2021 a 2023



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Ações para busca ativa na Educação de Jovens e Adultos - essa modalidade perpassa as demais, exceto pela do Ensino Regular, e as etapas do Ensino Fundamental e Médio, e, no Distrito Federal, foi especializada para atender às distintas realidades de seu público alvo, resultando nas ofertas: da EJA Interventiva, para os estudantes da Educação Especial, em face do cumprimento da Estratégia 4.23 do Plano Distrital de Educação (PDE), de "propiciar condições educacionais para a continuidade da escolarização dos educandos com deficiência na Educação de Jovens e Adultos, de forma a assegurar e estimular a educação ao longo da vida"; EJA nas Prisões, para as pessoas privadas de liberdade; EJA na Educação do Campo; EJA a Distância; e EJA integrada à Educação Profissional. Visando fortalecer a modalidade e ampliar o quantitativo de matrículas na oferta de Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal, foi realizada a busca ativa de estudantes, por meio da impressão e distribuição de cartazes, banners e folders em espaços de grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Unidades Básica de Saúde (UBS) e Restaurantes Comunitários, além de realização de panfletagem nas ruas de maior circulação de pessoas. Foram adquiridos tanto materiais atemporais, com foco na possibilidade de matrículas a qualquer tempo, quanto aqueles indicando os períodos específicos de matrículas no 1º e no 2º semestre de 2023. Para a divulgação das matrículas do 1º semestre letivo de 2024, foram adquiridos 100 mil folders, 5 mil cartazes e 130 banners e percorridas as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs).

- Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2023 - anualmente, a SEEDF participa do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro com a representação de estudantes e servidores. Em 2023, 8 CREs, 6 unidades escolares públicas e 1 instituição convidada participaram com, aproximadamente, 558 estudantes e 65 servidores. O tema escolhido para o desfile foi "Com a educação se constrói o país", que ressaltou a importância da data festiva, o qual remetia para o desenvolvimento do sentimento de nacionalismo, patriotismo, civismo, ética e cidadania. Foram distribuídos kits lanche aos participantes, bem como disponibilizado transporte escolar para locomoção dos estudantes.

- Dia do Campo - ação pedagógica formativa e dialógica, em formato regionalizado e coletivo, com vistas ao fortalecimento da identidade da Escola do Campo e das aprendizagens dos estudantes (sujeitos do campo). Promove, ainda, a troca de saberes, experiências e

projetos desenvolvidos a partir dos princípios e matrizes da Educação do Campo. Em 2023, o Dia do Campo foi realizado em 95% das Coordenações Regionais de Ensino com Escolas do Campo.

- Programa Escola da Terra - curso de Formação Continuada para educadores que atuam nas Escolas do Campo da Rede Pública de Ensino do DF, fruto da parceria interinstitucional entre o MEC/Secadi, a SEEDF e a UnB/FUP. Tem como principal objetivo promover a formação continuada de professores, além de oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades formativas dessas populações, consoante a Portaria/MEC/FNDE nº 579/2013. Implantado na Rede em 2018, encontra-se na 3ª Edição da Formação Continuada de 180h e realizou duas edições do Curso de Pós-Graduação, com oferta de Especialização em Educação do Campo, formando 67 professores especialistas. Ao todo, o programa proporcionou formação para cerca de 400 educadores que atuam nas escolas e no âmbito da modalidade Educação do Campo. Atualmente, há 149 novos cursistas inscritos para a 3ª Edição do Curso de Formação Continuada (2023/2024). Alguns resultados: produção, publicação e lançamento de 2 livros decorrentes da experiência formativa das duas primeiras edições do Escola da Terra na Rede, e 3º livro em fase de produção, com o objetivo de compartilhar o Dossiê do percurso formativo/trabalhos finais da Especialização em Educação do Campo.

- Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo – Inventário da Realidade - ferramenta pedagógica para reconhecimento, coleta e sistematização dos dados da realidade escolar, seu entorno e território. Ação coletiva que sistematiza e organiza os dados de natureza político-pedagógica da escola, comunidade escolar e local. Tem o objetivo de reconhecer os elementos educativos presentes no território camponês, que servirão de subsídio à construção do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. Neste ano de 2023, 81 unidades escolares do campo, das 10 Coordenações Regionais de Ensino apresentaram os documentos à gestão central, os quais foram analisados com o objetivo de orientar e dar continuidade ao processo de atualização das informações baseadas na dinâmica da realidade e contexto escolar.

- Projeto ONDA: Adolescentes em Movimento pelos Direitos - ações educativas voltadas à formação de adolescentes de escolas públicas e ao atendimento dos adolescentes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas, com ações pertinentes às áreas de direitos humanos, cidadania e orçamento público. Os adolescentes vinculados ao Núcleo de Atendimento Integrado/NAI (aproximadamente 2.000 adolescentes por ano), as 15 Gerências de Atendimento em Meio Aberto/Geama (aproximadamente 800 adolescentes), 6 Gerências de Atendimento em Semiliberdade/Gersemi (aproximadamente 70 adolescentes) e 8 Unidades de Internação Socioeducativas (aproximadamente 350 adolescentes, atendidos por 100 professores nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas) são acompanhados pela SEEDF.

- Programa Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH) - é uma estratégia da Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens, instituída pelo Decreto no 11.079, de 23 de maio de 2022, por meio da qual a União, em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, propõe a implementação de estratégias, programas e ações para a recuperação das aprendizagens e o enfrentamento da evasão e do abandono escolar na educação básica. Instituída pela Portaria nº 865, de 8 de novembro de 2022, a RIEH tem como objetivo promover e fomentar a educação híbrida em todos os entes federados do país, além de contribuir com a implementação do Novo Ensino Médio de maneira mais equitativa e efetiva. Em 2023, a SEEDF realizou a adesão ao Programa e realizou uma Oficina de capacitação.

- Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID) - criados e implantados em 1983, os CIDs desenvolvem atividades básicas de aprendizagem desportiva, inclusive iniciação, aperfeiçoamento e conhecimentos de regras, entre outras. Pela própria característica de atendimento, o CID se constitui na integração entre a educação física curricular desenvolvida nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino às competições desportivas realizadas em âmbito local, regional e nacional, sendo hoje a principal via de formação e qualificação desportiva do estudante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, o respectivo

programa atendeu a 7.381 estudantes matriculados nas diversas modalidades ofertadas no Distrito Federal.

- Programa Centro de Iniciação Desportiva Paralímpico (CIDP) - é uma iniciativa voltada para o desenvolvimento e treinamento de estudantes com deficiência. Esse tipo de centro tem como objetivo proporcionar estrutura e suporte adequados para o treinamento esportivo de pessoas com diferentes tipos de deficiência. O CIDP busca oferecer condições ideais para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades esportivas, promovendo a inclusão e o desenvolvimento no esporte adaptado, contribuindo para o avanço do esporte paralímpico, proporcionando oportunidades de treinamento de qualidade e preparando atletas para competições nas esferas regionais, nacionais e internacionais. Essa iniciativa visa não apenas ao desenvolvimento esportivo, mas também à promoção da inclusão social e ao estímulo à prática esportiva para pessoas com deficiência. Neste ano, foi atendido um quantitativo de 347 estudantes.

- Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras (PGINQ) - as ações do programa visam promover o fortalecimento da relação da escola com a comunidade, permitindo a interação entre os sujeitos, por meio do conhecimento das realidades, estreitando-se os laços de aprendizagem e socialização, em que essas relações, bem fundamentadas, melhorem a convivência social. O PGINQ atende à comunidade escolar, inclusive, em regiões de alta vulnerabilidade social, oferecendo aulas de Ginástica Localizada, Pilates, Dança, Condicionamento Físico, Hidroginástica, entre outras, além de oferecer atividades educativas e de formação aos participantes, por meio de palestras, oficinas voltadas à saúde e informações que subsidiem a conscientização de seu papel enquanto cidadão na sociedade. Em 2023, o atendimento chegou a 6.052 participantes.

- Projeto 12º Circuito de Ciências - importante instrumento para a exposição e divulgação da produção científica, tecnológica e de inovação, o Circuito de Ciências é desenvolvido no âmbito da Rede Pública de Ensino do DF. Essa ação, mais do que recurso pedagógico para incentivo às ciências, é, também, um meio de apresentar à comunidade escolar a produção científica das unidades escolares, colocando os estudantes em evidência, tornando-os parte ativa do processo de ensino e de aprendizagem. As atividades de produção científica são realizadas em 3 etapas (local, regional e distrital) e têm sua culminância na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC), quando são selecionados os melhores trabalhos. O circuito contribui para inserir e despertar nos estudantes o interesse pela Ciência, fazendo-os enxergar, por meio da pesquisa científica, a resolução de problemas locais, regionais e estaduais. O público-alvo do circuito são estudantes das diversas etapas e modalidades, gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. As ações concernentes a esse projeto realizadas em 2023 foram: revisão e publicação do Regulamento do projeto; instituição das comissões Central, Regional e Científica; repasse de orientações às Coordenações Regionais de Ensino quanto ao uso do PDAF para a realização da etapa regional; participação na oficina de elaboração de projetos para a popularização das Ciências, realizada pelo Ministério da Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI); acompanhamento das Etapas Regionais, nas 14 Coordenações Regionais de Ensino, que aconteceram nos meses de agosto, setembro e outubro; divulgação e execução da etapa distrital, que aconteceu durante a 20ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, contando com 88 projetos expositores e aproximadamente 8.000 estudante visitantes; premiação dos projetos científicos vencedores durante a cerimônia "Diálogos de Ciências"; reunião de avaliação junto às Comissões Regionais.

- Olimpíadas Científicas - têm o objetivo de aproximar os estudantes de diversas áreas do conhecimento, relacionando-as com seu dia a dia, contribuindo para a melhoria das aprendizagens, possibilitando a descoberta de novos talentos, criando vínculos entre os estudantes e enriquecendo os valores afetivos, como autoestima e sociabilidade. Ademais, oportunizam e incentivam o trabalho em grupo com estratégias colaborativas de aprendizagem, importante no desenvolvimento de competências socioemocionais. Atualmente, a SEEDF colabora com a coordenação, articulação e execução de algumas Olimpíadas Científicas. Certames como a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e

Astronáutica (OBA), a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) são alguns exemplos, e é possível verificar ao longo do tempo um aumento na participação dos estudantes do Distrito Federal e uma consolidação dessas olimpíadas como complemento às práticas pedagógicas rotineiras. O público-alvo são os estudantes, professores, orientadores e coordenadores das diversas etapas e modalidades da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como outros educadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, foram realizadas as seguintes Olimpíadas Científicas:

- OBMEP 2023 - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 30 de maio e 7 de outubro, respectivamente, com aproximadamente 9.513 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- OBMEP Mirim 2023 - Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 28 de agosto e 9 de novembro, respectivamente, com aproximadamente 2000 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- OBR - Olimpíada Brasileira de Robótica: participaram 40 equipes, incluindo escolas públicas e privadas, e a equipe vencedora foi classificada para participar da Etapa Nacional, que ocorreu em Salvador.

- OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio em todo território nacional e no exterior desde que por escolas de língua portuguesa. Neste ano, 107 escolas públicas do Distrito Federal participaram da olimpíada.

- OMDF - Olimpíada de Matemática do Distrito Federal, que é uma olimpíada distrital, realizada pela Associação da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (AOMDF), instituição sem fins lucrativos, com apoio acadêmico da UnB e Poti/IMPA. Destina-se aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, de escolas das redes pública e privada e tem como objetivos estimular e promover o estudo e o ensino da Matemática entre estudantes e professores. Em 2023, 929 estudantes participaram da olimpíada, sendo 101 premiados, de 20 escolas públicas do DF.

- OBSMA - Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que é promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas públicas e privadas de todo o país. Criada em 2001, a OBSMA incentiva a realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no Brasil, além de possibilitar que o conhecimento científico se torne próximo do cotidiano escolar e que as atividades pedagógicas de professores e escolas ganhem visibilidade.

- XIII Fórum da Orientação Educacional - em homenagem ao dia do Pedagogo - Orientador Educacional, comemorado no dia 4 de dezembro, conforme Lei Federal nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que regulamenta o exercício da profissão, aconteceu, em parceria com o Sebrae/DF, por meio do Programa Educação Empreendedora, o XIII Fórum de Orientação Educacional: 75 anos dos Direitos Humanos – A Orientação Educacional faz parte dessa história, realizado nos dias 7 e 8/12. O fórum acontece anualmente e firma-se como um momento de grande importância para os Pedagogos - Orientadores Educacionais do Distrito Federal no que tange à formação continuada e celebração da jornada profissional. Em 2023, o fórum contou com a participação de aproximadamente 450 profissionais, que refletiram juntos sobre a temática: Educação em e para os Direitos Humanos.

- Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) - programa do Governo Federal destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e, também, às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. A execução do PNLD é realizada de forma alternada e são atendidos em ciclos diferentes os quatro segmentos: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os segmentos não atendidos em um determinado ciclo recebem livros, a título de complementação, correspondentes a novas matrículas registradas ou à reposição de livros

avariados ou não devolvidos. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações, com vistas a orientar e subsidiar as unidades escolares quanto ao PNLD:

- Distribuição de 6.340 livros didáticos destinados às UEs Campo para as CREs/Uniebs.

- Fornecimento de 51.991 livros didáticos junto às UEs que não constam do Censo Escolar (Escolas Novas, turmas novas, etc.)

Entrega dos livros didáticos do campo

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

Transferência da reserva técnica de livros didáticos para o novo depósito.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Comissão Permanente pela Paz nas Escolas - em continuidade aos trabalhos realizados em 2022 implementado pelo Plano de Urgência pela Paz nas unidades escolares, instituiu-se, em abril de 2023, a Comissão Permanente pela Paz nas Escolas (CPPE), conforme Portaria nº 312, de 20 de abril de 2023, publicada no DODF nº 76, de 24 de abril de 2023, com atuação direta e em conjunto com os demais setores desta Secretaria e órgãos do GDF, para a execução e implementação das políticas públicas de cultura da paz no ambiente escolar. Nesse sentido, foram desenvolvidas as ações: distribuição do Caderno Convivência Escolar e Cultura de Paz, elaboração do Planejamento Estratégico da CPPE, articulação com diversos órgãos para o trabalho da cultura de paz, emenda parlamentar para o trabalho de combate ao Bullying a ser implementado em 6 unidades escolares (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), elaboração de um questionário diagnóstico sobre a violência escolar, para ser aplicado no início do ano de 2024 em todas as CREs.

- Elaboração e publicação do Caderno de Práticas Exitosas em Educação pela Paz - trata-se da apresentação de 33 projetos exitosos, do total de 297 projetos selecionados das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) do DF. O documento retrata os projetos desenvolvidos por educadores e jovens estudantes, bem como o resultado das trocas de experiências e compartilhamentos sobre cultura de paz nas escolas, por meio de ações e projetos desenvolvidos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O caderno está disponível no sítio eletrônico da SEEDF, no endereço: <https://www.educacao.df.gov.br/secretaria-de-educacao-lanca-caderno-de-praticas-exitosas-em-educacao-para-a-paz/>.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Atendimento Educacional Especializado – Classe Hospitalar - destinado aos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula ativa, impossibilitados de frequentar as unidades escolares de origem, em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar para tratamento de saúde nas Unidades Regionais Hospitalares do Distrito Federal que possuam Pediatria. Nesse sentido, no ano de 2023, foram realizadas as seguintes ações: ampliação do atendimento com a abertura de mais uma turma no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, mediante convocação de docente classificada em processo seletivo simplificado; visitas técnicas semestrais ao Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Materno Infantil, Hospital Regional de Sobradinho, Hospital da Região Leste (Hospital do Paranoá) e ao Hospital da Criança; reuniões para definição de ações e orientações quanto ao atendimento, elaboração de documentos pedagógicos norteadores do trabalho.

- Projeto Escolas Cívico-militares (PECM) - projeto que prevê a gestão compartilhada de escolas entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Tem a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas para a segurança comunitária e o enfrentamento da violência no ambiente escolar, para a promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações: implementação da 13ª Escola de Gestão Compartilhada, numa parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; confecção e distribuição de kits escolares; início das atividades das bandas de música; visitas técnico-pedagógicas às unidades escolares; início do projeto Escola de Campeões, oportunizando a prática esportiva aos estudantes; revisão da Portaria Conjunta nº 22/2020 e do Plano de Trabalho; incorporação ao Projeto Escolas de Gestão Compartilhada do Governo do Distrito Federal, das unidades escolares que pertenciam ao Projeto das Escolas Cívico-militares do Governo Federal.

- Educação para os direitos humanos e diversidade - entre suas competências regimentais, a SEEDF tem a de orientar, articular e acompanhar, em âmbito central, as ações técnico pedagógicas relativas à implantação e à implementação de políticas, diretrizes específicas, programas e projetos referentes à prática do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEEA), de Educação para os Direitos Humanos e Diversidade na Rede Pública de Ensino, em razão do que manteve os serviços referentes a tais obrigações, tendo sido ofertadas iniciativas tais como:

- **Jornada Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -** voltada para a formação de pedagogos(as) e psicólogos(as) escolares atuantes no SEAA, no início de cada ano letivo. Foi realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, abordando os seguintes temas: "Corpos diversos que desafiam a história única - Diversidade e Pedagogia de Projetos a partir do Currículo em Movimento e outras normativas", "O trabalho pedagógico na perspectiva histórico-crítica: protagonismo do SEAA" e "Desenvolvimento Humano: conceitos e estratégias de mediação no contexto escolar". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 350 profissionais.
- **V Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -** foi realizado no dia 22 de novembro de 2023 e contou com palestras e rodas de conversa relacionadas às pesquisas e práticas profissionais de pedagogos e psicólogos escolares do SEAA, sob o tema: "Sentidos e significados para despatologizar: atuação do SEAA na promoção do

desenvolvimento e aprendizagem". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 300 profissionais.

- **Mostra Sensorial e Inclusiva Abril Indígena -** a mostra, realizada no dia 28 de abril de 2023, procurou dar visibilidade à cultura dos povos originários e especialmente ao Abril indígena. O público alvo eram todos os servidores lotados no nível central da SEEDF, que foram convidados a experienciar com os sentidos as estações que remetiam a um pouco da cultura dos povos da floresta e a participarem das palestras. A mostra teve como objetivo geral sensibilizar os servidores sobre a importância da temática indígena e como objetivos específicos implementar os Eixos Transversais do Currículo em Movimento como Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; celebrar as manifestações culturais das etnias indígenas e valorizar as práticas pedagógicas dos estudantes e professores da rede. O Percurso de Experiência Sensorial contou com oito estações: estação 1 - Olfato e tato: essências naturais; estação 2 - Visão: fotografias e artefatos indígenas; estação 3 - Audição: sons da natureza; estação 4 - Audição e visão: transmissão dos documentários indígenas; estação 5 - Paladar e olfato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 6 - Paladar, olfato e tato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 7 - Disponibilização de livros e materiais pedagógicos e Estação 8 - Exposição dos artefatos indígenas para comercialização.

- **Evento Mulheres em Si: pela valorização de meninas e mulheres do Distrito Federal -** em alusão à campanha AGOSTO LILÁS, o evento foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, em 28 de agosto de 2023, o evento contou com transmissão ao vivo pelo youtube e com a participaram presencial de aproximadamente 400 pessoas.

- **1º Seminário de Direitos Humanos e Diversidade: Pluralidade e Inclusão na Educação -** o encontro teve como público-alvo os coordenadores intermediários (Pontos Focais em Direitos Humanos e Diversidade) - Uniebs/CREs, coordenadores pedagógicos locais e professores e foi realizado no dia 27/11/2023, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O seminário constitui-se como uma das ações para implementação das normativas pedagógicas, tais como o Currículo em Movimento e a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Objetivou-se contribuir para a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos, bem como para promover a educação adequada às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos, tal como versa as referidas Diretrizes. O evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas e palestras sobre Educação para as relações étnico-raciais, relato de experiência do Projeto Taguatinga Plural, Educação para a Diversidade e Relato de Experiência da Escola Classe Café Sem Troco- Acolhimento de estudantes da etnia Warao.

- Educação integral e em tempo integral - a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu uma série de parcerias e iniciativas ao longo do ano de 2023, com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e integrada, alinhada aos princípios da Educação Integral e em Tempo Integral. Essas ações buscaram ampliar as oportunidades educativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de reduzir a evasão, reprovação e defasagem idade-ano, além de proporcionar uma formação mais completa, tanto em aspectos cognitivos quanto socioemocionais. Entre as colaborações estabelecidas, destacam-se:

- Programa Forças no Esporte (Profesp): o Parceria com o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa para o desenvolvimento do Profesp, beneficiando 260 estudantes da rede pública com atividades esportivas.

- Projeto Educação com Energia: Firmado com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para apoiar professores no ensino de temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente.

- Empreendedorismo Jovem Rural e Tecnologias Sustentáveis: Acordo entre EMATER-DF e SEEDF para promover o empreendedorismo jovem rural e implementar tecnologias sustentáveis.

- Cooperação Internacional: a renovação do memorando de entendimento com a Embaixada da França e estabelecimento de parceria com outras instituições estrangeiras para oferecer ensino de línguas e cultura, como francês, inglês alemão e espanhol nas escolas públicas.

- Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI - O Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI foi instituído pela Portaria n° 1.145, de 10 de outubro de 2016 e, atualmente, é regido pela Portaria de nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019. O objetivo é apoiar a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral no Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos, por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação. Durante o ano de 2023, o EMTI desenvolveu ações/projetos para abordar amplamente sua estrutura e dinâmica pedagógica junto às unidades escolares: Foram realizados 4 fóruns temáticos de formação entre agosto e outubro de 2023, para discutir as seguintes temáticas: Reflexões sobre os desafios curriculares, Formação Humana Integral, O Programa de Educação em Tempo Integral e as Práticas exitosas, e por fim, O acesso e permanência. Os fóruns realizados culminaram no Encontro de Educação Integral, em 8 de novembro de 2023, no auditório do DNIT, com o tema principal sobre as Perspectivas da Educação em Tempo Integral.

PARCERIAS

A SEEDF estabelece parcerias estratégicas com instituições públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para aprimorar a qualidade da educação pública oferecida. Essas parcerias visam fortalecer os arranjos pedagógicos, implementar programas e projetos inovadores e promover ações formativas.

- Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal: Se Liga na Escola - uma parceria do Sebrae/DF com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, contou com a participação de 10 equipes de estudantes e professores do Programa SuperAção. O objetivo do evento foi proporcionar aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal uma experiência inspiradora com foco no protagonismo e motivação dos estudantes, para a superação dos desafios enfrentados na trajetória escolar e da vida. Foi realizado no dia 24 de novembro, no espaço do BRB Lab – Parque Tecnológico Biotic, contando com 16 estudantes e 8 professores, que desenvolveram os seguintes temas: inspiração, educação, superação e foco na vitória, gratidão e caminhos para o futuro.

- Educação Empreendedora - por meio do Termo de Cooperação nº 09/2023, firmado entre a SEEDF e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae/DF), em 2023, foram realizadas palestras, oficinas, mentorias, semana e jornada pedagógicas, encontros, fóruns, gincanas, feiras, eventos, amostras que resultaram na capacitação de 422.000 estudantes e 12.864 professores da Rede Pública, de acordo com os dados fornecidos pelo Sebrae/DF, com o objetivo de fomentar a educação empreendedora em diferentes etapas e modalidades da Educação Básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por meio de ações direcionadas a gestores, docentes, profissionais de educação e estudantes. Alguns dos projetos e ações executados desde a assinatura do Termo de Cooperação foram: a Segunda edição do Programa Digitvs Empreendedor 2023/2024, que ofereceu 538 vagas aos professores para o curso de especialização em EaD Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora; o Seminário da Educação Empreendedora: práticas educativas na cultura digital; o Evento Inova 2023 que ocorreu nos dias 5, 6 e 7/10 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou com a participação de cerca de 300 estudantes; o 2º Fórum da Educação em Tempo Integral, sobre o tema "Formação Humana Integral", realizado com o subsídio do Sebrae/DF; o Encontro entre os Secretários da Secretaria de Educação do Piauí, do Distrito Federal e o Sebrae/DF a respeito da Educação Empreendedora; o Acompanhamento de ações promovidas pelo Agente Local de Inovação (ALI), que atenderam a 232 unidades escolares da Secretaria de Educação, propondo ações de inovação, construindo propostas de superação de desafios e elevação da aplicação da educação empreendedora nas escolas; a participação na entrega do Prêmio Docente Empreendedor em 21/11, quando foram premiados 10 professores que apresentaram os melhores projetos de

educação empreendedora que fizeram a pós-graduação promovida pelo Sebrae/DF; a Celebração dos 10 anos do Programa Nacional da Educação Empreendedora com cerca de 360 participantes; o Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ): o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio, com a participação de 4 escolas e 152 estudantes; acompanhamento do XIII Fórum de Orientação Educacional realizado em parceria com o Sebrae/DF para aproximadamente 1070 Pedagogos-Orientadores Educacionais nos dias 7 e 8/12.

- Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a SEEDF firmou parceria com o Senac/DF, com vistas à implementação do Programa Senac de Gratuidade (PSG), com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de Cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- Projeto Na Moral – Integridade, Ética e Cidadania - é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)/Defensoria Pública do Distrito Federal, realizada em parceria com a SEEDF, com o objetivo de promover a construção conjunta de conteúdos, a formação de professores e a implantação de unidades curriculares eletivas e de Trilhas de Aprendizagem. Foi aplicado em unidades escolares que ofertam Ensino Médio, após a formação de professores quanto à metodologia do projeto. Além disso, foi desenvolvida unidade curricular eletiva, a fim de subsidiar a oferta de IFs no Novo Ensino Médio (NEM), com base na Portaria nº 1.432/2018 do Ministério da Educação (MEC).

- Projeto DF Legal nas Escolas - resultado de uma parceria entre a SEEDF e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Secretaria DF Legal), estabelecida pela Portaria Conjunta nº 17, de 25 de novembro de 2022, compreende a realização de palestras para estudantes do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas da Rede Pública do Distrito Federal, com vistas a orientar estudantes e servidores da SEEDF sobre as ações do DF Legal, incentivar e esclarecer sobre a importância de se manter uma cidade limpa e organizada, demonstrar a importância da acessibilidade nos espaços públicos e privados da cidade; informar sobre os impactos causados pelas invasões, construções desordenadas e ocupação irregular do solo; e conscientizar sobre os comércios irregulares na cidade. Em 2023, 15 unidades escolares aderiram ao projeto, contando com a participação de 861 estudantes.

- Projeto Safernet Brasil - trata-se de Acordo de Cooperação entre a SEEDF e a Safernet Brasil, estabelecido com o objetivo de desenvolver atividades educativas junto aos estudantes, professores e gestores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com vistas a informar e conscientizar acerca do uso seguro e responsável da Internet. As ações da Safernet buscaram incentivar o acesso digital inclusivo, acessível e seguro em comunidades consideradas digitalmente excluídas e vulneráveis. Em 2023, formou-se a primeira turma do curso "Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula!", constituída de 43 professores. Além disso, propôs-se uma unidade curricular eletiva para oferta pelas unidades escolares.

- Estágio – Programa de Aprendizagem Profissional do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola - provém da parceria firmada entre a SEEDF e o CIEE e busca o cumprimento dos conteúdos ministrados aos estudantes em capacitação teórica sobre Projeto de Vida. Nesse contexto, o programa estimula o desenvolvimento de habilidades interpessoais e comportamentais, fundamentais às condições de empregabilidade, além de aprimorar habilidades técnicas, como: conceitos sobre cidadania e ética, comunicação e expressão, matemática e lógica, relacionamento interpessoal e intrapessoal, diversidade, políticas públicas, saúde emocional, prevenção ao uso de drogas e os tipos de assistência, estatutos, como o Estatuto da Criança e o Adolescente e o da Juventude, sustentabilidade, segurança no trabalho, entre outros. A formação, ministrada pelo CIEE, tem como parâmetro os cursos técnicos de nível médio que integram o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), para o cálculo da carga horária mínima teórica. São cursos que compreendem o mínimo de 400h e o máximo de 552h teóricas, correspondentes a 30% da carga horária total do curso de aprendizagem.

- Projeto Politize! - realizado por meio do Termo de Cooperação Nº 6/2022, entre a SEEDF e o Politize! - Instituto de Educação Política, com vistas à elaboração de conteúdos que constituam um itinerário formativo do Novo Ensino Médio (NEM), com foco em liderança e cidadania; à formação de professores e de representantes de turma, e, o ensino dos conteúdos produzidos aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas unidades escolares e turmas do NEM. Em 2023, com base na observação contextualizada das temáticas, na relevância e no interesse dos estudantes, foram identificadas temáticas que serão inseridas como disciplinas eletivas no Catálogo em Movimento dos Itinerários Formativos, entre elas: Informação por meio de redes sociais e a sua veracidade; Discutindo as fake news e suas implicações; Educação financeira e consumo consciente; Inovação e sustentabilidade; Direito e justiça; e Linguagens, diálogo e debate.

- Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG/DF) - as ações do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal - IHG/DF junto à SEEDF têm como objeto a cooperação mútua, com vistas a atender estudantes da Rede Pública de Ensino do DF, visando promover o estudo e a divulgação da história e da geografia do Distrito Federal, aprimorar técnicas diversas de preservação do acervo museológico, bem como estudo da Educação Patrimonial, tendo como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e servidores da SEEDF. No ano de 2023, foram atendidos 3.862 estudantes de 56 unidades escolares do Ensino Fundamental, com a oferta do curso Distrito Federal: Seu Povo, Sua História e Distrito Federal: Seu Território, Seu Lugar.

- Projeto Políticos do Futuro e Programa Eleitor do Futuro - os Programas Políticos do Futuro e Eleitor do Futuro são provenientes da parceria da SEEDF com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), com o objetivo de conscientizar, capacitar e preparar politicamente estudantes nas tomadas de decisões políticas fundamentais do país. O objetivo central é engajar os jovens na política, despertando o interesse pelo processo eleitoral, bem como fazer com que entendam a importância da democracia, por meio de uma eleição simulada, utilizando urnas eletrônicas para eleger candidatos.

- Programa Jovem Senador - é destinado a estudantes de escolas públicas estaduais de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada unidade da Federação, para passarem uma semana em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares no Senado. A seleção dos estudantes foi feita por meio de um concurso de redação, cujo tema de 2023 foi "Saúde mental nas escolas públicas". A SEEDF contou com 9 unidades escolares participantes e definiu as 3 melhores redações, sem promover classificação, e as enviou ao Senado Federal para a seleção final, que procedeu à escolha do melhor texto de cada estado. Os 27 autores dos textos vencedores participaram da Semana de Vivência Legislativa, durante a qual exerceram o mandato de jovens senadores e senadoras, representando seu estado ou o Distrito Federal.

- Parlamento Jovem Brasileiro - em 2023, foi realizada a 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro foi destinada a estudantes de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada Unidade da Federação, para passarem três dias em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares na Câmara Federal. A seleção dos estudantes foi realizada por meio da seleção de discursos redigidos e apresentados em vídeo, cujo tema foi "A educação que queremos". Primeiro, o estudante participou da Jornada de Aprendizagem Cidadã na plataforma on-line de cursos da Câmara dos Deputados. Em seguida, redigiu um discurso como candidato a parlamentar jovem. Foram 25 unidades escolares do DF participantes do Programa em 2023. Diante disso, selecionaram-se 4 textos, de quatro estudantes, os quais gravaram seus discursos em vídeo e publicaram no Youtube, com acesso público.

- Projeto (Re)Integro - uma perspectiva de participação social na execução penal e de prevenção da criminalidade - é um projeto que decorre da parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e a SEEDF, com vistas à participação social na execução penal e na construção da integridade na cultura brasileira para a prevenção da criminalidade. O projeto alinha-se ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e está em consonância com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica proposto pela SEEDF,

por meio dos eixos transversais Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, uma vez que promove a capacitação, a redução de pena e a reintegração de pessoas privadas de liberdade nos regimes semiaberto e aberto do Sistema Prisional do Distrito Federal. Atualmente, o público é composto por pessoas que cumprem penas em regime semiaberto e aberto no DF. A iniciativa prevê a participação dos apenados em oficinas de trabalho e profissionalização, com o objetivo de ampliar suas possibilidades de independência profissional e promover a reinserção social dessas pessoas.

- Projeto Hands Free School - mediante o Acordo de Cooperação nº 05/2023 com o Instituto de Tecnologia Social Handsfree (IHF), vigente até julho de 2024, tem por objeto a implantação de Solução Educacional Assistiva para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ressalta-se que este projeto não substitui o atendimento aos estudantes por meio das atividades pedagógicas em ambiente domiciliar, conforme previsto no art. 284 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- CETEFE - Centro de Treinamento de Educação Física especial - Celebrado um Acordo de Cooperação 009/2022, que visa o atendimento educacional especializado complementar na educação física e profissionalização, gratuito, aos estudantes com deficiência matriculados na Rede Pública Regular de Ensino do Distrito Federal e beneficiários da CETEFE, por meio dos programas sociais da CETEFE. Atualmente, estão atuando na parceria 8 (oito) docentes, com atendimento de 81 (oitenta e um) estudantes.

II. SELDF - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF) - a fim de garantir a execução das atividades físicas nas diversas modalidades esportivas desenvolvidas do "Programa Escola de Esporte", oportunizando o acesso aos espaços físicos adequados, equipamentos, materiais e professores habilitados e aptos no processo seletivo específico para ingresso no Programa. As modalidades oferecidas são divididas em dois grupos:

- Modalidades Aquáticas: desenvolvidas nas piscinas, tais como, deepwater (exercício na água), nado artístico, natação, saltos ornamentais.
- Modalidades Secas: desenvolvidas em áreas abertas ou salas, tais como: alongamento, ginástica acrobática, judô, voleibol, basquetebol, tênis, vôlei de areia, karatê e musculação. São atendidos estudantes educação infantil (a partir de 6 anos), ensino fundamental, ensino médio e EJA; idosos; deficientes; hipossuficientes declarados e autorizados, de acordo com a especificidade da modalidade e o espaço físico.

III. SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal - Foi celebrado Termo de Cooperação nº 06/2021, tendo por objeto fomentar a melhoria da qualidade da educação em diferentes etapas e modalidades da educação básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Dessa forma, foram realizados vários Projetos, a saber:

- Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil: o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio.
- Projeto Empreendedor do Futuro: parceria formalizada entre a Secretaria de Estado da Juventude do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria – SESI, que visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do DF por meio de capacitação híbrida de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de escolas públicas do DF, prioritariamente através do Ensino Médio em Tempo Integral/EMTI, com conteúdo de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas e estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios.
- Rede de Saberes da Orientação Educacional com a apresentação de experiências e práticas exitosas na Orientação Educacional. Participaram deste evento aproximadamente, 200 pedagogos - orientadores educacionais.

IV. SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a Secretaria de Estado de Educação firmou parceria com o SENAC/DF com vistas à implementação do Programa Senac

de Gratuidade (PSG) com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública.

V. Polícia Militar do Distrito Federal/RPMON - Portaria Conjunta Nº 03, de 21 de maio de 2022 - Atendimento de Equoterapia aos estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no Centro de Equoterapia da PMDF

VI. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia - APAED - Acordo de Cooperação Nº 05/2019 - Oferta de Atendimento Especializado Multiprofissional no serviço de referência e apoio à habilitação e à reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, na faixa etária de 0 anos à fase adulta, com disponibilização de Professores e fornecimento de alimentação escolar para 213 estudantes, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEEDF

VII. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal - APAE/DF. Acordo de Cooperação Nº 03/2019. Presta atendimento exclusivo ou complementar em Educação Especial para o trabalho, emprego e renda que envolve formação básica, qualificação e inclusão profissional nas dependências das quatro unidades da APAE-DF, situadas nas Regiões Administrativas do Guará, Ceilândia, Sobradinho e Plano Piloto, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a partir dos 14 anos de idade, preferencialmente em regime integral, assim como prestar atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla com maiores comprometimentos biopsicossociais em regime integral ou parcial nas áreas de educação, saúde e bem estar social

VIII. Universidade Católica de Brasília - UCB / Projeto Espaço Com-Vivências - Acordo de Cooperação Nº 04/2019 - Tem por objetivo desenvolver um programa de atendimento educacional especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança) e Pedagogia para pessoas que apresentam deficiência física, intelectual, visual, múltipla e transtornos do espectro do autismo, pautado em princípios filosóficos que respeitem a integridade do ser humano, visando estimular o potencial latente dessas pessoas buscando sua inclusão educacional e social, a fim de melhorar sua autoestima e a de sua família, além do desenvolvimento de estudos, pesquisas e ações de extensão em Atendimento Educacional Especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança), Pedagogia e Educação Inclusiva, a partir das atividades realizadas dentro do Programa de extensão, fazendo a análise dos atendimento e seus resultados, e dos eventos realizados pelo projeto, a fim de contribuir com a discussão a respeito da Educação e Inclusão das Pessoas com Deficiência, além de apresentá-los em congressos e periódicos especializados e da realização de cursos, oficinas e palestras para os professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

IX. Centro de Ensino e Reabilitação (Cer) - Acordo de Cooperação Nº 01/2019 - Visa o atendimento especializado e individualizado, em regime de mútua colaboração a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, e às respectivas famílias, para habilitação, reabilitação e desenvolvimento das suas potencialidades, melhoria da qualidade de vida e inclusão na sociedade, em horário parcial e complementar ao horário escolar.

X. Associação das Obras Pavonianas de Assistência/Centro Educacional de Audição e Linguagem - CEAL/LP - Acordo de Cooperação Nº 08/2018 - cooperação mútua com vistas à ofertar Estimulação Precoce, Classes Regulares de Educação infantil e Ensino Fundamental 1 (Bloco Inicial de Alfabetização - BIA), em período integral e Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno da escola regular para estudantes deficientes, usuários de dispositivos eletrônicos (Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI e/ou Implante Coclear - IC), por meio do método Aurioral e multissensorial, respeitando a temporalidade, considerando a idade auditivo cerebral e o nível de desenvolvimento cognitivo.

XI. Associação Pestalozzi de Brasília - Acordo de Cooperação Nº 09/2018 - Visa o Atendimento Educacional Especializado - AEE, Habilitação, Reabilitação e Serviços de Inclusão social, durante período integral das 08h às 17h, para 135 estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual e deficiência múltipla, na faixa etária dos 25 aos 59 anos e 11 meses, ofertando três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche) e disponibilizando serviços de psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e assistência social, musicalização pedagógica, artes plásticas, artes cênicas, educação física, horta/jardinagem, alfabetização funcional, terapias integrativas complementares, atividades pedagógicas artesanais e Atividades de Vida Autônomas (AVAs).

XII. Associação Nacional de Equoterapia - ANDE - Acordo de Cooperação Nº 06/2018 - visa ofertar atividades de Equoterapia a estudantes regularmente matriculados nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista - TGD/TEA.

XIII. Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais AMPARE - Acordo de Cooperação Nº 07/2018 - Assistência pedagógica complementar e de habilitação e reabilitação especializada gratuita para até 120 (cento e vinte) alunos com deficiência intelectual e múltipla, independente da sua idade cronológica, através da disponibilização de profissionais especializados, conforme detalhamento do Plano de Trabalho

XIV. Concertos Didáticos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Atendimento a 5.330 estudantes da rede pública de ensino do DF

XV. Parceria com o Ministério da Defesa - Termo de Cooperação nº 06/2023 - prestou assistência a 260 estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, beneficiados por intermédio da Escola Superior de Defesa.

XV. Parceria com a Adasa - Realizou 55 visitas a escolas, totalizando aproximadamente 26.000 estudantes e professores atendidos por meio de 117 palestras.

XVI. Projeto Territórios Culturais - Aproximadamente 23.116 estudantes da rede pública de ensino foram beneficiados nos 4 equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF - SECEC.

XVII. Projeto Parque Educador - O Parque Educador é um programa que foi pensado para fortalecer a Educação Ambiental no Distrito Federal, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Atendeu cerca de 4.193 estudantes assistidos em 6 Unidades de Conservação.

XVIII. Projeto Parque Nacional - realiza o fornecimento de material ecopedagógico com foco no bioma do cerrado com o objetivo de contribuir para que o estudo da educação ambiental seja lúdico e divertido. Em colaboração com o ICMBio, atendeu aproximadamente 8.005 estudantes.

XIX. Programa de Educação Bilíngue e Intercultural - proporcionou assistência a 1.520 estudantes de 4 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

XX. Programa Há Campo - em parceria com a EMATER, atendeu 94 unidades escolares.

XXI. Projeto DF Legal nas Escolas - atendeu 872 estudantes da rede pública de ensino do DF é de aproximadamente 57.482 estudantes nos Centros Interescolares de Línguas.

XXII. Parceria com a Universidade de Brasília - foram promovidos fóruns temáticos e Encontro de Educação em Tempo Integral. Ao longo de julho a outubro de 2023, foram realizados 5 fóruns temáticos, culminando no evento central: o Encontro de Educação em Tempo Integral, ocorrido em 8 de novembro de 2023 no auditório do DNIT. Esses eventos formativos representaram etapas cruciais do curso "Reflexões sobre a Educação em Tempo Integral (ETI) no Distrito Federal: universidade e escola em diálogo", certificado pela UNB.

Educação Integral e em Tempo Integral

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu uma série de parcerias e iniciativas ao longo do ano de 2023, com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e integrada, alinhada aos princípios da Educação Integral e em Tempo Integral. Essas ações buscaram ampliar as oportunidades educativas, culturais, esportivas e

de lazer para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de reduzir a evasão, reprovação e defasagem idade-ano, além de proporcionar uma formação mais completa, tanto em aspectos cognitivos quanto socioemocionais.

Entre as colaborações estabelecidas, destacam-se:

- Programa Forças no Esporte (Profesp): o Parceria com o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa para o desenvolvimento do Profesp, beneficiando 260 estudantes da rede pública com atividades esportivas.
- Projeto Educação com Energia: Firmado com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para apoiar professores no ensino de temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente.
- Empreendedorismo Jovem Rural e Tecnologias Sustentáveis: Acordo entre EMATER-DF e SEEDF para promover o empreendedorismo jovem rural e implementar tecnologias sustentáveis.
- Cooperação Internacional: a renovação do memorando de entendimento com a Embaixada da França e estabelecimento de parceria com outras instituições estrangeiras para oferecer ensino de línguas e cultura, como francês, inglês alemão e espanhol nas escolas públicas.

PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL – EMTI

O Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI foi instituído pela Portaria n° 1.145, de 10 de outubro de 2016 e, atualmente, é regido pela Portaria de nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019. O objetivo é apoiar a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral no Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos, por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação.

Durante o ano de 2023, o EMTI desenvolveu ações/projetos para abordar amplamente sua estrutura e dinâmica pedagógica junto às unidades escolares:

Foram realizados 4 fóruns temáticos de formação entre agosto e outubro de 2023, para discutir as seguintes temáticas: Reflexões sobre os desafios curriculares, Formação Humana Integral, O Programa de Educação em Tempo Integral e as Práticas exitosas, e por fim, O acesso e permanência.

Os fóruns realizados culminaram no Encontro de Educação Integral, em 8 de novembro de 2023, no auditório do DNIT, com o tema principal sobre as Perspectivas da Educação em Tempo Integral.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2393082966,0**	**2548336278,00**	**2479873969,75**	**2479873969,75**
0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	1622329254,0	1698125970,00	1646747895,19	1646747895,19
6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	389645449,0	461882547,00	444798316,06	444798316,06
6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	13571917,0	13574207,00	13574206,58	13574206,58
8848 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA	16198740,0	16201473,00	16201472,74	16201472,74

EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL				
8849 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	202046487,0	209018950,00	209018949,45	209018949,45
8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	51660855,0	51744601,00	51744600,68	51744600,68
8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	97630264,0	97788530,00	97788529,05	97788529,05
TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**2393082966,00**	**2548336278,00**	**2479873969,75**	**2479873969,75**

Programação Orçamentária Realizada

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O início do ano é marcado pelas ações do Programa Carência Zero/ Educação Sem Carência em consonância com a Portaria nº 439, de 31 de dezembro de 2018, com os seguintes objetivos:

I – suprir carências de regência de classe nas unidades escolares – UEs, unidades escolares especializadas – UEEs e escolas de natureza especial – ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no início do ano letivo;

II – garantir a continuidade da oferta da Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal, matriculados e enturmados no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, mediante o suprimento das carências;

III – suprir carências de regência de classe nas UEs/UEEs/ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ao longo do ano letivo.

Destaca-se que as ações realizadas no Programa Educação sem Carência objetivam o início do ano letivo com todos os professores em sala de aula, garantindo o trabalho professor/estudante desde o primeiro dia de aula, e para isso são realizadas diversas atividades pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs, tais como: pré-modulação junto às unidades escolares, encaminhamento de professores efetivos e contratação de professores substitutos nos dias que antecedem o início das aulas.

Em 2023, mais de 15 mil carências foram devidamente supridas. Para o ano letivo de 2023, as ações do Programa, in loco nas Coordenações Regionais de Ensino, iniciaram-se em dezembro de 2022 com continuidade em janeiro e fevereiro de 2023. Para o ano letivo de 2024, as ações do Programa nas CRE também ocorrerão em dezembro de 2023.

Em continuidade ao planejamento do ano, o procedimento de remanejamento anual é destinado aos servidores da carreira do Magistério Público do Distrito Federal e visa proporcionar a alteração da lotação e/ou exercício para atuação. Regido por edital e Portaria própria e realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP), o Procedimento é referência no Distrito Federal, haja vista o número de servidores que compõem a Pasta e a carreira. O Procedimento é realizado em duas etapas, interna e externa, e neste ano foi regido pelo EDITAL Nº 47, DE 29 DE AGOSTO DE 2023, publicado no DODF Nº 165, QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2023, Procedimento de Remanejamento 2023/2024. Todas as informações são amplamente divulgadas no site da SEEDF: https://www.educacao.df.gov.br/remanejamento-interno-e-externo-de-2023-2024/.
Destaca-se que foram disponibilizadas 9.461 carências e mais de 1.600 servidores foram contempladas com a mudança do local de trabalho, conforme demonstração de interesse.

Para a recomposição do quadro de pessoal e reforço da Educação, sobretudo na Educação Inclusiva, foram nomeados 3.653 novos servidores da carreira de Assistência à Educação, nas especialidades Apoio Administrativo, Secretário Escolar e Monitor em Gestão Educacional, além do cargo Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Ainda, foi homologado o

resultado final do concurso público regido pelo Edital n°31/2022, com 12.401 candidatos aprovados para os cargos de Professor, Orientador e Gestor PPGE, aptos à nomeação.

Ademais, a Secretaria de Educação recebeu delegação de competência para realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de banco de aprovados para contratação temporária de professores em 2024. O PSS regido pelo EDITAL Nº 53, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, teve aplicação de provas ainda em 2023 e o resultado está previsto para início de janeiro de 2024, possibilitando a continuidade das ações do Programa Carência Zero.

Insta destacar que foram concedidas 1.611 aposentadorias para servidores da Pasta, 2.280 abonos de permanência, 258 pensões, 6.176 progressões funcionais e que foram contemplados 2.126 servidores com usufruto total de 3.274 meses de licença-prêmio.

Por fim, destaca-se as ações realizadas na área de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, sendo a Pasta pioneira na instituição de uma Política de Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar para servidores públicos.

As ações realizadas no âmbito dos programas e projetos da ASQVT tiveram como maior objetivo gerar reflexão para mudança de comportamento dos profissionais educadores e agentes públicos da SEEDF, proporcionando possibilidades de atingir um maior grau de bem-estar e qualidade de vida no ambiente do trabalho. A saúde, tanto dos gestores quanto dos demais servidores, é um fator decisivo para que consigam se dedicar totalmente à execução de suas tarefas, além de promoverem um bom clima organizacional. Dentre as ações, destacamos:

- Produção do Guia - "Cuidados com a Saúde Mental - Janeiro Branco – "A Vida Pede Equilíbrio" com intuito de estimular o autocuidado dos servidores a partir de campanhas desenvolvidas a nível nacional com importantes e necessárias temáticas, no decorrer do ano. O Projeto Janeiro Branco busca promover a conscientização quanto à saúde mental e o bem-estar emocional, uma vez que, questões emocionais afetam diretamente a produtividade dos servidores, suas famílias, e são causas recorrentes de mal-estar e afastamentos. Teve como público alvo todos os servidores da SEEDF.

- Ciclo de Qualidade de Vida, Bem-Estar no Trabalho e Saúde Integral para Servidores Ingressantes - Visou integrar os servidores ingressantes na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF com a finalidade de promover uma ambientação na Instituição, por meio dos projetos e ações: Ciclo de Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde Integral e Bem-Estar para Servidores Ingressantes; Cartilha para Servidores Ingressantes; Acolhimento; e Rodas de Conversa. O público alvo foi de 33 participantes.

- Ciclo de Acolhimento aos Professores Substitutos - Ação destinada à recepção dos novos Professores Substitutos de 2023 e discussão sobre noções básicas de QVT, o ser humano em sua Integralidade, ativação corporal, cuidados com a voz, legislação (Portarias) específica para Professores Substitutos, gerenciamento de estresse e o comportamento alimentar frente às emoções. O público alvo foi de 150 participantes.

- Programa de Educação Financeira - III Ciclo de Conscientização Financeira - O Programa de Educação Financeira tem como objetivo orientar os servidores da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF quanto à importância da educação financeira de forma que a tomada de decisão nesta área possa ser consciente e equilibrada, contribuindo para redução do grau de endividamento dos servidores. O público alvo foi de 19 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Mulheres Educadoras" - Palestra "Palestra É possível dar conta de tudo?”- ciou informar e trazer a reflexão sobre saúde, bem-estar no ambiente de trabalho, e majoritariamente avocar à luz os cuidados com a saúde integral das servidoras da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEEDF durante o ano, em busca da Valorização das Servidoras Mulheres. A palestra buscou discutir as dificuldades das mulheres para a sobrevivência econômica, o enfrentamento da violência, a manutenção da saúde e a busca por relações igualitárias de gênero, particularmente no trabalho, reforçando a importância de valorizar este ambiente com a presença e a participação feminina. O público alvo foi de 216 participantes.

- Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Unidades atendidas:

LOCAL	Quantidade de participantes
CEE 01 Plano Piloto	100
CEF 504 Samambaia	24
CEF 411 Samambaia	32
Centro de Ensino 04 em Taguatinga	51
Aspalha - Plano Piloto	14
UNIAG - Samambaia	9
Escola Classe 08 Guará	65
CEF 507 Samambaia	28
Unidade de Internação de Brazlândia - UIBRA	12
CEF 02- EJA Paranoá	24

- Palestra: Educação Financeira para grupos de servidores empossados - A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Público atingido: Servidores ingressantes SEEDF - 1.986 - sendo 1.642 presencialmente e 344 de forma online.

- Programa de Bem-Estar Vocal /ASQVT - Cuidados com a voz e Treinamento das habilidades sociais - Divulgar conhecimentos referentes à saúde vocal, aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como promover hábitos de cuidados vocais reduzindo o adoecimento do profissional. Alcance de 60 participantes.

- Fórum: Divulgação de Ações de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho aos Orientadores Escolares : Escola 26 de setembro - Divulgar as ações, projetos e programas relacionados ao bem-estar e a qualidade de vida no trabalho aos orientadores escolares. Alcance de 280 participantes.

- NutriSER - A ação teve por objetivo oferecer vivências de reflexão e escuta qualificada, abordando temas com ênfase no autoconhecimento e autopercepção quanto ao comportamento alimentar, de maneira a prevenir o estresse e outras doenças relacionadas a um padrão alimentar inadequado. Alcance de 34 Participantes.

- Ação "Roda de Conversa - Especial das Mães" Reflexão e Conscientização em referência ao Dia Internacional da Mulher - Conversa e reflexão sobre como ser mãe sem perder a sua essência, além de como lidar com os desafios da maternidade e conciliá-los com a dupla jornada. Alcance de 14 participantes

- Projeto de Gerenciamento de Estresse - Projeto objetiva educar os servidores quanto a ações de identificação, prevenção e gerenciamento do estresse. Alcance 69 participantes.

- Junho - Vacine-se! - Objetivou-se o fortalecimento da campanha de imunização para os profissionais da educação em relação a vacinação contra Influenza e principalmente contra Covid-19. Divulgação à toda a comunidade escolar.

- Projeto Acolhimento e Escuta Solidária aos Servidores com Deficiência - PCDs - Promover a discussão de temas pertinentes ao contexto laboral e ao compartilhamento de vivências, aprendizados e experiências dos servidores PCDs que atuam SEEDF. Alcance de 6 participantes

- Programa de Orientação para a Aposentadoria – POA, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF - Objetiva despertar a consciência sobre a realidade da aposentadoria, destacando as perdas e os ganhos a serem conquistados na manutenção de interesses, na recuperação de antigos projetos ou na elaboração de um novo modelo de vida. Alcance de 36 participantes.

- Projeto Autocuidado e Saúde: Ciclo de Escuta Sensível e Cantoterapia - O projeto objetiva promover a escuta ao servidor, proporcionando o bem-estar e a melhoria das relações socioprofissionais, bem como estimular ações de autocuidado e cuidado com o colega servidor; favorecendo relações. Busca-se ainda alcançar o compartilhamento de conhecimentos que visem a promoção de saúde e bem-estar. Alcance de 111 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Agosto Lilás" - O objetivo do Projeto é conscientizar a comunidade escolar pelo fim da violência contra a mulher, por meio da campanha Nacional Agosto Lilás. Projeto de Conscientização e Reflexão realizado em toda a Sede da SEEDF.

- Projeto Ativação Corporal - Sede - Objetivou proporcionar momentos de ativação corporal com exercícios focados no alongamento, respiração, meditação, mobilidade articular e correção postural para os servidores da SEEDF, visando o bem-estar desses servidores. Alcance de 412 participantes.

- Projeto Sono Saudável - CAIC - Brazlândia - Contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF através da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Alcance de 66 participantes.

- Projeto Sono Saudável: WorkShop Sono Saudável e Senescência: Como melhorar sua performance na vida tendo um sono melhor. O evento faz parte do Projeto Sono Saudável, que tem por objetivo contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF, por meio da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Além de fortalecer a campanha da Sociedade Mundial do Sono, o Workshop visa sensibilizar os servidores para a participação da V Edição do Projeto Sono Saudável - SEEDF, ocorrido no 2° semestre de 2023. Alcance de 50 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Setembro Amarelo"- Guia de Prevenção ao Suicídio e do Guia de Primeiros Cuidados Psicológicos. Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance toda a SEEDF.

- I Workshop para os Gestores da Sugep SEEDF/Assédio Moral - Discutir sobre a temática Assédio Moral e suas formas de prevenção na SEEDF junto aos gestores. Alcance de 44 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Mês do Servidor" - Projeto Cuidando do cuidador. Objetiva ofertar um momento de pausa, relaxamento e cuidado com o servidor através de um espaço de massagens guiadas por equipamentos específicos. Ofertado para a Sede e para as Regionais

- V Exposição Para Além da Regência de Classe - Projetos e Trabalhos de Professores Readaptados e PcDs com Adequação Para Não Regência de Classe. 6 Projetos e 10 professores.

- V Seminário Nacional de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho com a temática de Assédio no Ambiente de Trabalho: construindo Relações Saudáveis e Respeitosas. O evento teve como objetivo tornar o Distrito Federal, por meio da SEEDF, referência nacional na adoção de políticas públicas e ações práticas que visem à valorização do profissional da educação, por meio de políticas, programas e ações de bem-estar, de saúde e de qualidade de vida no trabalho dos profissionais em educação. Cerca de 256 participantes.

- Palestra sobre endividamento realizada na Unidade de Internação Socioeducativa de Brazlândia - pelo Projeto Acolhimento em Situação de Crise. A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Alcance de 12 participantes.

- II Exposição Iniciativas Exitosas nas Escolas da Socioeducação - Objetiva proporcionar um espaço de troca de experiências entre os servidores da SEEDF que atuam no sistema socioeducativo, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às práticas exitosas na socioeducação. foi realizada na Unidade de Internação do Recanto das Emas – Unire,

Unidade de Internação de Brazlândia – Uibra, Unidade de Internação de Planaltina – UIP, Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS e Unidade de Internação de Santa Maria – UISM.

- Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - CEM Setor Oeste, Plano Piloto - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Alcance de 32 participantes.

- Palestra de Prevenção ao Suicídio - Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance de 78 participantes.

- Programa de Acolhimento Psicológico Individual - PAPSI - O PAPSI tem como objetivo geral promover a valorização e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos profissionais da educação, mediante procedimento de escuta psicológica individual, no âmbito de competência da SEEDF. 26 Atendimentos.

- Programa de Prevenção à Dependência Química, denominado PRODEQ. 12 Atendimentos.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ano de 2023 a SEEDF ofertou 193 percursos formativos, sendo 15 mil vagas ofertadas, mais de 10 mil profissionais inscritos em seus percursos formativos, com mais de 7,5 mil profissionais habilitados. Além disso, o Projeto EAPE vai à Escola (EVAE), no qual os formadores da SEEDF atendem às demandas específicas de formações curtas, diretamente nos locais de trabalho dos profissionais, atendeu a mais de 21,5 mil profissionais, em 742 locais visitados. O total de profissionais certificados ultrapassou os 28 mil, cerca de 80% de todos os profissionais da rede pública de ensino. A meta da SEEDF prevista no Planejamento Estratégico 2024 – 2027 é de formar 100% da rede pública de ensino ao longo do período de vigência.

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

A SEEDF também é responsável pelo processo de afastamento remunerado para estudos, realizado semestralmente. Em 2023, o quantitativo de vagas ofertadas é apresentado para as carreiras Magistério Público e Políticas Públicas e Gestão Educacional nos Quadros 2 e 3, respectivamente.

Quadro 2 - Editais e quantitativo de vagas para a carreira Magistério Público

PERÍODO	MESTRADO	DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO	Nº DO EDITAL
1º Semestre	83	35	Edital nº 79 de 26 de dezembro de 2022.
2º Semestre	97	40	Edital nº 37 de 11 de julho de 2023

Quadro 3 - Editais e quantitativo de vagas para a Carreira Assistência à Educação

PERÍODO	ESPECIALIZAÇÃO	MESTRADO	DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO	Nº DO EDITAL
1º Semestre	21	12	3	Edital nº 80 de 26 de dezembro de 2022.
2º Semestre	42	23	5	Edital nº 38 de 11 de julho de 2023.

Segundo a Meta 16 do PDE, é necessário formar a totalidade dos professores em nível de especialização, 33% em nível de mestrado e 3% em nível de doutorado.

Deve-se ressaltar que também é incumbência da SEEDF a organização dos editais para a concessão de bolsas de estudos para os servidores, como contrapartida da alocação dos estagiários de graduação das Instituições de Ensino Superior. As vagas disponibilizadas ao longo do ano de 2023 são apresentados no Quadro 4 abaixo.

Quadro 4 - Quantitativo de bolsas ofertadas e concedidas

PERIODO	Quantitativo de bolsa	Nº DO EDITAL
1º Semestre	55	Edital nº 05, de 01 de fevereiro de 2023

2º Semestre	44	Edital nº 39, de 12 de julho de 2023
TOTAL		**99**

A SEEDF conta com o Setor de Convênios que tem como principal responsabilidade, supervisionar e acompanhar todas as ações relacionadas à formalização do Convênio de Estágio Supervisionado Obrigatório. Desde a publicação da Portaria 185 de 26 de outubro de 2015, que estabeleceu os procedimentos para a formalização de Convênios de Estágios Supervisionados Obrigatórios. Além disso, cabe ao setor analisar e aprovar o Plano de Trabalho e o Termo de Compromisso das IES interessadas em estabelecer convênios com a SEEDF. É importante ressaltar que a contrapartida desse processo é a concessão de bolsas pelas IES aos profissionais da SEEDF, de forma não cumulativa. No ano de 2023, foram atendidos 3.592 estagiários na rede pública de ensino do Distrito Federal. Em relação aos convênios, atualmente a SEEDF tem 26 convênios válidos, sendo que 2 foram fechados no 1º semestre de 2023.

As autorizações de pesquisas por parte de pesquisadores externos também são avaliadas e autorizadas pela SEEDF. No ano de 2023, foram autorizadas 182 pesquisas, distribuídas conforme Figura 1.

Quantitativo de pesquisas autorizadas por mês												
Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Nº de pesquisas	5	11	22	16	27	16	11	21	29	13	3	8

REVISTA COM CENSO

A SEEDF também é responsável pela publicação da "Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC / ISSN 2359 – 2494"), com contribuições originais de profissionais da educação de universidades, centros de pesquisa e da SEEDF, acerca de experiências como pesquisadores na área de educação e ensino e em demais áreas relacionadas à prática docente. E da "Revista Com Censo Jovem: Iniciação Científica de Estudantes da Educação Básica (RCCJ) – ISSN 2764-8419" (http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/rccj/index). No ano de 2023 foram publicadas 4 edições da Revista Com Censo e 4 edições da Revista Com Censo Jovem, com um total de 110 trabalhos originais publicados.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Avaliação de Contexto Institucional é um dos eixos da Avaliação Institucional da SEEDF. Consiste em uma série de questionários que buscam medir em larga escala a qualidade institucional da instituição. Em dezembro de 2023 a série foi inaugurada, com mais de 16 mil respondentes. O primeiro questionário foi sobre relações interpessoais e relação com chefia. Os dois próximos trarão outros debates e ocorrerão em junho e em novembro de 2024. Os relatórios serão disponibilizados no site sipaedf.org até 3 meses após a coleta. Espera-se, com isso, gerar um movimento de autoavaliação institucional.

SIPAEDF

Nos últimos anos, as práticas avaliativas, em nível nacional e internacional, têm sido problematizadas com vistas a um necessário aperfeiçoamento. O ano de 2023 especificamente tem sido um ano de vários desafios para os sistemas avaliativos estaduais e municipais, sobretudo devido à reestruturação de políticas públicas importantes, como o Saeb.

Em 12 de junho de 2023, foi assinado pelo Governo Federal o decreto nº 11.556, que instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma vez que esta SEEDF aderiu ao Compromisso, deve promover ações que cumpram o que está previsto no referido compromisso. O Inep, em 04 de agosto de 2023, publicou a Portaria nº 351, que estabelece diretrizes e orientações para que os sistemas estaduais estejam organizados de forma complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e ofereçam subsídios para o monitoramento do Compromisso Nacional Criança alfabetizada.

Uma vez que os sistemas avaliativos estaduais e municipais devem estar organizados de forma complementar ao Saeb, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Distrito Federal (SipaeDF) deve fazer suas adequações a fim de cumprir com o disposto e gerar equiparação dos seus instrumentos não somente com a prova do 2º ano do ensino fundamental do Saeb, mas também com as provas dos demais anos/séries. As adequações perpassam por vários campos, sendo eles principalmente teóricos e metodológicos.

Desta forma, a portaria n° 38 de 18/02/2020 da SEEDF que institui e regulamenta o SIPAEDF necessita ser revisada e republicada de maneira que seu conteúdo busque atender a todas as exigências nacionais e às necessidades locais. Como parte deste processo, a Diretoria de Avaliação está desde o mês de agosto de 2023, promovendo reuniões com diversas áreas da SEEDF para a escrita e publicação do referido documento. A necessidade de reformulação da política de avaliação escolar da SEEDF, deixa clara também a necessidade de contratação de empresa especializada em avaliação em larga escala.

O ano de 2024 destina-se à implementação do SIPAEDF alinhado às políticas nacionais.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Distrital de Educação - PDE instituído pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015 é a referência para o planejamento das ações desta Secretaria de Estado de Educação, com período de vigência de 2015 a 2024.

Destinado a contribuir para a construção de unidade das políticas educacionais em âmbito distrital, estabelece objetivos e metas a serem alcançadas no Distrito Federal, em consonância com o Plano Nacional de Educação – PNE. (Lei Federal nº 13.005/2014). A Lei acima supracitada determina a necessidade de monitoramento contínuo e avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do Plano.

Diante do exposto, a Equipe Técnica foi instituída por meio da Portaria nº 298, de 13 de abril de 2023, a qual foi criada para atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações referentes ao Plano Distrital de Educação – PDE, a qual subsidia também a Comissão de Monitoramento - CMA, instituída pela Portaria nº 300, de 14 de abril de 2023. A CMA tem dentre suas principais atribuições, monitorar anualmente, a cada ano, e avaliar, a cada dois anos, o cumprimento das metas e das estratégias do PDE no período de sua vigência.

Quanto às competências da Equipe Técnica, há um fluxo de ações desta com a finalidade de Monitorar o PDE, sendo elas:

1. Planejar ações para o Monitoramento;
2. Elaborar o cronograma de ações;
3. Construir a Matriz de Responsabilização;
4. Realizar reuniões técnicas e enviar os memorando/ofícios a todas as instâncias representativas;
5. Preencher a Ficha de Monitoramento com os dados informados pelas instâncias acima citadas;
6. Sistematizar dados e informações referentes ao PDE;
7. Elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do PDE.

Diante do exposto, informa-se que, o produto final oriundo das ações da Equipe Técnica, é o 7º Relatório de Monitoramento do PDE, o qual foi concluído com vistas ao cumprimento do que preconiza o inciso IX, do artigo 3º da Portaria nº 298/2023.

AÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conta com o apoio da União para cumprir seu dever de assegurar o direito de todos a uma educação pública de qualidade, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) que está inserido no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), por meio do acompanhamento e monitoramento das ações, subações e iniciativas do PAR, bem como a

articulação e integração orçamentária de todas as áreas da Secretaria de Educação junto ao PAR.

O PAR é uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação de médio e longo prazo que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal elaboram por um período de quatro anos em colaboração com o Ministério da Educação (MEC) via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), favorecendo a continuidade de políticas educacionais, aprimorando o processo de investimento em educação de modo a viabilizar transferências diretas de assistência técnica e financeira da União.

Para que isso ocorra o FNDE apresenta, dentro do módulo PAR na plataforma SIMEC, um conjunto de ações interventivas, algumas para adesão compulsória, outras facultativas, onde tais ações podem ser propostas pela unidade da federação, estando subordinadas à aprovação do Órgão em questão. É neste mesmo módulo que são inseridas as Emendas Parlamentares Federais individuais, de bancada e os recursos extra-orçamentários.

Em qualquer um dos casos, para acessar os repasses de transferência direta de recursos federais, o ente federativo deve assinar um Termo de Compromisso, instrumento legal criado pela Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 para executar transferências diretas na implementação das ações pactuadas no PAR.

No ano de 2023 foram pactuados 15 (quinze) Termos de Compromisso para aquisição de itens diversos tais como: computador interativo, kit escola conectada, notebook educacional, projetor interativo, kit de brinquedos, equipamentos diversos de cozinha, equipamentos de climatização, mobiliários para salas de aula, mobiliários para outros ambientes escolares, kits de material esportivo, kit banda, kit de material escolar para o Ensino Fundamental e reprodução de material didático para apoio ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, cujo valor total destes Termos foi de R$ 8.087.133,66 (oito milhões, oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo o total empenhado pelo FNDE no valor de R$ 7.925.390,98 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), participando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com a contrapartida de R$ 161.742,68 (cento e sessenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), assegurando a melhoria qualitativa da infraestrutura a ser ofertada à comunidade escolar por esta Secretaria de Estado. Ademais, foi liberado pela Autarquia o valor de R$ 8.483.725,76 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) para construção e reconstrução de escolas e R$ 3.760.489,27 (três milhões, setecentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) para a construção de Creches.

E para finalizar, foi designado para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a Emenda Parlamentar 37980008 no valor de R$ 5.392.157,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e sete reais), que deverá ser empenhada pelo FNDE e virá por meio de Transferência Direta para utilização conforme especificado em Ofício pelo parlamentar.

Além disso, esta SEEDF acompanhou e monitorou o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e suas ações agregadas, por meio da plataforma do PDDE Interativo junto às Escolas. Esta plataforma é uma ferramenta de apoio à gestão escolar, desenvolvida pelo MEC e disponibilizada para todas as escolas públicas do país, com o objetivo principal de auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e seu processo de ensino e aprendizagem, na busca constante da melhoria de ensino.

Os programas que constituem a Plataforma do PDDE Interativo são: PDDE Básico (PDDE Básico e PDDE Desempenho); PDDE Educação Integral (PDDE Novo Mais Educação); PDDE Qualidade (PDDE Inovação Educação Conectada (PIEC), PDDE Brasil Wi Fi, Mais Alfabetização (PMALFA), Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM), Ensino Médio Inovador (ProEMI), PDDE Novo Ensino Médio - Itinerários Formativos, Atleta na Escola, Escola Sustentável, Formação Continuada, Mais Cultura, PDDE Emergencial, PDDE Tempo de Aprender, PDDE Brasil na Escola, PDDE Educação e Família); PDDE Estrutura (Escola

Acessível, PDDE Acessibilidade, Escola do Campo, Sala de Recursos, PDE Escola, Água e Esgotamento Sanitário).

Conforme dados extraídos do PDDE INFO, em 2023, 427.646 alunos, pelo menos, foram beneficiados por meio de alguma ação do PDDE. Conforme relatório abaixo, no ano de 2023, até a data de 13/12/2023, foram repassados os seguintes valores quanto ao PDDE e suas ações integradas:

Ano	Programa	Destinação	Quantidade Escola	Quantidade Alunos
2023	PDDE	PDDE Básico - P2	50	13140
2023	PDDE	PDDE Básico - P1	50	13140
2023	PDDE	PDDE Básico - 1 parcela	606	427646
2023	PDDE	PDDE Básico - 2 Parcela	606	427646
2023	PDDE ESTRUTURA	Sala de Recursos Multifuncionais 2020	24	13310
2023	PDDE ESTRUTURA	Sala de Recursos multifuncionais 2023	23	11623
2023	PDDE QUALIDADE	Educação Conectada 2023	388	255253
2023	PDDE QUALIDADE	Educação e Familia 2023	7	6493
2023	PDDE QUALIDADE	Itinerarios Formativos 2021	3	4208
2023	PDDE QUALIDADE	Itinerários Formativos - 3 parcela	36	49608
2023	PDDE QUALIDADE	PDDE Compromisso - Cantinho da Leitura	147	78590
2023	PDDE QUALIDADE	Itinerários Formativos 2022 – 2º Parcela	12	15817

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal cumpriu o conjunto das ações propostas no Programa 6221 – EducaDF do Plano Plurianual 2020 - 2023, bem como, os demais Programas complementares, em 2023.

A Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal obteve resultados expressivos em 2023, ao ampliar as matrículas nos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio em mais de 50% com relação a 2022, atendendo a estudantes de todas as escolas de Ensino Médio. As matrículas da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional mais que quadruplicaram, passando de 72, em 2022, para 285, em 2023. Ainda no âmbito da Educação Profissional, destaca-se a adesão ao Programa Mulheres Mil como mecanismo que promove a criação de novos cenários de vida para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, e à Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT) que estimula a permanência dos estudantes nos cursos em que estão matriculados, melhorando suas chances de concluir com sucesso, tanto a sua formação geral básica, quanto a técnica de nível médio.

Na Educação Infantil, enfatiza-se o encerramento do ano com 51.762 crianças na pré-escola e de 20.305 em creches das instituições parceiras, dos Centros de Educação da Primeira Infância da SEEDF e das participantes do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) - Cartão Creche, representando um crescimento, respectivamente, de 3% e 4% nas matrículas, em face de 2022, cujo quantitativo de matrículas era de 50.189 na pré-escola e 19.529 em creches. Para este público foi dada continuidade às ações realizadas por meio de programas e projetos pautados no entendimento da criança como "sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva" (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), bem como, nos eixos estruturantes das interações e das brincadeira, assegurando aos estudantes desta etapa os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a que fazem jus, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular.

Com relação ao Ensino Fundamental, os esforços foram centrados no acompanhamento sistemático dos processos de ensino e aprendizagem, em especial no que se refere à alfabetização e à recomposição das aprendizagens, com vistas à redução da incompatibilidade idade/ano e à permanência com sucesso escolar, cumprindo o disposto na Meta 2, Estratégia 2.2 do Plano Distrital de Educação, de "implementar políticas públicas para a correção da

distorção idade/série nos anos iniciais e finais do ensino fundamental" e do Decreto nº 11.079, de 23 de maio de 2022, que instituiu a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. No caso da reconstrução das suas trajetórias escolares, ressalte-se que a iniciativa prevê a reorganização curricular, bem como a promoção de habilidades socioemocionais, destacando-se por propor uma abordagem inovadora e experiências enriquecedoras. Ao todo, em 2023, na etapa do Ensino Fundamental, foram atendidos 147.311 estudantes nos Anos Iniciais, e, 117.297 nos Anos Finais.

Quanto ao atendimento educacional na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi dada ênfase ao cumprimento da Estratégia 9.26 do Plano Distrital de Educação 2015 - 2024 de "realizar chamadas públicas contínuas para a matrícula a qualquer tempo na educação de jovens, adultos [...] promovendo-se a busca ativa com agentes colaboradores em parceria com organizações da sociedade civil". A despeito do trabalho em prol do aumento das matrículas, em 2023, havia 26.495 estudantes na EJA, uma diminuição de cerca de 20% com relação a 2022, quando eram registrados 30.958 estudantes na modalidade. A EJA no Sistema Prisional, por sua vez, apresentou 1.278 matrículas no 2º semestre de 2023, em face de 1.534 em 2022, um decréscimo de 17%. Tal quadro exige da SEEDF o exercício de identificar as causas do encolhimento da modalidade, se provém, por exemplo, do processo de universalização e melhoria do Ensino Regular, ou de outros fatores que impactam negativamente o atendimento, seja nas escolas comuns, ou nas penitenciárias.

No Ensino Médio, deu-se foco ao desenvolvimento dos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio, destacando-se o alcance de sua implantação em todas as unidades de ensino dessa etapa. Projetos e ações desenvolvidos, bem como, as parcerias firmadas abrangeram a maioria das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio, corroborando com a efetivação das aprendizagens essenciais das diversas áreas do conhecimento que compõem a Formação Geral Básica, e também com as relacionadas à política, à cidadania participativa, ao empreendedorismo, ambas abordadas mais diretamente nos Itinerários Formativos. A etapa contou, ao todo, com 80.925 matrículas, no ano em análise.

A escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e os atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado foi acompanhada, regulada e ajustada pela SEEDF por meio de ações intersetoriais, contando também com o apoio de instituições parceiras, visando à promoção e à garantia da oferta de boa qualidade, e, por acréscimo, foram realizadas ações para a integração e valorização dos profissionais dessa oferta.

Foram mantidos o Programa de Especialização em Educação do Campo - Escola da Terra, que qualifica os professores atuantes na modalidade e, por consequência, permite a oferta coerente com as especificidades dos estudantes e das suas realidades de vida, bem como, as ações e projetos que fortalecem e evidenciam a identidade dessa modalidade de ensino, propiciando o acesso da população camponesa à educação formal de boa qualidade, congruente e significativa para os seus contextos de vida.

Políticas, programas, projetos e ações essenciais foram desenvolvidos para fomentar e desenvolver aspectos do conhecimento e da formação integral, tais como: o letramento científico e tecnológico; o despertar do interesse e o aprofundamento em áreas específicas como a matemática; o esclarecimento para a vida política e cidadã; a saúde física; a efetiva participação da família na vida escolar de seus filhos; o diálogo respeitoso; a alteridade; o empreendedorismo; a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade; a igualdade de gênero; a divulgação e o fomento para o exercício de direitos; a alteridade; a cultura de paz, entre muitos outros, alcançando profissionais da educação e estudantes em todas as distintas etapas e modalidades que compõem a rede de escolas públicas.

Os objetivos da Educação em Tempo Integral de melhoria do sucesso escolar foram buscados e sustentados por meio da oferta de formação continuada para a qualificação de professores em temáticas específicas, com foco nas práticas pedagógicas mais pertinentes aos tempos e espaços desse formato de escolarização. Também foram estabelecidas e gerenciadas parcerias que ampliam as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. No caso do Ensino Médio, especificamente, a oferta em tempo integral (Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI),

foram mantidas as ações voltadas para a sua implementação. Entretanto, os desafios à execução do EMTI apresentam-se requerendo revisão de protocolos de comunicação, bem como o aprimoramento dos processos de monitoramento e retroalimentação da execução do Programa, no âmbito das parcerias estabelecidas e do funcionamento interno da SEEDF.

A respeito da formação continuada, sobressaíram os números do Programa Eape Vai à Escola (EVAE), com mais de 21.500 profissionais da Carreira Magistério, atendidos in loco. Um crescimento de 17% com relação a 2022, quando, pelo mesmo Programa, foram atendidos 18.383 servidores.

Outra realização de vulto da SEEDF foram as distintas ações realizadas com vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à saúde no trabalho, para os profissionais da educação, envolvendo: mapeamento da realidade vivida pelos servidores em sua unidades setoriais; informação, esclarecimento e conscientização sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde mental relacionadas ao trabalho; escuta, acolhimento, partilha de experiências, reflexão e integração dos servidores, inclusive para o enfrentamento de eventos traumáticos vividos no ambiente escolar; entre muitas outras iniciativas. Espera-se que os projetos de promoção de qualidade e bem-estar no trabalho sejam atualizados e mantidos no âmbito da SEEDF.

Diante do exposto, evidencia-se a grandeza dos serviços prestados à comunidade do Distrito Federal pela SEEDF, em 2023, seja em números, seja no aprimoramento dos fundamentos, processos e resultados de suas ações, ou ainda, na coerência entre sua missão e suas ações.

18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A criação do Fundo da Universidade do Distrito Federal - FunDF decorre da promulgação da Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 2021, que acresce o art. 240-A* à Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF. Destinado a garantir recursos para obras necessárias à estruturação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, bem como suporte a projetos, pesquisas e inovação, o FunDF tem atribuído à sua composição orçamentária dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal, em percentuais escalonados, conforme prevê o Art. 240-A, §§ 1º, 2º e 3º, da LODF:

Art. 240-A O Poder Executivo criará e manterá o Fundo da Universidade do Distrito Federal – FunDF, atribuindo-lhe dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal.

§ 1º A dotação mínima de que trata o caput, destinada a garantir recursos para obras necessárias a sua estruturação, projetos, pesquisas e inovação, é de:

I – 0,08% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2022;

II – 0,15% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2023;

III – 0,2% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2024;

IV – 0,3% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2025.

§ 2º A dotação mínima de que trata o caput, destinada a garantir recursos para projetos, pesquisas e inovação, é de 0,08% da receita corrente líquida do Distrito Federal a partir de 2026.

§ 3º Os recursos não utilizados anualmente na forma dos §§ 1º e 2º constituem superávit financeiro para utilização em exercícios subsequentes, sem qualquer dedução da parcela devida do exercício vigente.

Publicada em novembro de 2021, a norma determina ao Poder Executivo a criação e manutenção do Fundo. Por se tratar de ato privativo do chefe do Poder Executivo, foi editado o Decreto nº 42.987, de 07 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a criação do FunDF, cria o Conselho Administrativo e dá outras providências, detalhando aspectos gerais do funcionamento do Fundo e prevendo competências e representatividade dentro de seu Conselho Administrativo.

A norma em comento, em seu art. 4º, apresenta as seguintes finalidades do FunDF:

I - desenvolver a política de educação superior pública distrital por meio do financiamento de projetos relacionados a tal fim;

II - expandir a oferta de cursos da UnDF, no âmbito do Distrito Federal e Entorno;

III - fomentar e implementar projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura alinhados com as diretrizes de atuação da Universidade;

IV - contribuir com a elaboração, o planejamento e a avaliação das políticas de desenvolvimento regionais;

V - incentivar a formação de recursos humanos para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, inclusive em relação à formação continuada dos corpos docente e técnico administrativo da UnDF;

VI - financiar os programas de assistência estudantil;

VII - custear, integral ou parcialmente, bolsas de estudo internas e/ou voltadas ao intercâmbio de estudantes, docentes e servidores;

VIII - permitir a construção e manutenção de obras necessárias à infraestrutura da Universidade;

IX - incentivar e implementar projetos voltados à inovação e ao esenvolvimento tecnológico no Distrito Federal;

X - fazer pagamentos, firmar contratos e realizar processos licitatórios em prol de projetos necessários à implementação da UnDF;

XI - apoiar demais programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Administrativo;

XII - desenvolver outras atividades, desde que relacionadas ao objetivo do Fundo.

Além disso, o referido Decreto define o Conselho Administrativo como órgão de caráter colegiado e responsável pelas decisões concernentes à aplicação dos recursos do Fundo (cf. art. 5º), prevendo, no art. 11, a seguinte composição:

I - Reitor(a) da UnDF, na condição de presidente;

II - Secretário(a) de Economia do Distrito Federal, na condição de vice-presidente;

III - Secretário(a) Executivo(a) de Planejamento do Distrito Federal;

IV - Chefe da Unidade de Planejamento e Programação Orçamentária da UnDF;

V - Representante do corpo docente da UnDF, eleito por seus pares;

VI - Representante do corpo discente da UnDF, eleito por seus pares;

VII - Representante do corpo técnico-administrativo da UnDF, eleito por seus pares;

VIII - Representante da sociedade civil organizada.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Recente criação e formalização do FunDF; ainda sem força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**40000,0**	**40000,0**	**0**	**0**
0004 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	40000,0	40000,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**40000,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Em razão de não terem sido empenhados recursos na unidade orçamentária do FunDF, não existem informações a serem prestadas nesta seção do Relatório.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**3000000,0**	**3000000,00**	**0**	**0**
0023 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	3000000,0	3000000,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1500000,0**	**1500000,00**	**0**	**0**
0013 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1500000,00	0	0
1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	**3400000,0**	**3400000,00**	**0**	**0**
0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - DISTRITO FEDERAL	3400000,0	3400000,00	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**1200000,0**	**1200000,00**	**0**	**0**
0002 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	1200000,0	1200000,00	0	0
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	**1500000,0**	**1500000,00**	**0**	**0**
0004 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1500000,00	0	0
2175 - FOMENTO À PESQUISA	**1000000,0**	**1000000,00**	**0**	**0**
0004 - FOMENTO À PESQUISA - FOMENTO À PESQUISA - DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1000000,00	0	0
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	**500000,0**	**500000,00**	**0**	**0**
0005 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,00	0	0
2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	**700000,0**	**700000,00**	**0**	**0**
0003 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DISTRITO FEDERAL	700000,0	700000,00	0	0
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	**1100000,0**	**1100000,00**	**0**	**0**
0003 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DISTRITO FEDERAL	1100000,0	1100000,00	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**100000,0**	**100000,00**	**0**	**0**
0009 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,00	0	0
3982 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	**9000000,0**	**9000000,00**	**0**	**0**
0014 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DISTRITO FEDERAL	9000000,0	9000000,00	0	0
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	**350000,0**	**350000,00**	**0**	**0**

0012 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - DISTRITO FEDERAL	350000,0	350000,00	0	0
4063 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	**3100000,0**	**7882566,00**	**0**	**0**
0001 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL	3100000,0	7882566,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**400000,0**	**400000,00**	**0**	**0**
0012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL	400000,0	400000,00	0	0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**250000,0**	**250000,00**	**0**	**0**
0004 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - DISTRITO FEDERAL	250000,0	250000,00	0	0
4090 - APOIO A EVENTOS	**200000,0**	**200000,00**	**0**	**0**
0002 - APOIO A EVENTOS - APOIO A EVENTOS - DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,00	0	0
4091 - APOIO A PROJETOS	**600000,0**	**600000,00**	**0**	**0**
0008 - APOIO A PROJETOS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	600000,0	600000,00	0	0
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**3400000,0**	**3400000,00**	**0**	**0**
0002 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS - DISTRITO FEDERAL	3400000,0	3400000,00	0	0
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	**1250000,0**	**1250000,00**	**0**	**0**
0004 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - DISTRITO FEDERAL	1250000,0	1250000,00	0	0
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	**4000000,0**	**4000000,00**	**0**	**0**
0002 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - DISTRITO FEDERAL	4000000,0	4000000,00	0	0
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	**800000,0**	**800000,00**	**0**	**0**
0004 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA - DISTRITO FEDERAL	800000,0	800000,00	0	0
TOTAL - 6221 - EDUCADF	**37350000,00**	**42132566,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Em razão de não terem sido empenhados recursos na unidade orçamentária do FunDF, não existem informações a serem prestadas nesta seção do Relatório.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**740937,0**	**740937,0**	**0**	**0**
0005 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL	740937,0	740937,0	0	0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6820293,0**	**6820293,00**	**0**	**0**
0015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	6820293,0	6820293,00	0	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**80000,0**	**80000,00**	**0**	**0**
0018 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	80000,0	80000,00	0	0

TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**7641230,00**	**7641230,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Em razão de não terem sido empenhados recursos na unidade orçamentária do FunDF, não existem informações a serem prestadas nesta seção do Relatório.

Contudo, cabe contextualizar que tal informação se justifica pela recente criação e formalização do FunDF, balizada, primeiramente, pela designação formal dos membros pelo Chefe do Poder Executivo no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 103, de 01 de junho de 2023, e efetivada, por meio de cerimônia de posse, no dia 04 de agosto de 2023.

Fruto das discussões da delimitação da natureza e do escopo de atuação do Conselho do Fundo, os Conselheiros aprovaram, em versão final, o Regimento Interno do FUnDF que disciplina e regulamenta a organização e funcionamento do Fundo em 24 de novembro de 2023.

Assim, na última reunião do ano de 2023, o Conselho Administrativo do FunDF deliberou pela aprovação do Processo SEI nº 04030-00001499/2023-43, que trata de contratação, por meio da Ata de Registro de Preço nº 148, de 2023, de empresa especializada em prestar serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da UnDF, conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico nº 30, de 2023. O valor total do contrato é de R$ 704.270,11 (setecentos e quatro mil duzentos e setenta reais e onze centavos)¿ a ser executado a partir de janeiro de 2024.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Diante da inexistência de programação orçamentária para o FunDF em 2023, não foram desempenhadas atividades pela unidade ao longo do exercício. Dadas as finalidades do Fundo, inerentemente exercidas por meio do apoio financeiro a ações distintas, não é possível elencar ações sob sua alçada. Ainda assim, é válido ressaltar que o Conselho Administrativo do FunDF foi composto no exercício em análise, tendo sido preparadas ações para a execução orçamentária no em 2024.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A despeito de não terem sido desempenhadas atividades no âmbito dessa unidade, em função da ausência de programação orçamentária específica, é pertinente destacar perspectiva de que a dotação prevista para 2023, não utilizada, virá a compor o orçamento de 2024 do FunDF, em atendimento ao que dispõe o § 3º do Art 240-A da LODF.

A fim de promover pleno cumprimento às finalidades do FunDF, e considerando os percalços enfrentados quanto à programação orçamentária em 2023, as expectativas para o exercício subsequente dizem respeito, primordialmente, à pronta designação dos membros do Conselho Administrativo do FunDF, para que esses atores, como responsáveis pelas decisões concernentes à aplicação dos recursos, apropriem-se das discussões e propostas de desenvolvimento da UnDF, colocando o orçamento do Fundo a serviço da implantação do desenvolvimento da política de educação superior pública distrital.

Pretende-se, assim, em conjunto com a gestão da universidade, orientar a aplicação orçamentário-financeira do FunDF em torno de iniciativas prioritárias, como aquelas delineadas no Plano Anual de Compras e Contratações (E-PACC) já elaborado para 2023. Nesse sentido, destacam-se diferentes produtos enquadrados nas ações orçamentárias de Gestão e Manutenção (8221.8517), Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (6221.1471), Equipamentos e Material Permanente (6221.1471), Materiais de Consumo

(6221.1813), dentre outras, que permitirão, por exemplo, a(o): realização de obras; prestação de serviços de engenharia, necessários à concepção de espaços a serem utilizados para ampliação da oferta de ensino superior público; pagamento de consultorias técnicas especializadas diversas; e compra de equipamentos e soluções eletrônicas.

Com isso, intenciona-se ajustar o planejamento orçamentário da UnDF com aquele a ser gerido pelo FunDF, corroborando a expansão dessa política pública em torno de objetivos comuns. Por fim, significativa prioridade também deve ser dada ao planejamento necessário à consecução de projetos de ensino, pesquisa, extensão a serem fomentados com recursos do FunDF, que devem se avolumar com a gradual investidura dos servidores da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal, a partir do segundo semestre de 2023. Importante destacar que a institucionalização de programas que viabilizem a realização de projetos dessa natureza tem sido tratada como prioritária pela gestão da UnDF, com a proposição de regulações específicas que criem e disciplinem suas implementações.

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Em 1º de janeiro de 2019, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal passa a integrar a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, e tem sua denominação alterada para Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, por meio do Decreto 39.610. Em 20 de agosto de 2019, o Decreto nº 40.030/2019, estabelece que a então SEFP passa a ser chamada de Secretaria de Estado de Economia - SEEC.

Órgão Central da Gestão Fiscal, de planejamento, de orçamento e de gestão administrativa do Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Economia normatiza assuntos relacionados à arrecadação, gasto público, orçamento, contratos corporativos, tecnologia de informação e de projetos. A pasta incorpora, ainda, a qualificação das organizações sociais que possam atuar no DF e também preside o Conselho de Gestão de Organizações Sociais.

Em 2021, foram criadas três Secretarias Executivas, cjuos decretos foram publicados no DODF, como segue: Secretaria Executiva de Acompanhamento de Projetos Especiais - SEAPE foi criada pelo decreto nº 42.447, de 27 de agosto de 2021, publicado na edição extra nº 76-A Brasília-DF, sábado, 28 de agosto de 2021. A Secretaria Executiva de Governnaça e Compliance - SEGOC foi instituída pelo Decreto nº 42.560 de 29/09/2021 (DODF Nº 185 DE 30/09/2021). a Secretaria Executiva de Modernização Administrativa - SEMA foi instituída pelo Decreto 42.654, de 25/10/2021 (DODF de 26/10/2021), combinado com o Decreto nº 42.715, de 17 de novembro de 2021 (DODF Edição Extra - 17/11/2021), e suas competências ainda estão em fase de mapeamento.

Em 17 de maio de 2021 foi publicada a Portaria nº 140 , que institui o Regimento Interno da Secretaria de Economia do Distrito Federal. O documento define as atividades e competências da Secretaria e de cada unidade administrativa desta pasta.

À Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, órgão de direção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, compete: o planejamento, a gestão e a modernização administrativa; a elaboração orçamentária; a gestão estratégica governamental e a gestão por resultados; a gestão e monitoramento de programas e projetos estratégicos de Governo; a captação de recursos, bem como planejamento e estruturação das operações de crédito;o relacionamento com organismos internacionais; a gestão de pessoas; a formação e capacitação do servidor público distrital; a saúde e previdência do servidor público distrital; as compras e logística no Distrito Federal; o patrimônio do Distrito Federal; a tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal; a avaliação de políticas públicas; a gestão tributária, fiscal, contábil, patrimonial e financeira distrital; a supervisão, coordenação e execução da política tributária do Distrito Federal, compreendendo as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; a administração das dívidas públicas interna e externa do Distrito Federal; a execução das operações de crédito do Distrito Federal; a elaboração de estudos voltados para o acompanhamento da conjuntura econômicofinanceira e de natureza tributária do Distrito Federal; a supervisão das atividades do Banco de Brasília S/A - BRB; a execução de outras atividades inerentes ao seu campo de atuação e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal.

A SEEC tem como entidades vinculadas: o Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Distrito Federal - IPEDF (antiga Companhia de Planejamento do Planalto Central - CODEPLAN), o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), o Conselho de Saúde e Segurança do Trabalho; O Conselho de Melhoria da Gestão Pública e o Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-Gestão, o Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração

Fazendária - FUNDAF, o Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - Pró-Receita, o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF e as empresas públicas dependentes do Tesouro do Distrito Federal em processo de liquidação ou extinção.

Em 07 de outubro de 2022, por meio do Decretor Nº 43.826, foi alterada a nomenclartura da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD. O mesmo instrumento legal criou a Secretraia de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, tendo remanejado para esta, a Secretaria Executiva de Fazenda, a Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico, A Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida do Servidor e o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. O Referido Decreto ainda estabeleceu que as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal seriam desenhadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Dessa forma, ambos os órgãos estão vinculados à UO 19101 para fins deste relatório.

Em 03 de nobembro de 2022, com a edição do Decreto nº 43.911, foram remantejados cargos da SEPLAD para a SEFAZ (Assesoria Especial do Gabinete, Ouvidoria, Assessoria de Comunicação, Assessoria Jurídico-Legislativa, Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos e Secretaria Executiva de Gestão, Logística e Finanças). Na ocasião, também foi transferida a Unidade de Corregedoria da SEPLAD para a SEFAZ. Por fim, foi remanejada da SEFAZ para a SEPLAD, a Subsecretaria de Contabilidade e a Subsecretaria do Tesouro que passaram a integrar a Secretaria Executiva de Finanças da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	341	349	514	543	1.747
Comissionados sem vínculo efetivo	321	21	0	0	342
Requisitados de órgãos do GDF	121	17	128	21	287
Requisitados de órgãos fora do GDF	4	0	0	0	4
Estagiários	0	0	83	13	96
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**787**	**387**	**725**	**577**	**2.476**
(-) Cedidos para outros órgãos	150	0	0	0	150
Total Geral	**637**	**387**	**725**	**577**	**2.326**

A Tabela acima foi elaborada com dados fornecidos pelo Setorial de Gestão de Pessoas da SEPLAD e contempla o somatório da Força de Trabalho da SEFAZ e da SEPLAD, nos termos da manifestação da Gerência de Cadastro/DIGEP/COGEP/SUAG/SEGEA/SEEC (131388533).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9035 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94	**17000000,0**	**15800000,00**	**15799999,68**	**15740454,68**

0001 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL	17000000,0	15800000,00	15799999,68	15740454,68
9106 - AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	**1000000,0**	**4067266,00**	**4009417,55**	**1731488,8**
0006 - APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	4067266,00	4009417,55	1731488,8
9126 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF	**273600000,0**	**306264108,00**	**306263791,91**	**306263791,91**
0001 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL	273600000,0	306264108,00	306263791,91	306263791,91
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**12000000,0**	**5476668,0**	**5476666,01**	**1795693,05**
0005 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	12000000,0	5476668,0	5476666,01	1795693,05
9117 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**12905880,0**	**11572291,0**	**4776,77**	**4776,77**
0001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL	12905880,0	11572291,0	4776,77	4776,77
9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	**67330000,0**	**113318135,07**	**47517936,07**	**47517936,07**
0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	67330000,0	113318135,07	47517936,07	47517936,07
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	**610006464,0**	**864354257,00**	**863569400,31**	**863485233,64**
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	4274208,0	192897282,00	192897271,04	192897271,04
0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL	605732256,0	671456975,00	670672129,27	670587962,60
9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	**4861706,0**	**4861706,0**	**4451295,53**	**4451295,53**
0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .	4861706,0	4861706,0	4451295,53	4451295,53
9029 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	**133888037,0**	**165030825,00**	**165030824,29**	**165030824,29**

0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	133888037,0	165030825,00	165030824,29	165030824,29
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**547614342,0**	**725087678,00**	**717021524,08**	**716420702,11**
0009 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	236260342,0	510463678,0	510463677,67	510418264,99
0010 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	133054000,0	109654000,00	102561713,45	102006304,16
0013 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DEPÓSITO JUDICIAL-DISTRITO FEDERAL	176800000,0	103720000,0	103720000,0	103720000,0
0030 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ANISTIADO POLÍTICO-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	750000,00	0	0
6174 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,00	276132,96	276132,96
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**243857800,0**	**233273221,00**	**233056502,14**	**225100527,39**
6963 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO	243857800,0	233273221,00	233056502,14	225100527,39
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**19714000,0**	**13214000,00**	**13213998,96**	**12866166,96**
0077 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	19714000,0	13214000,00	13213998,96	12866166,96
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**23500000,0**	**18250000,00**	**18249906,27**	**16249850,73**
0077 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL	10000000,0	13108000,00	13107990,21	12560420,21
0097 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	13500000,0	5142000,00	5141916,06	3689430,52
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**43925000,0**	**48764829,00**	**48566192,66**	**47960254,47**
0025 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Região Administrativa de Taguatinga-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
0056 - OUTROS RESSARCIMENTOS,	27825000,0	26664829,00	26567936,56	25976357,26

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL				
0057 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL	16000000,0	22000000,0	21998256,10	21983897,21
9099 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	**400000000,0**	**736812,0**	**0**	**0**
0007 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS-DISTRITO FEDERAL	400000000,0	736812,0	0	0
9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS	**10000000,0**	**809360,00**	**0**	**0**
0021 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	10000000,0	809360,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**119569645,0**	**0,0**	**0**	**0**
0038 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - ATIVO - DISTRITO FEDERAL	119569645,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**2540772874,00**	**2530881156,07**	**2442232232,23**	**2424618996,40**

Programação Orçamentária Realizada

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

1. Elaboração do PPA

O Plano Plurianual PPA é o Instrumento de Planejamento Governamental institucionalizado que define diretrizes, programas, ações, objetivos, metas e indicadores do governo para o período de quatro anos, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas (conforme estabelecem os arts. 165 da Constituição Federal e 149, inciso I e §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal).

Elaborado no primeiro ano de mandato do Governador, o PPA orienta a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e das Leis Orçamentárias Anuais (LOA), devendo ser compatível com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), e inclui obrigatoriamente os investimentos e despesas de caráter continuado que serão efetuadas no período de sua vigência.

Em relação à elaboração do PPA 2024-2027, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Realização de 8 (oito) oficinas temáticas, por eixo temático, para orientar a elaboração da proposta de plano plurianual de cada unidade orçamentária;
- Realização de reuniões junto aos órgãos e entidades do Distrito Federal para tratar da elaboração da proposta de plano plurianual de cada unidade orçamentária;
- Promoção de Audiência pública e incentivo à participação popular, na forma do art. 48, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Participação em Audiência Pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal acerca do Plano Plurianual 2024-2027;
- Análise e consolidação de documentação referente à elaboração do PPA 2024-2027.

2. Revisão do PPA 2020-2023

Coordenação do processo de revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, que culminou com a publicação da Lei nº 7,223, de 10 de janeiro de 2023 e do Decreto de Revisão nº 45.376, de 29 de dezembro de 2023, que altera alguns atributos de Objetivos de Programas Temáticos do PPA, constantes do Anexo II da Lei nº 6.490/2020.

3. Participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2024

Em 2023 o Órgão Central de Planejamento Governamental participou da elaboração da Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, na formulação dos seguintes anexos, bem como na elaboração do texto da referida Lei:

- Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público;
- Anexo dos Projetos em Andamento.

Observação: em razão do início de novo ciclo de planejamento, em 2023, o Anexo de Metas e Prioridades relativo ao ano de 2024 foi encaminhado à apreciação do Poder Legislativo como documento anexo ao Projeto de Lei nº 613/2023, que dispõe sobre Plano Plurianual 2024-2027.

4. Participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024

Em 2023 a equipe de planejamento da SEPLAD também participou da elaboração da Lei Orçamentária de 2024, na forma a seguir:

- Análise e disponibilização de ações orçamentárias;
- Elaboração dos seguintes Anexos: Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público e Anexo dos Projetos em Andamento;

Análise quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA das proposições de projetos que podem ser objeto de Emendas Parlamentares Distrital e Federal – Caderno de Emendas (trabalho coordenado pela Unidade de Emendas Parlamentares/SEFIN/SEPLAD, em parceria com as equipes da SUPPE/SPLAN/SEPLAD, Subsecretaria de Planejamento-SUPLAN/SEFIN/SEPLAD, e Subsecretaria de Orçamento Público – SUOP/SEFIN/SEPLAD.

5. Participação na análise das proposições de alterações da Lei Orçamentária Anual - LOA/2023

O Órgão Central de Planejamento Governamental atuou, em 2023, na execução da LOA/2023, promovendo análise quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, a partir de demandas de Unidades Orçamentárias, bem como, de proposições de emendas parlamentares à Lei Orçamentária vigente (trabalho realizado em parceria com a equipe da Subsecretaria de Orçamento Público).

6. Acompanhamento das Ações de Governo do exercício de 2023

Acompanhamento das ações de governo por meio do Relatório de Desempenho Físico - Financeiro (como forma de dar cumprimento ao que dispõe o art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo publicar, até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária).

O acompanhamento e controle das etapas das ações, realizado por meio do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, tem como principal objetivo permitir o conhecimento do conjunto de ações do Governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal, além de detectar possíveis distorções ou desvios entre o planejado e o executado.

As reuniões técnicas para orientações sobre o cadastramento das etapas no SAG/2023, foram realizadas no mês de fevereiro, no auditório da Escola de Governo e contaram com a participação de aproximadamente 190 servidores/Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias do GDF.

Objetivando dar transparência e publicidade às ações governamentais, os relatórios de desempenho físico-financeiro são disponibilizados no sítio da SEPLAD. A SEPLAD também elabora um relatório bimestral com informações estatísticas do andamento das etapas e algumas das principais realizações das Unidades Orçamentárias por bimestre. O Relatório é

elaborado após o encerramento de cada bimestre e disponibilizado no site da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

6.1. Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG

Continuidade das atividades de aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento físico-financeiro das ações constantes da Lei Orçamentária Anual, por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. Em paralelo, estão sendo implementadas inovações no Sistema, na plataforma Web, mediante o Sistema SIGGo/SAG, (Novo sistema que substituirá o SAG) visando uma melhoria de suas funcionalidades o qual será apresentado para o SAG 2024.

7. Elaboração do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual – PPA, ano base 2022

A Avaliação do PPA 2020-2023, referente ao exercício de 2022, foi enviada à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF em 30/06/2023, em cumprimento ao que prevê os artigos 11 a 15 da Lei nº 5.602/2015.

As Unidades Orçamentárias Setoriais participaram da Avaliação Anual do Plano, em conjunto com o Órgão Central de Planejamento e apresentaram os resultados do exercício de 2022 por meio do encaminhamento de Relatório próprio com informações relativas às respectivas áreas de atuação, com foco na análise do alcance das Metas (quantitativa e qualitativa); índices alcançados pelos Indicadores (tanto do término do exercício anterior quanto em relação à expectativa de alcance do índice final previsto e devidas justificativas); análise das Ações Não Orçamentárias e análise dos resultados dos Objetivos Específicos. A SEPLAD procedeu à análise das informações e consolidação em Relatório único, onde contém, também, Análise da Conjuntura Macroeconômica nos contextos nacional e local, a fim de subsidiar a avaliação do comportamento dos principais indicadores de desempenho propostos pelas Unidades Orçamentárias Responsáveis pela implementação das políticas públicas no Distrito Federal.

O Relatório de Avaliação do PPA 2020-2023, ano base 2022, objetivou demonstrar o desempenho do Governo por Diretrizes Estratégicas por Programas Temáticos e respectivos Objetivos Específicos, a partir da apuração do desempenho das Metas, Indicadores e Ações Não Orçamentárias.

8. Elaboração de Relatórios da área de planejamento que integram a Prestação de Contas Anual do Governador

A Prestação de Contas Anual do Governador é constituída por um conjunto de Relatórios elaborados pelos Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e encaminhada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração ao Gabinete do Governador, que, por sua vez, submete à apreciação do Poder Legislativo.

Compete à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento Governamental, elaborar o Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal e o Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo com base nas informações das Unidades Orçamentárias do GDF.

O Relatório de Gestão do Governo do Distrito Federal e o Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo estão previstos nos incisos V e XVII, do artigo 1º, da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos arts. 186 e 222 da Resolução nº 296/2016-RI/TCDF; e no artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15 de dezembro de 2010 – Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal – e são elaborados anualmente.

O Relatório de Gestão do Governo do Distrito Federal tem por objetivo demonstrar as realizações governamentais e os resultados alcançados no exercício, como também subsidia a elaboração, pela Controladoria Geral do Distrito Federal, do Relatório de Eficiência e Eficácia da Gestão.

O Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo tem por objetivo demonstrar o comportamento anual de cada Indicador do PPA em relação ao índice desejado para o exercício avaliado. Trata-se, portanto, de um Instrumento de Planejamento que permite identificar e aferir aspectos relacionados aos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos previstos no Plano Plurianual Distrital.

Destaque-se que o Relatório de Gestão (anteriormente intitulado como Relatório de Atividades) passou a adotar tal denominação, em face da alteração do inciso V, do art. 1º, da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, por meio da Instrução Normativa nº 02-TCDF, de 20 de maio de 2020, publicada no DODF de 18 de junho de 2020.

8.1. Relatórios de Gestão e Relatório de Indicadores de Desempenho para Prestação de Contas Anual do Governador – ano base 2022

No exercício 2023, o processo de elaboração dos Relatórios com informações referentes ao ano de 2022 foi concluído em março de 2023 e devidamente encaminhado à CLDF, no prazo estabelecido no Inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Esses Relatórios também foram enviados à Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração para, em conjunto com os demais Relatórios, comporem a Prestação de Contas Anual do Governador, a serem remetidas àquela Casa Legislativa.

8.2. Relatórios de Gestão e Relatório de Indicadores de Desempenho para Prestação de Contas Anual do Governador – ano base 2023

O órgão central de planejamento governamental elaborou e disponibilizou no sítio da SEPLAD, em especial para os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF, as unidades as Instruções para a Prestação de Contas Anual do Governador. Destaque-se que os Relatórios de Gestão das Unidades Orçamentárias serão enviados à SUPLAN/SEORC/SEEC até 20/01/2024 (com dados consolidados, fechados, até 31/12/2023), e os Relatórios finais de Governo consolidados pela SUPLAN/SEEC, serão enviados à CLDF até março de 2024.

9. Edição de Normas e Procedimentos e Capacitação dos Agentes de Planejamento

Durante o exercício de 2023, a SEPLAD elaborou instruções; apresentações e vídeos instrucionais. A SEPLAD também atuou nas orientações técnicas aos servidores das Unidades Orçamentárias, em especial, junto aos Agentes de Planejamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Distrito Federal quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, monitoramento, avaliação e Prestação de Contas Anual do Governador, buscando a homogeneização e a qualidade das informações. As orientações às Unidades Orçamentárias foram realizadas por meio da elaboração de instruções, realização de oficinas e/ou reuniões técnicas, além de atendimentos individualizados e presenciais aos Agentes de Planejamento.

Diagnóstico das Atividades Relativas ao Planejamento Governamental

Dentre as dificuldades encontradas pela equipe de planejamento, destaca-se o elevado tempo de trabalho, de parte da equipe, direcionado às atividades relacionadas à correção de inconsistências nos sistemas informatizados gerenciados pela Subsecretaria de Planejamento Governamental - SUPLAN.

Para o aprimoramento dos trabalhos relativos aos processos de planejamento há necessidade constante de aperfeiçoamento e modernização dos instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e dos sistemas informatizados, tendo em vista que os documentos produzidos envolvem os 150 Órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF e atendem demandas do GDF, CGDF, TCDF, CLDF (e em alguns casos do Ministério Público).

Destaque-se que, conforme relatado, estão em andamento os trabalhos de aprimoramento e modernização dos sistemas de Elaboração, Monitoramento, Avaliação e Revisão do PPA, Sistema de Acompanhamento Governamental-SAG, e Relatório de Gestão do Governo. As inovações necessárias ao aprimoramento dos sistemas buscam também o aprimoramento das informações apresentadas nos Relatórios de Governo, desenvolvimento de metodologia para Avaliação de Políticas Públicas, Capacitação dos Agentes de Planejamento, entre outras e para tanto se faz necessário rever a estrutura organizacional e a quantidade de servidores integrantes da equipe.

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação ao Planejamento Governamental:

Em virtude da iminente contratação de novos auditores de controle interno, já autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2024 (Anexo IV), estima-se que haverá recomposição de parte de sua força de trabalho ainda no 1º semestre de 2024.

Capacitação dos Agentes de Planejamento

Considerando que as informações inseridas nos instrumentos de planejamento devem refletir a atuação do Estado, e que esses mesmos documentos são encaminhados ao Poder Legislativo, aos órgãos de Controle e disponibilizados no site da SEPLAD para consulta pública, torna-se necessária a realização de trilhas de capacitação aos Agentes de Planejamento, com o apoio da Escola de Governo, para o aprimoramento dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação.

Atividades de inovações:

- Expectativa de início efetivo do desenvolvimento de novo sistema informatizado que substituirá o Sistema SIGGO;
- Continuidade das tratativas a respeito do novo modelo de avaliação de políticas públicas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Acompanhamento da disponibilidade de recursos de Transferências voluntárias com a União por meio da Plataforma Transferegov.br:

- Módulo Transferências Discricionárias e Legais (consulta em 29/12/2023): constam 93 (noventa e três) propostas cadastradas, no montante de aproximadamente R$ 520 milhões (quinhentos e vinte milhões), que poderão tornar-se acordos de transferências voluntárias da União (convênio ou contrato de repasse), por parte dos órgãos/entidades da Administração Pública Distrital, o que permitirá a execução de diversos objetos de políticas públicas de interesses recíprocos, durante os próximos exercícios e conforme os cronogramas físico-financeiros propostos nos planos de trabalhos de cada acordo.

- Entre os Acordos já assinados, em 2023, destaca-se o contrato de Contrato de Repasse nº 944928/2023, voltada para a formalização de Contrato entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ministério da Saúde, por intermediação da Caixa Econômica Federal, visando à Construção do Hospital Regional de São Sebastião, no valor de R$ 131.065.260,00 (cento e trinta e um milhões, sessenta e cinco mil duzentos e sessenta reais), com recursos oriundos de emenda parlamentar (00112-00013062/2023-46).

- Módulo Transferências Especiais: disponibilizado o Programa 308800 - do Ministério da Fazenda, recurso de Emenda Individual 3934 0001, de autoria da então Deputada Federal Celina Leão, na modalidade Transferência Especial, proveniente do Orçamento Geral da União/2023, no valor de R$ 16.051.700,00 (Dezesseis milhões, cinquenta e um mil e setecentos reais), recurso em execução pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA/DF. Assunto tratado no processo: 04033-00014985/2023-47;

- Módulo Transferências Fundo a Fundo:

a. disponibilizados recursos para o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para as ações emergenciais direcionadas ao setor cultural por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG). O Distrito Federal foi beneficiário de recursos por meio de 02 (dois) Programas, na monta de cerca de R$ 48,1 milhões, em execução na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC). Assunto tratado no processo 04033- 00013861/2023-44;

b. disponibilizados recursos pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O Distrito Federal foi beneficiário de recursos por meio de 02 (dois) Programas, na monta de cerca de R$ 32,5 milhões, em execução na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC). Termos de Adesão assinados, aguardando disponibilidade dos recursos que serão executados em 2024. Assunto tratado no processo 04033- 00032079/2023-2;

Elaboração do Caderno de Emendas Federal: Coordenou o processo de elaboração do Caderno de Emendas Federal – 2024, com as verificações prévias de maturidade, em que foram apresentadas 294 (duzentas e noventa e quatro) proposições no Banco de Projetos do Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, de 26 (vinte e seis) órgãos e entidades da Administração Pública do Distrital, no valor de cerca de R$ 2,76 bilhões, as quais foram elencadas com melhores qualificações para possíveis para o recebimentos de dotações de emendas a serem alocadas pelos parlamentares do Congresso Nacional. Caderno de Sugestões de Emendas Federais 2024 divulgado no site da SEPLAD https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/controlador.php_-1.pdf.

Negociações e contratações de operações de crédito: Negociou e contratou a operação de crédito: Operação de crédito no valor de R$ 505 milhões, com o Banco do Brasil - BB, destinados a investimentos nas áreas de habitação/urbanização, saneamento básico, e mobilidade social e saúde.

Gestão de Desempenho da Carteira de Financiamentos: Operações de crédito contratadas e em processo de liberação de recursos até 31.12.2022 (CAIXA, BNDES, BB) – valores desembolsados: CAIXA - R$ 110.107.554,35, BNDES - R$ 70.000,00, Banco do Brasil - R$ 454.000.000,00 - Valor Total Desembolsado: R$ 564.177.554,35.

Acompanhamento da regularidade – CAUC: Resultados Alcançados: 1. Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC/STI: Em 2023, 390 pendências de órgãos da administração direta e indireta do GDF foram inscritas no CAUC, das quais 378 foram regularizadas (96,9%) e apenas 12 permanecem inadimplentes (3,1%): • 1 pendência do GDF no item 3.2.4. Encaminhamento do Anexo 12 do RREO ao SIOPS -5º bimestre - Não entregue; • 5 pendências no item 1.1 Certidão RFB: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB, Companhia de Planejamento do DF – CODEPLAN, Transporte Urbano do DF – DFTRANS e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB; e • 6 pendências no item 1.5 CADIN: Companhia Energética de Brasília– CEB, CODEPLAN, TCB (2 pendências), Departamento de Trânsito do DF – DETRAN e CODHAB. Além disso, existem 10 pendências de anos anteriores inadimplentes no CAUC, todas de órgãos da administração indireta: • 5 pendências no item 1.1 Certidão RFB: Fundação Educacional, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, DETRAN, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e CEB; • 1 pendência no item 1.3 FGTS: TERRACAP; e • 4 pendências no item 1.5 CADIN: Serviço de Limpeza Urbana - SLU, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, CEB e TERRACAP.

1. Relatório da Receita Federal do Brasil - Informações de Apoio para Emissão de Certidão - Das 286 pendências de órgãos da administração direta do GDF incluídas no relatório da Receita Federal do Brasil - RFB, no ano de 2023, 257 foram regularizadas (89,9%) e 29 continuam inadimplentes (10,1%): • 5 processos fiscais na situação devedor: Secretaria de Esporte e Lazer do DF, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Administração Regional de Ceilândia, Secretaria de Desenvolvimento Social do DF – SEDES e Fundo de Melhoria da Gestão Pública – Pró-Gestão; • 1 débito CP Patronal na situação devedor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF; • 1 inscrição na situação ativa a ser cobrada da Secretaria de Saúde do DF; • 1 multa de DCTF da Administração Regional de Água Quente; e • 21 pendências com exigibilidade suspensa, que não impactam na emissão da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND: 5 processos fiscais com exigibilidade suspensa na RFB e 16 débitos com exigibilidade suspensa na RFB.

2. Convênios Firmados entre Órgãos do GDF e a União no Portal da Transparência da Controladoria Geral da União – CGU

Dos 1.453 convênios firmados entre órgãos do GDF e a União registrados no Portal da Transparência/CGU, em dezembro de 2023, 455 estavam ativos, sendo monitorados pela COARG com ações preventivas, evitando, assim, inadimplência no CAUC. Os outros 998 convênios encontravam-se inativos, não sendo necessária nenhuma ação. Ressalta-se que os 455 convênios ativos, em dezembro de 2023, estavam com a situação regular.

3. Validade das Certidões Monitoradas pela COARG - Das 195 Certidões Negativas, ou Positivas com Efeitos de Negativas, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União da RFB/PGFN (CND ou CPEND), dos órgãos da administração direta e indireta do GDF, 156 foram emitidas pela COARG (80%), em junho de 2023. Além disso, 29 certidões de órgãos da administração indireta foram renovadas pelos próprios órgãos e estão válidas (14,9%) e 10 certidões de órgãos da administração indireta não foram renovadas por estarem inadimplentes no item 1.1 do CAUC (5,1%): Fundação Educacional do DF, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, DETRAN, TERRACAP, CEB, TCB, SAB, CODEPLAN, DFTRANS e CODHAB. Com relação às demais certidões de regularidade monitoradas pela COARG, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidão de Regularidade Fiscal do TCDF e o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e a Certidão de Regularidade de Precatórios do TJDFT está sendo providenciada estão com validades vigentes e em dia.

Aplicação do MEG – Modelo de Excelência da Gestão: Implementação do Modelo de Governança e Gestão - Gestaopublica.gov.br nos órgãos que operacionalizam o Transferegov.br (36 órgãos) por meio da segunda Aplicação do Instrumento de Maturidade da Governança e da Gestão - IMGG 100 PONTOS, prazo aos órgãos 30/09/2023. Ao final houve a aplicação do IMGG em 31 órgãos distritais.

Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER: Foram realizadas melhorias nos módulos de Transferências da União e Banco de Projetos do Sistema SIGER; os módulos foram separados e as funcionalidades divididas e implantadas de acordo com as especificidades de cada módulo (menus de Administração, de mensageria, de gestão de usuários, etc). Desenvolvimento do módulo de Operação de Créditos Nacionais e Internacionais e do módulo Carteira de Operações de Crédito (em andamento).

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação à Captação de Recursos

Contratações de novas operações de Crédito que já estão sendo negociadas:

Contratação junto ao BNDES, no âmbito do FINEM, no valor de R$ 663 Milhões, autorizados pela Lei nº 7.042, de 29/12/2021, destinadas ao desenvolvimento de ações estruturantes nas áreas de infraestrutura urbana e social; Projetos de segurança pública e Modernização da gestão pública;;

Contratação de operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com garantia da União, até o valor de US$ 72,73 milhões (R$ 394 milhões), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal – PRODEFAZ/PROFISCO II; Prorrogação de prazo para assinatura de Contrato de Empréstimo para 30/11/2024

Contratação da Operação do FONPLATA, no valor de US$ 75,00 milhões (aproximadamente R$ 364 milhões) – (Drenar Taguatinga e Drenagem e Pavimentação do Pôr do Sol), conforme Lei n° 7.342 de 29/11/23.

Em desenvolvimento o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER: Entrega dos módulos de Operação de Créditos Nacionais e Internacionais e Carteira de Operações de Crédito.

CONTABILIDADE

Elaboração e publicação de relatórios e demonstrativos, em atendimento ao que estabelece a LC n° 101/2000 (LRF), referente à execução orçamentária e financeira da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas dependente do Tesouro distrital, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. São eles:

Demonstrativos bimestrais - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO): Balanço Orçamentário;

Demonstrativo Consolidado da Execução da Despesa Por Função e Subfunção; Demonstrativo Consolidado da Receita Corrente Líquida;

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias; Demonstrativo do Resultado Primário;

Demonstrativo do Resultado Nominal;

Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão; Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital; Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; Demonstrativo das Transferências de União;

Apuração do limite de aplicação em MDE, MDEF e FUNDEB; Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços de Saúde; Demonstrativo Simplificado da Execução Orçamentária; e

Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação, conforme Decreto nº 17.256, de 28/03/96 e Art.

241, § 2º da LODF.

Demonstrativos quadrimestrais – Relatórios de Gestão Fiscal (RGF):

Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo; Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; Demonstrativo das Operações de Créditos;

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (anual); Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar (anual); Demonstrativo dos Limites; e

Lançamento de dados contidos nos demonstrativos da LRF junto ao Siconfi/STN.

Vale destacar que os dados dos demonstrativos acima, além de citados neste relatório de gestão, também são inseridos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, gerenciado pela

Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a fim de compor as Contas Nacionais.

Periodicamente, são efetuadas atualizações dos Demonstrativos da LRF no sítio desta Secretaria de Estado na Rede Mundial de Computadores.

Ao longo do exercício, foram elaborados relatórios gerenciais, bem como efetuadas montagens de bancos de dados para atender às demandas dos poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, bem como às demandas de órgãos e poderes da União.

A Prestação de Contas Anual do Governador tem sido elaborada anualmente para dar cumprimento ao inciso XVII do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal e encaminhada à Câmara Legislativa do DF, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

Foram coordenados e organizados: (i) o Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, em observância à Instrução Normativa nº 1/2016 - do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme determina a Resolução nº 296/2016 – TCDF; e (ii) a elaboração do Balanço Geral do GDF, exercício 2022.

O Balanço Geral, elaborado anualmente para integrar a Prestação de Contas Anual do Governador, demonstrou as informações da execução orçamentária e financeira do GDF, trazendo em si a conjugação dos dados do SIAC/SIGGo com os dados das empresas independentes que estão no Orçamento de Investimento e Dispêndio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista).

Realizou-se o acompanhamento dos fechamentos contábeis, a fim certificar-se da exatidão das informações que subsidiam a elaboração de demonstrativos, relatórios e banco de dados, em nível consolidado de governo.

Efetuou-se análise qualitativa e quantitativa de contas e acompanhamento quanto aos fechamentos para fins de consolidação dos demonstrativos contábeis em vários níveis, assim compreendido: por Unidade Gestora; Unidade Orçamentária; Tipos de Administração e Consolidação.

Houve o acompanhamento das atualizações das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, principalmente no que se refere à elaboração dos Balanços na estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, com a finalidade de propor e implementar atualizações de procedimentos no SIGGo, que impactam nas demonstrações contábeis, a exemplo da funcionalidade Notas Explicativas. Esta em constante aperfeiçoamento visando atender a determinações e recomendações do TCDF.

Elaborou-se documentos de natureza técnico-contábil referente à análise de legislações e documentos que tratam de assuntos de natureza contábil e patrimonial, além de outros

documentos, objetivando responder solicitações do Tribunal de Contas do DF, Controladoria Geral do DF, Câmara Legislativa do DF, Ouvidoria e outras demandas relacionadas à Contabilidade.

Promoveu-se a estruturação, organização e manutenção periódica de bancos de dados atualizados da Receita, Despesa, Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais e demais contas contábeis, com vistas a subsidiar a conferência da consistência das demonstrações contábeis, assim como a elaboração de relatórios gerenciais.

Foram realizados a organização e o controle das tomadas de contas anuais dos ordenadores de despesa, agentes recebedores e pagadores dos órgãos da administração direta e dos fundos especiais, referentes ao exercício de 2022, as quais foram encaminhadas à Controladoria Geral do DF, pelo Sistema e-Contas/TCDF, nos prazos legais fixados nas legislações e normativos vigentes.

Adotou-se ações de monitoramento e controle dos cadastros dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos da administração direta, relativo ao exercício de 2023, que fazem parte das tomadas de contas anuais dos ordenadores de despesa, agentes recebedores e pagadores da administração direta e dos fundos especiais.

Realizou-se o controle e inspeção quanto ao cumprimento da legalidade de atos e o cumprimento das disposições legais, referentes à prestação de contas de transferências voluntárias e auxílios para investimentos, aos quais estão sujeitos os órgãos, quanto aos seus aspectos financeiros, contábeis e patrimoniais.

Atuou-se efetivamente sobre os pedidos de concessão e análise das prestações de contas de suprimentos de fundos das unidades gestoras da administração direta.

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON também foi responsável por orientar e subsidiar os gestores quanto à correta aplicação dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, na prestação de informações contábeis consistentes, coerentes e tempestivas. Para realizar tais competências foram promovidas e realizadas, tempestivamente, ações, de ordem técnico-contábil no SIAC/SIGGo, visando cumprir regras no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 9ª Edição, dentre outras ações inerente a boa gestão contábil.

Quanto aos aspectos relacionados ao controle patrimonial, houve a realização, acompanhamento dos registros patrimoniais, além de diversos procedimentos voltados ao controle dos bens móveis, imóveis e semoventes do GDF.

Intensificou-se o auxílio às UGs quanto à elaboração e encaminhamento de instruções sobre os procedimentos a serem adotados visando ao encerramento do exercício financeiro, neste caso, do exercício de 2023.

Realização de estudos visando a elaboração de minutas de decreto, projeto de lei e instruções normativas em matérias voltadas às competências institucionais da Subsecretaria de Contabilidade.

No exercício de 2023, a Sucon necessitou alocar pessoal por longo período na supervisão e monitoramento das UGs extintas, no sentido de exigir que não mais houvesse execução, de forma a observar os princípios legais vigentes.

Houve ainda diversas análises de demonstrativos de custos governamentais, inseridos no SIAC/SIGGo, módulo custos, visando verificar a correta aplicação das regras de custos governamentais nos órgãos da administração direta, bem como nas entidades da administração indireta dependentes do Tesouro distrital.

Finalmente, houve o constante monitoramento dos registros contábeis para subsidiar o fechamento das informações de custos para o encerramento do exercício de 2023, dentre outras atividades.

TESOURO

1 Programação Financeira

A programação financeira consiste na compatibilização das despesas fixas com as receitas previstas na LOA, visando o ajuste da despesa pública. Assim, a programação financeira do Distrito Federal adequa a velocidade de arrecadação dos recursos financeiros com a respectiva

velocidade de pagamento das despesas públicas. A memória de cálculo do cronograma de desembolso foi feita com planejamento efetivo considerando cenário econômico do Distrito Federal; as conjunturas e as projeções econômicas de médio e curto prazo; pois isso implica em menor ou maior crescimento da economia que reflete diretamente na arrecadação dos tributos

Para viabilizar o cumprimento das metas fiscais e efetivo controle das finanças públicas foi editado o Decreto nº 44.170, de 27/01/2023, publicado no DODF nº 12-A - Edição Extra, 27/01/2023, p. 1., aprovando os limites anuais e mensais da programação financeira de 2023 para o Poder Executivo do Distrito Federal, estabelecendo cronograma para pagamento de despesas classificadas nos grupos de natureza da despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais", "2 - Juros e Encargos da Dívida", "3 - Outras Despesas Correntes", "4 - Investimentos", "5 - Inversões Financeiras", e "6 - Amortização da Dívida", constantes dos Anexos II ao VII do citado decreto.

Os limites anuais e mensais da Câmara Legislativa do DF, do Tribunal de Contas do DF e da Defensoria Pública do DF foram programados no SIGGo na proporção de duodécimos das dotações orçamentárias autorizadas na LOA/2023 (Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022), em atendimento ao art. 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 61 da LDO/2023 (Lei nº 7.171, de 1º de agosto de 2022), que estabelecem o repasse financeiro até o dia 20 (vinte) de cada mês.

A Unidade de Programação Financeira-UFIN analisou o comportamento da receita, com base na arrecadação do quadriênio 2019 a 2022, independente da esfera de Poder, adotando-o como base para a distribuição dos valores da LOA/2023. Os comportamentos díspares, desarmônicos ou descontínuos foram ajustados e as fontes de recurso inéditas ou com histórico de arrecadação do quadriênio não representativo foram divididas linearmente por 12 (1/12) do valor previsto em LOA/2023. Para as fontes de convênios, operações de crédito e as demais fontes detalhadas utilizou-se a média do quadriênio dos anos de 2019 a 2023, sendo que a liberação financeira dessas fontes se procedeu após o ingresso efetivo da receita, nos termos do art. 8º, do Decreto nº 44.170/2023.

Visando manter o equilíbrio fiscal, impedir a assunção de novos compromissos sem lastro financeiro, atender às despesas obrigatórias dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com ajuste das contas públicas com vistas ao atingimento das metas fiscais, foi editado o Decreto 44.549, de 19 de maio de 2023 que tratou sobre o contingenciamento da dotação orçamentária referente ao exercício de 2023, que determinou o contingenciamento de dotações autorizadas na LOA/2023 no valor de R$ 1.000.000.000,00 (hum bilhões de reais) sobre o total orçamentário para o exercício de 2023, nas fontes 100 e 183, no âmbito do Poder Executivo.

2 Execução Financeira do Distrito Federal

A execução financeira do Estado representa o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos.

Por meio de repasses, pagamentos e recebimentos de receitas (arrecadação, convênios, operações de crédito ou depósitos em caução) se dão as movimentações financeiras. O dispêndio de recursos (pagamentos ou repasses a outras Unidades Gestoras - UG) se dá por meio de Ordem Bancária - OB, no Sistema Integrado Governamental – SIGGo, encaminhada à rede bancária para a transferência dos recursos financeiros.

O ingresso e registro de receitas, se dá no SIGGo por meio de Guia de Recebimento - GR, procedimento de conciliação bancária ou via carga automática da receita, onde há um espelhamento das movimentações do extrato bancário no perfil razão contábil.

Além disso, efetua-se o recebimento e controle de depósitos, suprimentos, cauções, fianças, seguro-garantia, guias de tributo, taxas, reposições e outros valores de interesse do Tesouro não vinculados a código de receita.

A Unidade de Gestão Financeira - UGEF tem como atribuição, além de efetuar os atos de movimentação financeira, subsidiar a SUTES no controle do fluxo financeiro de receitas e

despesas para o equilíbrio financeiro do Estado, bem como efetuar a aplicação financeira dos recursos junto às Instituições Bancárias e orientações acerca da execução financeira às Unidades Gestoras.

3 Fundo Constitucional do Distrito Federal

O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), tem orçamento para 2023 no valor de R$ 23.004.589.479,00 conforme a Lei nº 14.535, de 17/01/2023, Lei Orçamentária Anual da União – LOA 2023. A partir de janeiro de 2017, em face da determinação do Acórdão nº 2334/2016-TCU-Plenário, que restabeleceu a sistemática de execução orçamentário-financeira vigente até o exercício de 2014, as áreas integrantes do FCDF passaram a executar seus orçamentos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

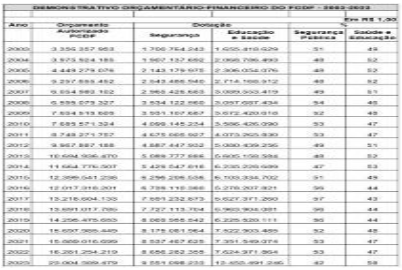
A tabela abaixo demonstra, por área, grupo de natureza de despesa e outros benefícios, o que foi orçado inicialmente e o cenário atual:

ÁREA	DESPESA	VALOR INICIAL	VALOR ATUAL
Segurança	Pessoal	8.070.409.182	7.312.240.481
	Custeio	1.766.083.702	2.030.860.152
	Investimento	360.482.804	207.997.600
	SUBTOTAL	**10.196.975.688**	**9.551.098.233**
SEE e SES	Pessoal - Educação	4.990.274.890	4.520.274.890
	Pessoal - Saúde	6.177.000.000	6.397.000.000
	Custeio - Educação	640.000.000	920.000.000
	Custeio - Saúde	967.401.762	1.616.216.356
	SUBTOTAL	**12.774.676.652**	**13.453.491.246**
TOTAL FCDF		**22.971.652.340**	**23.004.589.479**

Fonte: SIAFI. Dados referentes ao período dejaneiro a dezembro/2023.

Os montantes da coluna Valor ATUAL refletem os remanejamentos efetuados no decorrer do exercício entre a dotação inicial e a dotação atualizada até dezembro/2023, observando-se que houve decréscimo para alguns grupos de despesas e acréscimo em outros.

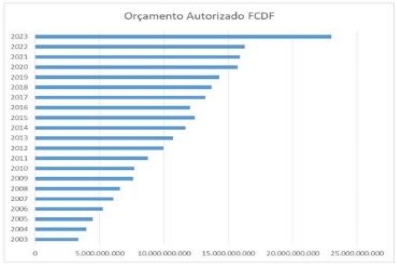
3.1 Série histórica de aportes anuais do FCDF



A série histórica do FCDF demonstra que as dotações autorizadas para as áreas de segurança pública e assistência financeira à educação e saúde vêm se comportando de forma equilibrada desde o ano de 2003. Destacando-se que as correções feitas, ao longo dos anos, no valor original do fundo (base de cálculo para 2003: R$ 2.900.000.000,00), têm proporcionado distribuição equânime dos recursos entre as áreas, com flutuação de valores ora para mais, ora para menos, porém, sem perda da essência e finalidade a que se propõe o FCDF.

O gráfico abaixo demonstra o comportamento dos orçamentos autorizados para o FCDF até 2023. A trajetória da curva demonstra que houve crescimento constante nos aportes anuais de recursos até 2008, com estagnação no período de 2009 a 2010, voltando a crescer no período 2011 a 2015. Houve sensível perda ou retração em 2016 e retornando seu crescimento em 2017.

Para o exercício de 2023, a evolução da despesa da segurança e o crescimento do FCDF, permitiram incrementar a distribuição de recursos para as áreas de Saúde/Educação sem redução da distribuição de recursos para a área de Segurança Pública, resultando em uma média final de distribuição de 58 e 42%, respectivamente.



3.2 Prestação de contas anual

O FCDF, Órgão (25915), Unidade Orçamentária (73901) e Unidade Gestora central (170392) do MF, é composto pelas seguintes Unidades Gestoras executoras (UGs): UG 170393 – PMDF; UG 170484 – Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF; UG 170485 – Departamento de Saúde e Assistência de Pessoal da PMDF; UG 170394 – CBMDF; UG 170495 – Assistência Médica do CBMDF; UG 170395 – PCDF; UG 170397 – Secretaria de Estado de Saúde – SES e a UG 170399 – Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Em cumprimento às atribuições legais vigentes, a Unidade de Gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal (UFCDF) orienta e monitora as Unidades Gestoras que compõem o FCDF, na execução orçamentária, financeira e na prestação de contas anuais, em cumprimento as regras editadas pelo TCU e legislação aplicável.

Cabe destacar que a UFCDF tem como missão principal fazer a gestão do FCDF, atentando-se aos aspectos técnicos e contábeis da execução orçamentário-financeira e atendendo as recomendações dos órgãos de controle interno e externo. Acrescenta-se que a partir do exercício de 2019 as informações referentes ao FCDF passaram a integrar o Relatório de Gestão do Ministério da Fazenda.

3.3 Acompanhamento e controle

Pelos dados do Quadro abaixo, verifica-se que foram recebidos e expedidos 92 documentos no período de janeiro a dezembro/2023, devidamente registrados em controle interno da DICON/UFCDF.

DICON			
DOCUMENTOS RECEBIDOS/EXPEDIDOS	**Quant.**	**DOCUMENTOS RECEBIDOS/EXPEDIDOS**	**Quant.**
Órgãos controladores	**5**	**Órgãos deliberativos**	**12**
CLDF	0	PGDF	0
TCDF	0	GDF – Casa Militar	0
CGU	3	SEF	0
TCU	2	IPREV	12
CGDF	0	Governança	0
Unidades supervisoras	**3**	SEPLAG	0
MF	3	**Unidades assistidas**	**0**
MP	0	SES - DF	0
Unidades executoras	**21**	SEE - DF	0
PCDF	8	**Recebidos SIAFI/e-mail**	**26**
PMDF	7	**Processo SEI**	**24**
CBMDF	6	**Total Geral**	**91**

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e pasta de arquivos gerenciais da DICON/UFCDF.

Em relação ao sistema E-Aud/CGU, diariamente verifica-se a necessidade de análise e instrução processual advindos dessa ferramenta. No ano de 2023 foram feitas 3 (três) reuniões com a CGU para esclarecimento acerca de processos sob a jurisdição dessa.

Com relação ao ressarcimento dos servidores cedidos das forças de segurança do Distrito Federal, a cobrança passou a ser realizada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por força do Decreto Distrital n° 39.950/19. Com a edição da Lei federal nº 13.690/2018, os assuntos cessão e ressarcimento dos policiais civis e militares e do corpo de bombeiros militar passaram ter um novo disciplinamento a partir de 11.07.2018, que está sendo cumprido pelas forças de segurança.

Importante destacar que foram adotados procedimentos junto às UGs do FCDF visando orientá-las quanto ao correto lançamento no SIAFI e contabilização dos atos e fatos, tendo em vista dar cumprimento a legislação aplicável aos respectivos temas.

3.4 Conformidade de gestão e contábil

A conformidade contábil ocorre mensalmente no Siafi para atender o fechamento contábil do mês, conforme calendário estabelecido pelo Governo Federal. Trata-se de verificação na

consistência das informações contábeis, sintética e analítica, das Unidades Gestoras (UGs) que compõem o FCDF, especificamente, das UGs: 170392, 170393, 170394, 170395, 170397,170399, 170484, 170485 e 170495 e do Órgão 25915.

A conformidade de registro de gestão ocorre diariamente, quando cada UG faz, individualmente, sua conferência dos lançamentos feitos no SIAFI do dia anterior. Ressalta-se que a UFCDF faz a conformidade tão somente da UG 170392. Cabe frisar que a conformidade contábil e a conformidade de gestão têm por objetivo o acompanhamento e a validação dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das UGs.

4 Dívida Pública

A Dívida Pública Consolida do Distrito Federal é composta de dívida contratual e precatórios vencidos e não pagos posteriores a 05/05/2000.

A dívida contratual, por sua vez, é originária de empréstimos junto ao sistema financeiro nacional com o Banco do Brasil - BB, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal – CAIXA e Dívida Refinanciada junto ao governo federal com base na Lei 9.496/97, compondo desse modo, o montante total de dívida interna. Além disso, no bloco denominado dívida contratual, há os empréstimos externos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, compondo o bloco de dívida externa.

Ainda em relação à dívida contratual, há o que se denomina de dívida de parcelamentos, resultante de negociações junto aos órgãos do governo federal referentes a tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais.

O outro componente da dívida está relacionado aos valores referentes aos Precatórios vencidos e não pagos posteriores a 05/05/2000 e que, a partir do exercício de 2018, se tornou o principal item da Dívida Pública Consolidada distrital, com participação percentual, em 2023, de cerca 61,70% da Dívida Consolidada Bruta do ente.

É importante frisar que o indicador de precatórios não é administrado pelo Tesouro do Distrito Federal, e sim pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, órgão responsável pelas questões jurídicas do GDF. Nesse sentido, não há informações relativas aos precatórios do DF, utilizando apenas os números registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, instrumento oficial de registro de informações financeiras do DF.

Para efeitos das projeções, os valores foram corrigidos utilizando-se o IPCA, fornecido no Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central do Brasil. Nesse contexto, a dívida total do DF é composta de 31 contratos de empréstimos, sendo:

- 17 junto à CAIXA;
- 4 junto ao BB;
- 3 junto ao BNDES;
- 1 junto ao governo federal, referente ao refinanciamento de dívida com base na Lei nº 9.496/97;
- 4 junto ao BID e
- 1 junto ao BIRD.

O montante total, em 2023, é de aproximadamente de R$ 5,1 bilhões.

Além das dívidas internas e externas, há também as dívidas relativas aos parcelamentos, resultante de negociações junto ao governo federal referentes a tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais, totalizando um montante de dívida de origem de parcelamentos, em 2023, de R$ 13,5 milhões.

Em termos de evolução do montante da dívida consolidada bruta do DF, observa-se acréscimo nominal de 17,46%, visto que seu valor passou de R$ 11,3 bilhões em 2022 para R$ 13,3 bilhões em 2023. Tal incremento, se deve em grande parte aos precatórios, aumento de cerca de 30,90% para o mesmo período. A dívida contratual bruta se manteve nos mesmos níveis de 2022, com incremento de apenas 0,77% para o período, em função da assinatura de 1

(um) contrato, junto ao Banco do Brasil, totalizando R$ 505 milhões, dos quais já foram liberados R$ 454 milhões.

4.1 Dívida Pública Consolidada

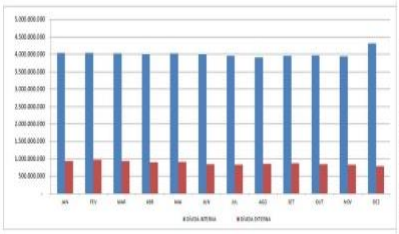
A Gestão da Dívida Pública do Distrito Federal é feita pela Unidade de Dívida Pública – UDIP, criada pelo Decreto n.º 43.236, de 20/04/22, composta por duas Diretorias: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada – DIDIP e Diretoria de Controle dos Passivos Contingentes – DICOP, com atividades relacionadas à administração, controle e registro de contratos da dívida fundada e dos passivos contingentes, bem como a regularidade fiscal dos indicadores de desempenho elencados na legislação vigente, relativo à administração direta do Distrito Federal.

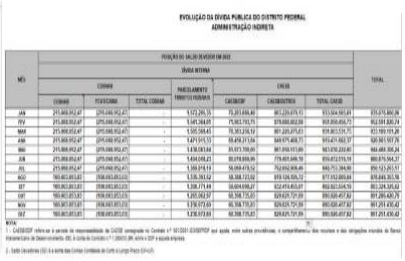
No exercício de 2023, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, com a elaboração de projeções e cálculos de juros e amortizações da dívida pública fundada e do PASEP, que subsidiaram a elaboração do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º, inciso II.

Além de acompanhar sistematicamente o Serviço Auxiliar para Transferências Voluntárias – CAUC, para subsidiar a captação de novas operações de crédito.

No desempenho de suas competências prestou, ainda, por força legal, informações sobre a evolução da dívida pública fundada à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa do DF e Controladoria do DF, com documentos que compôs o processo de prestação de contas do Governador relativo ao exercício de 2022.

Com a necessidade de garantir o cumprimento dos ditames da Lei Complementar 101/2000, elaborou quadros mensais, bimestrais e quadrimestrais sobre evolução da dívida, bem como seu serviço, relativo à Administração Direta, além de consolidar os quadros da Indireta, para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Relatório de Gestão Fiscal.

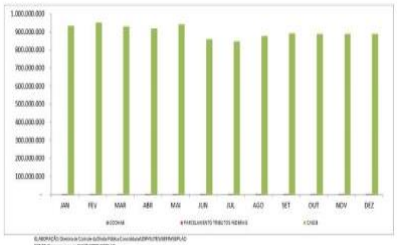




EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

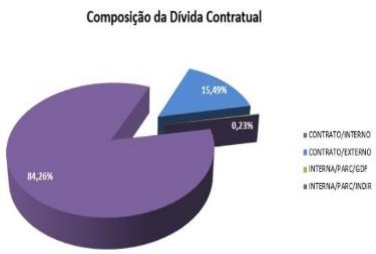
MÊS	DÍVIDA INTERNA				DÍVIDA EXTERNA		TOTAL CONSOLIDADO
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	REFINANCIADA	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
JAN	4.010.934.012,05	14.841.433,53	-	4.024.435.445,58	843.835.105,89	76.283.866,48	4.870.270.551,87
FEV	4.010.894.218,91	14.871.939,38	-	4.045.439.158,27	863.817.491,61	71.961.753,73	5.009.343.669,88
MAR	4.014.444.084,24	14.382.445,19	-	4.028.796.909,43	857.311.013,84	73.383.256,12	4.967.827.522,47
ABR	3.991.473.580,65	14.032.981,02	-	4.005.506.861,68	890.402.897,79	69.438.213,84	4.995.498.538,83
MAI	4.007.830.834,38	13.783.406,08	-	4.021.284.291,23	907.403.891,62	81.973.709,00	4.928.708.182,85
JUN	3.968.427.182,87	13.683.943,68	1.034.208.765,92	5.016.133.921,47	838.998.671,83	80.016.869,96	4.935.000.493,32
JUL	3.969.199.077,65	13.234.408,91	1.342.248.782,39	5.303.682.313,45	829.421.836,30	86.369.479,93	4.790.393.299,75
AGO	3.914.746.761,19	12.984.974,34	987.426.356,18	5.915.158.091,68	856.837.129,73	88.388.723,03	4.771.972.176,41
SET	3.937.831.481,89	12.685.488,17	1.065.963.168,10	5.957.380.538,13	868.479.148,59	69.654.898,27	4.933.778.975,19
OUT	3.994.038.960,73	12.415.986,08	1.052.154.760,40	5.969.089.716,12	840.160.782,49	60.268.758,82	4.914.269.440,61
NOV	2.939.439.840,87	12.312.019,48	989.918.231,80	3.942.269.909,90	824.792.808,07	60.268.758,82	4.788.091.568,87
DEZ	3.207.870.425,42	12.284.032,66	988.804.367,83	4.208.773.845,85	799.777.438,53	60.268.758,82	5.068.851.274,48

NOTA:
1 - No caso de se considerar os saldos devedores dos títulos federais internos e externos, das administrações direta e indireta, assim, para evitar a dupla contagem, os valores da coluna CAESB/GDF que refere-se ao compartilhamento dos recursos oriundos do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID, por meio do Contrato nº 1200/OC-BR, ajustado por dispositivos contidos no Contrato nº 1201/2001 - BID/GDF/DF.
2 - Saldo Devedores (SD) é a soma das Contas Contábeis de Curto e Longo Prazo (CP+LP).



Nota Explicativa: O relatório foi elaborado antes do recebimento das informações da Dívida da CAESB. Razão disso, os valores de novembro e dezembro foram replicados ao de outubro.

4.2 Composição da Dívida do DF



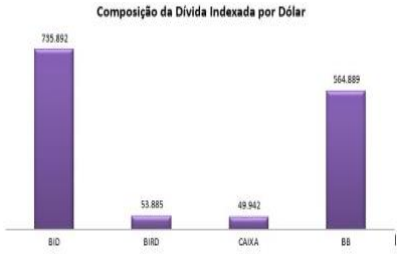
A Dívida Pública do DF é basicamente composta por dívidas interna e externa. Sendo a interna, incluindo os parcelamentos, corresponde à 84,51% e a externa a 15,49%.

A dívida interna foi contratada junto ao Sistema financeiro Nacional (Banco do Brasil, CAIXA e BNDES), além de uma parte significativa, cerca de 22,9%, refinanciada junto ao governo federal, com base na Lei 9.496/97. A dívida externa foi contratada com duas instituições (BID e BIRD).

Quanto a composição por credor, no gráfico acima, pode-se observar que a maior dívida é com o Banco do Brasil-BB, com 31,46%; seguido pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, 26,74%; o Governo Federal, 19,39%; Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, 14,43%, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES 6,65%, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, 1,06%; e Receita Federal, com 0,28%.

O Gráfico acima mostra os um comparativo da dívida com valores nominais e seus respectivos credores. Nele pode-se confirmar que o maior credor individual do DF é o Banco do Brasil – BB, com cerca de R$ 1,6 bilhão, seguido pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, com cerca de R$ 1,36 bilhão, seguido pela União com R$ 988 milhões, BID com R$ 735 milhões, BNDES com R$ 339 milhões e BIRD com R$ 53 milhões.

Quanto aos indicadores individuais de indexação da dívida do DF, cerca de 27,54% da dívida distrital é indexada em dólar, seguida de URP com 24,80%, CDI com 21,35% e IPCA com 19,39%.



Apesar de ser contratada com o Sistema Financeiro Nacional, parte da dívida interna é indexada em dólar. O gráfico acima mostra que há contratos com a CAIXA e Banco do Brasil com empréstimos nessa modalidade de indexação, representando cerca de 12,06% da dívida contratual.

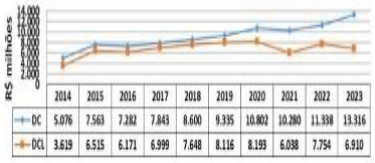
4.3 Evolução da consolidada

A Dívida Consolidada do Distrito Federal é calculada pelo somatório da dívida contratual, parcelamentos de dívida e precatórios emitidos e não pagos, posteriores a 05/05/2000.

A Dívida Consolidada Líquida deduz da Dívida Consolidada as disponibilidades de caixa e os demais haveres financeiros.

O gráfico a seguir mostra a evolução de como se comportaram os dois conceitos de dívida pública fundada, utilizados como parâmetros para as demonstrações das mensurações dos indicadores fiscais ao amparo da legislação vigente.

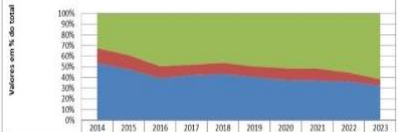
Gráfico 1 - Evolução da Dívida Consolidada Bruta e Líquida do Distrito Federal



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DC	5.076	7.563	7.282	7.843	8.600	9.335	10.802	10.280	11.338	13.316
DCL	3.619	6.515	6.171	6.999	7.648	8.116	8.193	6.038	7.754	6.910

No gráfico acima, podemos verificar a trajetória crescente da dívida consolidada bruta, nos últimos 10 (dez) anos, mas decrescente da dívida consolidada liquida nos últimos 3 (anos). Isso demonstra que, apesar do DF apresentar um crescimento nominal de sua dívida bruta, houve uma melhora significativa nos seus indicadores de endividamento líquido. Isso graças ao esforço fiscal feito nos últimos anos, em que, combinado ao aumento da arrecadação e com melhor alocação de recursos, produziu-se resultados mais eficientes do ponto de vista do endividamento distrital.

Gráfico 2 - Evolução da Dívida Consolidada por seus Componentes

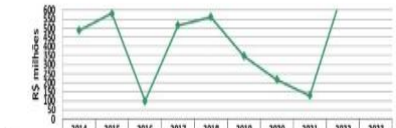


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Precatórios pós LRF	1.700	3.024	3.604	3.772	3.978	4.642	5.545	5.308	6.277	8.217
Contratual Externa	736	1.026	807	774	905	910	1.192	1.150	966	790
Contratual Interna	2.800	3.685	2.871	3.298	3.717	3.783	4.065	3.822	4.094	4.310

No gráfico acima, podemos verificar uma trajetória crescente de todos os componentes da dívida consolidada.

Quanto aos demais componentes, o crescimento deve-se à adesão de novos contratos e também aos indexadores de atualizações dos contratos antigos, como dólar, SELIC, IPCA e outros, dado que todos os contratos, foram assinados em bases de taxas de juros flutuantes.

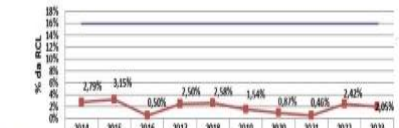
Evolução das Operações de Crédito



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Op. Crédito	488	581	100	517	562	347	218	129	710	640
RCL	17.504	18.461	19.881	20.720	21.743	22.503	25.059	28.237	29.378	31.169

O gráfico acima demonstra a trajetória dos ingressos de recursos de origem de operações de crédito que impactam diretamente o valor da dívida pública total. Em 2023 houve assinatura de um contrato com o Banco do Brasil-BB, no valor de R$ 505 milhões, tendo sido liberado o valor de R$ 454 milhões. O restante dos ingressos foi referente a operações de crédito feitas em anos anteriores.

Gráfico 8 - Evolução das Operações de Crédito/RCL



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Limite 16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Op. Créd./RCL	2,79%	3,15%	0,50%	2,50%	2,58%	1,54%	0,87%	0,46%	2,42%	2,05%

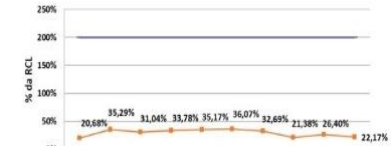
O gráfico acima, mostra como evoluiu o indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso I da Resolução 43/2001, no período de 2014 a 2023. Por esse indicador, o montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL. Em 2023, foi utilizado 2,05% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

Evolução do Serviço da Dívida/RCL

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Limite 11,5%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%
Serv. Div./RCL	2,10%	2,54%	2,12%	2,18%	2,57%	2,80%	1,49%	2,80%	2,72%	3,32%

O gráfico acima mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso II, § 4º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, no período de 2014 a 2023. Por esse indicador, o comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, mensurado pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e o limite prudencial de 10% da RCL. Nesses termos, foi apurada a média anual para cada operação de crédito contratada, no período em discussão, e ficou evidenciado, que o comprometimento da operação de crédito em ralação da RCL, em todos anos ficou aquém do limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

Evolução da DCL/RCL



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Limite 200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%
DCL/RCL	20,68%	35,29%	31,04%	33,78%	35,17%	36,07%	32,69%	21,38%	26,40%	22,17%

O gráfico acima mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, no período de 2013 a 2022. Por esse indicador, Dívida Consolidada Líquida não pode exceder o valor equivalente a 2 vezes a RCL. Na apuração de todos os exercícios analisados, o DF apresentou um estoque de dívida consolidada líquida inferior ao limite estabelecido pela Resolução em questão, apresentando uma relação DCL/RCL abaixo do permitido de 200% da RCL, conforme pode ser observado em todos os anos analisados.

4.4 Despesas com serviço da Dívida Pública

As despesas com serviço da Dívida pública do Distrito Federal alcançaram, em 2023, o montante de R$ 1,03 bilhão, divididos entre dívida interna e externa. O quadro abaixo demonstra que esses pagamentos, desde 2013, se comportaram de forma crescentes. Esses incrementos são resultantes de novas contratações e também anteriores, as quais foram assinadas em bases de taxa de juros flexíveis, sendo, portanto, afetadas pelos diferentes indexadores pactuados.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	368.359	468.881	421.381	452.443	558.426	630.295	372.959	791.901	822.335	1.033.39
Externa	77.705	91.415	97.331	92.413	109.385	126.162	151.360	160.662	143.206	165.031
Interno	290.654	377.466	324.051	360.030	449.041	504.133	221.599	631.239	679.128	868.368

Essas despesas quando estratificadas, temos R$ 598,7 milhões, com amortização e R$ 434,2 milhões, com juros e encargos, perfazendo um total de R$ 1,03 bilhão. Conforme demostrado no quadro de pagamento a seguir com os respectivos valores nos últimos 10 anos.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	326.190	368.359	468.881	421.381	452.443	558.426	630.295	372.959	791.901	822.335	1.033.39
Juros	160.530	183.041	230.072	197.118	219.290	251.986	285.820	130.938	235.332	238.986	434.214
Amortização	165.660	185.318	238.810	224.264	233.153	306.441	344.475	242.021	556.568	583.348	599.185

Relativo aos pagamentos do serviço da dívida interna, o gráfico abaixo demonstra esses valores, inclusive os parcelamentos, no período de 2014 a 2023. Da mesma forma de comportamento dos pagamentos dos serviços da dívida total, os relativos à dívida interna, se comportaram de forma crescente, a exceção do ano de 2020, em que houve suspensão dessas despesas em função da Pandemia originária da COVID-19.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	290.654	377.466	324.051	360.030	449.041	504.133	221.599	631.236	679.126	868.368
Juros Interno + Parcelamento	170.506	212.022	172.126	195.163	222.649	249.105	100.296	216.198	216.308	380.810
Amortização Interna + Parcelamento	120.148	165.444	151.924	164.867	226.393	254.968	121.303	415.040	462.820	487.559

Relativo aos pagamentos do serviço da dívida externa, o gráfico a baixo demonstra como foi sua evolução nos 10 anos.

Evolução do Pagamento da Dívida Externa

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	77.705	91.415	97.101	92.413	109.385	126.162	151.380	160.662	143.206	165.031
JUROS DA DÍVIDA EXTERNA	12.534	18.050	24.901	24.127	29.337	36.655	30.641	39.133	22.678	53.404
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	65.171	73.366	72.339	68.286	80.048	89.507	120.739	141.529	120.528	111.626

Os resultados apresentados neste item, demonstraram que o DF tem cumprido rigorosamente com suas obrigações financeiras junto aos seus credores e que, em se mantendo o mesmo comportamento, de todas as variáveis observadas, nos curto e médio prazos, com cumprimento dos indicadores de responsabilidade fiscais amparados pela legislação vigente.

4.5 Projeção do Serviço da Dívida Pública

As projeções dos indicadores da dívida do DF, estão baseadas nos índices apresentados pelos cenários macroeconômicos divulgados pelas instituições oficiais, bem como nos indicadores pactuados nos contratos assinados. Além disso, considera todos os contratos assinados, com processos de liberações e também aqueles em fases de negociações para assinaturas, conforme descriminados a seguir:

4.6 Contratos assinados

Junto ao BID:

- Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – Pró-Cidades. Valor Contratado: U$ 50.000.000,00.
- Projeto de Desenvolvimento Fazendário. Valor do contrato: 31.997.000,00

Junto ao BB:

- Projeto de Investimento nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento institucional, saneamento básico. Valor do contrato: 505.000.000,00

Junto ao BNDES:

- Complementação de Fonte de Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários. Valor Contratado: R$ 22.772.000,00
- Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano – PROINVESTE. Valor contratado: R$ 311.152.640,60.
- Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal. Valor contratado: R$ 217.003.108,00.

Junto à CAIXA:

- Pró-Moradia para Infraestrutura e Saneamento do DF. Valor do contrato: R$ 179.993.358,10;
- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Mestre D'armas, Valor do contrato: R$ 40.308.604,75;
- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Sol Nascente/Ceilândia. Valor do contrato: 208.960.870,10;
- Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul. R$ 72.000.000;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste. Valor do contrato: 517.477.350,00
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor de Arniqueira. Valor do contrato: R$ 47.622.498,29;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritizinho - Sobradinho – DF. Valor do contrato: 19.381.369,37;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires – DF. Valor do contrato: 397.961.363,79;

- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico. Valor do contrato: 35.034.768,55;
- Ampliação da DF – 047 para o acesso ao aeroporto; Valor do contrato R$ 98.000.000,00;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte. Valor do contrato: 390.918.425,83;
- Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF. Valor contratado R$ 49.000.000,00.

4.7 Contrato em processo de negociação para assinatura

Junto ao BID:

- Modernização da Gestão Fiscal do Distrito Federal - PROFISCO II

Valor: U$ 72.000.000,00

Junto ao FONPLATA:

- INFRA -DF

Valor: U$ 60.000.000,00

Junto ao BNDES:

- Obras de engenharia Valor: U$ 662.996.891,50

4.8 Contratos assinados e em processo de liberação

No exercício de 2023, foram liberados R$ 640,29 milhões em operações de crédito, para os seguintes contratos:

· CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

o Pró-moradia Infraestrutura, Urbanização, Assentamento Sol Nascente - Ceilândia/DF R$ 30.462.918,83;

o Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste R$ 53.500.581,40;

o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Arniqueira R$ 3.490.306,50;

o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Vicente Pires R$ 12.389.073,05 e

o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF R$ 16.450.000,00

· BNDES

o Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal R$ 70.000.000,00

· BANCO DO BRASIL

o Projeto de Investimento nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento institucional, saneamento básico R$ 454.000.000,00

O quadro a seguir demonstra a evolução das liberações nos últimos 8 anos:

R$ Milhões

LIBERAÇÕES OCORRIDAS								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA INTERNA	80,9	493,3	483,4	273,3	81	118,48	683,78	640,29
DÍVIDA EXTERNA	19,2	23,9	78,2	74,4	120,5	10,82	26,11	0,0
TOTAL	100,1	517,2	561,6	347,7	201.5	129,3	709,89	640,29

Em valores correntes.

4.9 Projeção de pagamentos com o Serviço da Dívida

Com base nos contratos assinados pelo DF, tantos os que já tiveram suas liberações concluídas, como os em processo de liberação, o quadro abaixo mostra o volume de despesas com serviços da dívida até 2043, ano em que encerrarão as operações contratadas.

4.10 Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar n° 8, de 03/12/70, com a finalidade de constituir um fundo para prover o servidor público de um abono anual e saque dos depósitos em seu nome, por motivo de casamento, aquisição de casa própria, aposentadoria ou morte.

Posteriormente, por força do art. 239 da Constituição Federal, o PASEP passou a financiar, também, programas de desenvolvimento econômico, através do BNDES e o programa de seguro-desemprego.

A Lei nº 9.715, de, 25/11/98 estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público interno, passariam a contribuir para o PIS/PASEP com base no valor mensal das suas receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades públicas. Nesse sentido a tabela abaixo demonstra as despesas recolhimento e regularização da PASEP no período de 2017 a 2023.

ANO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valores pagos	127,0	140,2	167,9	179,2	215,0	218,3	225,0

Em valores milhões e correntes.

4.11 Cadastro Informativo Fiscal

O CAUC foi criado pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 4 de maio de 2001, sucedida pela Instrução Normativa nº 2, de 2 de fevereiro de 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em que disciplina a coleta e o fornecimento de informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios, para a realização de transferências voluntárias.

O CAUC consiste num subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas as unidades, na internet, no "site" da Secretaria do Tesouro Nacional.

O objetivo do CAUC é simplificar a verificação, pelo gestor público do atendimento pelos entes federativos beneficiários de transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e legislação aplicável. O CAUC consolida num só lugar, a verificação das documentações comprobatórias exigidas no momento da formalização de um convênio, bem como para contratar operações de créditos.

Assim, o acompanhamento é diário e visa identificar a inclusão do Governo do Distrito Federal como inadimplente junto à União ou entidades federais. Tarefa de caráter inadiável, considerando as diversas implicações para o governo local, inclusive quanto ao impedimento de órgãos e entidades do GDF receberem transferências de recursos da União e contratar operações de crédito.

4.12 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS

A RAIS é um instrumento de coleta de dados instituída pelo Decreto nº 76.900, de 1975, que tem por objetivo a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais, sendo obrigada a apresentação da RAIS todos os estabelecimentos inscritos no CNPJ com ou sem empregados.

No entanto, o estabelecimento que não possuem empregados, caso do CNPJ Principal

- Distrito Federal, está obrigado a entregar a RAIS Negativa, a apresentação é anual, na qual são fornecidos somente os dados cadastrais do CNPJ.

4.13 Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF

É uma Declaração que o responsável pelo CNPJ do GDF apresenta à Receita Federal do Brasil, mensalmente, os valores pagos relativos à contribuição do PASEP, via certificado digital.

5 Acompanhamento da Gestão Fiscal

A Unidade de Estudos Técnicos e Ajuste Fiscal (UEST) é responsável pelas atividades relacionadas à formulação de estudos técnicos, com vistas ao aprimoramento das ações e gestão financeira distrital; análise do fluxo de caixa da Conta Única do Tesouro do Distrito Federal; planejamento de ações de execução financeira aliadas ao atingimento de índices e metas fiscais previstos na legislação; e análise e instrução dos pleitos de novas operações de crédito, dentre outas competências.

No exercício de 2022, a UEST atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, relacionados à situação fiscal e financeira do Distrito Federal, destacando-se o monitoramento e a apuração dos limites de aplicação mínima de recursos em saúde e educação.

Também coordenou os trabalhos referentes ao relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais, apresentado quadrimestralmente em audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e apreciou diversos projetos de lei sob a ótica dos aportes de recursos do Tesouro do Distrito Federal.

Realizou, ainda, o acompanhamento do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal – PAF/DF, firmado com a União em razão do refinanciamento da dívida interna, ao amparo da Lei nº 9.496/97, bem como do espaço fiscal e da capacidade de pagamento - CAPAG.

5.1 Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal

No que diz respeito ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Distrito Federal, cumpre ressaltar que a Secretaria do Tesouro Nacional avalia, anualmente, a execução do programa relativa ao ano anterior. Todas as metas pactuadas para o exercício de 2021 foram cumpridas.

Para o exercício de 2022, foram pactuadas as seguintes metas:

a. Meta n.º 1: não ultrapassar o percentual de 52,20% na relação entre Dívida Consolidada e Receita Corrente Líquida;

b. Meta n.º 2: apresentar resultado primário igual ou superior a - R$ 818 milhões;

c. Meta n.º 3: limitar a despesa com pessoal a 57% da Receita Corrente Líquida;

d. Meta n.º 4: alcançar receita de arrecadação própria no valor mínimo de R$ 18,5 bilhões;

e. Meta n.º 5: meta estabelecida na forma de compromissos, especialmente a divulgação em meios eletrônicos dos dados e informações relativos ao Programa;

f. Meta n.º 6: alcançar disponibilidade de caixa bruta de recursos não- vinculados do Poder Executivo maior ou igual às obrigações financeiras não- vinculadas.

5.2 Capacidade de Pagamento

Em relação à capacidade de pagamento, a classificação do Distrito Federal em 2022 permaneceu "B", conforme o desempenho dos indicadores apurados pela STN relativos ao exercício de 2021. Deste modo, o DF manteve a elegibilidade para contratar operações de crédito com garantia da União.

CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO

- Desenvolvimento e disponibilização de relatórios para os usuários do Sistema de Controle Emendas Parlamentares – SISCONEP e do Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – SisCAEP;

- Planejamento dos trabalhos de elaboração do Caderno de Sugestões de Emendas Distritais PLOA 2024, coordenação das análises empreendidas entre unidades executoras e áreas técnicas, ajustes e validação do Caderno junto ao Gabinete desta Secretaria, bem como entrega e divulgação junto aos parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

- Total de 698 processos SEI geridos.

- Ações realizadas e gerenciadas no âmbito do Sistema de Controle Emendas Parlamentares – SISCONEP:

Projeto de Leis acompanhados	10
Emendas cadastradas	1.024
Valores geridos	R$ 582.211.670,00
Análises de viabilidades acompanhadas	1.247
Ofícios cadastrados	3.129
Ofícios desbloqueados	2.380
Ofícios bloqueados	183
Valores desbloqueados	R$ 556.080.422,60
Usuários geridos	634

- Ações realizadas e gerenciadas no âmbito do Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – SisCAEP:

Valor captado LOA 2023	R$ 335.601.708,00
Valor de captação proposto PLOA 2024	R$ 1.100.040.383,13
Propostas cadastradas	875
Propostas qualificadas	698
Unidades participantes	63
Usuários geridos	665
Sprints de melhorias do SisCAEP	4

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação ao controle de emendas ao orçamento:

Em 2024, pretende-se dar continuidade aos trabalhos empreendidos pela equipe no que se refere ao desenvolvimento e modernização do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP e Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares - SisCAEP, além da finalização do painel de resultados na plataforma Qlick Sense, que se encontra sobrestada.

No tocante ao SISCONEP, vislumbra-se a melhoria continua do acompanhamento/monitoramento da execução das emendas parlamentares distritais, especialmente, no que se refere ao atendimento dos prazos e procedimentos, bem

como análise de conteúdos apresentados pelas Unidades executoras, conforme disposto no Decreto nº 43.360, de 25 de maio de 2022.

Quanto ao SisCAEP, pretende-se a integração desta plataforma com a ferramenta de proposição de emendas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de modo que as informações das propostas trabalhadas e qualificadas pelo Poder Executivo, possam ser migradas para o sistema do Poder Legislativo, quando houver interesse na adesão pelos parlamentares distritais.

Para 2024, em parceria com a Escola de Governo e visitas in loco, serão promovidas ações de capacitação para os novos usuários dos sistemas, como também para usuários já atuantes que necessitarem de revisão ou aprofundamento nos conteúdos.

ORÇAMENTO PÚBLICO

O Órgão Central de Orçamento do DF vem implementando grupos de trabalho internos com o objetivo de aperfeiçoar suas competências em termos de eficiência e celeridade. Foram instituídos 4 grupos de trabalho:

- Grupo de trabalho 1 – Despesas de pessoal Finalidade: Acompanhar a execução das despesas com pessoal das unidades orçamentárias para verificar a necessidade de abertura de crédito suplementar e fonte de financiamento devido aos aumentos concedidos no ano de 2022. Este acompanhamento resultou em celeridade nas suplementações necessárias.
- Grupo de Trabalho 2 –Proposta de Lei Orçamentária. Finalidade: Auxiliar a UPROMO na elaboração de PLOA 2023, identificando inversão de prioridades propostas pelas unidades orçamentárias e sugerindo ajustes de caráter estritamente orçamentário. Espera-se o aprimoramento das propostas de Lei orçamentária ao longo dos exercícios, para que haja convergência entre o gasto público com as reais necessidades. Além de garantir que sejam priorizados gastos com despesas obrigatórias e prioridades.
- Grupo de Trabalho 3 – Anexo IV Finalidade: Uniformizar o entendimento em relação às despesas de pessoal que devam compor o anexo IV.
- Grupo de Trabalho 4 – Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) Finalidade: Revisar a legislação de DEA, no sentido de evidenciar as responsabilidades dos ordenadores de despesas e documentação a ser verificada pelo órgão central de orçamento.

Além dos grupos de trabalho, foi realizado em conjunto com a Subsecretaria de planejamento o curso "Aplicado de planejamento e orçamento público" e "Laboratório de orçamento e finanças", destinado aos agentes públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal com o objetivo de capacitar os usuários e esclarecer as rotinas, ferramentas e módulos dos sistemas SIGGO, SIGGO – WEB, SAG, PPA – WEB e Sisconep. Cabe dizer que o curso recebeu feedback positivo, alcançando os objetivos estabelecidos.

Também há participação de servidores da UPROG na migração do sistema SIGGO legado para o SIGGO WEB, em conformidade com o PROFISCO.

Perspectivas para o exercício de 2024 - descrição das ações e/ou projetos a serem implementados, de acordo com as atribuições regimentais, destacando-se os consignados no Plano Plurianual 2024-2027; na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, para o exercício subsequente, dentre outros que abarquem políticas ou programas governamentais em curso, a exemplo do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO.

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação ao Orçamento

Para 2024, o Órgão Central de Orçamento projeta Implementação de melhorias no processo de análise de solicitação de créditos adicionais, sem perder a celeridade necessária;

Aprimoramento dos grupos de trabalho já existem, além de implantação de novos grupos se necessário; Continuidade nos projetos do PROFISCO;

Manter a celeridade de abertura de créditos adicionais;

Aprimorar e oferecer mais cursos relativos às competências dessa unidade;

Visitas técnicas nas unidades visando melhorar o relacionamento com as unidades orçamentarias, controle dos gastos e capacitação dos agentes de orçamento;

Desenvolvimento de pesquisas no SQL e em Python a fim de aprimorar o controle dos créditos orçamentários adicionais;

Reestruturação da equipe de trabalho de modo a permitir a eficientização da carga e dos ¿uxos de trabalho ,possibilitando melhor acompanhamento dos gastos públicos;

Contribuir para aprimorar os decretos de programação financeira e orçamentária, no que se refere à parte de execução orçamentária.

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

9001.0030, 9093.0025, 9099.0007, 9100.0021 e 9127.0038 – "Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	**4200000,0**	**2685482,00**	**2600890,75**	**1984638,46**
0003 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	4200000,0	2685482,00	2600890,75	1984638,46
2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	**1000000,0**	**1783000,00**	**1510423,85**	**1361802,2**
0001 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1783000,00	1510423,85	1361802,2
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**832000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	832000,0	0,0	0	0
3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	**49000000,0**	**55685845,00**	**20750648,30**	**12460945,07**
0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL	49000000,0	55685845,00	20750648,30	12460945,07
3104 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO	**160721120,0**	**160721120,0**	**0**	**0**
0001 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	160721120,0	160721120,0	0	0
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0009 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
4091 - APOIO A PROJETOS	**2676734,0**	**83605,00**	**0**	**0**
0006 - APOIO A PROJETOS-Priorização de Recursos para projeto - Planos de Manutenção - Decisão TCDF 701/2021- DISTRITO FEDERAL	1338367,0	0,0	0	0
0007 - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	1338367,0	83605,00	0	0
4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**23659000,0**	**27428800,00**	**27420065,08**	**22513812,54**
0002 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL	23659000,0	27428800,00	27420065,08	22513812,54

6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**48000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	48000,0	0,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0090 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROJETO DE COOPERAÇÃO COM ORGANISMO INTERNACIONAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**11203000,0**	**26572747,00**	**24487535,01**	**22618677,55**
0012 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	11203000,0	26572747,00	24487535,01	22618677,55
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**40374309,0**	**76613523,00**	**76539487,03**	**58324019,13**
0007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	40374309,0	76613523,00	76539487,03	58324019,13
5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	**15972000,0**	**21521778,00**	**21296730,03**	**18961169,96**
0001 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL	15972000,0	21521778,00	21296730,03	18961169,96
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**1000000,0**	**535132,0**	**535130,23**	**535130,23**
0173 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	535132,0	535130,23	535130,23
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**500000,0**	**131453,0**	**97417,24**	**97417,24**
0010 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	500000,0	131453,0	97417,24	97417,24
6066 - AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	**48800000,0**	**34700000,00**	**34691502,93**	**32822895,59**
0001 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	6500000,0	6500000,00	6500000,00	5084625,71
0004 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	42300000,0	28200000,00	28191502,93	27738269,88
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**360006163,00**	**408472485,00**	**209929830,45**	**171680507,97**

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Os tópicos foram estruturados observando-se aspectos constantes do Plano Plurianual. São seções deste relatório:

- Atividades Técnicas;
- Atos de Pessoal;
- Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores;
- Concurso Público;
- Diretrizes e Normativos;

- Eventos;
- Gestão Financeira;
- Gestão Patrimonial;
- Saúde do Servidor;
- Sistemas Informatizados;
- Tomada de Contas Especial.

Atividades Técnicas

· Atendimento aos setoriais de gestão de pessoas dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal;

· Dimensionamento da força de trabalho: Fundação Hemocentro de Brasília, Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, Instituto de Previdência dos Servidores, Secretaria de Estado de Fazenda (em andamento), Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura (em andamento);

· Elaboração de 557 Decretos de alteração de estruturas administrativas;

· Elaboração e detalhamento dos projetos incluídos na carteira do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil – PROFISCO II: Implantação do modelo de gestão de pessoas por competências, Implantação do plano de gestão do conhecimento, Implementação do modelo de eficiência energética em edificações públicas, Implantação do programa BESST (bem-estar, saúde e segurança do trabalho), Implantação do sistema de gestão de pessoas, Implantação da versão SEI 4.0, Desenvolvimento e implementação do painel eletrônico do SEI, Módulo de integração de sistemas estruturantes ao SEI, Módulo integrado de gestão e controle de processos do SEI.

Atos de Pessoal

· Gestão de 1.059 atos de movimentação (cessão e requisição) de pessoal (até 27/12/23);

· Análise de 7.041 atos de nomeação e exoneração de servidores;

· Recomposição da força de trabalho das Administrações Regionais por meio de chamamento público para a seleção de servidores das carreiras Política Pública e Gestão Governamental (PPGG) e Planejamento Urbano e Infraestrutura (PUI);

· Gestão e reestruturação de 11 carreiras: Corpo de Bombeiros Militar, Procurador, Magistério Superior, Auditoria Tributária, Auditoria de Controle Interno, Especialista em Saúde Pública, Auditoria de Atividades Urbanas, Socioeducativa, Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Atividades Culturais;

· Implementação na folha de pagamento de reajuste geral dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, conforme a Lei nº 7.253, de 02 de maio de 2023;

· Concessões de ampliação de carga horária.

Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores

· Capacitação de 324 servidores no uso do SIGRH e processamento da folha de pagamento pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas;

· Criação do Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG) com o objetivo de desenvolver competências nas áreas de planejamento, orçamento, administração, tributação, arrecadação, auditoria e controle, gestão fazendária e pública do Distrito Federal, por meio de concessão de bolsas de estudo em nível de pós-graduação lato e stricto sensu aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos da SEPLAD e SEFAZ;

· Concessão de bolsas para estudo por meio de recursos provenientes do Tesouro, do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária (FUNDAF), do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal (PRÓ-RECEITA) e do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal (PRÓ-CONTROLE INTERNO): 05 bolsas para

especialização, 133 para mestrado e 05 para doutorado, totalizando 143 servidores bolsistas. Foram pagos R$ 3.543.364,16 aos servidores bolsistas, na modalidade de ressarcimento;

· Capacitação de 93 servidores da SEPLAD e SEFAZ, por meio de cursos de curta duração oferecidos pelo mercado, com despesas oriundas do Tesouro e do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM III - DF);

· Ações de orientação e capacitação de servidores sobre o novo Manual de Comunicação Oficial do Distrito Federal: Documentos Eletrônicos, por meio de lives no canal da SEPLAD no Youtube, aulões na Escola de Governo (EGOV), vídeos e também cards de divulgação em grupos de aplicativo WhatsApp, assim como reuniões da Rede Integrada de Protocolos (REPROT/DF) para divulgação do referido manual;

· Abordagem de temas como assédio moral/sexual, descumprimento dos deveres funcionais, desídia funcional, faltas injustificadas, abandono de cargo, exercício simultâneo da atividade comercial com o cargo público, contratação sem amparo legal, apropriação indébita, improbidade administrativa, danos ao erário e falta de zelo com o acervo patrimonial pela Assessoria de Tomada de Contas Especial;

· Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Eventos de Capacitação - 2024 para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) - SEI-Usar;

· Realização dos cursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) para servidores PCD com o uso de tecnologias assistivas, de NVDA para PCD Visual e do curso SEI ADMINISTRAR;

· Treinamento na plataforma E-protocolo para 118 gestores dos Protocolos;

· Realização de 667 eventos de educação continuada e emissão de 21.955 certificações pela Escola de Governo, até 22/12/23;

· Modernização da Escola de Governo: Auditório (reforma), Espaços físicos (revitalização), Fluxos e processos (em andamento), Aprimoramento do sistema de inscrições (em andamento), Nova sala de inovação, Migração da plataforma de aprendizagem Moodle;

· Parcerias realizadas pela Escola de Governo para promover o desenvolvimento dos servidores: IGES, OAB/DF (andamento), SEBRAE/DF (andamento), ENAP (andamento), FAP (andamento), BIOTIC (andamento), ENA (Escola de Governo de SC);

· Capacitação de servidores EGOV (28 servidores, 58 capacitações);

· Capacitações na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

· Programa de concessão de bolsas de estudos no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF): 154 contemplados entre servidores, empregados públicos e alunos egressos da rede pública;

· Cursos com alta demanda oferecidos pela Escola de Governo: SEI (Usar e Administrar), Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Atendimento ao Público, Atualização em Gramática da Língua Portuguesa, Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, PAI – Ambientação e Integração, Desenvolvimento de Competências Gerenciais, Gestão e Fiscalização de Contratos, Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência, Comunicação Não-Violenta (CNV);

· Novos cursos oferecidos à distância pela Escola de Governo: Programa de Ambientação e Integração (PAI), Comunicando em Libras, Boas Práticas em Língua Portuguesa e Redação;

· Projetos desenvolvidos pela Escola de Governo: Laboratório de Inovação, Aulões EGOV, Academia de Instrutores EGOV, Repositório de Melhores Práticas (em andamento);

Capacitações dos membros das Comissões de Segurança do Trabalho (CST) pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho.

Concurso Público

· Concursos realizados e/ou em fase de instrução, administrados pela Secretaria (10): Auditoria de Atividades Urbanas, Auditoria de Controle Interno, Técnico em Enfermagem,

Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, Atividades Previdenciárias, Atividade do Meio Ambiente, Especialista em Saúde Pública, Gestão e Assistência Pública à Saúde, Atividade de Defesa do Consumidor, Planejamento Urbano e Infraestrutura;

· Concursos realizados e/ou em fase de instrução, delegados para outros órgãos, com acompanhamento da Secretaria (17): Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Regulação de Serviços Públicos, Procurador, Apoio às Atividades Jurídicas, Polícia Militar-Oficiais do Quadro de Saúde, Magistério Superior, Polícia Militar-Soldado, Delegado de Polícia do Distrito Federal, Assistência à Educação, Magistério Público, Cirurgião Dentista, de Enfermagem e Médica, Apoio às Atividades Policiais Civis (Administrativo), Corpo de Bombeiros Militar, Agente Policial de Custódia (PCDF), EMATER;

· Nomeações decorrentes de concursos públicos, no total de 8.027 nomeações nas seguintes carreiras: Apoio à Assistência Judiciária, Apoio às Atividades Jurídicas, Assistência à Educação, Atividades do Hemocentro, Auditoria Tributária, Bombeiro Militar, Cirurgião Dentista, Defensor Público, Enfermeiro, Especialista em Saúde Pública, Magistério Público, Pedagogo Orientador Educacional, Magistério Superior, Médica, Perito Médico Legista, Escrivão, Agentes PCDF, Regulação de Serviços Públicos, Procurador, Técnico, Analista e Fiscal de Defesa do Consumidor, Polícia Penal, Pública de Assistência Social.

Diretrizes e Normativos

· Proposição de minuta de novo Decreto relativo à consignação facultativa para atualização e modernização do normativo e prática vigente;

· Elaboração e publicação de manuais: Manual do Programa de Ambientação e Integração (PAI/DF), Manual de Dimensionamento da Força de Trabalho, Manual de Comunicação Oficial do Distrito Federal: Documentos Eletrônicos, participação na confecção do Manual de Aposentadoria sob Condições Especiais;

· Ações de divulgação do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal (SINJ/DF), com orientações de uso, por meio da rede social Instagram e do canal no Youtube da SEPLAD, visando a otimizar a consulta às publicações do Diário Oficial do DF. Em 2023, foram cadastradas 313 edições do DODF, 3.376 atos normativos e, além dos atendimentos individuais, foram realizadas mais de 40.000 pesquisas, totalizando aproximadamente 570 mil acessos;

· Procedimento Operacional Padrão - POP nº 01/2023-GST/COPSS/SUBSAUDE/SEPLAD, para elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), disciplinado pela Norma Regulamentadora – NR 01 do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP);

· **Publicação de normativos:**

o Decreto nº 44.872, de 21 de agosto de 2023: Altera o Decreto nº 42.070, de 05 de maio de 2021, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização de atos processuais administra vos, no âmbito dos órgãos e entidades do Distrito Federal, dos serviços sociais autônomos e das organizações sociais, com contrato de gestão firmado com o Distrito Federal;

o Portaria Conjunta nº 52, de 31 de outubro de 2023: Regulamenta a participação em curso de ambientação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) aos servidores em exercício nas Administrações Regionais do Distrito Federal;

o Portaria nº 716, de 1º de novembro de 2023: Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de realizar auditoria processual nos processos e documentos do Governo do Distrito Federal.

Eventos

· 3º Encontro de Gestão Estratégica com Pessoas;

· Live de Boas Práticas do SEI-GDF;

· III Seminário de Combate e prevenção ao assédio no setor público (500 inscritos);

· I Seminário Internacional de Inovação em políticas públicas (800 inscritos);

· Palestra Servidor Público 4.0 – Como a inovação pode transformar serviço público e acelerar sua carreira (600 inscritos);

· Palestra Servidor Público 4.0 – As cinco áreas da vida, com Samer Agi (YouTube da SEPLAD);

· Encontro Escolas de Governo do Brasil (30 participantes);

· Formaturas das turmas de Libras (459 alunos formados);

· Reunião anual com Instrutores da EGOV (128 presentes);

· Capacitação para Conselheiros Tutelares (3.300 inscritos);

· I Congresso Nacional de Gestão Pública - Os grandes desafios na gestão fiscal e na administração de pessoal no serviço público (119 inscritos);

· I Encontro de boas práticas para Administradores Regionais (140 inscritos);

· 3º Encontro da Rede de Controle da Gestão Pública do DF (155 participantes).

Gestão Financeira

· Pagamentos relativos à complementação de aposentadoria no montante de R$ 12.963.146,49, constando 85 ex-servidores na folha de pagamento do mês de dezembro;

· Pagamentos relativos à pensão indenizatória no montante de R$ 17.822.849,51, constando 302 beneficiários de pensão na folha de pagamento no mês de dezembro;

· Pagamentos relativos à indenização de transporte no montante de R$ 16.215.690,00, constando 599 servidores ativos na folha de pagamento em dezembro;

· Pagamento de R$ 4.000.396,05 em ajuda financeira a candidatos participantes em curso de formação profissional:

o 506 candidatos referentes ao concurso público para preenchimento de 114 vagas imediatas e 656 vagas para formação de cadastro de reserva na carreira Auditoria de Atividades Urbanas, consoante Edital de Concurso Público nº 01-ATUB, publicado no DODF nº 215, de 18/11/2022. O montante foi de R$ 2.268.907,25;

o 394 candidatos, para o preenchimento de 100 vagas imediatas e 300 vagas para formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG), conforme Edital Normativo nº 1/2022, publicado no DODF nº 170, de 09/09/2022. O montante foi de R$ 1.731.488,80.

· Com referência a pagamento de ressarcimentos e precatórios, houve pagamento da Taxa de Administração de Depósitos Judiciais para atender às despesas com execução de contratos firmados com o Banco do Brasil (BB) e Banco de Brasília (BRB), para a operacionalização das transferências para conta administrada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), relativa aos depósitos judiciais e administrativos, no montante de R$ 1.795.693,05;

· Os recursos para atendimento das despesas do Programa Nota Legal somaram o total de R$ 26.945.841,31, sendo realizados pagamentos a 105.635 beneficiados;

· Com relação à execução de sentenças judiciais de precatórios – repasse ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) para cumprimento do Plano Anual de Pagamento de Precatórios, homologado em 2023 com o valor de R$ 545.123.578,00 – foram realizados pagamentos mensais de aproximadamente R$ 45.426.964,83. A consulta quanto à quantidade de beneficiários referente ao exercício de 2023 ainda não está disponibilizada, tendo em vista que a prestação de contas é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF);

· A execução de sentenças judiciais de Requisições de Pequeno Valor – RPV, relativas ao pagamento de dívidas públicas distritais com valores menores ou iguais a 10 salários mínimos, foi realizada para aproximadamente 19.000 credores, por meio de 11.462 processos de Requisição de Pequeno Valor. O montante liquidado no valor de R$ 100.439.788,09 representa 99% da despesa autorizada, beneficiando aproximadamente de 15.000 credores;

· Liquidação de despesa no valor de R$ 103.720.000,00, referentes à execução de sentenças judiciais para recomposição do Fundo de Depósito Judicial – DF, Fundo de Reserva Garantidor de que trata o art. 101 § 2º, I, do ADCT, incluído na Emenda Constitucional 99/2017. Os fundos garantidores são utilizados para assegurar a restituição ou pagamentos referentes aos depósitos judiciais e administrativos;

· Liquidação de despesa de R$ 24.618.207,26, com o total de 20 beneficiados, referentes a outros ressarcimentos, indenizações e restituições, cujo objetivo foi a restituição de valores diversos, tais como débitos imputados por Tribunais a órgãos do GDF e também reembolsos de taxas, conforme demandas oriundas dos Tribunais;

· Quanto a outros ressarcimentos, indenizações e restituições de tributos do Distrito Federal, foi realizada a restituição de valores cobrados a maior ou pagos indevidamente, tendo sido liquidados aproximadamente R$ 21.983.897,21;

· Foram realizadas cerca de 49 emissões referentes a realizações de provisões e reversões de créditos, conforme demandas da Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada, da Subsecretaria do Tesouro/SEPLAD.

Gestão Patrimonial

· Visando a reduzir despesas administrativas, realizou-se o acompanhamento e o controle do pagamento de taxas de ocupação, de limpeza pública (TLP's) e taxas extraordinárias condominiais, o controle de ocupação de terceiros e a emissão de DAR's para ocupantes sem desconto em folha de pagamento para imóveis funcionais ocupados. Para imóveis funcionais desocupados, foram efetuados pagamentos das taxas de condomínio ordinárias e extraordinárias e das taxas de limpeza pública (TLP's);

· Autuação de 14 (quatorze) processos referentes a imóveis da Sociedade de Abastecimento de Brasília (SAB), com ocupação irregular, para os quais foram realizadas diligências, por meio de notas técnicas, notificações, ações judiciais, verificação de débitos, procedimentos de desocupação e possibilidade de utilização de acordo com as condições físicas;

· Com relação a acompanhamento processual, foram 6 processos de imóveis à venda pela Terracap e em fase de escrituração, 859 emissões de certidões de ônus e 832 emissões de certidões de débitos para atualização cadastral de 139 imóveis, referentes a processos de Promessa de Compra e Venda, com objetivo de regularização de carga patrimonial;

· Acompanhamento de 02 processos de Equipamentos Públicos, e a venda de 2 imóveis em situação de Promessa de Compra e Venda, com financiamento vigente, restando 136 imóveis quitados, porém sem transferência aos promitentes compradores;

· Constam 06 imóveis ocupados e elencados para transferência ao IPREV, com pendências judiciais, sob análise da Procuradoria do Distrito Federal – PGDF quanto à preferência de compra, e processos de 02 (dois) imóveis em heranças jacentes com entrave judicial, como reintegração de posse e herança de parte de imóvel;

· Providências para a regularização de 01 área sem registro no SISGEPAT, ocupada pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Mercadorias em Trânsito – CMEMT/SEFAZ, assim como para regularização de 01 ocupação da SEPLAD em área da Galeria Subterrânea Leste, sem registro cartorial;

· Providências quanto à segurança de 01 imóvel incorporado à carga da SEPLAD, proveniente da SAB, situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) que havia sido invadido;

· Realização de leilão de 134.094 bens recolhidos dos órgãos da Administração Direta, com a arrecadação de R$ 2.057.530,00;

· Recolhimento de 28.325 bens inservíveis para alienação;

· Repasse de 2.178 bens inservíveis à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, restando ainda o repasse de mais 218 bens de informática;

· Constam 2.365 itens inservíveis e de recuperação antieconômica no Depósito de Bens Inservíveis;

· Incorporação de 3.887 bens, no montante de R$36.686.815,15, por compra ou doação;

· Constam 40.812 bens na carga patrimonial, distribuídos aos usuários finais em 575 unidades;

· Emissão de 184 termos de quitação patrimonial;

· Movimentação interna de 74.665 bens, no valor total de R$ 472.926.356,43;

· Ações de sustentabilidade: realização de coleta seletiva solidária no Palácio do Buriti e respectivo Anexo, campanha de boas práticas no uso consciente da água e treinamento dos colaboradores da limpeza e conservação quanto à coleta seletiva de lixo;

· Contratação de empresa especializada em serviço de recepção para otimizar o atendimento ao cidadão no Palácio do Buriti e Anexo;

· Reforma do 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti, destinado à qualidade de vida dos servidores, em andamento;

· Aquisição de um grupo gerador para o Berçário Burti, para prevenção de eventuais falhas de energia e garantia do sistema de climatização.

Saúde do Servidor

· A área de perícias médicas e odontológicas realizou 135.045 atividades periciais, em média 11.253 atendimentos por mês, envolvendo avaliações para concessão de horário especial, aposentadoria por doença, isenção de imposto de renda, pensão por invalidez, remoção por motivo de saúde, bem como reversão e revisão de aposentadoria, reversão de restrição, readaptação e atendimentos médico-periciais para homologação de atestados;

· Na atenção à saúde mental dos servidores, de janeiro a novembro, foram realizadas 5.443 atividades envolvendo atendimentos em psicologia e em psiquiatria, palestras e rodas de conversa. No que tange à avaliação, foram realizados 319 atendimentos entre análises periciais e aplicação de testes psicológicos. Ao todo, 3.470 servidores foram alcançados por ações psicoeducativas;

· Os seguintes programas de saúde mental foram executados: Programa de Combate ao Tabagismo, Programa de Avaliação Psicológica, Programa de Gestão de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho, Programa de Atenção à Saúde Mental Materna, Programa de Atenção ao Dependente Químico, Programa de Educação Permanente à Saúde Mental, Programa de Orientação para Aposentadoria e Programas de Serviço Social;

· Na área de segurança do trabalho, de janeiro a novembro, foram realizadas 22.683 atividades entre emissão de Laudos Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), emissão de pareceres e laudos à Procuradoria-Geral, análises de requisitos e pressupostos (dano, dolo, nexo de causalidade), análises ergonômicas do trabalho (AET), inspeções gerais, medições ambientais com uso de equipamentos, avaliações em ambiente de trabalho e assistências técnicas judiciais;

· No campo da promoção à saúde dos servidores, de janeiro a novembro, foram realizadas 46.313 ações assistenciais, incluindo exames médicos admissionais de candidatos nomeados em concurso público, bem como enquadramento de pessoas com deficiência, juntas de acidente em serviço, restrições de capacidade laborativa, avaliações em fonoaudiologia, otorrinolaringologia e cardiologia com foco preventivo. Campanhas de vacinação e de promoção à saúde (Dia Mundial da Hipertensão e Abril Verde) também foram realizadas. Ao todo, foram alcançados em torno de 52.105 servidores;

· Implementação de projeto piloto do Programa de bem-estar, saúde e segurança do trabalho (Programa BESST);

· Em gestão da informação em saúde do servidor, 142.817 ações foram executadas, envolvendo produção de relatórios epidemiológicos, confecção de demonstrativos de licença médica, retificação e lançamentos de licenças no SIGRH e confecção de documento de instrução pericial. Informações e procedimentos foram atualizados no portal do SIAPMED, bem como junto à Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal (156) e à Assessoria de Comunicação da Secretaria;

· Gestão documental de mais de 135.000 prontuários médicos, envolvendo também a execução do contrato de digitalização do acervo documental da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, no total de 2.706.789 imagens digitalizadas;

· Acolhimento presencial de aproximadamente 67.053 servidores, de janeiro a novembro.

Sistemas Informatizados

· Desenvolvimento do módulo de Acerto de Contas (versão 75) e automatização sistêmica do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), gestor da folha de pagamento;

· Higienização sistêmica das principais telas de pagamento e cadastro do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH);

· Análise do banco de rubricas da folha de pagamento e implementação das respectivas regras de negócios e correções;

· Fiscalização, análise e ações corretivas no cadastro de consignatárias facultativas no Sistema Único de Gestão de Pessoas (SIGRH);

· Benchmarking e análise de funcionalidades de potenciais sistemas de gestão de pessoas para substituição do Sistema Único de Gestão de Pessoas (SIGRH);

· Implementação do Sistema de Recadastramento dos Servidores Ativos do Distrito Federal;

· Levantamento de possíveis necessidades e requisitos das unidades envolvidas nos macroprocessos de gestão de pessoas a serem contempladas por um novo sistema de gestão de pessoas, bem como tratativas para elaboração de documento de formalização de demanda de aquisição (SIGEPE);

· Realização de eventos e artefatos preparatórios para a implantação de plataforma informatizada de apoio às escriturações fiscal e digital das obrigações fiscais, retenções, previdenciárias e trabalhistas dos órgãos do Distrito Federal (E- SOCIAL E EFD-REINF);

· Levantamento de possíveis necessidades e requisitos para contratação de novo sistema informatizado para gestão da estrutura organizacional (SIORG);

· Evolução do Painel Estatístico de Pessoal;

· Estudos preliminares para a contratação de repositório de dados governamentais de pessoal do Distrito Federal, compreendendo alta performance de processamento de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados (data lake);

· Estudos preliminares para a contratação de sistema de registro eletrônico de frequência;

· Lançamento do E-protocolo, plataforma digital destinada a possibilitar que o cidadão, usuário do serviço público, envie eletronicamente documentos para os Órgãos e entidades do GDF, sem a necessidade de comparecimento presencial e sem despesas com envio postal. Desenvolvimento e implantação do projeto piloto na SEPLAD e SEFAZ realizado. Previsão de ampliação da implantação no primeiro trimestre de 2024;

· Fase inicial de análise e discussão do projeto que cria o Sistema de Informação Eletrônico para Processamento das Requisições de Pequeno Valor, com o objetivo de imprimir celeridade aos pagamentos de dívidas públicas distritais superiores a 10 (dez) salários mínimos decorrentes de sentenças judiciais. O projeto busca otimizar a quantidade de pagamentos efetuados no transcorrer do exercício, trazendo efetividade aos procedimentos do processo de pagamento das referidas dívidas do GDF;

· Gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-GDF: foram produzidos 2.213.571 processos e 23.571.773 documentos internos e externos, bem como atendidos 118 órgãos. Monitoramento e atendimento às unidades setoriais de Gestão do SEI-GDF para fins de parametrização, cadastro e correção de dados, atendimento de dúvidas, testes e direcionamento de erros técnicos para a SUTIC: 4.025 chamados até 29/12/23, e 1.417 correções efetuadas. Gerenciamento de perfis no sistema: 11.424 permissões concedidas e 2.251 permissões excluídas. Emissão de 76 extratos de auditoria. Cadastrados 364 tipos de documentos e 116 tipos de processos;

· Cadastro e mentoria referente à implantação do SEI-GDF nos seguintes órgãos: Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do Distrito Federal – SERINTER, Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal – SEFJ, Parque Granja do Torto – PGT, Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR, Administração Regional de Água Quente – RA-AQ e Administração Regional de Arapoanga – RA-Arap;

· Integrações implementadas e/ou em fase de implementação no SEI-GDF:

o Sistema ClTSmart X (SEGOV);

o Sistema de Gestão de Atendimento ao Contribuinte - SIGAC (SEFAZ);

o Sistema de Gerenciamento da SEDET / PRODF (SGS) (SEDET);

o SICOB - MÓDULO BENEFÍCIO FISCAL (SEFAZ);

o Sistema HARPIA (IBRAM);

o Sistema de Gestão de bolsas e auxílios para os estudantes e professores/tutores (UnDF);

o Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos – SFCC (SEPLAD);

o Sistema de Informação de Transporte – SIT (SEMOB);

o SISTARF (SEFAZ);

o Sistema e-Protocolo (SEPLAD);

o Sistema ContratosGov (SEAPE);

o Sistema de Gestão de Convênios e Atividades Práticas Curriculares – SIGECAP (FEPECS);

o Sistema de cadastro de eventos para o público externo no âmbito do GDF - EVEX (SSP);

o Software Gestão de Contratação (GES) (SEPLAD);

o Sistema para atendimento ao cidadão (SEDUH);

o Sistema LECOM (SES);

o Sistema Interno de Gestão (CEASA);

o Sistema SOLAR (DPDF);

o Sistema de Gestão de Contratos do Distrito Federal - e-ContratosDF (Outsystems);

o Impacto: todos sistemas integrados - Criação de novos tipos de documentos exclusivos para WS, devido à publicação do Novo Manual de Comunicação: CBMDF e Terracap;

o Sistema INOVA (CBMDF).

· Elaboração do plano de migração do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-GDF da plataforma 3.1.3 para a versão 4.0, com previsão de início da implementação para o primeiro semestre de 2024;

· Até 28/12/2023, envio e recebimento de 78.550 processos via barramento (Tramita GOV.Br);

· Implantação do Sistema de Peticionamento Eletrônico (SISPE) para os seguintes órgãos e processos:

o SLU: Defesa prévia, Recurso administrativo;

o PCDF: Posse eletrônica de servidor;

o SEAGRI: Posse eletrônica de servidor, Cadastro de agrotóxicos de uso agrícola no Distrito Federal, Registro de operadores com agrotóxicos de uso agrícolas;

o DER/DF: Conversão de penalidade em advertência, Recursos de infração;

o SEE: Pagamento - auxílio alimentação, Declaração comprobatória de recebimento ou não - auxílio alimentação, Implantação, exoneração ou alteração de pensão alimentícia, Solicitação de contracheques, de comprovante de rendimentos ou declarações – pensão alimentícia, Revisão de aposentadoria/pensão e gratificações, Aposentados e pensionistas – regularização funcional, declaração de exercício findo, emissão de fichas financeiras, Pagamento - contratação temporária - retificação de pagamento, créditos rejeitados, declaração de despesa de exercício anterior (DEA), Posse eletrônica para servidores;

o PGDF: Acordo direto precatórios.

· Implantação de um novo sistema de saúde ocupacional: Sistema de Informação de Segurança e Saúde Ocupacional (SISO);

· Atualização do sistema de gerenciamento de atendimento da recepção da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho para automação e uso de terminais de autoatendimento.

Tomada de Contas Especial

· Instauração de 30 procedimentos de medidas administrativas internas anteriores à instauração da TCE (Instrução Prévia), destinados a promover o ressarcimento ao erário com um menor custo de apuração, em conformidade ao disciplinado na Instrução Normativa TCDF nº 03/2021 e na Instrução Normativa CGDF nº 05/2022;

· Instauração de 34 Procedimentos de Investigação Preliminar (PIP), com vistas a evitar processos mais onerosos aos cofres públicos, como Sindicância e PAD, fundamentando-se na Lei Complementar Distrital nº 840/2011 e legislações correlatas;

· Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da esfera disciplinar e de recuperação de danos ao erário, por meio da Assessoria de Tomada de Contas Especial (ATCE);

· Continuidade do mapeamento de processos e implementação de mecanismos de gestão de riscos, a fim de melhorar o fluxo processual e evitar a perda de prazo/objeto das apurações disciplinares.

PLANEJAMENTO

Prestação de Contas do Projeto "Brasília Iluminada - Capital da Esperança 2021"

O projeto "Brasília Iluminada 2021 - Capital da Esperança" trata-se de parceria celebrada entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal¿ e Organização da Sociedade Civil, tendo por objeto a realização do projeto na Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e Trenó Luz com itinerários nas RA's, no período de 22 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022.

Em consonância ao Decreto N° 37.843, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal, a Comissão Gestora do Termo de Fomento nº 21349/2021, presidida pela Suape, sugeriu a reprovação da prestação de contas. Isso inclui a restituição de um montante específico à Administração Pública.

Não obstante, o Administrador Público decidiu pela rejeição das contas, sendo encaminhado para imediata instauração da tomada de contas especial.

Monitoramento das tratativas envolvendo a gestão e a operacionalização do processo de implementação do Cartão PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira

O Cartão PDAF é o instrumento para movimentação dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira transferidos aos agentes executores, em benefício das Unidades Escolares e Coordenações Regionais de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, de forma eficiente, transparente e com celeridade na prestação de contas.

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal atuou na implementação conjunta do mecanismo de descentralização financeira, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

A Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Especiais desenvolveu ações relacionadas ao acompanhamento e monitoramento das tratativas envolvendo a gestão e operacionalização do processo de implementação do Cartão PDAF. Além disso, coordenou a Comissão de Credenciamento instituída pela Portaria Conjunta N° 40, de 27 de junho de 2022, e atuou como gestora operacional do Sistema de Gestão de Demandas OASIS nos módulos relacionados ao credenciamento.

Diante da natureza do tema, a Portaria Conjunta N° 31, de 21 de julho de 2023, revogou a Portaria Conjunta N° 04, de 14 de junho de 2022, que estabelecia diretrizes e competências

à SEPLAD e SEE. Além disso, a Portaria Conjunta N° 32, de 21 de julho de 2023, revogou a Portaria Conjunta N° 12, de 17 de fevereiro de 2023, que constituía a Comissão de Credenciamento do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira.

Ressalta-se que a Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Especiais, assim como as demais áreas técnicas da SEPLAD envolvidas no processo, realizou todas as ações necessárias para atender às demandas relacionadas ao PDAF.

Fixação de eventuais valores a serem pagos à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal, à título de indenização

Mediante o DODF Nº 82, de 04 de maio de 2022, foi publicada a anulação da Concorrência nº 01/2008-CODEPLAN e do Contrato dela decorrente, de Parceria Público-Privada (modalidade Concessão Administrativa) para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal, bem como para fixação de eventuais valores a serem pagos à concessionária responsável, à título de indenização, caso haja prejuízo a ser ressarcido.

Após este ato, as ações de guarda e manutenção do referido espaço, assim como as tratativas dela decorrentes, foram transferidas para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

Nesta seara, após sugestão da Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Especiais, por meio do DODF N° 236, de 19 de dezembro de 2023, foi publicado o Decreto N° 45.297, de 18 de dezembro de 2023, do qual institui uma Comissão Especial com a finalidade de apurar a existência de prejuízo a ser ressarcido e fixar os valores a serem eventualmente pagos a título de indenização à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal.

Cumpre ressaltar que a eventual apuração de valores indenizatórios na via administrativa é uma atividade multidisciplinar, dotada de complexidade técnica, que demanda cooperação entre diversas pastas do Governo do Distrito Federal.

Gestão de Manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal

Após anulação da Concorrência nº 01/2008-CODEPLAN e do Contrato dela decorrente, de Parceria Público-Privada (modalidade Concessão Administrativa) para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal opinou pela manutenção das edificações do CADF, limitando-se apenas às manutenções e obras "necessárias" para deter o avanço das deteriorações das edificações.

Deparando-se com a ausência de equipe especializada para elaborar as documentações para a realização dos procedimentos licitatórios para contratação de empresas especializadas visando a manutenção do complexo, foi proposto à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a realização de um convênio para execução de obras diretas no complexo e para elaboração de projetos e contratação de empresa especializada em serviços de vistoria predial.

Sob tal contexto, a NOVACAP iniciará no ano seguinte os trabalhos de levantamento para elaboração do relatório técnico, visando a contratação de empresa para execução das obras e manutenções necessárias para conter o avanço das deteriorações.

Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional – PEI da SEEC/DF – 2023/2026 e monitoramento das Iniciativas Estratégicas

- Acompanhamento das oficinas de construção do PEI;
- Aprovação do PEI junto ao Secretário da SEEC/DF;

Monitoramento:

1. No âmbito do Planejamento Estratégico Institucional da SEEC/DF foram monitoradas 110 iniciativas;

2. Dentre as iniciativas do PEI constam 12 iniciativas pertencentes ao Planejamento Estratégico do Distrito Federal – PE/DF.

Gestão dos Programas de financiamento com recursos extra orçamentários contratados pelo Governo do Distrito Federal e administratos pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal:

1. Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM - 2ª Fase – 2ª Etapa (PNAFM III)

1.1 Trata-se de uma linha de crédito de longo prazo ofertada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos são destinados a contribuir para a integração dos fiscos e para a modernização da gestão administrativa, fiscal, financeira e patrimonial dos municípios brasileiros;

1.2 Foi instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal pelo Decreto nº 42.842 de 21/12/2021;

1.3 O Ministério da Economia é o responsável pela análise dos projetos e autorização da celebração dos contratos de subempréstimos juntos aos municípios brasileiros;

1.4 Com vistas à coordenação e execução do Programa foi criada a Unidade de Execução Municipal do Distrito Federal – UEM/DF, vinculada ao ESPII/SPLAN/SEEC, por meio do supracitado Decreto;

1.5 Os membros da UEM/DF foram designados pela Portaria nº 27, de 20/01/2022;

1.6 Valor do Financiamento BID: R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais);

1.7 Valor da Contrapartida GDF: R$ 5.444.444,44 (JÁ APRESENTADA);

1.8 Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal;

1.9 Vigência: De 29/12/2021 a 28/12/2025.

CARTEIRA DE PROJETOS

OBJETO	VALOR R$
Cadastro Multifinalitário Implantado e/ou Atualizado	6.751.400,00
Escritório de Projetos e UEM Implantados e/ou Modernizados	813.308,06
Parque Tecnológico Relacionado à Gestão Fiscal Modernizado	26.020.444,44
Plano de Capacitação Fiscal Implantado	904.940,80
Recadastramento Imobiliário Realizado	401.216,67
Sistemas de Arrecadação Implantados e/ou Modernizados	12.029.588,28
Sistemas Financeiros Implantados e/ou Modernizados	101.231,45
Imprevistos	7.422.314,74
TOTAL	54.444.444,44

OBS: Todos os projetos estão em andamento.

2. Programa de Apoio à Gestão Fiscal dos Municípios Brasileiros – PROFISCO II

2.1 Trata-se de uma linha de crédito de longo prazo ofertada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID com vistas a contribuir para a sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros por meio da modernização da gestão fazendária, melhoria da administração tributária e melhoria da gestão do gasto público;

2.2 Produtos obrigatórios: Simplificação das obrigações tributárias e Sistema financeiro e contábil adaptado à NBCASP e integrado aos demais sistemas estruturantes do Estado;

2.3 Com vistas à sua coordenação e execução é exigida a instituição da Unidade de Coordenação do Programa do Distrito Federal – UCP/DF, criada por meio da Portaria nº 150, de 03/05/2022, por meio da qual foram designados seus componentes. A UCP/DF está vinculada ESPII/SPLAN/SEEC;

2.4 Em 2023 foram realizadas várias oficinas com a equipe do BID para atualização da Carteira de Projetos aprovada pela Diretoria do Banco em DEZ/2022. Além disso, foram revisadas as notas técnicas de todos os produtos com vistas à Missão de Pré-Arranque.

2.4.1 A proposta de assinatura de Contrato de Empréstimo está prevista para o 1º sem/2024;

2.4.2 Valor do Financiamento BID: US$ 72.776.426,80 (setenta e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis dólares e oitenta centavos);

2.4.3 Valor da Contrapartida GDF: US$ 7.223.573,20 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos);

2.4.4 Agente Financeiro: BANCO DE BRASÍLIA – BRB.

CARTEIRA DE PROJETOS

COMPONENTES/PRODUTOS	VALOR US$
GESTÃO DO PROJETO	897.270,48
A1 – Monitoramento e Auditoria	639.205,52
A2 – Auditoria	258.064,52
CUSTOS DIRETOS	78.698.985,50
1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	40.170.572,70
1.1 Modelo Governança Institucional Implementado	1.206.304,71
1.2 Modelo de Gestão de Pessoas Implementado	3.440.198,51
1.3 Modelo de Gestão de TI Implementado	35.171.364,76
1.4 Modelo de Planejamento e Gestão de Compras e Contratos da SEEC Implementado	1.495.796,53
1.5 Modelo de Formação, Comunicação e Transparência com a Sociedade Implementado	1.078.908,19
2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	20.680.957,84
2.1 Modelo de Gestão de Política Tributária Implementado	249.687,34
2.2 Sistema de Simplificação Tributária Implementado	1.985.111,66
2.3 Modelo de Fiscalização Implementado	13.368.089,55
2.4 Sistema de Gestão do Contencioso Administrativo Implementado	1.482.382,13
2.5 Modelo de Gestão de Serviços ao Contribuinte Implementado	3.375.682,38
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	17.647.460,05
3.1 Modelo de Planejamento e Execução Orçamentária Implementado	1.330.024,81
3.2 Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil Implementado	8.188.957,82
3.3 Modelo de Gestão de Custos e Gasto Público Implementado	367.245,66
3.4 Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas e Produção da Folha de Pagamento Implementado	2.899.255,58
3.5 Modelo de Eficiência Energética em Edificações Públicas da SEEC Implementado	4.911.976,18
IMPREVISTOS	401.743,92
TOTAL	80.000.000,00

Revisão do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060

O Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 (PEDF) foi elaborado em 2019 em parceria com os órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF. O documento foi estruturado para ser um plano de Estado, não apenas de Governo, e define prioridades para atender às demandas atuais da população, com o olhar para as gerações futuras. Em 2023, esse instrumento de planejamento foi revisado a fim de adequá-lo ao novo ciclo governamental, alinhando o trabalho das pastas às prioridades de governo. Os trabalhos de revisão compreenderam oficinas, coleta e refinamento de informações no período de fevereiro a setembro/2023. Essas ações somaram quase 2,5 mil horas de trabalho e envolveu todos os órgãos de governo. A revisão resultou na criação do Mapa Estratégico do Distrito Federal, em portfólio com 494 iniciativas (projetos e ações) e 89 indicadores estratégicos, distribuídos em 8 eixos temáticos, e, ainda, na elaboração do site de divulgação do Plano: https://planoestrategico.df.gov.br/.

Balanço de Iniciativas – PEDF 2019-2060

Em maio de 2019 foi lançado o Plano Estratégico do Distrito Federal - PEDF 2019-2060, englobando um conjunto de iniciativas, projetos, metas e ações que projetavam a cidade até o seu centenário. O Plano foi estruturado em focos temporais, com entregas de curto, médio e longo prazo. Finalizado o primeiro foco temporal, que compreendeu os anos de 2019 a 2022, a Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (SUPPE) realizou o Balanço de 872 iniciativas pactuadas no PEDF. O trabalho resultou em Catálogo com 81% de iniciativas concluídas ou em andamento, 8% canceladas, 6% paralisadas e 5% a iniciar. Também foi produzido Catálogo com outras 120 entregas, que não constavam no Plano Estratégico, e que foram identificadas como destaques por 20 órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

Grandes Números e Grandes Realizações

O processo de planejamento é dinâmico e requer monitoramento e avaliação constantes. Neste contexto, foi produzido caderno com os Grandes Números & Grandes Realizações, ocorridas entre os anos de 2019 e 2022. O documento está organizado em 12 grandes áreas, agrupando-se as realizações do governo que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população, dentre elas: a entrega de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS), a construção de 7 novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o registro do menor índice de homicídios dos últimos 45 anos, a implantação do funcionamento 27 horas / 7 dias por semana nas 31 Delegacias de Polícia Civil, a conclusão de 43 obras de construção, reforma ou ampliação de escolas, a conexão de 727 escolas à Rede GDFNET, a implantação de café da manhã a R$ 0,50 em 09 Restaurantes Comunitários, além da redução do valor da refeição em todas as unidades para R$ 1,00, a implantação do benefício do Cartão Gás para 70 mil famílias, a instituição do Cartão Prato Cheio, que beneficiou mais de 180 mil famílias, e a entrega de quase 3 mil unidades habitacionais para famílias do DF, por exemplo.

SPI - Mapeamento e Modelagem de Processos

Desenvolvimento de Ação Coordenada entre as Subsecretarias de Patrimônio Imobiliário (SPI) e de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (Suppe), contemplando atividades de mapeamento e modelagem de processos de negócios da SPI e de órgãos colegiados assessorados por aquela Subsecretaria, resultando na elaboração de fluxos de processo de negócio da Unidade de Governança do Patrimônio Imobiliário - UGPI e do Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal - CGMPDF, bem como proposta de estruturação

para eventual revisão normativa, identificação de não conformidades de processos de negócio e necessidades de melhoria de sistema.

Implantação de Plataforma MROSC e GT MROSC

A fim de ampliar a transparência da destinação dos recursos públicos e atender à Lei Federal Nº 13.019/2014 e ao Decreto Nº 37.843/2016, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) trabalha na implantação de plataforma eletrônica destinada ao processamento das parcerias do GDF com Organizações da Sociedade Civil. O objetivo é consolidar e apresentar, de forma unificada, todas as parcerias estabelecidas na administração direta e indireta. Outras ações previstas incluem a integração da plataforma eletrônica com sistemas corporativos, como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Sistema de Controle de Emendas Parlamentares (Sisconep) e o Sistema de Ouvidoria (Participa DF)

A iniciativa é executada pela Seplad conta com a participação de outros nove órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal: Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Secretaria de Educação (SEEDF), Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), Secretaria de Esporte e Lazer (SELDF), Controladoria-Geral (CGDF) e Procuradoria-Geral (PGDF)

Planos Estratégicos Institucionais (PEI)

O Decreto 39.736 de 28 de março de 2019 é a norma que dispõe sobre a política de Compliance no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal. A Governança Pública é definida como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução e geração de resultados nas políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

O modelo proposto com fundamento no Decreto nº 39.736/2019 considera o Planejamento Estratégico nos órgãos do GDF como um dos mecanismos de governança e Compliance.

Diante deste contexto, durante o ano de 2023, o apoio metodológico para a formulação de Planos Estratégicos Institucionais de forma direta a órgãos: INAS, SEDES, SEMOB, SEEDF, Brasília Ambiental; além de capacitar e assessorar 102 servidores de 44 órgãos do GDF na elaboração de seus planejamentos estratégicos institucionais.

Painel de Indicadores

O Painel de Indicadores do Plano Estratégico 2019-2060-PEDF foi desenvolvido para mensurar o cumprimento das metas previstas no PEDF. A ferramenta apresenta 89 indicadores estratégicos distribuídos em eixos temáticos: Gestão e Estratégia, Saúde, Segurança, Educação, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente.

O Painel de Indicadores Estratégicos servirá como um recurso de transparência para a população visualizar e acompanhar as entregas dos projetos e ações previstas e será disponibilizado no Portal Info DF, Portal de Informações Estatísticas do Distrito Federal do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal-IPEDF.

Site Plano Estratégico do Distrito Federal

O site do Plano Estratégico do Distrito Federal acessado em https://planoestrategico.df.gov.br/ foi criado com o objetivo de dar transparência ao processo de revisão do PEDF 2019-2060 e gerar engajamento dos servidores e dirigentes de órgãos e entidades governamentais, apresentando a motivação da revisão e os responsáveis de pelo trabalho.

Ainda destaca-se pela disponibilização em meios digitais dos produtos Mapa Estratégico 2023-2026 e o próprio Plano Estratégico 2019-2060 (Edição revisada 2023) com o foco em "O DF que queremos até 2060".

Desenvolvimento do Sistema Integrado de Governança das Estatais – SIGE

Este sistema contempla a coleta de dados e um painel de governança corporativa das empresas estatais do Distrito Federal. Atualmente, o Módulo Cadastro está sendo aprimorado, sendo responsável pelo registro e manutenção dos usuários do sistema, das finanças, gestão de pessoas, orçamento e governança das empresas estatais do DF.

Análise de Proposta de Acordos Coletivos de Trabalho – ACT

Analises de Propostas de Acordos Coletivos de Trabalho – ACT das empresas estatais dependentes do Tesouro do DF, onde foram autorizados reajustes salariais de 6%, além da manutenção das cláusulas econômicas e sociais, com seus respectivos valores.

Gestão das Estatais

- Institui-se Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 432, de 20 de junho de 2023, com a finalidade de dar continuidade à realização dos estudos técnicos com o escopo de avaliar o Plano de Empregos, Cargos e Salários (PECS) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Por meio da Sessão Ordinária 2.563º, realizada em 12 de setembro de 2023, constante do processo nº 00112.00023244/2022-44, a Novacap aprovou o novo PECS.
- Fortalecemos a Transparência no âmbito do Governo do Distrito Federal, implementando-se o gerenciamento contínuo dos órgãos colegiados de caráter permanente da administração direta e indireta, atualmente composto por 183 (cento e oitenta e três) unidades.
- Com o foco na Governança, desenvolvemos ações no sentido de colher informações para a elaboração de projetos normativos, objetivando fortalecer os interesses do acionista majoritário.
- Incrementou-se a distribuição de dividendos junto as empresas estatais independentes, resultando no montante aproximado de R$ 439.000.000,00 (quatrocentos e trinta e nove milhões), a título de dividendos e juros sobre capital próprio. Um grande reforço para o caixa do Tesouro.
- Outro ponto foi a equalização das remunerações dos Administradores das estatais, considerando suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência, reputação profissional e o valor dos seus serviços. Nesse certame, buscou-se dirimir as discrepâncias nas remunerações entre as diversas estatais assemelhadas, corrigindo para valores de mercado.
- Lei nº 7.362, de 22 de dezembro de 2023 que dispõe sobre os direitos trabalhistas dos empregados públicos que integram o Quadro de Empregados Permanentes em Extinção do IPEDF Codeplan.
- Decreto nº 45.342, de 27 de dezembro de 2023, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação, do auxílio-funeral e do auxílio-creche dos empregados públicos que integram o Quadro de Empregados Permanentes em Extinção do IPEDF Codeplan, previstos nos artigos 7º, 11, 12 e 13 da Lei nº 7.362, de 22 de dezembro de 2023.

Não Realizações

- Decreto para a inclusão dos empregados públicos no Plano de Saúde do GDF.
- O Manual Técnico das Estatais do DF é um novo projeto que está sendo desenvolvido no âmbito desta Unidade, a qual terá como objetivo perspectivar as estatais do Distrito Federal, em termos de pessoal, lucros/prejuízos, orçamentos, histórico, dentre outras informações, com periodicidade anual.
- Decreto que regulamenta a participação dos empregados nos lucros e resultados das empresas estatais do Distrito Federal, e suas subsidiárias.
- Decreto que dispõe sobre as regras gerais dos Acordos Coletivos de Trabalho e termos aditivos a serem celebrados nas empresas estatais do Distrito Federal, inclusive suas subsidiárias.

- Decreto que dispõe sobre os procedimentos atinentes à atuação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na realização das assembleias gerais das sociedades empresariais de que o Distrito Federal participe ou nas quais tenha interesse.
- Dispositivo legal que altera o Decreto nº 40.467, de 20 de fevereiro de 2020, que estabelece normas para controle da despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, e dá outras providências.
- Decreto que dispõe sobre os procedimentos e os critérios aplicáveis ao processo de dissolução e liquidação de empresas estatais e dá outras providências.
- Dispositivo legal que altera o Decreto nº 39.415, de 30 de outubro de 2018, que regulamenta o art. 8º da Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre regras referentes à organização e ao funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências.
- Grupo de Trabalho criado por meio da Instrução nº 288, de 16 de agosto de 2023, com objetivo de implementar o Seguro de Vida para os empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB.
- Ainda sobre o aspecto da Governança, aliado a competência regimental desta Unidade, desenvolvemos ações de monitoramento das empresas estatais em liquidação, quais sejam, a PROFLORA S.A – Florestamento e Reflorestamento, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A (SAB), e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN).

Gestão do Patrimônio Imobiliário

- Elaboração do Plano de Trabalho (119098802) com vistas a prestação de serviços especializados para a execução do Censo Imobiliário do Distrito Federal o que resultou na celebração do Convênio nº 02/2023-SEPLAD (121193046), firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF; (CCR)
- Desenvolvimento, teste e validação de nova funcionalidade no Sistema de Patrimônio Público - SPP, para o cadastro dos imóveis locados pelo Governo do Distrito Federal. (04033-00000441/2022-17); (CCON)
- Instrução e capacitação das Comissões de Gestão do Patrimônio Público Imobiliário (CGPIs) das Unidades Orçamentárias por intermédio de palestras virtuais, oficinas presenciais e atendimentos individualizados aos órgãos quanto às práticas de conservação e manutenção do Patrimônio Público Imobiliário (Decreto 39.537/2018), preenchimento de documentos técnicos (engenharia diagnóstica), utilização do Sistema de Patrimônio Público - SPP, Demandas Orçamentárias relacionadas à conservação - PLDO 2024/25/26 (04033-00005866/2023-01);
- Recepção, análise e consolidação de Demandas Orçamentárias relacionadas à conservação do patrimônio público para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2023/24/25 (04033-00006671/2023-71) e PLOA 2024 (04033-00013273/2023-19);
- Assessoramento Técnico ao Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio do DF - CGMPDF (04033-00001161/2023-15);
- Produção e atualização de Normativos (Atualização de Modelos anexos ao SPP: Check List de Inspeção / Laudo Inspeção Predial / Plano de Manutenção e Controle - PMaC);
- Gestão e implementação de demandas corretivas e evolutivas no SPP (00410-00002222/2018-81);
- Gestão de usuários do SPP (CGPIs);
- Análise crítica de documentos técnicos inseridos no SPP (Análise e feedback quanto a Laudos de Inspeção e Planos de Manutenção da Fundação Hemocentro e SECEC)

QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

A SEPLAD e a SEFAZ têm papel fundamental na construção e ampliação de políticas voltadas às relações socioprofissionais de trabalho, promovendo o bem-estar individual e coletivo, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores.

Com o intuito de auxiliar o servidor a lidar com as próprias emoções, as relações de trabalho, os relacionamentos sociais e saúde mental, além de criar um espaço de conhecimento e reflexão, a Secretaria promoveu o "Tempo de Refletir", ação on-line, transmitida por meio do canal do Youtube da Secretaria de Fazenda, voltado à reflexão de temas diversos, relacionados aos desafios do momento. Foram convidados profissionais para propor reflexões sobre temas diversos relacionados aos desafios diários no ambiente de trabalho. Durante o ano de 2023, foram realizadas 16 (dezesseis) lives.

Ainda, com o propósito de apresentar conteúdos que fomentem a paz, a tranquilidade, a harmonia, a pacificação de conflitos e crises, a Secretaria transmitiu o "Momento de Paz', ação on-line que tem o intuito de promover e disseminar a Cultura de Paz. A ideia principal é criar um espaço de reflexões voltadas para o espiritual. Pausa necessária para um momento de reflexão. Durante o ano de 2023, foram realizadas 9 (nove) lives.

Também foi dada continuidade ao projeto "Desapega DF", parceria interinstitucional firmada com a Federação Espírita do Distrito Federal - FEDF, que tem como objetivo promover campanha de sensibilização do servidor do Distrito Federal ao desapego e doação de itens como: vestuário, objetos reutilizáveis ou equipamentos em bom estado de conservação, para compor um bazar cujas vendas são revertidas em cestas básicas e benfeitorias em instituições da sociedade civil organizada, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na edição de 2023, foram arrecadados R$ 6.214,79 (seis mil, duzentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), sendo distribuídas 92 (noventa e duas) cestas básicas.

Foi lançado o projeto Voz da Casa, regulamentado por meio da Portaria nº 135, de 1º de junho de 2023, e que tem como objetivo valorizar e reconhecer o talento dos servidores, empregados e colaboradores do Distrito Federal, proporcionando um espaço para apresentações musicais, stand-up, teatro e demais iniciativas artísticas. Várias edições foram realizadas em 2023, após a normatização.

Em 2023 ocorreu nova edição do concurso "Brasília em Foto", que tem como objetivo envolver os servidores e empregados públicos do Distrito Federal em ações alusivas ao aniversário de Brasília, reconhecendo o talento artístico dos participantes, explorando a criatividade e originalidade em suas fotografias. Foram selecionadas 21 fotos pela comissão julgadora do concurso, das quais 7 foram escolhidas como vencedoras por meio de votação. As fotos ganhadoras foram divulgadas no âmbito do Distrito Federal e expostas no Espaço Qualidade de Vida, localizado no 16 º do Anexo do Palácio do Buriti.

Para o Concurso de Desenho versão 2023, foi elaborado um novo regulamento por meio da Portaria nº 260, de 21 de agosto de 2023, bem como termo de referência e pesquisa de preços para o serviço de confecção do Calendário 2024 do Distrito Federal com os 12 (doze) desenhos premiados. O objetivo é o fortalecimento dos Eixos Estima e Pessoal preconizados para as políticas de qualidade de vida no trabalho, envolvendo o servidor e sua família. A Edição 2023 teve como tema "Meu cantinho preferido no Distrito Federal - Pontos turísticos" e contou com mais de 600 inscrições de filhos e enteados dos servidores e empregados do DF, que desenharam suas atrações turísticas favoritas. Em 31 de outubro, a SEQUALI realizou a cerimônia de premiação do Concurso de Desenho 2023, onde foram contempladas 12 crianças, com idades entre 5 e 12 anos.

Também foi realizada a gestão do Programa Clube de Desconto do Servidor, instituído pelo Decreto nº 41.450, de 11 de novembro de 2020 e atualizado pelo Decreto nº 45.231, de 1º de dezembro de 2023. O programa reúne empresas que oferecem descontos de no mínimo 10% em produtos e serviços, para servidores e empregados públicos do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, do Tribunal de Contas do DF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal Regional Eleitoral, sendo ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes. Com isso, os servidores têm a oportunidade de desfrutar de benefícios exclusivos e economizar em mais de 200 empresas parceiras do programa do clube. Neste

ano, foi lançado o novo Portal do CDS do Servidor, que trouxe novas funcionalidades, como a página de ofertas e a carteira digital do beneficiário.

A SEFAZ e a SEQUALI participaram das edições das campanhas idealizadas pela primeira-dama do Distrito Federal: o Agasalho Solidário, o Vem Brincar Comigo e o Nosso Natal. Essas iniciativas promoveram arrecadações de agasalhos, cobertores, coletas de brinquedos e ofereceram ceias natalinas à população carente nos restaurantes comunitários.

A SEQUALI também realizou campanhas institucionais como Semana da Mulher, Doação de Sangue, Agosto Dourado, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Tais campanhas trabalharam a conscientização sobre a saúde do homem, prevenção ao suicídio, prevenção ao câncer de mama, saúde mental, importância da amamentação. A SEQUALI reconhece a importância de abordar esses temas de forma sensível e informativa, a fim de contribuir para uma sociedade mais consciente e saudável.

Saúde Física para o Servidor Público

A Academia Buriti, localizada no térreo do Anexo do Palácio do Buriti, possui cerca de 1.570 servidores matriculados, sendo 739 alunos com cadastro ativo, dos quais 250 são homens e 489 são mulheres, 128 encontram-se na faixa etária de 18 a 29 anos; 240 na faixa etária de 30 a 39 anos; 246 na faixa etária de 40 a 49 anos; 108 na faixa etária de 50 a 59 anos; 16 na faixa etária de 60 a 69 anos e; 1 na faixa etária de 70 a 79 anos.

Os servidores ativos que frequentam a academia representam 71 órgãos do Distrito Federal, sendo os órgãos que possuem o maior número de alunos ativos: Secretaria de Saúde (104), Secretaria de Educação (60), Procuradoria Geral do Distrito Federal (38) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (36).

A Academia é composta de recepção, sala de espera, duas salas com tatames, dois vestiários (feminino e masculino) e espaço de avaliação física com bioimpedância.

A Academia Buriti oferece gratuitamente aos servidores do Distrito Federal 13 (treze) modalidades: Alongamento e Flexibilidade; Arnis Kali; Avaliação Física (Bioimpedância); Boxe; Condicionamento Físico; Defesa Pessoal; Jiu-jitsu; Karatê; Move Dance; Muay Thai; Tai Chi Chuan; Treinamento Funcional; Yoga.

Foram abertas novas turmas nas modalidades: Muay Thay; Condicionamento Físico; Treinamento Funcional; Alongamento e flexibilidade; Pilates Solo e Move Dance.

Com relação à Avaliação Física por Bioimpedância, foram atendidas 346 pessoas (222 mulheres e 124 homens), sendo 10 na faixa etária de 18 a 20 anos, 79 entre de 21 a 30 anos, 110 entre 31 e 40 anos, 88 entre 41 e 50 anos, 48 entre 51 e 60 anos, e 11 com 61 anos ou mais.

Foram realizados Exames de Faixas nas modalidades: Jiu-jitsu; Karatê e Arnis Kali.

Também, foi desenvolvido o projeto servidor voluntário, com parcerias de profissionais especialistas, para realização de terapias integrativas (135 atendimentos de Auriculoterapia), acompanhamento nutricional (32 atendimentos), Tempo de Refletir com a Nutricionista parceira e Projeto Noiva.

Outro importante projeto em 2023 foi a Blitz Academia Buriti - Ginástica Laboral. Foram realizados 74 atendimentos em 34 órgãos, totalizando 1.100 servidores beneficiados nos seguintes órgãos: Hemocentro; Seplad; Segov; Casa Militar; Semob; Secretaria da Mulher; Detran; DER; Administrações de Sobradinho I e II; Ceilândia e Águas Claras; Sefaz; CGDF; Sejus; PGDF; Na Hora Taguatinga; Plano Piloto; IPEDF; entre outros.

Foram realizados os seguintes eventos em 2023: 10 aulões; festa junina; desafio buriti fitnes; desafio Gabinete Sequali; semana da saúde masculina, atividades de artes marciais e exames de faixa; semana relax; momento de bem-estar; desafio da escada.

A Academia também participou de eventos externos: Hemocentro - Semana da Qualidade de Vida; DF LEGAL - Semana da Mulher e Dia do Servidor Público; CGDF - Semana da Saúde; INAS-DF - Dia Nacional da Saúde e Primeira Caminhada GDF Saúde; IPEDF - Em comemoração ao primeiro aniversário; Detran-DF - "PARE: Atenção à sua saúde"; IBRAM -

XI Semana da Saúde do Brasília Ambiental; SEAPE-DF - "Homenagem ao Dia do Policial Penal".

Alguns alunos da academia foram medalhistas em campeonatos nacionais e internacionais nas modalidades: Jiu-jítsu - medalha de prata e bronze; Karatê - medalha ouro no kata e prata na luta.

Valorização do Servidor

Primeiramente destacam-se as iniciativas pactuadas para a Revisão do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 (focos temporais 2023 e 2024-2027) da SEFAZ/DF relativas aos projetos estratégicos. Com relação à ampliação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Servidores, foram obtidos os seguintes resultados: 24 (vinte e quatro) órgãos receberam Consultoria em qualidade de vida no trabalho mediante solicitação formal via Sei, Tipo Pessoal: Qualidade de Vida no Trabalho; 09 (nove) órgãos receberam a devolutiva da análise de dados da pesquisa QWLQ-bref aplicada no âmbito do Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho, Gestão da Rede QVT pelo Whatsapp favorecendo a integração dos agentes da administração direta, autárquica e fundacional, por meio do compartilhamento de conteúdos relativos a QVT; indicação formal de 100% dos órgãos do DF de agentes de qualidade de vida no trabalho; Pesquisa documental/estudos quanto às iniciativas prioritárias votadas pelos agentes de QVT quanto aos programas: Pessoa com Deficiência e Saúde Mental; Programa PcD: 3 (três) reuniões para levantamento de dados com servidora PcD do DF para microdiagnóstico e análise contextual. Reunião com Secretaria da Pessoa com Deficiência e agentes de QVT para iniciar tratativas com Portaria conjunta para tratar da temática no governo; Consultoria realizada para órgão do DF mediante solicitação e Elaboração de Termo de Abertura de Projeto - TAP.

No que se refere à Implantação do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho (Nota Técnica Modelo de Gestão de Pessoas Implantado), os resultados obtidos foram: Levantamento dos termos de contratação para confecção dos artefatos de contratação; Prospecção de potenciais instituições e consultores para prestação da consultoria; Elaboração dos documentos necessários à contratação e Elaboração de Termo de Abertura de Projeto - TAP.

Em relação ao que preceitua o Decreto nº 42.375, de 09 de agosto de 2021 em seu artigo 13, inciso II - "submeter a proposta de Política de Qualidade de Vida no Trabalho à Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade Vida, para análise de sua conformidade ao disposto neste Decreto", 2 (dois) órgãos enviaram propostas de política de qualidade de vida no trabalho as quais foram devidamente analisadas.

Durante o ano foi realizada a atualização dos integrantes da Rede de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), em atendimento ao artigo 8º do mencionado Decreto, contando com 180 (cento e oitenta) agentes de 90 (noventa) órgãos com indicação formal de titular e suplente de QVT. A gestão da Rede QVT e do Comitê Distrital de QVT ocorreu por meio de parcerias com Agentes de Qualidade de Vida dos órgãos do DF e com os servidores integrantes do Comitê Distrital para implementação e gestão das políticas e programas de qualidade de vida no trabalho, consolidação e fortalecimento da Rede QVT, formação e troca de experiências entre os integrantes. Também em parceria com os Agentes de QVT, a devolutiva dos dados relativos à pesquisa realizada para o PDQVT foi realizada com aproximadamente 9 (nove) órgãos, para fins de subsídio na construção das suas respectivas políticas de QVT. Assessoria e suporte direto foram prestados à Secretaria de Fazenda (SEFAZ) para aplicação de instrumento de pesquisa em QVT a partir do grupo de trabalho instituído pela Portaria nº 191, de 14 de julho de 2023, sendo concluídos os trabalhos por se tratar de execução prevista no PROFISCO II.

O I Seminário de Qualidade de Vida no Trabalho e Desenvolvimento do Servidor foi realizado em 02 de maio de 2023 com o objetivo de capacitar os responsáveis pelas atividades de QVT nos órgãos. Foram ministradas 4 (quatro) palestras dentro desta temática e contou com a participação de 100 (cem) servidores.

Em maio de 2023, foram realizadas as etapas para concorrer ao Prêmio Selo QualiVida, instituído pelo Decreto nº 42.375, de 09 de agosto de 2021, e regulamentado pela Portaria nº 253, de 20 de setembro de 2021, destinado a estimular a implementação de ações e

programas de qualidade de vida no trabalho, reconhecendo e premiando órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que desenvolvam boas práticas de qualidade de vida e valorização do servidor. O evento de 2023 foi regulamentado pela Portaria nº 20, de 18 de novembro de 2022 e pelo Edital nº 01/2023, de 23 de maio de 2023.

Em 29 de junho de 2023 foi realizado o I Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho destinado aos agentes de qualidade de vida no trabalho dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, lideranças de gestão de pessoas e representantes dos órgãos. O objetivo foi promover troca de experiências e boas práticas em QVT e também premiar com o Selo QualiVida os órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que, reconhecidamente, desenvolvam boas práticas de qualidade de vida e valorização do servidor. O evento ocorreu no auditório da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual 10 (dez) órgãos foram premiados, conforme Portaria nº 163 de 28 de junho de 2023.

Ainda, atendendo ao Decreto nº 42.375, em 12 de dezembro de 2023 foram realizadas 2 (duas) Oficinas de qualidade de vida no trabalho com o objetivo de formar os agentes e contou com a participação de aproximadamente 80 (oitenta) servidores.

Foi realizada a gestão de parcerias do Programa DF Superior, instituído por meio do Decreto n° 41.451, de 11 de novembro de 2020, voltado a estabelecer convênios com instituições de ensino superior para concederem descontos em matrículas e mensalidades aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal (e dependentes). No total, 8 (oito) Instituições de Ensino Superior encontram-se credenciadas no momento: Faculdade FAEL, IESB, Faculdade JK CCI, Faculdade Unyleya, Faculdade Horizonte UniProjeção, CEUB Universidade Católica. As informações encontram-se atualizadas no site da SEFAZ.

No ano de 2023, o Programa de Atenção Materno Infantil (PROAMIS/DF) que tem por objetivo oferecer apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância, destinado às servidoras no âmbito da administração direta do Poder Executivo Distrital e servidoras do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, ofereceu, em parceria com a Escola de Governo do Distrito Federal, 14 (quatorze) palestras com carga de 1h/aula e uma edição do Curso com carga de 20h/aula: "Primeira Infância e Parentalidades". No total 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) mães servidoras foram devidamente cadastradas e engajadas em diversas atividades, como cursos e palestras do Programa.

Para complementar as ações do PROAMIS, o Berçário Institucional Buriti que atualmente atende 60 (sessenta) crianças, com idade entre 06 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, em período integral de 10 horas diárias, com oferta de 05 refeições completas, acolheu um total de 137 (cento e trinta e sete) crianças durante o ano de 2023.

O Espaço Qualidade de Vida - EQV, localizado no 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti, tem como objetivo oferecer aos servidores, colaboradores, estagiários e empregados públicos uma área de convivência no próprio local de trabalho, com garantia de qualidade, conforto e praticidade.

De janeiro a dezembro de 2023, o Espaço recebeu 75.948 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito) usuários utilizando os vários ambientes como o refeitório com capacidade de uso simultâneo para 104 usuários, sala de estudo, sala de jogos, 2 (dois) loudges para TV, sala de descompressão, sala de reunião, sala de meditação e sala de inovação.

Outras atividades desenvolvidas no Espaço Qualidade de Vida foram realizadas pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (SEQUALI) e demais órgãos do DF, por meio das seguintes ações: Semana da Mulher SEQUALI - 06 a 10/03/2023; Exposição de Fotografia com os vencedores do Concurso "Brasília em Foto" - 18/05/2023; Campanha de Doação de Absorventes Íntimos SEAC- 18/05/2023; Sorteio da Nota Legal SEFAZ/ASCOM - 25/05/2023; Exposição de Arte do Corpo de Bombeiros - 27/06/2023; Ação Educativa do DETRAN - 12 a 14/07/2023; Exposição Itinerante da Secretaria da Mulher "Amamentar é uma arte" - 01/08/2023; Projeto Voz da Casa SEQUALI - 26/04; 31/05; 14/06; 28/06; 26/07; 09/08; 30/08; 27/09; 29/11/2023; Sessão Solene do Chamamento Público das Administrações Regionais - 20/09/2023; Exposição dos Desenhos Vencedores do Concurso de Desenho: 06/11 a 30/11/2023; Momento de Paz - 27/01; 18/04; 02/06; 26/06; 14/07;

25/08/2023; Tempo de Refletir - 06/03; 17/03; 28/03; 31/03; 10/05; 16/05; 15/06; 30/06; 01/08; 29/08; 20/10; 30/10; 14/11; 06/12; 13/12/2023 e Palestras - Kelly Corsina 08/03; Iramara Passos 10/03; Roda de Conversa - Conscientização e prevenção do suicídio 18/09/2023.

GESTÃO TRIBUTÁRIA

A Secretaria Executiva de Fazenda – SEF/SEFAZ coordena a gestão tributária no âmbito da Secretaria de Fazenda, com foco principal na arrecadação, que se destina a financiar as ações do DF em atendimento às demandas da sociedade, e nas atividades de fiscalização, lançamento, cobrança e julgamento tributários, incluindo ainda as atividades de estudos econômicos.

As ações das unidades subordinadas e/ou vinculadas a esta SEF, demonstradas neste relatório, referem-se às ações desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2023, e destinam-se a compor o Relatório de Gestão do Governo do Distrito Federal e o Demonstrativo dos Indicadores de Desempenho por Programas de Governo para o exercício de 2023.

Nesse sentido, estão compreendidas neste Relatório as atividades das seguintes unidades técnicas: Subsecretaria da Receita (SUREC), Subsecretaria de Acompanhamento Econômico (SUAE), Assessoria Especial, Assessoria de Educação Fiscal (ASEF), Assessoria de Incentivos Fiscais (ASSIF) e Assessoria do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária (FUNDAF) e do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal (PRÓ-RECEITA).

1. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (Ver realizações registradas no Relatório de Gestão da UO: 19.902)

2. FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-RECEITA (Ver realizações registradas no Relatório de Gestão da UO: 19.911)

3. INCENTIVOS FISCAIS

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ 31/08/2023	PERÍODO	EMPREGOS DIRETOS PROMETIDOS EM 2023	EMPREGOS INDIRETOS PROMETIDOS EM 2023
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/201 SKS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	DODF Nº 212, 06/11/2019	180	540
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2020 NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA	DODF Nº 20, 21/02/2020	500	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2020 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DODF Nº 36, 20/02/2020	2.400	600
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2020 CM HOSPITALAR S.A	DODF Nº 34, 18/02/2020	167	60
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 05/2020 ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	DODF Nº 144, 31/07/2020	166	61
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2020 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA	DODF Nº 144, 31/07/2020	429	205
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 07/2020 BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A	DODF Nº 79, 21/05/2020	112	165
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 08/2020 AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A	DODF Nº 79, 21/05/2020	273	1.800
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 09/2020 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	DODF Nº 79, 21/05/2020	503	1.509
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 10/2020 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DODF Nº 101, 29/05/2020	57	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 11/2020 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	DODF Nº 101, 29/05/2020	200	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 12/2020 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A	DODF Nº 127, 08/07/2020	1.211	4.844
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 13/2020 PANEBRÁS INDÚSTRIA E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	DODF Nº 127, 08/07/2020	325	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 14/2020 BRASAL REFRIGERANTES S/A	DODF Nº 157, 19/08/2020	1.819	419

TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 18/2020 FVO - BRASÍLIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	DODF Nº 181, 23/09/2020	183	200
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 19/2020 EMS S/A	DODF Nº 206, 29/10/2020	320	700
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 20/2020 BRASÍLIA WAVES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	DODF Nº 197, 16/10/2020	200	800
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 22/2020 PLANALTO PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM CONSERVA LTDA	DODF Nº 227, 03/12/2020	62	186
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2021 ARCANJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DODF Nº 80, 30/04/2021	16	48
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2021 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DODF Nº 125, 06/07/2021	31	15
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2021 GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A	DODF Nº 53-A, 30/06/2021	37	30
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2021 F. PORTELA IND. E COM. DE CASTANHAS E ALIMENTOS LTDA	DODF Nº 245, 31/12/2021	51	12
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2022 PERSIANA SUED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DODF Nº 18, 26/01/2022	52	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2022 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	DODF Nº 08, 12/01/2022	25	50
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 04/2022 FABIRCA DE CHOPP POTIGUAR LTDA	DODF Nº 17, 25/01/2022	150	450
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 05/2022 BUNGE ALIMENTOS S/A	DODF Nº 38, 23/02/2022	83	150
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2022 BIMBO DO BRASIL LTDA	DODF Nº 42, 03/03/2022	200	24
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 07/2022 MONTREAL MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	DODF Nº 118, 27/06/2022	10	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 09/2022 3PS NATURELLI PIETRA DO BRASIL LTDA	DODF Nº 120, 29/06/2022	6	5
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 08/2022 ELFA MEDICAMENTOS S.A	DODF Nº 140, 27/07/2022	189	48
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2022 BENI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DODF Nº 230, 14/12/2022	21	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2022 PRADELLA COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI	DODF Nº 230, 14/12/2022	75	15
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2022 JR & P LOGÍSTICA LTDA	DODF Nº 228, 12/12/2022	30	60
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2023 N&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DODF Nº 58, 24/03/2023	38	-
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2023 TECHLAV - TECNOLOGIA E ESTERELIZAÇÃO LTDA	DODF Nº 111, 15/06/2023	50	360
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2023 GLOBALBEV S.A	DODF Nº 142, 28/07/2023	37	30
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 07/2023 PREMOLDADO BRILHANTE LTDA	DODF Nº 155, 16/08/2023	60	30
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 09/2023 GOYAZ AGRONEGÓCIOS LTDA	DODF Nº 204, 31/10/2023	10	10
TOTAL DE EMPREGOS PROMETIDOS		10.278	13.372

RESULTADOS OBTIDOS:

EXERCÍCIO	EMPREGOS DIRETOS	EMPREGOS INDIRETOS	POSTOS DE TRABALHO
2020	7.863	10.739	18.602
2021	9.089	10.970	20.059
2022	10.677	12.147	22.824
2023	10.278	13.372	23.650

4. EDUCAÇÃO FISCAL

O Projeto Educação Fiscal EnCena, criado no âmbito do Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal (PEFDF) e desenvolvido por meio de um aplicativo gamificado com diversas trilhas de aprendizagem com aporte da mecânica de jogos no formato lúdico-pedagógico, cuja proposta é relacionar a tecnologia, a produção audiovisual e o teatro como estratégias de transposição didática dos conteúdos de Educação Fiscal, contou com a adesão inicial de 100 (cem) escolas, sendo que 37 (trinta e sete) delas concluiram o projeto. Participaram do projeto 100 (cem) professores, dos quais 48 (quarenta e oito) foram habilitados no curso de formação, e 550 (quinhentos e cinquenta) estudantes, dos quais 352 (trezentos e cinquenta e dois) foram considerados aptos.

Neste ano de 2023, o Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal (PEFDF) completou 25 anos e, no evento de celebração, 25 (vinte e cinco) pessoas que contribuíram com essa jornada foram homenageadas com uma medalha e um certificado de menção honrosa, além do que, conforme regulamento, todos os professores e estudantes que concluíram o percurso e as trilhas de aprendizagem foram premiados com um smartphone.

5. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS

As atividades da fiscalização tributária relativas ao ICMS dividem-se nos principais segmentos:

Monitoramento: Acompanhamento do comportamento tributário e identificação de eventuais inconsistências para comunicação aos contribuintes com vistas à correção espontânea. São monitorados os contribuintes de segmentos econômicos específicos considerados relevantes, principalmente em termos de potencial de arrecadação (empresas de energia elétrica, combustível, comunicação, substitutos tributários), bem como de Regimes Especiais;

Auditorias: Realização de ações fiscais para constituição de crédito tributário em contribuintes com indícios relevantes de descumprimento de obrigações tributárias relativas ao ICMS, inclusive Simples Nacional, identificados pela programação fiscal por meio de cruzamento de dados;

Fiscalização de mercadorias em trânsito: Verificação da regularidade fiscal das mercadorias destinadas e/ou comercializadas no Distrito Federal e constituição de crédito tributário relativo às infrações identificadas;

Demandas de órgãos internos e externos: Situações diversas a serem distribuídas aos setores da Coordenação, conforme assunto;

Diligências: Alcance de elevado número de contribuintes em ações pontuais, cujo objetivo maior é ostentar a presença do fisco. A Fiscalização, como destinatária das informações prestadas pelos contribuintes e por terceiros vinculados ao fato gerador da obrigação tributária, tem buscado, cada vez mais, dentro de suas gestões, priorizar suas ações com foco em contribuintes que apresentam indícios de erros no cumprimento da obrigação tributária. Dentre as ações empreendidas, destacam-se as diligências:

- Próprias, originárias de ações fiscais distribuídas, com foco em auditoria e diligências especiais;

- Programadas, resultado do refinamento da seleção programada, com execução centralizada por projetos, e destinadas a incentivar a auto regularização e o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias.

Ações específicas: Para atendimento de denúncias internas e externas, com foco em ilícitos tributários atinentes ao ICMS;

Gestão do ECF: Especificamente neste exercício quanto aos atos atinentes ao encerramento desses equipamentos em face do advento da NFCe;

Gestão da Central de Operações Estaduais: Desenvolvimento de diversas atividades, dentre elas: promoção de contatos com outras unidades da Secretaria ou de órgãos e entidades, com vistas a desenvolver mecanismos de cooperação e intercâmbio de informações relacionadas aos crimes contra a ordem tributária ou contra a administração pública; planejamento e execução de ações integradas com os outros Estados da Federação na área

de fiscalização de mercadorias em trânsito; controle e execução de procedimentos administrativos e fiscais, visando combater a evasão de receitas e fraude fiscal; execução de atividades de inteligência fiscal na produção de base de conhecimento sobre práticas de fraudes fiscais estruturadas;

Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos: Efetua a análise de pedidos de ressarcimento de ICMS relativos à substituição tributária e de outros tributos indiretos, com registro dos documentos e termos relativos ao procedimento fiscal nos sistemas informatizados da Secretaria. Além disso, efetua também análise de retificação de declarações e de escrituração fiscal digital;

Preparo processual: Procedimento afeto aos autos de infração lavrados e demais processos, conforme regimento interno;

Procedimentos administrativos: controle e apoio aos setores da Coordenação.

HISTORICO DO CREDITO TRIBUTARIO CONSTITUIDO - CONSOLIDADO ANO DE 2023

Setor	Em 2017 (R$)	Em 2018 (R$)	Em 2019 (R$)	Em 2020 (R$)	Jan/2021 a Out/2021 (R$)	Jan/2022 a Dez/2022 (R$)	Jan/2023 a Dez/2023 (R$)
GEPRO (1)	410.231,48	212.743,97	5.459.073,32	-	-	-	-
GEAUT	1.161.585.251,07	760.423.691,75	2.221.071.507,34	319.902.994,00	203.421.006,88	247.544.581,51	143.800.989,65
GEMAE	557.037.080,70	344.278.669,24	196.784.862,11	844.771.100,00	179.603.295,77	375.073.889,80	166.365.222,15
GEFMT	112.472.800,90	129.857.957,27	63.613.635,35	76.286.427,65	159.957.584,12	1.052.436.886,62	802.058.817,64
TOTAL	1.831.505.364,15	1.234.773.042,25	2.486.929.078,12	1.240.960.521,65	542.981.886,77	1.675.055.357,93	1.112.225.029,44

Fonte: Relatórios de Atividades encaminhados pelos setores da COFIT. Demais setores da COFIT (GECON) não constituem (m) crédito tributário.
A partir de 2020, os dados desse setor ficaram a cargo da COSIT/SUREC.

6. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ISS

A implantação do Sistema do ISS trouxe um incremento substancial na arrecadação desse imposto, sendo a nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e a responsável por permitir uma nova visão do ISS no Distrito Federal. O ano de 2023 foi quase que exclusivamente utilizado para o conhecimento do Sistema do ISS pelos auditores-fiscais lotados na COISS, que, concomitantemente, tiveram que atender às demandas apresentadas pelos contribuintes, por ser uma novidade para todos.

O Sistema do ISS permitiu que várias possibilidades de sonegação que o modelo anterior permitia fossem fechadas, principal motivo para o aumento da arrecadação. Entretanto, não conseguimos eliminar toda a sonegação, pois o mal contribuinte sempre encontra uma forma de burlar o Sistema. Identificamos alguns comportamentos em determinados segmentos econômicos que merecem uma atenção especial da fiscalização, como a construção civil, informática, saúde e etc.

A Coordenação do ISS tem na sua estrutura a Gerência de Fiscalização do ISS, com dois Núcleos, NISS I e NISS II, e a Gerência de Monitoramento do ISS, com dois Núcleos, NISSP e NUISS.

Atividades de Monitoramento do ISS

O Núcleo de Monitoramento do ISS Próprio – NISSP é responsável pelo monitoramento do ISS próprio dos contribuintes do Distrito Federal. Está também entre as suas atribuições o monitoramento de shows e eventos. Este Núcleo acompanha o comportamento e identifica as inconsistências dos contribuintes e com o objetivo de que a correção se dê espontaneamente.

O Núcleo de Monitoramento do ISS/ST e Imposto de Renda – NUISS é responsável pelo monitoramento do ISS Substituição Tributária e pela retenção do Imposto de Renda Pessoa Física retido. Este Núcleo acompanha as retenções e orienta os contribuintes e órgãos públicos sobre a correta aplicação da legislação.

AÇOES DA GERENCIA DE MONITORAMENTO (GMISS) 2023

RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES	
CONTRIBUINTES MONITORADOS	365
QTDE. DE NOTIFICAÇÕES	352
QTDE.LIVROS RETIFICADOS- ANALISADOS	985
QTDE. DE ATENDIMETNOS AO CONTRIBUINTE	654
QTDE. DE DILIGÊNCIAS DE PROJETO	3286
VALORES DECORRENTE DO MONITORAMENTO - ARRECADADOS/ RETIFICAÇÕES	R$ 8.117.631,42
QTDE. SHOWS E EVENTOS MONITORADOS	142
VALOR ARRECADADO SHOWS/EVENTOS	R$ 3.280.976,35
QTDE. GAICS	3310
QTDE. PORCESSOS SEI	310
QTDE. DE SUSPENSÕES	26
CONTRIBUINTE ENCAMINHADOS A AUDITORIA	47
QTDE. ANÁLSIE DEMANDADO DE SEGURANÇA	28

ARRECADAÇAO TOTAL DO IRPF – COMPARATIVO 2019 A 2023

ANO	ARRECADAÇÃO
2018	R$ 3.168.567.800,00
2019	R$ 3.080.033.700,00
2020	R$ 3.290.952.000,00
2021	R$ 3.410.857.100,00
2022	R$ 3.791.054.500,00
2023	R$ 3.735.665.100,00 (até novembro)

Atividades de Fiscalização do ISS

O Núcleo de Fiscalização do ISS I – NISS I é responsável por realizar ações de fiscalização e monitoramento das instituições financeiras estabelecidas no Distrito Federal. É bom lembrar que aqui estão a sede de três grandes bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Regional de Brasília. As instituições financeiras são responsáveis por 39% da arrecadação do ISS Próprio do Distrito Federal.

O Núcleo de Fiscalização do ISS II – NISS I é responsável por fiscalizar os demais segmentos econômicos sujeitos ao ISS. Isto representa 61% da arrecadação do ISS Próprio no Distrito Federal, assim divididas: Saúde e veterinária – 11%, Informática – 7%, Ensino – 4%, Construção Civil – 4%, Consultoria e contabilidade – 4%, Atividades de organizações e associações – 3% e demais atividades – 28%.

AÇOES DA GERENCIA DE FISCALIZAÇAO (GFISS) 2023

NISS-I (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)	
QUANTIDADE DE AUDITORES-FISCAIS	7
QUANTIDADE DE AI LAVRADOS	123
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO	R$103.431.798,37
NISS-II (DEMAIS SEGMENTOS ECONÔMICOS)	
QUANTIDADE DE AUDITORES-FISCAIS	7
QUANTIDADE DE AI LAVRADOS	65
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO	R$33.259.191,93

ARRECADAÇAO TOTAL DO ISS – COMPARATIVO 2019 A 2023

ANO	ARRECADAÇÃO
2018	R$ 1.859.942.000,00
2019	R$ 1.913.613.000,00
2020	R$ 1.986.819.000,00
2021	R$ 2.386.331.000,00
2022	R$ 2.614.792.192,88
2023	R$ 2.799.820.000,00 (até novembro) *
*A projeção para a arrecadação para o ano de 2023 é que ultrapasse 3 (três) bilhões de reais	

PARTICIPAÇAO DOS SEGMENTOS ECONOMICOS NA ARRECADAÇAO DO ISS – 2023

SEGMENTO ECONÔMICO	PERCENTUAL (%)
Instituições financeiras	39%
Saúde e veterinária	11%
Informática	7%
Ensino	4%
Construção Civil	4%
Consultoria e contabilidade	4%
Atividades de organizações e associações	3%
Demais atividades	28%

7. ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

As ações de atendimento ao cidadão foram implementadas com o objetivo primordial de prestar o serviço de atendimento ao público com qualidade e de forma ágil e eficaz.

Nesse sentido, trata-se de escopo permanente da Coordenação de Atendimento ao Contribuinte-COATE/SUREC/SEF/SEFAZ a busca pela excelência na prestação dos serviços de atendimento ao público por meio de instrumentos eficazes, seja no modo presencial ou por meio dos instrumentos virtuais disponibilizados ao público.

A COATE também tem a missão de promover a interatividade entre o público interno e externo do DF com outras unidades desta SUREC/SEF/SEFAZ prestadoras de serviços ao público, ou agentes de fiscalização.

Importante, por fim, realçar que a implementação e a ampliação dos serviços disponibilizados na internet proporcionaram ao público do DF a facilidade de acesso ao serviço público, diminuindo consideravelmente o custo de deslocamento e o tempo de espera do cidadão nas Agências da Receita, além da diminuição do tempo de resolutividade das demandas. O Portal de Serviços da SUREC/SEF/SEEC está disponível no endereço eletrônico www.receita.fazenda.df.gov.br.

Projetos relativos ao atendimento ao Cidadão

Considerando que o aprimoramento dos serviços voltados para o atendimento ao público é um projeto permanente da COATE/SUREC, destacamos a seguir os principais projetos relativos ao atendimento ao Cidadão, desenvolvidos e em desenvolvimento por esta Coordenação:

- O aprimoramento permanente do Portal de Serviços da SUREC/SEF/SEFAZ;
- A inclusão de novos serviços no Portal de Serviços, por meio do autoatendimento virtual, inclusive por meio de aparelhos móveis;
- Continuidade da permanente evolução do sistema de gestão de atendimento ao contribuinte-GAC; e
- Desenvolvimento de um novo sistema de senha de atendimento para as Agências de Atendimento da Receita do DF.

Modelo do serviço de atendimento ao público – Atendimento Presencial e Remoto

O modelo de atendimento ao público implementado na Receita do DF consiste no atendimento presencial realizado em 06 (seis) Agências da Receita e em 07 (sete) postos de atendimento nas unidades do Na Hora. O atendimento remoto é realizado por meio de atendimento telefônico, na Central 156, opção 3, e na internet, no Portal de Serviços, no endereço eletrônico: www.receita.fazenda.df.gov.br.

Importante ressaltar que o modelo de atendimento implementado, especialmente a disponibilização de todos os serviços prestados na SUREC no Atendimento Virtual, possibilitou uma redução expressiva da quantidade de atendimentos presenciais nas datas atingidas pelas restrições impostas pela pandemia do Corona vírus, nos anos de 2020 e 2021, e neste período verificamos o aumento considerável da quantidade de serviços realizados por meio do atendimento remoto.

Quantidade de atendimento ao público no modo presencial e remoto

A tabela abaixo demonstra que as quantidades de atendimentos presenciais diminuíram significativamente no período da pandemia, entre 2020 e 2021, comparado com os anos anteriores de 2018 e 2019, devido ao fechamento das unidades de atendimento, mas que a demanda pelo atendimento presencial volta a subir em 2022, período de abertura normal das unidades de atendimento:

QUADRO RESUMIDO DA QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DA COATE

ANO	Central 156 Opção 3	Atendimento Virtual GACs [1]	Agências	Na Hora	TOTAL
2018	241.764	154.747	289.561	345.665	1.031.737
2019	178.991	187.922	276.849	334.887	978.649
2020*	216.599	221.781	87.298	96.002	621.680
2021*	215.145	244.257	61.981	37.054	558.437
2022	180.938	275.710	125.901	179.696	762.245
2023**	151.515	269.846	131.462	223.452	776.275

*Os anos 2020 e 2021 foram reduzidos em relação aos anos anteriores em razão dos efeitos da pandemia.
**Dados dos atendimentos realizados até mês 11/2023.
[1] A quantidade total de GACs inclui os atendimentos transferidos para as demais unidades da SUREC.

Verifica-se no quadro acima que o aumento do atendimento presencial nos anos de 2022 e 2023, período pós-pandemia, não alcançaram as quantidades dos anos anteriores, possibilitando atribuir essa redução de atendimento presencial à eficiência dos meios de atendimento remoto disponibilizados.

Adicionalmente, destacam-se dentre os principais serviços realizados nas unidades da COATE no ano de 2023: a emissão de Nota Fiscal Avulsa e outros Documentos Fiscais Autorizados totalizando 948 documentos; a realização de 4.497 vistorias fiscais; 421.361 atendimentos remotos realizados (Central 156 e GAC); e, 354.914 atendimentos presenciais realizados (Agência e Na Hora).

8. ATIVIDADES DE GESTÃO DE CADASTRO, ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTOS FISCAIS DIGITAIS

Atualmente, a gestão do Cadastro Fiscal está voltada para a integração com os órgãos de registro de pessoas jurídicas e entes tributários, objetivando manter o sincronismo dos dados

cadastrais. A integração entre a Secretaria de Fazenda do DF, a Junta Comercial do DF e a Receita Federal, tendo como objetivo a simplificação da abertura, alteração e fechamento das empresas por parte do contribuinte, com entrada dos dados em única base – REDESIM, possibilita que o DF conclua os processos em 1 dia, conforme informado nas estatísticas do portal da REDESIM, através do link https://estatistica.redesim.gov.br/tempos-abertura.

Este avanço representa para os empresários diminuição de custo, transparência em cada etapa das solicitações e redução do número de procedimentos. Dentre as principais ações relacionadas ao Cadastro, destaca-se a constante depuração cadastral, que consiste em um conjunto de levantamentos sistêmicos para promover a alteração em massa dos dados cadastrais dos contribuintes. Está em processo de contratação, a base de CNPJ para alcance da integridade do dado no cadastro de pessoas jurídicas. Encontram-se em fase de contratação, os dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC, para obtenção direta dos dados atualizados e contínuos dos óbitos ocorridos, e da base do CNPJ, para manter a base de dados de pessoas jurídicas atualizada de forma instantânea ("online"). Todas essas contratações são necessárias para atingir o objetivo final, ter um sistema que agregue valor para o contribuinte e o atenda com celeridade.

Em 2023, além do processamento automático integrado à REDESIM, foram realizados 46.052 atendimentos eletrônicos relacionados ao cadastro fiscal. Ademais, tivemos 92.712 novas inscrições no Cadastro Fiscal e 424.905 alterações de cadastro. A proposta para 2024 é atualizar a legislação relacionada ao cadastro fiscal para harmonizar as situações cadastrais visando a identificação cadastral única proposta pela LC 123/2003.

Outra atividade que afeta diretamente à sociedade é o Programa Nota Legal (PNL). Trata-se de uma ação de Cidadania Fiscal integrante do cotidiano da população brasiliense que, ao recompensar o cidadão ao exercer seus direitos, ao mesmo tempo, combate à sonegação no comércio e na prestação de serviços, aumentando a arrecadação tributária. No ano de 2023, foram utilizados o montante de R$ 75.128.623,25 em créditos para abatimento de IPTU e IPVA (273.327 indicações) e o montante de R$ 20.639.616,59 em créditos para depósito em conta bancária (90.884 indicações).

Ademais, foi realizado o sorteio do PNL no primeiro semestre de 2023, com 54.696.224 bilhetes gerados e com a participação efetiva de 922.211 consumidores habilitados, sendo distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R$ 3.000.000,00. Ainda em 2023, no dia 21/12/2023, será realizado o sorteio do segundo semestre, com 57.894.770 bilhetes gerados, participação efetiva de 966.219 consumidores onde serão distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R$ 3.000.000,00.

No que se refere à importância dos documentos fiscais eletrônicos (DFe) e da escrituração fiscal digital (EFD ICMS IPI) para a fiscalização tributária, é realizado um trabalho continuo de aprimoramento da gestão dessas informações para garantir a total integridade dos dados recepcionados, armazenados e processados no ambiente da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ-DF. Para isso, trabalhou-se, em 2023, na evolução dos painéis de monitoramento implementados em 2022, visando o tratamento imediato de eventuais erros e falhas existentes.

Com relação às declarações/escriturações fiscais dos contribuintes, como foi feito com a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI em 2022, foi estabelecido um mecanismo para identificar os arquivos das Operações Interestaduais dos Contribuintes - OIE gerados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e não processadas pela SEFAZ-DF. Esse procedimento visa garantir que todas as OIEs transmitidas pela RFB à SEFAZ-DF sejam devidamente processadas. Esta iniciativa tem como objetivo principal viabilizar a dispensa da Guia de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), alinhando-se aos princípios de simplificação das obrigações tributárias acessórias.

Quanto à transparência e à utilidade das informações, são disponibilizados aos contribuintes, na área restrita no Portal da Agênci@net da SEFAZ-DF, diversos relatórios para consulta da apuração de ISS a recolher, apuração de ICMS próprio, apuração de ICMS ST e DIFAL da EC87/15, todos derivados da EFD ICMS-IPI (a partir de julho de 2019). Entre esses relatórios, quando aplicável, incluem-se os registros dos documentos de entrada/saída, assim como a

consolidação dos valores do ICMS por CFOP. Essas iniciativas visam proporcionar maior transparência aos contribuintes e facilitar a compreensão e utilização das informações disponibilizadas.

Com relação aos DFe, em 2023, foi ampliado o uso do sistema da Nota Fiscal Fácil com novos produtos e iniciou-se avaliação para implementar no DF o uso desse sistema para o varejo. Implementou-se a Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica–NF3e e está planejada a implementação, em 2024, da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom.

Hoje o DF autoriza diariamente os seguintes DFe: da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica –NF3e, Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, Conhecimento de Transporte Eletrônico – Outros Serviços – CT-e OS, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais– MDF-e, Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e, Guia de Transporte de Valores Eletrônica – GTV-e e participa da Plataforma Eletrônica de Recebíveis– PLAC FAT-e.

Além disso, os Auditores participam permanentemente dos grupos nacionais de trabalho do ENCAT e COTEPE que acompanham a atualização e evolução dos DFe e da EFD ICMS IPI, inclusive as decorrentes de legislação, visando manter atualizadas as normas internas do DF.

A título de ilustração, em 2023, até a data de 12/12/2023, mesmo com a implementação do novo sistema do imposto sobre serviços – ISS, que dispensou os contribuintes exclusivos do ISS a escriturar a EFD ICMS IPI e emitir NF-e e NFC-e, foram autorizados e recepcionados mais de 709 milhões de Documentos Fiscais Eletrônicos, foram recebidas e processadas pelo parque computacional dessa SEFAZ mais 1,5 milhão de EFD ICMS-IPI e mais de 1,1 milhão de OIE(arquivos de informações geradas pelo SERPRO a partir das EFD ICMS IPI entregues pelos contribuintes domiciliados em outras Unidades Federadas com as operações e/ou prestações em que o DF consta como origem ou destino).

9. ATIVIDADES DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA

· Gestão e aperfeiçoamento dos sistemas informatizados disponibilizados para adesão e acompanhamento do REFIS/2023 (Lei Complementar nº 1.025/2023), vigente até 28/12/2023, contabilizando, até o dia 31/12/2023, o valor total negociado de R$ 961.970.123,56 (novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e setenta mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). O REFIS, além de incrementar a arrecadação, proporcionou ao cidadão e as empresas a regularização de suas dívidas com benefícios de redução de juros e multa oportunamente em situação mundial pós-pandêmica;

· Aprimoramento do "Rito Online" que consiste na conciliação dos dados declarados em EFD-SPED e GIA-ST com o Sistema de Cobrança, efetuando os lançamentos de forma imediata no SITAF, confrontando os montantes devidos com os recolhidos tornando a cobrança mais transparente e ágil. Foram registrados 206.924 lançamentos no montante total de cerca de R$ 9.844.145.020,51 (nove bilhões, oitocentos e quarenta e quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil e vinte reais e cinquenta e um centavos) dos quais foram recolhidos 94% espontaneamente;

· Monitoramento e exaustivas investigações acerca de grandes devedores e devedores contumazes, sobretudo aqueles que se utilizam de planejamento tributário evasivo e concorrência desleal como estratégia de negócio. As ações para a recuperação do crédito tributário e o combate aos altos níveis de inadimplência, que envolvem, dentre outros, o conhecimento profundo de cada contribuinte ou grupo econômico, da origem da dívida, das infrações cometidas e da capacidade contributiva, ocasionaram a regularização de obrigações tributária pecuniárias em torno de R$ 389.057.156,91 (trezentos e oitenta e nove milhões, cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) e R$ 247.845.283,32 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) de parcelamentos administrativos quitados;

· O monitoramento do comércio eletrônico de débitos de ICMS – Diferencial de alíquota – EC 87/15 – interestadual e FCP continuou a enfrentar entraves jurídicos devidos às discussões relativas à vigência da Lei Complementar nº 190/2022. Se no ano de 2022 eram as questões envolvendo as anterioridades (nonagesimal e anual), sanadas pelo STF somente

no início de dezembro/2023, no ano de 2023 surgiram outras questões judiciais envolvendo, desta feita, o Portal da Difal (Convênio ICMS 235/2021), o Convênio ICMS 236/2021 e a inadequação da legislação do DF (e demais UF's) frente à nova LC. Não obstante esses obstáculos, a arrecadação alcançou o montante de R$ 704.114.960,09 (setecentos e quatro milhões, cento e quatorze mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos), tendo sido incrementada em mais de R$ 300 milhões com relação a 2022. Foram enviados cerca de 8 mil comunicados de cobrança (via e-mail);

· Envio para os Cartórios de Notas e Protesto de 64.453 dívidas ativas, totalizando o montante de R$ 2.216.896.292,80 (dois bilhões, duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), o que resultou na recuperação de R$ 24.068.889,90 (vinte e quatro milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) em pagamento à vista e R$ 215.571.333,00 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e três reais) em parcelamento administrativo. O protesto de títulos é não oneroso para a Fazenda Pública e gera uma necessidade de regularização da inadimplência por ocasionar inserção de devedores em cadastros de inadimplentes;

· Ações diretas de cobrança que auxiliam o contribuinte a manter seus débitos em dia, evitando ou interrompendo a judicialização:

a. Envio de cerca de 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) SMS's, 6.420.000 (seis milhões, quatrocentos e vinte mil) e-mails e 120.000 (cento e vinte mil) comunicados via agênci@net;

b. Realização de aproximadamente 55.000 (cinquenta e cinco mil) ligações automáticas (URA Ativa) por meio da Central 156.

· Desenvolvimento de programas automatizados para aprimoramento e agilidade na análise de processos de restituição e emissão de documentos de arrecadação, contribuindo com restituições e devoluções no valor total de R$ 24.178.050,53 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, cinquenta reais e cinquenta e três centavos), dentre notas de empenho e anulações de receitas, além do processamento de 12.594.833 (doze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e três) documentos de arrecadação;

Inscrição em dívida ativa de 1.299.857 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete) débitos de natureza tributária, no valor total de R$ 2.150.836.342,05 (dois bilhões, cento e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), e de 12.266 (doze mil, duzentos e sessenta e seis) dívidas de origem não tributária, no montante de R$ 145.956.077,88 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

· Inscrição em dívida ativa de 1.299.857 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete) débitos de natureza tributária, no valor total de R$ 2.150.836.342,05 (dois bilhões, cento e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), e de 12.266 (doze mil, duzentos e sessenta e seis) dívidas de origem não tributária, no montante de R$ 145.956.077,88 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

10. ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO

A Coordenação de Tributação – COTRI, cuja maior parte das atividades é realizada mediante fluxo processual, é uma unidade que tem como principais atividades elaborar propostas de normas; julgar o contencioso administrativo; gerir, controlar, analisar e acompanhar os processos

relativos a benefícios fiscais de caráter não geral e de regimes especiais ou diferenciados de apuração, recolhimento ou cumprimentos de deveres acessórios; bem como responder a consultas sobre matéria tributária. Esta Coordenação tem empreendido várias ações visando dar maior celeridade e qualidade no fluxo de processos com os quais lida.

A Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo-Fiscal – GEJUC, unidade orgânica de execução, responsável pela gestão do contencioso administrativo tributário de primeira

instância, no corrente ano, deu continuidade aos esforços de automação, padronização, racionalização das rotinas e de seus procedimentos.

Tais ações contemplaram todo o fluxo administrativo sob sua gestão, englobando o gerenciamento do estoque de processos, com especial atenção aos critérios técnicos de seleção e distribuição, favorecendo a padronização dos procedimentos de análise, elaboração de pareceres técnicos e formulação de diligências.

Quanto ao vetor de modernização dos trabalhos desenvolvidos nesta unidade, destaca-se a implementação de demandas para ajustes, correções e execução de novas funcionalidades no Sistema de Gerenciamento do Contencioso Administrativo Fiscal – SGEJUC, sistema responsável pelo registro e controle dos procedimentos ocorridos no curso do contencioso de primeira instância.

Para além das correções e ajustes no SGEJUC, deu-se início às ações de desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento do contencioso – o SGEJUC 2.0, com nova linguagem e nova ferramenta de banco de dados, com vistas a agilizar os trâmites processuais e integrar as duas esferas do contencioso fiscal (GEJUC e Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF), favorecendo a gestão integrada do conhecimento.

No contexto da atuação do julgamento, informa-se que ingressaram 513 (quinhentos e treze) novos processos no contencioso e que 440 (quatrocentos e quarenta) processos foram julgados na 1ª instância, representando um aumento de 74,6% no número de processos julgados em relação ao ano anterior.

Informa-se, ainda, que neste ano, até o presente momento, o valor do crédito tributário de processos julgados na 1ª instância somou a importância de R$ 633,1 milhões de reais. (Fonte: Painel SGEJUC/Controle mensal).

A Gerência de Legislação Tributária – GELEG possui três núcleos em sua estrutura orgânica, sendo eles os seguintes: 1. Núcleo de Formulação de Normas – NUFOR; 2. Núcleo de Implementação de Normas do CONFAZ – NUCON; e 3. Núcleo de Disseminação de Normas.

De acordo com a Portaria nº 140/2021, que aprova o Regimento Interno desta Secretaria, é competência da GELEG (i) o gerenciamento dos trabalhos de elaboração de propostas de normas relativas a tributos de competência do Distrito Federal administrados pela Subsecretaria da Receita, atividade desenvolvida no âmbito do NUFOR e do NUCON; (ii) o gerenciamento da disponibilização, no âmbito da rede institucional e da rede mundial de computadores, da legislação tributária relativamente aos tributos de competência do Distrito Federal administrados pela Subsecretaria da Receita e demais atos ou normas de interesse da Administração Tributária, atividade desenvolvida no âmbito do NUDIS; e (iii) executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Nesse sentido, tem-se que, no tocante à formulação de normas a GELEG, o NUFOR e o NUCON trabalham conforme as demandas geradas pelas unidades da SUREC, apresentando, via SEI, proposições normativas de atualização da legislação tributária do Distrito Federal.

O NUDIS, por seu turno, realiza a atualização da base de dados relativa à legislação tributária do Distrito Federal à medida que os normativos são publicados no Distrito Federal, informando, por e-mail, todos os Auditores-Fiscais da Receita do Distrito Federal acerca das publicações de normas, e divulgando as Soluções as e Declarações de Ineficácia de Consulta exaradas pela COTRI, após elaboração de Parecer pela Gerência de Esclarecimento de Normas – GEESC.

Para uma visualização quantitativa do trabalho aqui desenvolvido, apresenta-se o número de propostas normativas (documento SEI) geradas pela GELEG, pelo NUFOR e pelo NUCON em 2023:

1. GELEG: 80 propostas; 2. NUFOR: 78 propostas; 3. NUCON: 48 propostas. TOTAL: 206 propostas.

2. MÉDIA DE PROPOSTA POR DIA ÚTIL: 0,8 proposta.

3. MÉDIA DE PROPOSTAS POR SEMANDA DE TRABALHO: 4 propostas.

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF.

A Gerência de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais – GEESP/COTRI possui três núcleos em sua estrutura orgânica, sendo eles, Núcleo de Imunidades – NUDIM, Núcleo de Processos Especiais – NUPES e Núcleo de Benefícios Fiscais de Tributos Indiretos – NUBEFI.

A GEESP/COTRI, resumindo sua competência, analisa e/ou reconhece benefícios fiscais de tributos indiretos, imunidades previstas na Constituição Federal de 1988 e regimes especiais para empresas. Além disso, quanto às imunidades e alguns benefícios concedidos às empresas, é feito um acompanhamento, monitoramento e até mesmo auditoria posterior ao reconhecimento do benefício com vistas à verificação de requisitos legais para seu gozo. Ressalte-se que este trabalho muitas vezes resulta em cassação ou suspensão de benefício e lançamento de impostos e a consequente entrada de dividendos para o Governo do Distrito Federal e um impacto junto à sociedade por meio dos serviços públicos prestados.

Resumindo, a GEESP/COTRI não apenas analisa e reconhece benefícios fiscais, assim entendido de modo amplo, como realizada, dentro de sua competência, atividade de monitoramento que culmina em lançamento e cobrança de impostos impactando no incremento das receitas tributárias.

Importa ressaltar que, embora a grande quantidade de demandas analisadas, a GEESP/COTRI prima pelo respeito ao cidadão e às empresas que postulam seus benefícios, observando o prazo legal máximo de análise dos processos de sua competência de 90 (noventa) dias, ressaltando que, muitas vezes, a análise é feita em um período bem menor que o estabelecido pela legislação.

Abaixo, seguem os relatórios gerencias por Núcleo:

Imunidades

O Núcleo de Imunidades - NUDIM analisa e reconhece benefícios fiscais sobre impostos previstos constitucionalmente.

O início do exercício de 2023 teve alta demanda de processos de não incidência do IPTU sobre imóveis locados por instituições religiosas, diante do início da vigência da regra prevista no art. 156-A da CF/88, o que demandou maiores esforços para estes atendimentos (realizados majoritariamente via GAC).

No exercício de 2023, o núcleo atuou com maior intensidade na fiscalização de empresas que solicitaram não-incidência de ITBI em operações de integralização de capital, que alcançou volume superior aos demais exercícios. O acréscimo das demandas foi reforçado por movimentações jurisprudenciais em torno do Tema 796 do Supremo, que também repercutiu em ações locais que contestaram a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 3.830/06.

Quanto às imunidades, foram auditadas instituições de assistência social remanescentes da leva notificada em 2022. Ainda foram notificadas novas instituições de educação para análise do art. 14 do CTN.

Por fim, quanto ao sistema de declaração de imunidades, no segundo semestre de ano, o núcleo e a COATE alinharam ajustes finais no fluxo dos procedimentos para abertura do processo de solicitação no sistema.

DOCUMENTOS EMITIDOS	
Atos declaratórios	531
Despachos de indeferimento	82
Notificações	112
Pareceres	246
TOTAL	971

Fonte: Arquivos NUDIM/GEESP.

Processos Especiais

O Núcleo de Processo Especial - NUPES analisa e defere pedido de regime especial às empresas. No período de 1º de janeiro de 2023 a 13 de dezembro de 2023, emitiu 1.968 (hum mil, novecentos e sessenta e oito) documentos administrativos, dos quais 438

(quatrocentos e trinta e oito) referem-se a pareceres relativos aos pedidos de adoção de regime especial de interesse do sujeito passivo, 742 (setecentos e quarenta e dois) notificações e despachos e 551 (quinhentos e cinquenta e um) referem-se a minutas de documentos administrativos a serem concedidos pelo Gerente, pelo Coordenador ou pelo Subsecretário, conforme a competência, consubstanciados em atos declaratórios, termos de acordo de regime especial, termos de exclusão ou cassação, despachos de deferimento, termos aditivos, entre outros, inclusas também, as minutas de despachos de Indeferimentos.

Durante o ano de 2023, o NUPES continuou adotando medidas com o objetivo de otimizar os recursos operacionais, desburocratizar e estimular a inovação em seus métodos de trabalho.

Até a presente data, foram protocolizadas via atendimento virtual – GAC, 376 (trezentos e setenta e seis) demandas referentes à Lei nº 5.005/2012, ao artigo 320-A do Decreto 18.955/1997, ao artigo 320-D do Decreto 18.955/1997, ao Decreto nº 34.063/2012, ao Decreto nº 39.753/2019, ao Decreto nº 40.337/2019 e à Portaria nº 362/2019 (referente ao artigo 74, §21, do Decreto nº 18.955/1997). Dessas, permanecem no sistema no dia de hoje, 23 (vinte e três) demandas em aberto. Cabe ainda consignar que no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 932 (novecentos e trinta e dois) processos foram criados ou passaram pelo NUPES no período, tendo o Núcleo concluído até o momento, 903 (novecentos e três) processos.

DOCUMENTOS EMITIDOS	
Minutas de Decisão de Deferimento de Regime Especial	405
Minutas de Decisão de Indeferimento de Regime Especial	146
Despachos	332
Notificações	410
Pareceres	438
Ofícios	82
Relatórios	24
Publicações DODF	131
TOTAL	1968

Benefícios Fiscais de Tributos Indiretos

O Núcleo de Benefício Fiscais de Tributos Indiretos - NUBEFI analisa e declara benefícios fiscais relativos à isenção de ICMS na aquisição de veículo por pessoa com deficiência e taxista, por missões diplomáticas, repartições consulares, representações de Organismos Internacionais e respectivos funcionários estrangeiros, pedidos de redução de base de cálculo de ICMS sobre a compra de querosene de aviação pelas Companhias Aérea e crédito presumido do ICMS para as empresas concessionárias ou permissionárias de transporte público coletivo de passageiros, bem como realizados os devidos monitoramentos desses benefícios.

No período de 01/01/2023 a 10/12/2023, foram emitidos 579 (quinhentos e setenta e nove) autorizações de ICMS para pessoas com necessidades especiais, 748 (setecentos e quarenta e oito) autorizações de ICMS para taxistas, 4 (quatro) autorizações de ICMS para organismos internacionais e seus funcionários e 47 (quarenta e sete) despachos de indeferimento, com uma média de 10 requerimentos indeferidos em cada um destes despachos. Relativamente ao benefício de ICMS querosene de aviação (QAV/JET A-1), até a presente data, foram emitidos pareceres que respaldaram a emissão de 2 (dois) Atos Declaratórios SUREC – Tributação com o reconhecimento do benefício, ao passo que foram realizados monitoramentos nessas empresas, que subsidiaram a emissão de 3 (três) Atos Declaratórios SUREC – Tributação com a cassação dos benefícios. No que tange ao benefício de ICMS às concessionárias e permissionárias de transporte coletivo de passageiros, foram emitidos 4 (quatro) pareceres que subsidiaram a emissão de 4 (quatro) Atos Declaratórios SUREC – Tributação e a concessão dos benefícios. Em sede de monitoramento, como resultado, foram emitidos 3 (três) atos com a cassação parcial do benefício.

Ademais, neste exercício foi colocada em produção a primeira etapa do SISBREN, sistema que automatizará a análise de determinados benefícios.

Em apertada síntese, neste exercício, este Núcleo realizou as seguintes atividades:

ATIVIDADES REALIZADAS	
Autorizações ICMS - Portadores de Necessidades Especiais	579
Autorizações ICMS - Taxistas	748
Despacho de Indeferimento	47
Ato Declaratório -SUREC	1
Ato Declaratório SUREC - Tributação	15
Despacho de Indeferimento - SUREC	1
Ato Declaratório - NUBEFI	4
TOTAL	1395

Os 15 (quinze) Atos Declaratórios SUREC – Tributação são segregados da seguinte forma:

Atos Declaratórios SUREC – Tributação	
Deferimento – Redução da BC ICMS - QAV	4
Deferimento – Redução da BC ICMS – ÓLEO DIESEL	5
Cassação – Redução da BC ICMS - QAV	3
Cassação – Redução da BC ICMS – ÓLEO DIESEL	2
Deferimento – Redução da BC ISS - CALL CENTER	1

A Gerência de Esclarecimento de Normas – GEESC, unidade administrativa responsável pela análise dos processos administrativos acerca de esclarecimento de normas tributárias, oriundos de sujeito passivo de tributo da competência do Distrito Federal e administrado pela Subsecretaria da Receita e atividades conexas, é composta por 4 Auditores Fiscais da Receita e 1 Técnico de Gestão Fazendária, concluiu 78 (setenta e oito) processos, dos quais desencadearam 21 (vinte e uma) Soluções de Consulta, 22 (vinte e duas) Declarações de Ineficácia de Consulta e 35 (trinta e cinco) Declarações de Inadmissibilidade de Consulta.

ATIVIDADES REALIZADAS	
Solução de Consulta	21
Declaração de Ineficácia de Consulta	22
Declaração de Inadmissibilidade de Consulta	35
TOTAL	78

11. ATIVIDADES DE GESTÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS

Na Gestão dos Tributos diretos tem-se buscado a otimização dos procedimentos internos e externos com vistas a garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos, tendo como objetivo o aumento da eficiência e a redução dos custos.

Ciente de que a gestão pública eficiente é fundamental para garantir a qualidade dos serviços públicos e a satisfação dos cidadãos, toma-se por certo o dever de atuar de forma estratégica e inovadora para enfrentar os desafios de modo a garantir uma gestão comprometida com o interesse público.

Para tanto, as Gerências de Gestão de Tributos Imobiliários (GETIM), de Gestão do IPVA (GIPVA) e de Gestão dos Impostos de Transmissão (GEGIT), subordinadas a esta CTDIR, adotaram ao longo do exercício fiscal de 2023 mecanismos de otimização dos processos com vistas a redução dos custos de administração dos tributos e do tempo de resposta ao contribuinte.

Inicialmente, destacamos que se exclui, peremptoriamente, deste breve relatório os números alcançados no desenvolvimento das atividades fim e meio, por óbvio que eles são, haja vista a magnitude dos cadastros de imóveis e veículos, ambos com números superiores a um milhão de unidades objeto de tributação.

Assim, de forma concisa apresentamos a seguir algumas realizações promovidas no ano em curso:

1. Adoção de novos processos e procedimento com vistas a aprimorar as diversas de Declarações Eletrônicas (DEITBI e DEITCD) objetivando incentivar o autolançamento (aquele em que o sujeito passivo presta as informações, calcula o montante do tributo devido e realiza o pagamento do tributo). Neste sentido, destaca-se a disponibilização, no início de dezembro, da Declaração Eletrônica para apuração do ITCD devido nas transmissões causa mortis ocorridas mediante Testamento. Essa nova ferramenta deverá reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento) os pedidos realizados por meio do Atendimento Virtual, modalidade que requer intervenção direta de um Auditor Fiscal da Receita do DF.

a. Essas medidas, permitirão, ainda, uma atuação mais consistente no monitoramento das declarações enviadas e procedimentos de auditoria nos Cartórios de Notas e de Registro, bem como nas transmissões realizadas por meio de alteração contratual nas empresas registradas na Junta Comercial em que há alienação não onerosa de quotas de participação

b. Nesse particular, releva destacar que o tempo de resposta ao contribuinte será reduzido drasticamente, bem como, a eficiência emprestada a este novo procedimento reduzirá custos e permitirá arrecadação mais célere.

2. No que pertine à Administração do Cadastro Imobiliário Fiscal do DF (CIM) Aperfeiçoamento de transações pré-existentes e implementação de novas transações no SITAF de modo a emprestar maior agilidade nos procedimentos concernentes aos lançamentos tributários (IPTU/TLP) e dos processos correlatos a estes.

a. Destaca-se, dentre estas, a criação de novas transação que envolvem dados em massa, bem como, a possibilidade de inserção personalizada de informações adicionais, como as coordenadas geográficas e o número do CIU (número identificador da unidade imobiliário da SEDUH) de modo a permitir acesso simplificado e mais célere aos dados de georreferenciamento.

b. Esses avanços, tornarão a tarefa de compatibilização de endereços com a base cartográfica da SEDUH uma tarefa mais simplificada, e permitirá significativo avanço na implementação do SINTER-RFB no Distrito Federal.

c. Noutra esteira, foram promovidas evoluções significativa em transações atinentes aos lançamentos do IPTU e da TLP, mormente por intermédio do aperfeiçoamento dos processos que demandam dados em massa.

3. Naquilo que é pertinente a gestão do IPVA, destaca-se o aprimoramento na parceria com o Detran/DF visando a melhor comunicação entre os órgãos com ênfase na questão da atualização diária do cadastro de veículos via rotinas automatizadas.

a. Foram desenvolvidas várias rotinas internas com objetivo sanear o cadastro de veículos, a exemplo daquelas concernentes a veículos transferidos para outra UF; atualização do cadastro de veículos baixados, e de veículos que constam com comunicado de venda regularizando cujo impacto se reveste na redução significativa de lançamentos indevidos por parte da administração.

b. Essas ações tiveram por escopo a otimização dos processos e procedimentos internos com vistas não só à redução dos custos de administração do IPVA mas, sobretudo, evitar reclamações por parte do pagador de impostos seja administrativamente seja por intermédio da propositura de demandas judiciais em face da fazenda pública do Distrito Federal.

12. ATIVIDADES DE GESTÃO DA CONFORMIDADE FISCAL E DE DADOS TRIBUTÁRIOS

A Gestão do Sistema de Malha Fiscal – DF notificou 24.689 contribuintes, produzindo 18.381 atendimentos e acarretando 163.030 divergências resolvidas. Com isso, foram gerados ganhos decorrentes de retificação de declarações no montante de R$ 60.701.189,99 (sessenta milhões, setecentos e um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) de ISS e de R$ 2.656.545.878,36 (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) de ICMS. Projetos de verificação de irregularidades foram carreados mediante gestão de dados e elaboração de painéis gerenciais (Qlikview/QlikSense), que atingiram 6.258 contribuintes, apurando indícios de tributos suprimidos no montante de R$ 549.270.071,75

(quinhentos e quarenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

13. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO FISCAL

Buscando prevenir ilícitos fiscais e combater à sonegação fiscal, as atividades desenvolvidas e respectivos quantitativos são agrupados em quatro áreas de atuação (excluídas as atividades sensíveis), que são descritas a seguir:

i. Vistorias IN 02/2021 – uma das atribuições da Unidade prevista na Regimento Interno, é "elaborar e promover as ações de pesquisa, análise e operações na área de inteligência e contra inteligência..." sendo que o conceito de contra inteligência pode ser resumido de forma simplista como conjunto de ações que buscam prevenir e evitar ações lesivas. No caso especifico da SUREC podemos nos referir a tais ações como ilícitos tributários, e neste sentido algumas normas foram criadas buscando evitar a efetivação de contribuintes com alto grau de risco, sendo que a mais recente destas normas é a IN 02/2021-SUREC que prevê vistorias previas/após à concessão de inscrição no CF/DF ou alteração em suas atividades econômicas previstas na norma;

ii. Demandas Externas – outra das atribuições desta Assessoria que pode ser quantificada é"...atender solicitações de outras unidades da Subsecretaria da Receita e demais órgãos governamentais...", tais ações são quantificadas nesta atividade;

iii. Relint/Adendo/RMF – esta atividade busca registrar a elaboração do "Produto Final" (Relatórios e Adendos) de diversas outras ações desenvolvidas pela unidade, sendo seu principal destinatário o Gabinete da SUREC que após conhecimento pode encaminhar o produto ao órgão/unidade adequado(a) e ainda a RMF – Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira regulamentada pelo Decreto nº 41.714/21 e Portaria nº 126/2023;

iv. Suspensão/Cancelamento/Denegação/Ação – por fim temos algumas atividades que são geradas em decorrência do tipo de resultado obtido em outras ações pretéritas: Suspensão ou Cancelamento de inscrição no CF/DF, Denegação ou Termino de Denegação na emissão dos documentos Fiscais e Ação Fiscal, cujas terminologias são auto explicativas.

O levantamento mensal de tais atividades, no ano de 2023, é apresentado a seguir:

QUANTITATIVO MENSAL DE ATIVIDADES EM 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Vistorias IN 02/2021	326	351	415	396	440	389	308	222	209	253	257	239
Demandas Externas - Vistorias/Atendimento	5	2	6	1	4	4	4	14	14	14	8	9
Relint/Adendo/RMF	0	0	1	0	0	1	2	0	2	1	1	1
Suspensão/ Cancelamento/ Denegação/ Termino/ Ação	41	48	95	68	74	51	96	72	63	80	102	77

14. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO

A Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico - SEAE, hoje Subsecretaria de Acompanhamento Econômico - SUAE/SEFAZ, foi criada em 2019 com base na convicção da cúpula da Secretaria de Estado de Economia - SEEC, de que as decisões fazendárias deveriam se basear também na quantificação e em tratamento estatístico que buscasse incessantemente a excelência, com a finalidade de coordenar e supervisionar as atividades relacionadas a estudos econômicos, fiscais, de desempenho da arrecadação tributária, de renúncia de receita decorrente da concessão de benefício, de estimativa de receita para fins de elaboração do Projeto da Lei Orçamentária - PLOA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Atua, representando ou assessorando o Secretário de Estado da Fazenda, junto a entidades da área tributária e econômica, representativas de Estado e Municípios, bem como em fóruns externos de estudos econômicos. Para isso, elabora relatórios, consolida dados e informações e coordena atividades relacionadas a proposição e homologação de convênio ICMS de interesse do Distrito Federal.

I. **Previsão de Receita**

A SUAE/SEFAZ elabora previsões de receita para subsidiar a programação financeira do Tesouro, que implica em previsões a curto prazo, mensais e diárias de todos os tributos de competência do Distrito Federal; reestimativas a médio prazo anuais de receita em subsídio à avaliação bimestral prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal; e por fim, projeção de renúncia e previsões de receita para os projetos das leis orçamentárias (PLDO e PLOA).

Os trabalhos de previsão são elaborados a partir da organização e do tratamento dos dados de arrecadação extraídos dos sistemas da administração tributária (SIGEST e SITAF) e da contabilidade (SIGGO), com utilização de ferramentas econométricas.

II. Representação Fazendária

Compete à SUAE a representação do Distrito Federal nas diversas entidades representativas de Estados e de Municípios, atuando no assessoramento ao Secretário de Estado de Fazenda do DF. A SUAE representa ainda a Secretaria de Estado de Fazenda no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito da Secretaria de Estado do Trabalho.

No âmbito dos Estados, a representação fazendária da Secretaria de Fazenda do DF atua junto à Comissão Técnica Permanente - COTEPE na organização e participação dos representantes do DF nos diversos grupos de trabalho, além de ser responsável pela redação das propostas de convênio de interesse do DF a serem apresentadas no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, além da análise das diversas propostas de convênios e recomendações de votos. Durante o CONFAZ, atua no assessoramento do Secretário de Fazenda.

A Representação Fazendária assessora ainda o Secretário de Fazenda do Distrito Federal no Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda - COMSEFAZ, fórum também dos Estados.

Na esfera municipal, representa o Distrito Federal na Associação Brasileira de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal - ABRASF, bem como representa o Secretário de Fazenda na plenária da ABRASF.

Durante o ano de 2023, a atuação do Distrito Federal ganhou respeitabilidade nas instituições sonde representa o DF, nas quais foram aprovados diversos projetos de interesse distrital. Neste ano, a SUAE teve participação em:

- 19 reuniões, entre ordinárias e extraordinárias do Conselho Nacional de Política Fazendária -CONFAZ;
- 17 reuniões, entre ordinárias e extraordinárias, da Comissão Técnica Permanente do ICMS -COTEPE/CONFAZ;
- 323 reuniões de Grupos de trabalho relacionados ao CONFAZ;
- 14 reuniões, ordinárias e extraordinárias, do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Fazenda, Finanças e Tributação - COMSEFAZ;
- 4 reuniões da assembleia geral ordinárias da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - AGO/ABRASF;
- 2 reuniões da assembleia geral extraordinária da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - AGE/ABRASF;
- 5 Reuniões da Comissão Técnica Permanente - CTP/ABRASF;
- 27 Reuniões de Grupos de trabalho relacionados a ABRASF.

Também em 2023, no âmbito do CONFAZ (incluindo COTEPE e Grupos de Trabalho), foram analisados 779 itens de pauta, tendo sido aprovados nessas reuniões o total de 226 atos normativos (entre Convênios ICMS, Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF e Atos COTEPE), observando que nem todos os atos normativos são aplicáveis ao Distrito Federal. Como resultados da COTEPE e do CONFAZ:

- Foram lançados 443 atos normativos no sistema SISCONFAZ;
- Foram realizados 15 depósitos de atos normativos para atualização do Portal Nacional da Transparência Tributária;

- Foram Atendidas 6 solicitações de informações requeridas pelo colegiado mediante Mandados de Segurança;
- Foram abertas 101 demandas no Sistemas de Controle de Documentos (SCD);

Para o COMSEFAZ:

- Foram atendidos 15 pedidos de informações com apresentação de dados de arrecadação.

Com relação à ABRASF:

- Suporte para a realização do evento que irá comemorar os 40 anos da ABRASF.

Outras atividades desenvolvidas:

Processo SEI/GDF nº 00040-00013508/2021-61 - Encaminhar à Secretaria Executiva do CONFAZ informações dos atos concessivos de benefício fiscal do DF para registro e depósito junto ao Portal Nacional da Transparência Tributária – PNTT.

Processo SEI/GDF nº 04034-00003716/2023-27 - Encaminhar à Secretaria Executiva do CONFAZ informações gerais sobre a aplicação dos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, nas operações internas e interestaduais, para alimentar o Portal Nacional da Substituição Tributária - PNST.

III. Estudos Econômicos

À SUAE compete coordenar e supervisionar as atividades relativas aos estudos econômico-fiscais sobre o desempenho da arrecadação tributária, a renúncia de receita, a execução da despesa e a conjuntura econômica do Distrito Federal.

No escopo dessa competência, no ano de 2023 até a presente data, foram elaborados estudos econômicos, em atendimento às exigências do artigo 1º da Lei 5.422/14, para acompanhar propostas de projetos de lei e de homologação de convênios ICMS que tratem de políticas fiscais, tributárias ou creditícias favorecidas que ampliem ou concedam incentivos ou benefícios a setores da atividade econômica. Além disso, foram elaboradas Notas Técnicas a respeito da Reforma Tributária em curso no âmbito do Congresso Nacional, que apontam os impactos da reforma na arrecadação tributária do Distrito federal.

A apresentação dos estudos econômicos foi dividida em três grupos, o que inclui a elaboração de estudos econômicos para acompanhar propostas de decreto-legislativo, em atendimento ao art. 1º da Lei nº 5.422/14, homologação de convênios ICMS que tratem de políticas fiscais, tributárias ou creditícias favorecidas que ampliem ou concedam incentivos ou benefícios a setores da atividade econômica.

Grupo 1: Ações iniciadas em exercícios anteriores com continuação em 2023

1. Processo SEI/GDF nº 00040-00023603/2020-92 - Referente ao Ofício 6.859/2019/TCDF (SEI/GDF 45621335), trata de desenvolvimento e implementação de metodologia de previsão do ICMS e ISS atrelada a indicadores regionais. Ação com foco em cumprir a Decisão do TCDF n 3452/2019, a qual recomenda parceria entre SEEC e CODEPLAN para implantação de metodologia de previsão de receitas para elaboração do orçamento público do DF com base em índices confiáveis e tempestivos de atividade econômica distrital. Estudo realizado em 2022, resultado apresentado em 26/05/2023.

2. Processo SEI/GDF nº 04009-00000846/2021-17 - Convênio ICMS nº 90/22 - Projeto de lei de incentivo ao turismo criativo mediante patrocínio de contribuinte do ICMS e do ISS. Estudo elaborado em 2023.Projeto em tramitação.

3. Processo SEI/GDF nº 00220-00001934/2021-34 - Convênio ICMS nº 141/11 e regulamentação da Lei 6.155/18 Patrocínio ao esporte por parte da atividade econômica empresarial do DF, a partir da utilização parcial do ICMS devido. Manifestação SUBPEF em 2022. Decreto 44.738/2023, publicado em 2023.

4. Processo SEI/GDF nº 00040-00016022/2021-85 - Elaboração de propostas de portaria e ordem de conjunto SEF/SEAE que designa representantes do Distrito Federal nos fóruns e grupos de trabalho do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e Associação

Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - ABRASF. As propostas foram aprovadas pela AJL/SEEC e já publicadas e divulgadas no âmbito da SEF e SEAE.

5. Processo SEI/GDF nº 00040-00021738/2021-02 - Homologação dos Convênios ICMS nº 12/1975 e nº 55/2021. Estudo elaborado em 2021. Decreto Legislativo nº 2.365/2022.

6. Processo SEI/GDF nº 00040-00023149/2021-51 - Benefícios fiscais para IPTU, ITBI, TLP e ITCD para os imóveis pertencentes ao Fundo Garantidor de Parcerias Público. PL 724/23 em tramitação na CLDF.

7. Processo SEI/GDF nº 00040-00033473/2021-87 - Alimentação do Portal Nacional da Transparência Tributária, com a inclusão dos atos normativos e concessivos de benefícios fiscais para divulgação ao público. As demais Unidades da Federação poderão consultar o portal para saber quais benefícios fiscais são concedido pelo Distrito Federal e quais empresas estão autorizadas a usufruir do benefício. Ação promovida entrará a partir de agora na rotina das Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico - SEAE.

8. Processo SEI/GDF nº 00040-00036413/2021-16 - Convênio ICMS nº 131/2021 relativo à isenção de ICMS nas operações realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Estudo elaborado em2023. Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.

9. Processo SEI/GDF nº 00040-00036417/2021-02 - Convênio ICMS nº 132/21 – Alterações no Convênio 162/94, que concede isenção de medicamentos para tratar câncer. Estudo elaborado em 2023.Proposta de Decreto Legislativo em tramitação.

10. Processo SEI/GDF nº 00040-00040076/2021-61 - Alterações do Convênio ICMS nº 38/12.Isenção de ICMS sobre veículos para portadores de deficiências, síndrome de Down ou autistas. Estudos elaborados em 2021 e em 2022. Decreto Legislativo nº 2389/23, DODF 05/07/2023, Decreto 45.151/2023(RICMS). Observando que para o Convênio 147/23 não foi objeto de estudo.

11. Processo SEI/GDF nº 00040-00040129/2021-44 – Convênio ICMS nº 163/21: que trata de isenção de ICMS de bens e mercadorias provenientes do exterior. Estudo em 31/10/2023. Projeto de Decreto Legislativo em análise na CLDF.

12. Processo SEI/GDF nº 00040-00045655/2021-09 - Segunda Etapa dos estudos de avaliação de benefícios fiscais. Projeto contratado pelo COMSEFAZ para avaliação ex-post de benefícios fiscais de 5 Unidades da Federação, entre elas o Distrito Federal. A SEAE atua no processo como equipe de contrapartida no fornecimento das informações tributárias. Relatório Final apresentado em 09/10/2023.

13. Processo SEI/GDF nº 04034-00002646/2022-17 – Convênios ICMS nº 180/2022; nº 42/2023 e

14. nº 92/2023 alterando Convênios ICMS nº 87/02 - isenção do ICMS medicamentos. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.

15. Processo SEI/GDF nº 00040-00017577/2022-25 - Alterações do Convênio ICMS nº 87/02: Estudo elaborado em 2022, isenção de medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal. Decreto Legislativo nº 2392/23, DODF 05/07/2023, Decreto 45.058/2023 (RICMS).

16. Processo SEI/GDF nº 00040-00017583/2022-82 - Convênio 32/2022 relativo à isenção de ICMS na doação de medicamentos para entidades beneficentes. Estudo realizado em 2023, proposta de internalização em fase de avaliação.

17. Processo SEI/GDF nº00040-00019417/2022-11 - Alterações do Convênio ICMS nº68/22: Decreto Legislativo nº 291/22, DODF 14/12/2022, Decreto 45.151/2023 (RICMS). Aguardando publicação do Decreto Executivo

18. Processo SEI/GDFnº00040-00025845/2022-82 - Retirada das tarifas TUST, TUSD e EUSD da base de cálculo do ICMS da energia elétrica. Recepção local da Lei Complementar Federal nº 194/2022.Resultou na publicação do Decreto nº 43.699/2022. Processo retornou a SUAE para manifestação em 2023.Posteriormente foi publicado o Decreto 44314/2023.

19. Processo SEI/GDF nº 00040-00037990/2022-14 - Redução da renúncia relativa ao IPVA para veículos elétricos e híbridos. Relatórios elaborados em 2023, proposta em tramitação.

Grupo 2: Ações do presente exercício (2023)

1. Processo SEI/GDF nº 00040-00024337/2019-81 - Edição dos Atos Declaratórios nºs 2 a 4/23 -SEFAZ/SEF/SUAE/COAP/GEREN com vistas a disciplinar o preenchimento do código C Benef na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para permiti r a aferição dos benefícios tributários usufruídos do ICMS e do ISS.

2. Processo SEI/GDF nº 04034-00001883/2023-33 - Alterações do Convênio 188/17. Redução de base de cálculo de QAV. Estudo elaborado em 2023 e Decreto 45009/2023 publicado em 2023. Proposta deportaria em tramitação.

3. Processo SEI/GDF nº 00390-00004131/2023-04 - Programa habitacional de interesse social -SEDUH com renúncia de IPTU, ITCD e Onalt (receita não tributária). Estudos preliminares realizados em 2023, aguardando resposta da SEDUH relativas à esclarecimentos solicitados.

4. Processo SEI/GDF nº 04034-00004382/2023-17 - Convênio ICMS nº 190/2017, alteração do Decreto 39.753/19. Análise realizada em 2023. Decreto 44806/2023 publicado em 2023. Instrução normativa em elaboração.

5. Processo SEI/GDF nº 04034-00005282/2023-08 - Convênio ICMS nº 21/2023 decorre de acordo judicial firmado pelas Unidades Federadas com o Supremo Tribunal Federal. Estudo elaborado em 2023. Decreto 44478/2023, Decreto 44479/2023 e Portaria 369/2023 publicados em 2023.

6. Processo SEI/GDF nº 04033-00008986/2023-52 - Espelhamento de benefício fiscal do Estado de Goiás relativo ao produto agrícola "alho". Estudo elaborado em 2023. Proposta de decreto executivo em tramitação.

7. Processo SEI/GDF nº 04034-00009269/2023-10 - Convênio ICMS nº 81/2023 – Isenção importações encomendas postais. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.

8. Processo SEI/GDF nº 04034-00011435/2023-48 - Convênio ICMS nº 105/2023 – referente isenção para produtos provenientes da Agricultura Familiar. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.

9. Processo SEI/GDF nº 04034-00012233/2023-13 - Majoração da alíquota modal do ICMS de18% para 20%. Estudo elaborado em 2023. Lei 7326/2023 publicada em 2023.

10. Processo SEI/GDF nº 04034-00012272/2023-11 - Elaboração de nota técnica das propostas de Reforma Tributária em tramitação no Congresso Nacional. Nota técnica elaborada, podendo haver necessidade de reanálise em caso de alterações no projeto que se encontra em tramitação.

11. Processo SEI/GDF nº 04033-00023142/2023-31 - Convênio ICMS nº 116/2023, anistia ou remissão de débitos tributários (REFIS). Estudos realizados em 2023. Lei Complementar 1025/2023 publicada em 2023, havendo possibilidade de alteração do programa, em razão da edição do Convênio ICMS n.º168/2023.

12. Processo SEI/GDF nº 00001-00039713/2023-30 - Resposta a questionamentos relativos ao projeto de lei de alteração da alíquota modal. Estudo encaminhado em 2023, processo concluído.

Grupo 3: Análises Econômicas

A SUAE preencheu uma lacuna existente na elaboração de análises e estudos de impacto econômico para implantação das novas políticas públicas distritais de incentivos tributários, bem como de projetos que tramitam no Congresso Nacional, em subsídio à Secretaria de Estado de Relações Institucionais do DF - SERINS, e no Conselho Nacional de Política Tributária - CONFAZ. São também realizadas instruções de projeto para operacionalização de incentivos culturais e outros, a saber:

Incentivo Cultural

Foram realizadas análise e instrução de processos relacionados aos projetos culturais credenciados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC, bem como a elaboração das Declarações de Capacidade de Financiamento e Despachos de Abatimento dos incentivadores culturais de que trata o Convênio ICMS 27/06 e a Lei Complementar 934/2017.

Em 2023, foram elaboradas 31 propostas de despacho de capacidade de financiamento do incentivador cultural para publicação pelo Secretário Executivo da Fazenda, para o ICMS e para o ISS, bem como elabora dos 27 despachos de abatimento do crédito outorgado. Para a publicação da capacidade de financiamento, foram realizadas 33 extrações de dados de faturamento e recolhimento do incentivador cultural.

Conjuntura Econômica

Foram elaborados relatórios gráficos de acompanhamento da conjuntura econômica do Brasil e do Distrito Federal, contendo informações sobre PIB; indicadores de emprego; preço; notas fiscais eletrônicas emitidas; atividade econômica e combustíveis. Ao todo, foram elaborados 42 documentos durante o ano de 2023.

IV. Comportamento da Arrecadação Tributária do Distrito Federal

A seguir, é apresentada síntese do desempenho da arrecadação tributária no ano de 2023.

No acumulado do exercício de 2023, a arrecadação tributária somou R$ 21.666,7 milhões em valores correntes, o que representou aumento nominal de 5,4% e real de 1,2% em relação a igual período de 2022, utilizando como deflator o INPC/IBGE.

DISTRITO FEDERAL: RECEITA TRIBUTARIA - VALORES EM R$ MIL

Item	2023 (até dezembro) (a)	2022 (até dezembro) (b)	2023 pelo INPC/IBGE (c)	2022 pelo INPC/IBGE (d)	Variação Nominal (a) - (b)	Variação Nominal (a)/(b)	Variação Real (c) - (d)	Variação Real (c)/(d)	Composição da arrecadação em 2023
ICMS	10.006.683	10.107.744	10.124.440	10.659.138	-101.061	-1,0%	-534.697	-5,0%	46,18%
ISS	3.087.780	2.849.357	3.124.158	2.791.621	+438.423	+16,5%	+332.537	+11,9%	14,25%
IRRF	4.211.974	3.791.054	4.259.103	3.990.859	+420.920	+11,1%	+268.244	+6,7%	19,44%
IPVA	1.681.888	1.445.469	1.710.446	1.536.054	+236.420	+16,4%	+174.392	+11,4%	7,76%
IPTU	1.254.205	1.259.591	1.266.516	1.323.181	-5.386	-0,4%	-56.665	-4,3%	5,79%
ITBI	545.076	517.786	551.374	545.902	+27.290	+5,3%	+5.473	+1,0%	2,52%
ITCD	247.094	270.675	249.895	285.174	-23.581	-8,7%	-35.279	-12,4%	1,14%
TAXAS	585.800	484.522	590.664	510.788	+99.278	+20,5%	+79.875	+15,6%	2,69%
OUTROS IMPOSTOS (1)	48.234	30.309	48.642	31.703	+17.925	+59,1%	+16.940	+53,4%	0,22%
TOTAL DA ARRECADAÇÃO	**21.668.734**	**20.556.507**	**21.925.239**	**21.674.419**	**+1.110.226**	**+5,4%**	**+250.820**	**+1,2%**	**100,00%**

Fonte: SIGGO, em 17/01/2024.
Nota: (1) Multas e juros e dívida ativa de origem tributária não consideradas em itens anteriores.

Destaques do período de janeiro a dezembro de 2023

Na comparação da arrecadação acumulada no período de janeiro a dezembro de 2023 com a do mesmo período de 2022, observou-se que o decréscimo real verificado no ICMS (-R$ 534,7 milhões) foi compensado pelos acréscimos reais do ISS (+R$ 332,5 milhões), IRRF (+R$ 268,2 milhões) e IPVA (+R$ 174,3 milhões).

Enquanto a queda real da arrecadação do ICMS no acumulado de 2023 reflete a redução da carga tributária sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, promovida pelas Leis Complementares federais nºs 192/2022 e 194/2022 e Emenda Constitucional 123/2022, o aumento da arrecadação do ISS tem o comportamento influenciado pela atividade econômica e pelas ações da administração tributária baseadas em novo sistema de gestão e fiscalização do imposto.

ARRECADAÇÃO X PREVISÃO

Na comparação da receita realizada com a prevista para LOA, programação financeira e previsão mensal de curto prazo, esta última elaborada para subsidiar o cronograma de desembolsos financeiros, apresentam-se os seguintes destaques para o período de janeiro a dezembro de 2023:

LOA: Receita realizada acima da prevista em R$ 1.177,9 milhões (+5,7%), decorrente sobretudo dos desvios positivos no ICMS (+R$ 798,6 milhões), ISS (+R$ 434,5 milhões), IRRF (+R$ 165,0 milhões) e IPVA (+R$ 163,5 milhões). Contudo, foram verificados desvios negativos no IPTU (-R$ 221,4 milhões), ITCD (-R$ 82,5 milhões) e TAXAS (-R$ 75,4 milhões).

Programação financeira: Realização acima da previsão em R$ 1.153,1 milhões (+5,6%), sobretudo em razão dos desvios positivos observados no ICMS (+R$ 862,0 milhões), ISS

(+R$ 428,1 milhões) e IPVA (+R$ 118,6 milhões). Maior desvio negativo foi observado para o IPTU (-R$ 149,9 milhões).

Previsão mensal: Receita realizada acima da prevista em R$ 1.202,0 milhões (+5,9%), sobretudo em razão dos desvios positivos do ICMS (+R$ 621,1 milhões), IRRF (+R$ 378,9 milhões) e ISS (+R$ 253,7 milhões). Maior desvio negativo foi verificado no IPTU (-R$ 174,4 milhões).

RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023 - VALORES EM R$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	LOA (A)	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (B)	PREVISÃO MENSAL (C)	RECEITA REALIZADA (D)	(D - A)	(D - B)	(D - C)
ICMS	9.208.058	9.144.727	9.385.545	10.006.683	798.625	861.956	621.138
ISS	2.653.295	2.659.713	2.834.100	3.087.780	434.485	428.066	253.679
IRRF	4.047.073	4.146.469	3.833.077	4.211.974	164.901	65.506	378.897
IPVA	1.518.350	1.563.284	1.572.486	1.681.888	163.538	118.604	109.402
IPTU	1.475.591	1.404.138	1.428.596	1.254.205	(221.386)	(149.933)	(174.391)
ITBI	589.811	650.963	500.581	545.076	(38.735)	(105.287)	44.545
ITCD	329.609	293.455	274.002	247.094	(82.514)	(46.341)	(26.908)
TAXAS	659.206	631.305	622.831	583.800	(75.406)	(47.505)	(39.031)
OUTROS IMPOSTOS (1)	13.886	20.150	13.677	48.234	34.347	28.083	34.556
TOTAL DA ARRECADAÇÃO	**20.488.879**	**20.513.584**	**20.464.846**	**21.666.734**	**1.177.854**	**1.153.149**	**1.201.888**

Fonte: SIGGO (Receita Realizada); Lei nº 7.212/2022 (LOA); Processo SEI nº 04033-00003519/2022-55 (Programação Financeira); Gerência de Previsão e Análise Fiscal/SEF/SEFAZ (Previsão Mensal).
Nota: (1) Multas e juros e dívida ativa de origem tributária não consideradas em itens anteriores.

ARRECADAÇÃO DO ICMS

A receita do ICMS por modalidade de recolhimento tem como fonte o sistema SIGEST, cujo gestor é a Subsecretaria da Receita/SEF. Com isso, o total da arrecadação adiante apresentado diverge daquele constante nos quadros iniciais deste relatório, cuja fonte foi o SIGGO.

ICMS por modalidade de recolhimento

Em dezembro de 2023, constata-se a maior participação do regime normal de tributação no total da receita do imposto (43,2%), seguida da substituição tributária fora e dentro do DF, com 20,6 % e 18,3%, respectivamente.

ICMS: ARRECADAÇÃO POR REGIME DE TRIBUTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Valores Reais em R$ mil (1)				Variação real (em %)		Composição da arrecadação (Dezembro / 2023)
	Dezembro 2023	2023	Dezembro 2022	2022	Dezembro 2023 / Dezembro 2022	2023 / 2022	
Normal	403.435	4.667.023	419.436	5.732.758	-3,8%	-18,6%	43,2%
ST fora do DF	192.498	2.171.764	172.548	2.225.359	11,6%	-2,4%	20,6%
ST no DF	170.434	1.540.230	85.387	1.144.593	99,6%	34,6%	18,3%
Consumidor Final - Op. Entre UF	68.107	747.934	41.314	427.689	64,9%	74,9%	7,3%
Simples	28.883	324.802	29.226	327.795	-1,2%	-0,9%	3,1%
Importação	13.887	85.544	5.944	99.429	133,5%	-14,0%	1,5%
Antecipado	8.325	75.123	7.641	101.801	-17,2%	-26,2%	0,7%
FCP (2)	9.249	107.403	8.628	92.699	7,2%	16,1%	1,0%
Dívida Ativa e Multas e Juros	23.728	218.599	45.692	344.235	-48,1%	-36,5%	2,5%
Outros (3)	17.173	171.340	14.585	154.555	19,4%	10,9%	1,8%
Total da Arrecadação	933.701	10.109.763	830.200	10.650.512	12,5%	-5,1%	100,0%

Fonte: Dados SIGEST.
Notas: (1) Apuração com base no INPC/IBGE.
(2) FCP - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
(3) outros - auto de infração, LC 52/97, parcelamento, FUNDAP, incentivado, energia elétrica, transporte e comunicação.
Destaques do período de janeiro a dezembro de 2023

Na comparação da arrecadação acumulada em 2023 com o mesmo período do ano anterior, as quedas reais mais expressivas foram nos regimes Normal (-R$ 1.065,8 milhões), Dívida Ativa e Multa e Juros (-R$ 125,6 milhões) e Substituição Tributária fora do DF (-R$ 53,4 milhões), que se sobrepuseram aos aumentos reais ocorridos na Substituição Tributária no DF (+R$ 395,6 milhões) e Consumidor Final – Operações Interestaduais (+R$ 320,2 milhões).

ICMS por atividade econômica

A receita do ICMS por atividade econômica tem como fonte o sistema SITAF, cujo gestor é a Subsecretaria da Receita/SEF. Com isso, o total da arrecadação adiante apresentado diverge daquele constante nos quadros iniciais deste relatório, cuja fonte foi o SIGGO.

No corte do total do ICMS pelos principais setores econômicos, os setores mais representativos em dezembro de 2023 foram comércio atacadista (27,4%), combustíveis (14,9%), comércio varejista (18,4%), indústria (14,5%), energia elétrica (10,2%), veículos (8,0%) e comunicação (4,9%).

Item	Valores Reais em R$ mil (1)				Variação real (em %)		Composição da arrecadação (Dezembro / 2023)
	Dezembro 2023	2023	Dezembro 2022	2022	Dezembro 2023 / Dezembro 2022	2023 / 2022	
Combustíveis	124.043	1.535.737	115.585	1.979.832	7,3%	-22,4%	14,9%
Comércio Atacadista	228.525	2.604.075	230.374	2.523.548	-0,8%	3,2%	27,4%
Comércio Varejista	153.898	1.650.861	132.162	1.476.340	16,4%	11,8%	18,4%
Comunicação	41.015	446.648	37.644	695.687	9,0%	-35,8%	4,9%
Energia Elétrica	84.896	744.433	36.280	857.516	134,0%	-13,2%	10,2%
Indústria	120.696	1.290.757	107.624	1.248.097	12,1%	3,4%	14,5%
Veículos	67.101	779.605	64.515	702.932	4,0%	10,9%	8,0%
Demais Atividades	13.996	166.390	15.642	169.602	-10,5%	-1,9%	1,7%
Total da Arrecadação	854.172	9.218.487	739.824	9.653.554	12,8%	-4,5%	100,0%

Fonte: SITAF.
Nota: (1) Apuração com base no INPC/IBGE.
Destaques de janeiro a dezembro de 2023

No confronto do acumulado em 2023 com igual período de 2022, ocorreram quedas reais nos segmentos de Combustíveis (-R$ 444,1 milhões), Comunicação (-R$ 249,0 milhões) e Energia Elétrica (-R$ 113,1 milhões). Essas quedas se sobrepuseram aos aumentos observados em Comércio Varejista (+R$ 174,5 milhões), Comércio Atacadista (+R$ 80,5 milhões), Veículos (+R$ 76,7 milhões), e Indústria (+R$ 42,6 milhões).

ICMS Brasil

A arrecadação do ICMS em nível nacional, incluindo dívida ativa, multas e juros e Simples Nacional, apresentou queda real de 4,73% no acumulado de 2023 até novembro (último dado disponível) frente a igual período de 2022, a preços de novembro de 2023 pelo INPC/IBGE.

Vale salientar que a queda ainda reflete à redução da carga tributária para combustíveis, telecomunicações e energia elétrica promovida pela legislação federal ano passado.

A tabela a seguir apresenta o desempenho da arrecadação do ICMS por Unidade Federada. O Distrito Federal ocupa a vigésima terceira posição no ranking das maiores variações percentuais positivas de arrecadação.

ICMS BRASIL 2023 (até novembro) - Valores em R$ Milhões (INPC/IBGE)

Unidade da Federação (*)			2022	2023	Variação (em %)
15	PA	Pará	11.599	11.599	0,00%
16	AP	Amapá	1.301	1.239	-4,81%
17	TO	Tocantins	19.267	18.706	-2,91%
21	MA	Maranhão	11.980	9.686	-19,15%
22	PI	Piauí	5.629	5.593	-0,64%
23	CE	Ceará	16.546	15.489	-6,38%
24	RN	Rio Grande do Norte	6.922	7.725	11,60%
25	PB	Paraíba	7.451	7.369	-1,10%
26	PE	Pernambuco	21.155	20.084	-5,06%
27	AL	Alagoas	5.556	5.810	4,58%
28	SE	Sergipe	4.400	4.551	3,44%
29	BA	Bahia	32.655	31.992	-2,03%
31	MG	Minas Gerais	66.283	63.408	-4,34%
32	ES	Espírito Santo	15.986	16.120	0,84%
33	RJ	Rio de Janeiro	40.719	40.263	-1,12%
35	SP	São Paulo	195.691	179.242	-8,40%
41	PR	Paraná	29.753	29.753	0,00%
42	SC	Santa Catarina	33.330	33.067	-0,79%
43	RS	Rio Grande do Sul	41.593	40.497	-2,63%
50	MS	Mato Grosso do Sul	14.452	13.605	-5,86%
51	MT	Mato Grosso	19.130	18.864	-1,38%
52	GO	Goiás	21.263	21.642	1,78%
53	DF	Distrito Federal	9.778	9.345	-4,43%
11	RO	Rondônia	5.238	5.464	4,32%
12	AC	Acre	1.703	1.742	2,28%
13	AM	Amazonas	13.420	13.158	-1,95%
14	RR	Roraima	1.339	1.339	0,00%
		BRASIL	665.803	634.332	-4,73%

Fonte: SUAE/SEFAZ-DF e COTEPE/CONFAZ/MF
(*) Dados de novembro/23 média de 12 meses para: AP, PA, RO, AL, CE, MA, PI, RN, SE, ES, MG, RJ, SP, PE, RS, GO E MT.

ARRECADAÇÃO DO ISS

A receita do ISS por modalidade de recolhimento tem como fonte o sistema SIGEST, cujo gestor é a Subsecretaria da Receita/SEF. Com isso, o total da arrecadação adiante apresentado diverge daquele constante nos quadros iniciais deste relatório, cuja fonte foi o SIGGO. Vale mencionar que a fonte SIGEST não contempla a modalidade ISS por retenção via SIGGO.

ISS por modalidade de recolhimento

No mês de dezembro de 2023, de acordo com as principais formas de recolhimento do ISS, as maiores participações no total da receita do imposto foram do regime normal de tributação (46,2%), seguido dos recolhimentos efetuados sob responsabilidade de terceiros advindos do setor privado - Retenção e Substituição Tributária (20,4%), do ISS Simples Nacional (11,1%), das retenções pelo setor público federal via SIAFI (8,5%) e das retenções de órgãos públicos distritais via SIGGO (6,0%).

ISS: ARRECADAÇAO POR REGIME DE TRIBUTAÇAO

ITEM	Valores Reais em R$ mil (1)				Variação real (em %)		Composição da arrecadação (Dezembro / 2023)
	Dezembro 2023	2023	Dezembro 2022	2022	Dezembro 2023 / Dezembro 2022	2023 / 2022	
Normal	131.137	1.478.204	111.789	1.292.144	17,3%	14,4%	46,2%
Retenção e ST	57.926	667.612	51.565	605.075	12,3%	10,2%	20,4%
Retenção via SIAFI	24.173	210.662	21.115	185.863	14,5%	13,3%	8,5%
ISS - Simples Nacional	31.613	335.271	29.353	326.495	7,7%	2,7%	11,1%
Retenção via SIGGO	17.111	189.691	23.069	203.470	-25,8%	-6,8%	6,0%
Multas e Juros e Dívida Ativa	19.312	74.353	5.050	60.646	282,4%	22,6%	6,8%
Outros (2)	2.346	55.331	3.223	37.028	-27,2%	49,4%	0,8%
Total da Arrecadação	283.618	3.011.124	245.164	2.711.722	15,68%	11,0%	100,00%

Fonte: SIGEST.
Notas: (1) Apuração com base no INPC/IBGE.
(2). Outros - sociedade de profissionais, importação, autônomo, parcelamento e auto de infração.
Destaques de janeiro a dezembro de 2023

Quanto ao comparativo da arrecadação acumulada em 2023 com período correlato em 2022, destacaram-se os aumentos reais do regime Normal (+R$ 186,1 milhões), Retenção e Substituição Tributária (+R$ 61,5 milhões), Retenção Tributária via SIAFI (+R$ 24,8 milhões) e Outros (+R$ 18,3 milhões), este último impactado por recolhimento no âmbito de ação fiscal. A única queda real registrada foi em Retenção via SIGGO (-R$ 13,8 milhões).

ISS por atividade econômica

Em dezembro de 2023, a maior participação na arrecadação do imposto foi do segmento Instituições Financeiras e de Seguro (38,1%), seguido pelas atividades de Saúde e Veterinária (9,0%), Informática (9,2%), Construção Civil (3,8%), Ensino (3,9%), Consultoria e

Contabilidade (3,5%) e Atividades de Organizações e Associações (2,5%). Quando agrupadas as demais atividades de representatividade inferior a 2,5%, a participação global do grupo alcança 30,1%, distribuídas entre 41 atividades.

ISS: ARRECADAÇAO POR ATIVIDADE ECONOMICA

ESPECIFICAÇÃO	Valores Reais em R$ mil (1)				Variação real (em %)		Composição da arrecadação (Dezembro / 2023)
	Dezembro 2023	2023	Dezembro 2022	2022	Dezembro 2023 / Dezembro 2022	2023 / 2022	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE SEGURO	89.831	1.070.552	78.638	954.440	14,2%	12,2%	38,1%
SAÚDE E VETERINÁRIA	21.245	272.997	23.824	259.575	-10,8%	5,2%	9,0%
INFORMÁTICA	21.644	218.244	19.851	174.102	9,0%	25,4%	9,2%
CONSTRUÇÃO CIVIL	8.951	102.978	8.333	85.931	7,4%	22,7%	3,8%
ENSINO	9.130	101.852	8.261	93.439	10,5%	9,0%	3,9%
CONSULTORIA E CONTABILIDADE	8.297	76.735	5.867	61.952	41,4%	23,9%	3,5%
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES E ASSOCIAÇÕES	5.799	70.999	5.262	58.120	10,2%	22,2%	2,5%
DEMAIS ATIVIDADES	70.878	781.814	70.262	706.285	0,9%	10,7%	30,1%
Total da Arrecadação	235.754	2.696.170	220.298	2.391.841	7,0%	12,7%	100,00%

Fonte: SITAC.
Nota: (1) Apuração com base no INPC/IBGE.
Destaques de janeiro a dezembro de 2023

Quanto ao comparativo da arrecadação acumulada de 2023 com 2022, destacaram-se os acréscimos reais em Instituições Financeiras e de Seguro (+R$ 116,1 milhões), o grupo Demais Atividades (+R$ 75,6 milhões) e Informática (+R$ 44,1 milhões).

Em relação às demais atividades, o maior aumento se deu em Serviços de apoio a edifícios e condomínios prediais (+R$ 50,5 milhões), seguido por Hotelaria (+R$ 8,2 milhões). Embora o total da arrecadação oriunda das demais atividades tenha apresentado aumento, observaram-se perdas reais para Transporte (-R$ 14,7 milhões) e Locação e Consignação de Veículos (-R$ 2,4 milhões).

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

3046.0004, 3104.0001, 3983.0009, 4091.0006, 4091.0007, 6057.0004 e 9107.0090 – "Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante."

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10392 - CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA DA LIDERANÇA	UNIDADE		01/01/2001	Semestral	270,00	0,00	8000,00	X	15000,00	X	15000,00	22072,00	EGOV-SUGEP/SAGA/SEEC
Justificativa: 2020 - Em razão da suspensão das atividades educacionais imposta pela pandemia COVID-19 (Decreto nº 40.539/2020) e após a edição do Decreto nº 40.939/2020, a EGOV passou a realizar, cursos/atividades, por meio de plataformas e aplicativos de transmissão de som e imagem, de modo síncrono e assíncrono, como alternativa eficiente para reunir servidores, empregados públicos da Administração Direta e Indireta. Entretanto, não foi possível realizar uma capacitação específica para chefias/lideranças, cabendo destacar que foram realizados 213 eventos de capacitação em diferentes modalidades, incluindo ensino síncrono por meio da plataforma de videoconferência. Foram atendidos um total 16.671 de servidores inscritos em variados cursos/eventos e certificando 6.938 servidores de diversos órgãos do GDF. Ressalta-se, por fim, que a SEEC realizou capacitação de 149 servidores no Programa de Liderança para Resultados da FDC, e seu conteúdo abrangeu 52% do conteúdo da capacitação prevista no indicador.												
10392 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, CONHECIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF	UNIDADE		01/01/2001	Anual	270,00	-	8000,00	13615,00	15000,00	16059,00	15000,00	22072,00	EGOV-SUGEP/SAGA/SEEC
Justificativa: 2021 - A pandemia do novo coronavírus nos conduziu a uma série de mudanças. Apesar das medidas de isolamento social adotadas os cursos/eventos oferecidos não pararam, mas foram adaptados. A Escola de Governo reestruturou toda sua metodologia de ensino. Além adequar o formato presencial para as aulas on-line, focamos nos cursos EaD e outros projetos surgiram, estabelecendo novos espaços para formação, com finalidade: entregar valor ao cidadão. Foram realizados cursos/eventos realizados, pautados nos eixos gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de logística e de suprimentos e orientados ao aperfeiçoamento de conhecimentos, de habilidades e de atitudes dos servidores do GDF, para o enfrentamento dos principais problemas da gestão, visando ao alcance de resultados qualitativos. 2022 - Cabe esclarecer que o índice elencado se refere a certificações.Cursos / Eventos - EaD: 7473Cursos / Eventos com instrutoria - Presencial: 8191Cursos / Eventos abertos (mercado): 395 2023 - Considerando que houve aumento do valor alcançado em relação ao proposto para o 4º ano que foi 15.000 encaminhamos abaixo a descrição dos dados do ano de 2023.Cursos / Eventos - EaD: 8.442Cursos / Presencial: 13.630												
10444 - RESULTADO NOMINAL	Bilhão(R$)		01/01/2001	Anual	0,00	1,40	0,10	X	0,15	X	0,20	0,16	SUTES/SAF/SEEC
Justificativa: 2020 - O resultado nominal acima da linha alcançado em 2020 foi positivo em R$ 1.412.227.817,18, atendendo, portanto, ao valor desejado para o período. Cabe ressaltar, ainda, que o atingimento da meta para o indicador de Resultado Nominal na forma estabelecida pela área técnica é muito importante para a recuperação financeira do Distrito Federal. Fonte: Anexo 6 do RREO - publicado no DODF nº 20, 29 de janeiro de 2021. Páginas 31 e 32.												
10444 - RESULTADO NOMINAL	BILHÕES DE REAIS		01/01/2001	Anual	0,00	-	0,10	2,69	0,15	0,00	0,20	0,16	SUTES/SAF/SEEC
Justificativa: 2021 - Ressalta-se que o Resultado Nominal é obtido a partir de uma série de fatores que envolvem todo o Governo do Distrito Federal como arrecadação tributária, receitas provenientes das transferências da União, despesas com pessoal ativo e inativo, investimentos públicos, despesas de custeio, encargos da dívida pública e outras. Dessa forma, em que pese a Subsecretaria ter sugerido a inclusão desse indicador no PPA e ser a responsável pelo seu acompanhamento, o alcance ou não das metas estabelecidas não é de responsabilidade individual dessa unidade. 2022 - Resultado Nominal alcançado em 2022 foi NEGATIVO em 0,028.As finanças dos entes subnacionais foram significativamente impactadas no exercício de 2022 em função da edição da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022 e da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.A partir da vigência das referidas leis complementares o Distrito Federal sofreu perdas na arrecadação do ICMS incidente sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, gerando impacto negativo em seus resultados.Em função dos impactos												

projetados, a LC 194/2022 permitiu o descumprimento do disposto nos arts. 9º, 14, 23, 31 e 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no limite do montante apurado referente à perda de arrecadação decorrente do disposto naquela Lei.Conforme dados apurados, a perda total de arrecadação de ICMS no período de julho a dezembro de 2022 foi de R$ 553,3 milhões. Portanto, desconsiderando os efeitos financeiros das referidas Leis Compleme 2023 - O descumprimento do atributo justifica-se principalmente pelo desempenho dos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos, que saltaram de R$ 1,3 bilhão em 2022 para R$ 2,2 bilhões em 2023, especialmente em razão da atualização monetária dos precatórios (R$ 1,6 bilhão em 2023). Ressaltamos que o indicador apresentou evolução na comparação com o exercício anterior, visto que houve déficit nominal de R$ 28,9 milhões em 2022, ao passo que foi alcançado superávit nominal de R$ 165,8 milhões em 2023. DOC SEI Nº (132382286)													
10544 - DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER	PERCENTUAL		01/01/2001	Trimestral	99,70	99,80	99,70	99,60	99,97	97,00	99,97	96,80	SUTIC/SAGA/SEEC
Justificativa: 2020 - Índice estipulado para o período foi alcançado. 2021 - O alcance de um índice minimamente inferior à meta estabelecida para o segundo ano justifica-se pela crescente de demanda serviços tecnológicos críticos por parte dos órgãos do complexo administrativo do DF (SEI , SIGRH , Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Metrô, Programa Nota Legal, Portal do Voluntariado do GDF, Portal da Transparência, Sistema de Gestão Escolar do Ensino Público do Distrito Federal, SICOP, Sistema E-Compras, SIGGO, SITAF, SIGEST, SISDEC, Livro Fiscal Eletrônico, Nota Fiscal Eletrônica etc), que sobrecarregou a infraestrutura do CeTIC-DF. Os serviços críticos acima citados são suportados por processos, aplicações e infraestrutura de Datacenter que precisam operar com altos índices de disponibilidade, desempenho e qualidade, razão pela qual, em 2021, por iniciativa da SUTIC, foram realizadas inúmeras contratações que permitirão ao Datacenter Corporativo do DF expandir a sua capacidade de processamento, desempenho, disponibilidade e armazenamento de dados. 2022 - Investimentos na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações foram finalizadas no fim do ano de 2022, tais como soluções de segurança da informação e firewalls, e novas aquisições importantes estão avançadas para o início de 2023, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova estrutura de Datacenter, equipamentos de Storage para elevar a capacidade de armazenamento de dados etc., as quais necessariamente farão o índice voltar a crescer. Apesar do índice desejado ter O cálculo da qtde/ índice é a soma do valor do ano com o dos anos anteriores: SIM. como consta no sistema PPAWEB. Ressaltamos que o valor de 97% foi aferido para o ano de 2022 e o in 2023 - Investimentos anteriores na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações importantes foram finalizadas no fim do ano de 2023, com especial destaque para aquisição de equipamentos para a atualização tecnológica (tech refresh) e expansão das atuais soluções de armazenamento de dados (Netapp) que compõem o Centro de Dados Corporativo do DF (Contrato nº 50.132/2023 - 128467196), e novas aquisições estão avançadas para o início de 2024, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova solução de Backup para Datacenter. Este conjunto de aquisições gerará uma significativa expansão da infraestrutura tecnológica do CeTIC-DF, sendo possível, assim, a elevação													

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9129 - CONTA GARANTIA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**43000000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0001 - CONTA GARANTIA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ - ÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL	43000000,0	1,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**43000000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

3046.0004 – "Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante."

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0007 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-- DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

2316.0007 – "Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante."

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**1500000,0**	**1225000,00**	**1029651,25**	**735147,28**

8390 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1225000,00	1029651,25	735147,28
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**1500000,00**	**1225000,00**	**1029651,25**	**735147,28**

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**5243000,0**	**4928000,00**	**4927431,94**	**4823883,85**
5331 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	5243000,0	4928000,00	4927431,94	4823883,85
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**16127000,0**	**16140171,00**	**16039870,17**	**13323957,28**
0006 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	16127000,0	16140171,00	16039870,17	13323957,28
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	**44828000,0**	**62965469,00**	**62832986,53**	**53055759,98**
0001 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	44828000,0	62965469,00	62832986,53	53055759,98
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	**343511995,0**	**513291086,00**	**512358765,03**	**448248894,43**
0001 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	500000,0	931000,0	635572,31	301703,67
0004 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	8283000,0	6851330,00	6273462,05	4690099,63
0006 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL	234728995,0	400711756,00	400667601,00	357285940,53
0008 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL	100000000,0	104797000,00	104782129,67	85971150,60
3943 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	**6000000,0**	**176,0**	**0**	**0**
0001 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-PLANO PILOTO .	6000000,0	176,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**444737998,0**	**604196782,00**	**604196754,73**	**600391914,73**
0055 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	444737998,0	604196782,00	604196754,73	600391914,73
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**22628420,0**	**24064957,00**	**24064572,96**	**23529878,70**
6999 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	22628420,0	24064957,00	24064572,96	23529878,70
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**38387797,0**	**63098691,00**	**60747972,42**	**52469274,58**
0013 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0

0051 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	38287797,0	62998691,00	60747972,42	52469274,58
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**6000000,0**	**1190677,00**	**1190675,76**	**197149,91**
0032 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	6000000,0	1190677,00	1190675,76	197149,91
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**927464210,00**	**1289876009,00**	**1286359029,54**	**1196040713,46**

1. GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração manteve durante o exercício de 2023 a gestão dos contratos relativos aos seguintes programas de trabalho:

- Manutenção de bens imóveis do GDF: serviços de vigilância; brigada contra incêndio e pânico (bombeiros civis); e limpeza.
- Manutenção da frota oficial de veículos: locação de veículos; gerenciamento do abastecimento; gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos; e serviço de transporte terrestre (Taxigov).
- Manutenção de serviços administrativos gerais: serviços de telefonia móvel.
- Concessão de bolsa estágio: agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio da Secretaria.
- Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão: serviço telefônico fixo e móvel na modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG – prefixo 0800); e serviços de Contact Center com adoção da Plataforma Integrada de Gestão de Serviços Digitais e Engajamento com o cidadão.

1.1. Contratos de Segurança Patrimonial e Serviços Gerais

Nos contratos de segurança patrimonial, brigada e limpeza são atendidas 597 localidades distribuídas pelos órgãos do complexo administrativo do GDF.

Apresentamos abaixo uma tabela contendo o investimento por tipo de serviço, comparando a evolução entre o ano de 2022 a 2023:

TIPO DE SERVIÇO	2022	2023
Brigada	R$ 20.706.460,48	R$ 22.334.882,98
Limpeza	R$ 92.314.143,39	R$ 93.874.681,67
Vigilância	R$ 329.130.884,16	R$ 364.642.282,02
TOTAL	**R$ 442.151.488,03**	**R$ 480.851.846,67**

Destacamos abaixo as principais realizações objetivando o aperfeiçoamento da gestão de contratos:

I. Implementação de melhorias no Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos (SFCC), permitindo a criação de novos relatórios circunstanciados e analíticos. Essas atualizações atendem à nova metodologia de medição de resultados do Edital de Pregão Eletrônico nº 27/2023, resultando no aprimoramento da execução de novos contratos corporativos de vigilância e brigada. As evoluções proporcionam ferramentas de consulta para executores locais e a Comissão Central, contribuindo para a análise e correção eficientes, assegurando a adequada prestação dos serviços contratados.

II. Desenvolvimento do módulo Conta Vinculada para operacionalização das obrigações trabalhistas conforme a Lei nº 4.636/2011 e Decreto nº 34.649/2013. Este módulo otimiza a execução, acompanhamento e gestão de obrigações trabalhistas, eliminando fragilidades associadas ao uso de planilhas em rede. Isso resulta em maior eficiência, segurança e acesso rápido, tanto dentro quanto fora da Rede GDFNET, para análise e movimentação de valores, garantindo a documentação adequada.

III. Desenvolvimento do módulo Representante Empresa - Conta Vinculada, facilitando o compartilhamento de tarefas entre o Agente GDF e o Representante Empresa. Esse módulo, já em uso na maioria dos contratos vigentes, permite o compartilhamento de tarefas, incluindo retenções e solicitações de saque de rubricas. A operacionalização assegura segurança nas informações, possibilitando a emissão de relatórios gerenciais e consultas rápidas sobre retenções, saldos e movimentações, além de proporcionar uma análise eficiente das demandas enviadas.

1.2. Gestão da Frota

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, por intermédio da Unidade de Gestão da Frota, promoveu a gestão da frota locada (850 veículos), frota própria (2.353 veículos) e transporte de servidores por intermédio do aplicativo denominado TaxiGov.

Além disso, realizou também o gerenciamento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum, diesel s-10 e arla-32) para aproximadamente três mil e duzentos (3.200) veículos, bem como a manutenção dos veículos da frota própria (2.353 veículos) das oitenta (80) unidades e entidades administrativas atendidas por estes contratos corporativos.

Apresentamos abaixo os valores investidos relacionados a gestão da frota (contratos corporativos):

TIPO DE SERVIÇO	2023	
Manutenção da Frota Própria	R$	18.608.835,09
Locação de Veículos	R$	23.879.666,94
Gerenciamento do abastecimento	R$	15.652.847,77
TáxiGov (transporte terrestre)	R$	5.972.702,06
TOTAL	**R$**	**64.116.074,86**

Em relação aos veículos inservíveis e onerosos, os quais a administração pública não possui mais o interesse em manter ou proceder a manutenção, no ano de 2023 foram leiloados, conforme Leilão n.º 1478, realizado em 11/08/2023, setenta e sete (77) automóveis, os quais arrecadaram aos cofres públicos um total de R$ 1.191.800,00 (um milhão, cento e noventa e um mil e oitocentos reais).

Para o ano de 2024 está prevista a realização de novo leilão, com quantitativo superior a 100 (cem) veículos, considerando que atualmente já foram recolhidos 93 (noventa e três) disponíveis para o leilão.

Além disso, como parte da proposta de implantação da "Frota Sustentável", foi iniciado um projeto piloto para aquisição de vinte (20) veículos elétricos leves no valor estimado de R$ 2.770.716,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil e setecentos e dezesseis reais). As tratativas são no sentido do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID patrocinar a compra por meio do Programa de Apoio à Modernização da Gestão Fiscal II - PROFISCO II.

1.3. Serviço de Telefonia Móvel

O serviço de telefonia móvel é executado no âmbito do Contrato Corporativo nº 42648/2021, firmado com a empresa TIM S/A, com a prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI),

Roaming Internacional e Internet Móvel, com fornecimento de equipamentos de telecomunicações.

O valor total anual do contrato é de R$ 3.691.376,58 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo 5.950 (cinco mil, novecentos e cinquenta) linhas de voz e 1.075 (mil e setenta e cinco) linhas de modens.

Atualmente são atendidos 78 (setenta e oito) órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal com 156 (cento e cinquenta e seis) executores titulares e suplentes.

Com a centralização dos serviços no Contrato Corporativo, destacam-se os seguintes benefícios: redução dos custos das ligações entre as diversas unidades que aderiram ao contrato corporativo, contenção de custos nas unidades com o acompanhamento, execução e fiscalização dos serviços de telefonia.

Destacamos, ainda, que as principais realizações no ano de 2023 até o momento foram:

- Publicação da Portaria nº 11 de 06/01/2023, que regulamenta a utilização e o controle dos serviços e equipamentos de telefonia móvel e internet móvel nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.
- Desenvolvimento de sistema para aprimorar o controle e acompanhamento da execução do contrato e gestão de faturas (plano de trabalho aprovado para prosseguir com a demanda de execução do protótipo apresentado).
- Troca dos cinco mil aparelhos em comodato, por equipamentos com sistema operacional atualizados.

1.4. Programa de Estágio

No ano de 2023 o Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal teve por um período, dois Agentes de Integração, em razão da proximidade do término da vigência do contrato com a empresa Centro de Integração Empresa Escola e um novo contrato com a empresa Universidade Patativa do Assaré. O objeto dos contratos é a prestação do serviço de Agente de Integração para operacionalização do programa de estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD.

O Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal permite o ingresso de até 4.132 estudantes, sendo 2.797 de nível superior, 1.335 de nível médio e 100 de nível acadêmico (estágio obrigatório não remunerado). O programa atende hoje 72 órgãos e entidades do Distrito Federal com 144 executores titulares e suplentes. No mês de novembro de 2023 tivemos 1.414 estagiários ativos, sendo 814 estagiários de nível superior, 598 estagiários de nível médio e 2 estagiários de nível acadêmico.

Apresentamos abaixo a evolução do quantitativo de estagiários ativos em 2023:

Destacamos as principais realizações no ano de 2023 até o momento:

- A transição do Agente Integrador Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (Contrato nº 05/2018) para a Universidade Patativa do Assaré – UPA (Contrato nº 49072/2023) a partir de 01 de setembro de 2023.
- Inovação do Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal com a implantação do Sistema de Gestão de Estagiários – SIGEST.
- A implantação do SIGEST foi dividida em módulos. A partir de agosto de 2023 foi implantado o módulo de ponto eletrônico e módulo de solicitação de estagiários.
- Com o SIGEST passamos a ter maior controle sobre a folha de ponto dos estagiários, além da automação das variáveis de frequência, afastamentos, atividades e desempenho. O SIGEST proporciona também maior agilidade e eficiência, além de contribuir para a redução sustentável do consumo de papel.
- O SIGEST também se destaca nas ações voltadas aos estagiários, incluindo capacitações e seleções. Além disso, sua abrangência no atendimento se estende a diversos cursos, contribuindo para a formação prática desses jovens, facilitando sua inserção no mercado de trabalho e promovendo uma gestão mais sustentável e eficiente.
- Em relação a essas ações com os estagiários, especialmente no contexto do SIGEST, cabe enfatizar alguns pontos:

I. Capacitações e Treinamentos no SIGEST: Como parte das nossas iniciativas, busca-se proporcionar capacitações regulares para os executores, supervisores e estagiários, destacando o pleno uso das funcionalidades oferecidas pelo SIGEST. Isso garantirá que eles tirem o máximo proveito do sistema, especialmente no controle da folha de ponto.

II. Processos Seletivos e Abrangência do Atendimento: Estamos comprometidos em ampliar a abrangência do nosso atendimento a estagiários e aos 72 órgãos e entidades participantes do Contrato Corporativo. Para isso, aprimoramos os processos seletivos, garantindo uma seleção mais eficiente e uma experiência enriquecedora para os estagiários em diferentes órgãos e unidades do Governo do Distrito Federal.

III. Principais Cursos Contratados no Estágio: A partir da análise de dados disponíveis no SIGEST para identificar os principais cursos demandados nos estágios. Constata-se que os principais cursos contratados no estágio são de Administração, Gestão Pública, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Comunicação Social - Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Pedagogia e Ensino Médio entre outros. Isso nos permite alinhar nossos programas de estágio com as necessidades acadêmicas e profissionais dos estagiários e dos supervisores dos órgãos do GDF.

IV. Outros módulos do SIGEST em desenvolvimento e/ou teste: solicitação de recesso de estagiários, solicitação de alteração de supervisor, solicitação de remanejamento de estagiário, solicitação de alteração de horário e de Instituição de Ensino, solicitação de rescisão de Termo de Contrato de Estágio - TCE, renovação de TCE e elaboração de Relatórios de Gestão. Esses módulos deverão ser implantados em 2024.

V. Os manuais dos usuários do SIGEST também já estão disponíveis na base de conhecimento da plataforma HESK, de acordo com as seguintes categorias: Estagiário, Supervisor, Executor Local e Ordenador de Despesa, conforme o link: http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/sece/knowledgebase.php?article=229.

1.5. Central de Relacionamento

A Central de Relacionamento coordena o atendimento operacional relativo a serviços de atendimento ao cidadão, conhecido como " Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal – Central 156".

A Central de Atendimento ao Cidadão funciona com uma base de conhecimento atualizada de órgão específicos, que disponibiliza serviços por meio dos canais 151, 154, 156, 160 e 162.

O Canal 156 disponibiliza opções de atendimento, com serviços distintos, como recadastramento do Bolsa Família; telematrícula e DF alfabetizado; IPTU e IPVA; horários de

ônibus; habitação; combate à violência contra a mulher; dique-racismo; disque-idoso e demais informações sobre o governo do DF, Na Hora, dentre outros.

O Canal 160 disponibiliza opções de atendimento, com serviços distintos, como informações da Secretaria de Saúde, agendamento para doação de sangue (Hemocentro), doação de leite materno, agendamento para Farmácia de Componente Especializado – Farmácia de Alto Custo.

O Canal 162 disponibiliza opções de atendimento, com serviços de Ouvidoria: registro de reclamação, elogio, sugestão, solicitação ou denúncia.

O Canal 151 disponibiliza opções de atendimento, com objetivo de prestar informações e esclarecimentos acerca das relações de consumo, procedendo à abertura de registro de denúncia, orientar, informar e esclarecer ao consumidor na formulação de consultas e reclamações, bem como orientações sobre atendimentos já em andamento, ou ainda, por meio de encaminhamento ao atendimento presencial do PROCON ou a outro órgão competente.

O Canal 154 disponibiliza informações sobre os serviços prestados pelo Detran à população do DF.

Entre os principais serviços atendidos podemos destacar:

- Agendamento de Atendimento Socioassistencial e Cadastro Único – SEDES;
- Consulta da Situação de Veículos – DETRAN;
- Inscrições Telematrícula – SEE;
- Registro de Manifestação de Ouvidoria – CGDF;
- Orientações sobre o Programa Prato Cheio – SEDES;
- Registro de Pré-Inscrições em Creches – SEE;
- Orientações Sobre Transferência de Veículos – DETRAN;
- Registro de Atendimento Pró Consumidor – PROCON;
- Agendamento de Carteira de Identidade – PCDF;
- Agendamento Farmácia do Componente Especializado - FCE;
- Consulta SITAF Pessoa Física – SEFAZ.

Em 2023 a quantidade média mensal foi de 340 mil atendimentos, contudo, cabe destacar que ainda estão em fase de implantação novos canais de atendimento digitais, o que ampliará o acesso aos serviços.

Abaixo temos o quadro demonstrativo de atendimentos em 2023, com quantitativos por área de atendimento:

Atendimentos via Centrais 151 - 154 - 156 - 160 - 162

Serviço	Agendamento	Cadastro	Orientação	Pesquisa	Revisão de Dados	TOTAL POR ÁREA
EDUCAÇÃO		46.506	213.291		631	260.227
SAÚDE	9.213	23.723	353.781			386.717
ASSISTENCIA SOCIAL	315.914	9.148	1.114.739			1.439.801
HABITAÇÃO	860		52.725			53.585
IPEDF	356			106.134		106.134
SEGURANÇA PÚBLICA	10.440		422.509			432.949
MOBILIDADE	25		15.411			15.436
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	3.637		20.328			23.965
ATEND. AO CONSUMIDOR	79	44.957	3.403			48.449
RECEITAS E TRIBUTOS	3.596		200.030			203.626
OUVIDORIA		186.728	40.997			227.725
DEMAIS SERVIÇOS	236.870	111.425	374.147	49		722.491
Total Por Tipo de Serviço	580.634	422.296	2.811.361	106.183	631	3.921.105

Principais realizações no âmbito da Central de Relacionamento em 2023:

- Ampliação na capacidade de atendimento ao cidadão;
- Modernização da plataforma de atendimento;

- Automação na comunicação de agendamentos da Central de Regulação Médica do DF; e
- Ampliação do serviço de Libras para os canais de urgência e emergência do CBMDF (193) e da PMDF (190).

2. GESTÃO AFETA A COMPRAS GOVERNAMENTAIS

2.1. Regulamentação da NLLC

Diante da necessidade de criar regulamentação local para aplicação da Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, foi criado, no âmbito desta Secretaria em conjunto com a Procuradoria-Geral, Casa Civil e a Consultoria Jurídica do Governador, um projeto de elaboração da minuta que culminou no Decreto nº 44.330, publicado em 16 de março de 2023.

Este decreto de regulamentação da NLLC entra em vigência definitiva, a partir de 31 de dezembro de 2023. Ocasião em que não será mais permitida a utilização da Lei nº 8.666/93.

2.2. Ciclo de Compras Públicas

2.2.1. Plano de Contratações Anual do Distrito Federal (PCA)

Em consonância com a Lei nº 14.133/21, o Plano de Contratações Anual (PCA) é o instrumento que consolida todas as compras e contratações que os órgãos e entidades planejam contratar durante um ano civil, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação. Sendo em 2024, de aplicação obrigatória à todas as contratações do Distrito Federal, salvo exceções constantes na Portaria SEPLAD nº 729, de 06/11/2023.

Ressalta-se, ainda, que o plano de contratações anual do Distrito Federal se caracteriza como um mecanismo de governança, o qual garante a maior transparência e controle das contratações no Distrito Federal e tem como objetivos a racionalização das contratações, a economia de escala, a padronização de produtos e serviços e a redução de custos processuais.

Em 2023 foram catalogados mais de 4.000 itens para 78 órgãos que preencheram o PCA via Sistema de Gestão de Compras do Distrito Federal (e-ComprasDF), sob gestão da SEPLAD, consolidando um valor de R$ 3.160.371.442,36 (três bilhões, cento e sessenta milhões, trezentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) em planejamento de compras para um total de 19.741 itens.

2.2.2. Processos Licitatórios

Relativo à fase interna da licitação, foram realizadas verificações de conformidade de 253 processos licitatórios para atendimento de órgão e entidades GDF, além da validação de 1.281 itens, entre bens e serviços, em pesquisa de preços, bem como a elaboração de 73 termos de referência para licitações por registro de preços das demandas comuns dos órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal e a pesquisa de preços de 1.179 itens, entre bens e serviços.

Dos processos que chegam à fase externa, foram finalizadas 82 licitações que consubstanciaram 71 pregões homologados com propostas válidas, que totalizaram em valor estimado R$ 1.139.770.814,40 (um bilhão, cento e trinta e nove milhões, setecentos e setenta mil oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos), cujo valor homologado foi de R$ 980.921.087,57 (novecentos e oitenta milhões, novecentos e vinte e um mil oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Representando, assim, uma economia no ano de 2023 de R$ 158.849.726,83 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) ou 13,94%, conforme quadro abaixo.

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
Valor Estimado (R$)	45.064.821,12	192.185.742,69	862.065.311,35	40.454.939,24	1.139.770.814,40
Valor Adquirido (R$)	35.390.682,25	124.235.387,69	799.707.141,53	21.587.876,10	980.921.087,57
Redução do Valor Estimado (R$)	9.674.138,87	67.950.355,00	62.358.169,82	18.867.063,14	158.849.726,83
Quant. Pregões	12	35	16	8	71
%	21,47%	35,36%	7,23%	46,64%	13,94%

Quadro 1 - Licitações homologados com propostas válidas (excluídos os pregões fracassados, desertos ou revogados).

Do total agregado de pregões homologados com propostas válidas, 53 foram no Sistema de Registro de Preços (SRP) para atendimento aos órgãos e entidades que compõem a estrutura administrativa do GDF, que totalizam o valor de R$ 964.009.271,25 (novecentos e sessenta e quatro milhões, nove mil duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

As 11 licitações finalizadas e que não fizeram parte do resultado acima, referem-se a 3 desertas, 5 fracassadas, 2 revogadas e 1 credenciamento enviado à área demandante para finalização, que juntas perfazem um total estimado de 63 milhões de reais.

2.2.3. Sistema de Registro de Preços (SRP)

Para se iniciar um processo licitatório objetivando o SRP para atendimento dos órgãos e entidades, a SEPLAD consolida o Plano de Suprimentos (PLS) contendo a demanda prevista para o item específico a ser adquirido. Em 2023 foram gerados 72 PLS, contemplando 993 itens.

A fim de atender aos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do GDF, no decorrer do ano de 2023, estiveram vigentes 362 Atas de Registro de Preços, resultado de 2085 itens licitados e 1942 itens registrados, cujo valor total dos itens registrados foi de R$ 423.186.051,25 (quatrocentos e vinte e três milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Foram emitidas 7.324 autorizações de solicitações de saldo de ata, para um total de 87 Órgãos. O valor total autorizado, durante o exercício em apreço, foi na ordem de R$ 902.054.214,09 (novecentos e dois milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e nove centavos).

Os órgãos não participantes, considerando os respectivos saldos das atas, podem solicitar adesão. Nesse sentido, destaca-se que em 2023 foram recebidas 143 solicitações de adesão às Atas de Registro de Preços, com 130 efetivamente autorizadas, contemplando o valor na ordem de R$ 84.637.066,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil e sessenta e seis reais).

2.2.4. Contratos e instrumentos congêneres

Referente aos contratos, convênios e demais instrumentos congêneres pactuados pela Pasta, a gestão administrativa é efetuada por intermédio de área técnica, responsável, atualmente, por 112 contratos e 66 termos congêneres, totalizando-se 178 instrumentos vigentes no âmbito desta Pasta, perfazendo o montante de R$ 1.372.004.399,49 (um bilhão, trezentos e setenta e dois milhões, quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

No período que compreende 01 de janeiro a 22 de dezembro de 2023, foram firmados 44 novos instrumentos (contratos, rescisões, cessões, acordos e demais congêneres). Além disso, formalizados 75 Termos Aditivos, abrangendo prorrogações, alterações de polo, alterações qualitativas, alterações quantitativas, reajustes, repactuações, entre outros.

a. Gestão de Riscos em Contratos

Com objetivo de mitigar os riscos negativos, foram delineadas intervenções preventivas em conjunto com as áreas técnicas responsáveis pela execução ou operacionalização, com

antecedência mínima de 180 dias, no sentido de realizar atividades que contribuem para a celeridade na condução dos procedimentos que ensejam a instrução processual, com objetivo de evitar a descontinuidade dos serviços públicos, visando, assim, a racionalização dos recursos administrativos e a consequente economia aos cofres públicos.

b. Do Programa de Integridade

No exercício financeiro de 2023, dando continuidade ao disposto no art. 1º da Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, no qual se estabeleceu a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade no âmbito de todas as Pessoas Jurídicas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, com valor global igual ou superior a R$ 6.184.987,50 (seis milhões, cento e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), por intermédio das diretrizes do Decreto nº 40.388/2020, foram autuados 41 processos para envio à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

c. Das repactuações, revisões, acréscimos e supressões contratuais

Em 2023, foram repactuados 21 contratos com base nas suas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho, e, conjuntamente, foram formalizadas revisões de 21 destes contratos, desde o início da vigência, totalizando 1386 planilhas de custos e formação de preços elaboradas, estando ainda em fase final de formalização mais 05 instrumentos de repactuação/revisões.

Quanto ao reajuste em sentido estrito, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foram reajustados até a presente data, 36 instrumentos, cada qual considerando sua respectiva planilha de preços, estando ainda em fase final de formalização mais 10 reajustes instrumentos de repactuação/revisões. No mesmo período, foram celebrados 06 acréscimos contratuais correspondendo a uma majoração total de R$ 4.804.829,06 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos), e 01 supressão contratual, correspondendo a uma redução total de R$ 6.143,52 (seis mil cento e quarenta e três reais cinquenta e dois centavos). Também foram celebradas 05 alterações contratuais, com suas respectivas planilhas.

d. Do acompanhamento e controle dos instrumentos

Em 2023, foram confeccionados 171 Extratos para dar publicidade às novas contratações e aos termos aditivos celebrados. E na sequência, foram efetuados seus respectivos registros, inclusive dos Apostilamentos celebrados, no Sistema de Gestão de Contratos (e-ContratosDF), no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo) e no sistema interno de controle denominado Cronos, num quantitativo total de 179 registros. Foi realizado ainda o controle periódico das garantias contratuais, num quantitativo de 275 garantias efetivadas.

No mesmo período, foram arquivados 50 contratos cuja vigência encontrava-se expirada. Os encerramentos dos processos se dão após empreendidas medidas junto às áreas técnicas para elaboração do relatório final de execução e da declaração de baixa contábil, procedendo, assim, quando cumpridos os requisitos e, se for o caso, à devolução das garantias de execução contratual.

Ademais, com o compromisso de atuar sempre em consonância com as boas práticas e comunicação assertiva, informamos que todos os instrumentos celebrados pela SEPLAD/DF, são encaminhados mensalmente à Assessoria de Comunicação (ASCOM/SEPLAD), para inserção no Portal da Transparência, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 4.990, de 2012 e arts. 7º e 8º do Decreto Distrital nº 34.276, de 2013 e conforme estabelece a Instrução Normativa nº 02, de 8 de dezembro de 2015-CGDF e nos normativos supramencionados, visando otimizar e apoiar a transparência ativa.

2.2.5. Almoxarifados

Está sob gestão da SEPLAD, por intermédio da área técnica, 82 almoxarifados de órgãos integrantes do Sistema Integrado de Gestão de Material.

Em 2023, foram catalogados 3.000 novos itens para fins de registro de material nos setores de almoxarifado, por meio do sistema SIGMa.net. Além disso, foram emitidas 246 análises referentes aos inventários e controle de materiais elaborados pelos órgãos, e 28 análises referentes às transferências de responsabilidades de material.

Também foi realizado o atendimento aos usuários do sistema, como por exemplo a concessão de 2.370 senhas de acesso e executados os ajustes necessários ao funcionamento do sistema, como por exemplo a realização de 280 ajustes/correções de documentação de entrada oriunda do SIGMa.net. Além disso, foi coordenado todo o encerramento do exercício financeiro no âmbito dos almoxarifados em decorrência da publicação do Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023.

2.3. Concorrência justa e inclusiva entre os fornecedores

Quanto à previsão do benefício da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, é amplamente respeitado o limite de 25%, aplicado aos itens licitados, quando o caso de bens de natureza divisível.

Em consulta à base de dados do sistema Comprasnet foi verificado que, dos 1.067 itens homologados em 2023, 994 itens foram ganhos por Micro e pequenas empresas, totalizando o valor de R$ 91.824.523,95 (noventa e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) homologado.

2.4. Aquisições de impacto

2.4.1. Programa Cartão Gás

Inicialmente, registra-se que por força da Lei nº 6.938, de 10 de agosto de 2021, o Programa Cartão Gás, no âmbito do Distrito Federal, foi regulamentado pelo Decreto nº 42.376/2021, no qual ficou estabelecido uma parceria na realização do Programa entre a SEPLAD, responsável pelo cadastramento e fiscalização das empresas, e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), responsável pela operacionalização do Programa e o cadastramento e fiscalização dos beneficiários. Frisa-se, ainda, que a operacionalização do Programa Cartão Gás também é realizada pelo Banco de Brasília S.A - BRB, nos termos dos artigos 10 e 14 do Decreto nº 42.376/2021.

Outrossim, vem ocorrendo uma vasta divulgação feita pela SEPLAD mediante aviso no sítio desta Secretaria, matérias veiculadas na mídia e, especialmente, envio de e-mails e mensagens via WhatsApp, por intermédio da Comissão Técnica do Programa Cartão Gás, para os estabelecimentos comerciais cadastrados junto ao referido Sindicato, convidando-os para participar do Programa Cartão Gás.

Inclusive, visando a maior eficiência, eficácia e efetividade no cadastramento do referido Programa, foi aprimorado o aplicativo do Programa Cartão Gás, o qual pode ser acessado por qualquer revendedor que queira fazer parte desse projeto do Governo, por meio do seguinte sítio: https://sistemas.df.gov.br/PCG/AuxilioGas.

Em consequência das diligências desempenhadas pela Comissão Técnica, foram formalizados 359 Termos de Adesão, até o momento, de empresas localizadas em diversas Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal. Contudo, salienta-se que até o dia 22 de dezembro de 2023, do total, 239 Termos de Adesão estão vigentes.

Ademais, foram formalizados pela Comissão Técnica 68 Termos Aditivos, visando a prorrogação de vigência dos Termos de Adesão.

2.4.2. Grandes contratações

Dentre as muitas licitações executadas em 2023, algumas destacam-se por seu impacto direto à sociedade, como por exemplo a nº 49072/2023 referente à contratação de agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio da SEPLAD mediante concessão de Bolsa-Auxílio, para alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e particular,

para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades. Este contrato foi da ordem de R$ 45.258.996,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais), sendo o recurso total de repasse direto aos estudantes de R$ 44.776.548,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais), e visa a continuidade de 4.232 vagas de estágio nos órgãos e entidades do GDF.

A despeito das contratações de grande complexidade, como o caso de serviços terceirizados, destaca-se o Pregão Eletrônico Nº 027/2023 para contratação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, cujo procedimento licitatório foi reconhecido pela excelência em sessão plenária do Tribunal de Contas do Distrito Federal (data 16/08/2023).

Na ocasião deste pregão foram contratados 3.036 postos de trabalho, de forma a garantir a segurança patrimonial das unidades administrativas do Governo do Distrito Federal.

2.5. Modernização do Ciclo de Compras

2.5.1. Sistema e-Contratos

O sistema e-ContratosDF, desenvolvido em plataforma web foi instituído pelo Decreto nº 39.211, de 5 de julho de 2018 (alterado pelo Decreto nº 40.447, de 06 de fevereiro de 2020) e implementado pela Portaria nº 314, de 06 de julho de 2018, sendo de uso obrigatório para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, que utilizam o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo), nos registros contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Em 2023 o sistema foi reescrito para a plataforma Outsystems, além de aprimorado o Módulo de Faturamento visando um melhor gerenciamento dos contratos e a ampliação do controle, da transparência e da participação da sociedade no ciclo de compras.

Em decorrência da Lei nº 14.133/21 também foram implementadas diversas mudanças, como a integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), via API, onde todos os contratos serão publicados automaticamente.

Atualmente o sistema atende a 102 órgãos da administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, contendo um total aproximado de 12.000 contratos cadastrados. Sendo 3.000 destes, ativos, perfazendo o valor total aproximado de 40 bilhões de reais em contratos.

2.5.2. Sistema e-Compras

O e-ComprasDF é um sistema capaz de realizar o planejamento, auxiliar a fase interna da licitação, as sessões públicas de lances e a gestão automatizada das atas de registro de preços, visando à informatização e modernização, ao melhor controle e transparência nas compras públicas realizadas pelo Governo do Distrito Federal.

Em 2023 o sistema passou por melhorias com intuito de parametrizar os procedimentos com as leis nº 13.303/16 e Lei 14.133/21. Melhorias essas, que também trouxeram avanços na sistematização de módulos de gestão e planejamento das aquisições. Vale informar que, somente neste ano, foram desenvolvidas aproximadamente 30 demandas de atualização de software de alta complexidade.

Ressalta-se que foi desenvolvido o módulo específico para que todo o Plano de Contratações do GDF fosse realizado por este sistema, com a inclusão da hierarquização do plano aos órgãos que contam com muitas unidades demandantes de compra.

Também, foram firmados acordos com o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER) e com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) para utilização do módulo de licitação no sistema e-ComprasDF.

2.5.3. Mapeamento dos Processos da SCG

Em 2023 foi realizado o projeto de mapeamento de processos da SCG (Ma.P SCG), de forma a registrar o fluxo processual dos procedimentos de compras realizados na SCG. Na ocasião foram elaborados 38 processos com seus respectivos manuais descritivos, os quais podem ser acessados na página https://sapscg.economia.df.gov.br/map. Esta é uma boa prática que objetiva melhorar a eficiência dos serviços executados, uma vez que facilita a visualização do

funcionamento da organização, provendo assim, uma visão sistêmica das atividades, o que promove melhores tomadas de decisão.

3. GESTÃO AFETA A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tendo em vista o compromisso contínuo com a excelência e a modernização dos serviços prestados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, por intermédio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC/SECONTI) a pasta empreendeu ações significativas que impactam diretamente a estrutura de Tecnologia da Informação (TI), o desenvolvimento de sistemas, aquisição de equipamentos e a manutenção de redes.

Todo o empenho visa fortalecer a infraestrutura tecnológica, de forma a aprimorar a eficiência operacional e assegurar a excelência no atendimento aos cidadãos e às demandas internas. Estas iniciativas, alinhadas às melhores práticas do setor, buscam otimizar processos, promover a inovação e garantir a segurança da informação, elementos essenciais para o pleno funcionamento e a modernização dos serviços prestados por esta Secretaria.

3.1. Principais realizações – Ações Orçamentárias

ENTREGAS	PROGRAMA DE TRABALHO
Atualização tecnológica das soluções de armazenamento de dados (Disk Refresh - Storage). Esta contratação teve o objetivo de renovar e expandir a capacidade total de armazenamento de dados do ambiente tecnológico da CeTIC-DF (Centro de Gestão Corporativa) para evitar a interrupção de serviços administrativos essenciais do GDF, bem como à população distrital.	2557/9307 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
Aquisição de ativos de rede para expansão do backbone (CORE) da Rede Metropolitana Corporativa do GDF - GDFNet para atender a demanda dos atuais serviços de GDF tráfego de rede e internet via fibra ótica. Esta contratação teve o objetivo de modernizar o backbone (espinha dorsal de concentração de alta densidade de fibras óticas responsáveis por conectar as unidades governamentais aos Centros de Dados e a outras unidades governamentais) para suportar o tráfego e também prover as funcionalidades necessárias para o correto funcionamento da rede com desempenho e segurança.	2305/3000 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - INTERNET/INTRANET-DISTRITO FEDERAL
Contratação de serviço de Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de equipamentos multifuncionais e policromáticos e scanners. Esta contratação teve o objetivo de atender as necessidades de diversos setores e órgãos (SEFAZ, PMAS-DF, IPREV-DF, PROCON e SEMOB) no que se refere ao desenvolvimento das atividades administrativas e finalísticas que necessitem de impressão, cópia e digitalização de documentos (outsourcing de impressão).	2557/9307 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
Aquisição de licença de uso, manutenção, atualização, suporte técnico e direito de plataforma utilizada para sustentação do Sistema Integrado de Tributação e Arrecadação Fazendária - SITAF. Esta contratação teve o objetivo de manter em regime de alta disponibilidade toda a infraestrutura tecnológica provedora dos serviços do SITAF que, em caso de interrupção, prejudicaria diversos serviços de vital importância a toda população do Distrito Federal, além de comprometer também a arrecadação distrital.	2471/9011 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
Ferramenta integrada de Validação Contínua de Segurança, com foco na realização de testes de intrusão e análise de vulnerabilidade, com o uso de inteligência artificial. Esta contratação teve o objetivo de ampliar o nível de segurança da informação do Governo do Distrito Federal (GDF) em relação ao combate a ameaças cibernéticas.	2557/9307 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL

3.2. Principais realizações – Ações Não-Orçamentárias

ENTREGA	QUEM UTILIZA
Desenvolvimento do Sistema de Protocolo Eletrônico Governo do Distrito Federal – GDF, com a finalidade de disponibilizar aos interessados, cidadãos, entidades e demais atores que interagem com os órgãos do GDF, uma forma de protocolar seus pedidos por meio eletrônico junto aos órgãos do governo, possibilitando o preenchimento de formulário, anexação de documento e também o acompanhamento de suas demandas.	Cidadãos
Integração de 660 novas Unidades de Secretarias de Estado à rede GDFNET, que atualmente conta com mais de 1910 pontos de entrega de sinais digitais, passando a atender 582 unidades conectadas por fibra ótica própria **(mais de 1.400 km de fibra ótica em todo o DF)** e 1.328 unidades conectadas via circuitos MPLS, possibilitando o acesso à internet e aos sistemas do GDF com qualidade em escolas, hospitais, delegacias, unidades Militares, Educacionais, Administrativas, de Segurança Pública, de Saúde entre outras.	GDF
Execução do projeto de comunicação WiFi Social em mais 30 localidades do DF, alcançando um total de **mais de 110 pontos instalados com internet gratuita no DF**	GDF e cidadãos
Manutenções e evoluções em diversos sistemas de interesse da população, da Secretaria e do GDF, tais como site do NOTA LEGAL, SIGRH, SIGGO, E-SOCIAL, PPAWEB, SISCONEP, SIAPMED, SIGER, E-COMPRAS, AGENDA-DF, EGOV, SISPE, RECAD, SPP, PROAMES, E-SUPRI ETC	GDF e cidadãos

3.3. Não Realizações e prioridades para o próximo exercício

ENTREGA	PROGRAMA DE TRABALHO

3.3.1. Justificativas para a Não Realizações de prioridades previstas para 2023

a. Novo Datacenter, Roteadores com portas de fibra ótica e Solução de Backup – Complexidade técnica e logística dos projetos, além de constantes reavaliações sobre suas abrangências, comprometeu a celeridade dos mesmos, porém eles permanecem como prioritários para 2024, tendo em vista seus potenciais impactos e benefícios aos serviços administrativos do GDF e aos serviços públicos oferecidos à população distrital; e

b. Novos Servidores X86 – Projeto precisou passar por diversas reavaliações e estudos técnicos para ser concluído, razão pela qual não houve tempo de finalização da contratação em 2023. Entretanto, a licitação foi realizada no dia 22/12/2023, com homologação total da Ata de Registro de Preços nº 212/2023 (Pregão Eletrônico nº 73/2023) em 28/12/2023. Previsão de assinatura do contrato no início de 2024.

4. ATIVIDADES JURÍDICO LEGISLATIVO

Preliminarmente, cumpre destacar que o presente relatório diz respeito às atividades desenvolvidas por esta Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao gabinete da anterior Secretaria de Estado de Economia para a atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e sob supervisão técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, a partir do Decreto nº 43.826, de 07/10/2022, em assuntos correlatos à competência da Pasta.

Dentre as diversas ações desempenhadas, destaca-se a competência de prestar informações sobre assuntos relacionados à legislação desta Secretaria de Estado, dirimindo, portanto, dúvidas jurídicas. Ademais, mantém-se a interlocução com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e demais órgãos de assessoramento jurídico e legislativo da Administração Pública do Distrito Federal.

Nesse ínterim, pertinente ressaltar que esta Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL conta com unidades orgânicas de assessoramento, mediante subordinação, quais sejam: Subchefia - SUB, Diretoria Administrativa - D.A, Unidade de Orçamento e Pessoal - UNOP e a Unidade de Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres - ULIC.

A Subchefia – SUB/AJL/GAB/SEPLAD compete a gestão do assessoramento jurídico no âmbito da SEPLAD em assuntos relacionados às matérias legislativas de interesse do Governo do Distrito Federal, análise de processos de proposição legislativa, abrangendo os dispositivos constitucionais ou legais que fundamentam a proposição, as consequências jurídicas dos principais pontos da proposição, bem como o saneamento de controvérsias jurídicas que envolvam a matéria de competência da Pasta.

No que concerne a Diretoria Administrativa – D.A ressaltasse a gestão administrativa interna desta AJL, no que diz respeito ao registro, controle e acompanhamento de prazos processuais; orientação, organização e coordenação das atividades administrativas, apoio aos assessores e chefias quanto a disponibilização dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades, bem como o gerenciamento da agenda de reuniões.

A Unidade de Orçamento e Pessoal – UNOP/AJL presta assessoria em assuntos atinentes à aplicação da legislação orçamentária e de pessoal. Nesse ínterim, analisa e exara

manifestações sobre a regularidade jurídica dos atos normativos elaborados pela Secretaria, que forem submetidos à sua apreciação, apontando a constitucionalidade, a legalidade e as normas que serão afetadas e/ou revogadas, no âmbito de atuação. Pronuncia-se, ainda, sobre os aspectos jurídicos da matéria decidida pelos órgãos setoriais de gestão de pessoas, relativa a direitos e deveres dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão, bem como analisa e instrui processos administrativos sobre direitos e vantagens dos servidores, assim como compete a interlocução com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal em processos judiciais, o suporte para a adoção das providências dos órgãos para o devido cumprimento de decisões judiciais, a comunicação em o juízo em demandas diretamente encaminhadas à Pasta e a atuação em matéria de competência residual desta Assessoria.

À Unidade de Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres – ULIC/AJL compete a análise e manifestações concernentes a assuntos correlatos a licitações, contratos, convênios e instrumentos congêneres, no que se refere à constitucionalidade,

legalidade e as normas que serão afetadas e/ou revogadas. Ademais, são exaradas manifestações em processos de contratação para fins de cotejo de edital de licitação, com o edital padrão previamente aprovado pela PGDF, bem como em pareceres específicos ou normativos e a emissão de manifestações em assuntos correlatos à área patrimonial.

De forma geral, os Quadros de Estatísticas extraídos do SEI, no período de 01/01/2023 à 31/12/2023, referentes aos processos concluídos, tramitados nas unidades desta AJL, totalizaram o montante de 6.295 processos. A saber:

TIPO	Qt.
Ação Judicial: Cumprimento	567
Administração Geral: Cumprimento Decisão	1
Administração Geral: Reestruturação Organizacional	1
Aprovação de Projeto	13
Aquisição: Assinatura de Periódicos e Anuidades	1
Aquisição: Ata de Registro de Preços	21
Aquisição: Consultoria Especializada	6
Aquisição: Documentação Bibliográfica	1
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	64
Aquisição: Manutenção de Elevadores	1
Aquisição: Manutenção Predial	1
Aquisição: Materiais	18
Aquisição: Material de Consumo	9
Aquisição: Material Médico Hospitalar	2
Aquisição: Material Permanente	24
Aquisição: Serviço	50
Aquisição: Serviço Gráfico	1
Aquisição: Serviços de Reprografia	1
Aquisição: Serviços de Segurança	1
Aquisição: Transporte Institucional	1
Arrecadação: Cobrança	3
Arrecadação: Cumprimento de Ação Judicial	75
Arrecadação: Normatização Interna	2
Arrecadação: Notificação/Comunicado	1
Arrecadação: Receita	7
BRB - Gestão Administrativa - Participação Acionária	1
Captação de Recursos: Acompanhamento de Execução	1
Captação de Recursos: Acompanhamento de Regularidade Fiscal	5
Captação de Recursos: Convênio/Contrato (Declarações)	7
Captação de Recursos: Financiamento	6
Captação de Recursos: Normatização/Termo de Cooperação	1
Captação de Recursos: Orçamento Geral da União - OGU	1
Captação de Recursos: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	2
CBMDF - Serviço Administrativo Diário	4

TIPO	Qt.
CEB - Faturamento	1
CEB - Fornecimento de Energia / Iluminação Pública	1
CGDF - Acesso à Informação - Recurso 3ª Instância	6
CGDF - Controle Social: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1
CGDF - Transparência: Instrumentos de Fomento	1
CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	1
CODHAB - Consulta aos Órgãos Competentes	1
CODHAB - Fiscalização e Retomada de Imóveis	1
CODHAB - Regularização Fundiária	4
Comunicação Social: Campanhas de Utilidade Pública - Publicidade	6
Comunicação Social: Campanhas Institucionais. Publicidade	1
Comunicação Social: Publicidade Legal	2
Contabilidade: Contratos e Garantias	1
Contabilidade: Normatização Interna	1
Contabilidade: Prestação de Contas	1
Contratação: Empresas ou pessoas	85
Controle Interno: Ação de Controle	9
Controle Interno: Monitoramento de Recomendações	1
Controle Interno: Solicitação de Informação	4
Correição - Acompanhamento	3
DETRAN - Ações Judiciais: Mandado e Demanda Judiciais	1
DPDF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria: Pagamento de Honorários	1
EMATER-DF - Pessoal: Programa de Demissão Voluntária-PDV	1
Emissão de Parecer Jurídico	17
Emissão de Parecer Técnico	51
FEPECS - Processo Seletivo para Preceptor	1
Finanças: Auditoria	2
Finanças: Execução Financeira	5
Finanças: Levantamento de Despesas de Exercícios Anteriores	1
Finanças: Normatização Interna	1
Finanças: Reconhecimento Dívida	5
Finanças: Ressarcimento ao Erário	3
Finanças: Suprimento de Fundos	2
Finanças: Tomada de Contas Especial	3
Finanças: Tomada de Contas Especial / Prestação de Contas	1
Finanças: Tributos	12
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	40
Gestão Administrativa: Ação Ordinária	5
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	11
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Monitoramento de Contratos de Gestão	1
Gestão Administrativa: Aplicação de Penalidade à Fornecedor	2
Gestão Administrativa: Apuração de Acidente em Serviço	1
Gestão Administrativa: Atendimento ao Cidadão	5
Gestão Administrativa: Boletim Geral	7
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	41
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	521
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	214
Gestão Administrativa: Consultas de Informações pelo Poder Legislativo	99
Gestão Administrativa: Consultas de Informações por Órgãos de Polícia	9
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	15
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	83
Gestão Administrativa: Delegação de Competência	1
Gestão Administrativa: Estrutura Organizacional	21
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	55
Gestão Administrativa: Formalização de Parceria Público-Privada	2

TIPO	Qt.
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	8
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	28
Gestão Administrativa: Mandado de Segurança	43
Gestão Administrativa: MROSC - Chamamento Público	1
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	366
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	59
Gestão Administrativa: Plano de Suprimentos - PLS	54
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	31
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	160
Gestão Administrativa: Proposição de Ordem de Serviço	5
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	125
Gestão Administrativa: Proposição de Projeto de Lei	112
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	22
Gestão Administrativa: Regimento Interno	7
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho	2
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	5
Gestão Administrativa: Solicitação Informação Cadastral de Órgãos/Ent. Públicas	1
Gestão Administrativa: Teletrabalho - Relatório de Atividades da Unidade	2
Gestão Administrativa: Transformação de Processos	14
Gestão da Frota: Cadastro de Condutor	2
Gestão da Frota: Sinistro	1
Gestão da Informação: Informações Classificadas	3
Gestão de Contrato: Abastecimento de Veículo	1
Gestão de Contrato: Consultoria Especializada	2
Gestão de Contrato: Controle Interno	1
Gestão de Contrato: Equipamentos e Serviços de TI	6
Gestão de Contrato: Estágio	1
Gestão de Contrato: Fiscalização	5
Gestão de Contrato: Formalização da Demanda / Indicação de Executor Local	1
Gestão de Contrato: Indicação de Executor Local	1
Gestão de Contrato: Limpeza e Conservação	1
Gestão de Contrato: Locação de Veículos	1
Gestão de Contrato: Manutenção Geral	1
Gestão de Contrato: Manutenção Predial	1
Gestão de Contrato: Material Permanente	1
Gestão de Contrato: Pagamentos	19
Gestão de Contrato: Repactuação	1
Gestão de Contrato: Serviço de Brigada de Incêndio	1
Gestão de Contrato: Serviços de Segurança	1
Gestão de Contrato: Telefonia e Internet Móvel	2
Gestão de Contrato: Terceirizados - Conta Vinculada	1
Gestão de Documentos: Elaboração de Instrumentos Arquivísticos	1
Gestão de Documentos: Normatização	1
Gestão de Documentos: Orientação Técnica	3
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	104
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	45
Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	1
Gestão de Sistemas: Demanda de Sistema Informatizado	1
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMa.net	1
Gestão de Sistemas: Implantação	4
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	7
Gestão de TIC: Acesso à Rede de Computadores	6
Gestão de TIC: Demandas de TIC	3
Gestão de TIC: Serviços de Banco de Dados	1
Gestão de TIC: Serviços de DataCenter	1

TIPO	Qt.
Gestão de TIC: Serviços de Rede Corporativa	3
Gestão Estratégica: Planejamento Estratégico	1
INASDF - Convênio de Adesão: GDF Saúde	1
Infraestrutura: Abastecimento de Água e Esgoto	2
Infraestrutura: Fornecimento de Energia Elétrica	5
Infraestrutura: Reforma Predial	1
Material: Alienação de Material Permanente	2
Material: Doação, Cessão ou Permuta de Material de Consumo	13
Material: Doação, Permuta de Material Permanente	11
Material: Gestão de Materiais	4
Material: Incorporação Bem Patrimonial	1
NOVACAP - Edificações: Licitação de Serviços e Obras de Engenharia	2
Orçamento: Acompanhamento de Despesa Mensal	1
Orçamento: Alteração Quadro Despesa	2
Orçamento: Captação de Recursos Nacionais	2
Orçamento: Créditos Adicionais	33
Orçamento: Descentralização de Créditos	2
Orçamento: Liberação Recurso	2
Orçamento: Programação Orçamentária	4
Orçamento: Proposta Orçamentária	32
Orçamento: Superávit Financeiro	2
Organização e Funcionamento: Gestão Estratégica	1
Organização e Funcionamento: Proposta de Decreto	3
Organização e Funcionamento: Proposta de Lei	2
Ouvidoria: Demanda de Informação - Lei de Acesso à Informação nº 4.990/2012	57
Ouvidoria: Manifestação - Denúncia	1
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	8
Patrimônio: Concessão de Uso de Imóvel	10
Patrimônio: Gestão de Bens Imóveis	2
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	31
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	8
Patrimônio: Inventário	1
Patrimônio: Locação de Imóvel	4
Patrimônio: Ocupação de Imóvel Funcional	2
Patrimônio: Regularização de Imóvel	6
Patrimônio: Transferência de Guarda e Responsabilidade	6
PCDF - Controle de Gestão Administrativa	4
Pessoal: Abono de Permanência	4
Pessoal: Abono de Ponto	5
Pessoal: Ação/Decisão Judicial	20
Pessoal: Acerto de Contas	1
Pessoal: Adicional de Insalubridade/Periculosidade	3
Pessoal: Adicional Noturno	1
Pessoal: Adicional por Serviço Extraordinário	2
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	1
Pessoal: Afastamento Para Estudo, Congressos, Seminários ou Reuniões Similares	3
Pessoal: Afastamento Pós-Graduação Stricto Sensu	1
Pessoal: Alteração de Carga Horária	17
Pessoal: Apresentação de Servidor	1
Pessoal: Atualização Cadastral	1
Pessoal: Avaliação de Desempenho	9
Pessoal: Cessão de Servidor	10
Pessoal: Concurso Público	21
Pessoal: Consignações	3
Pessoal: Contagem de Tempo de Serviço/Contribuição	2

TIPO	Qt.
Pessoal: Contratação Temporária	6
Pessoal: Contribuição para o Regime Geral de Previdência	1
Pessoal: Controle de Frequência	8
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	6
Pessoal: Curso - Equivalência de Curso	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	7
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	36
Pessoal: Declaração de Bens e Valores	1
Pessoal: Diligência de Processo Disciplinar	1
Pessoal: Disposição de Servidor	1
Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações	1
Pessoal: Exoneração de Cargo em Comissão	5
Pessoal: Exoneração/Vacância de Cargo Efetivo	5
Pessoal: Férias	9
Pessoal: Folha de Pagamento	11
Pessoal: Gratificação por Lotação	1
Pessoal: Identificação Funcional	1
Pessoal: Imposto de Renda Retido na Fonte	1
Pessoal: Incentivos Funcionais (Prêmios, Medalhas, Diplomas, Elogios)	1
Pessoal: Incorporação de Gratificação	1
Pessoal: Indenização de Transporte	4
Pessoal: Isenção de Imposto de Renda	1
Pessoal: Jornada de Trabalho	5
Pessoal: Licença para Acompanhar Cônjuge/Companheiro	1
Pessoal: Licença para Mandato Classista	1
Pessoal: Licença Paternidade	1
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	2
Pessoal: Mudança de Lotação	2
Pessoal: Negociação Sindical e Acordo Coletivo	1
Pessoal: Nomeação: Servidor para Cargo em Comissão	1
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	16
Pessoal: Pagamento de Provento	3
Pessoal: Pagamento de Remuneração	8
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	2
Pessoal: Pensão Alimentícia	3
Pessoal: Planejamento da Força de Trabalho	3
Pessoal: Processo Administrativo Disciplinar	1
Pessoal: Progressão e Promoção	5
Pessoal: Provimento por Nomeação para Cargo Efetivo	20
Pessoal: Provimento por Nomeação para Cargo em Comissão	25
Pessoal: Recolhimento de Encargos Sociais e Contribuições	1
Pessoal: Redistribuição Servidor	2
Pessoal: Reestruturação de Carreiras	2
Pessoal: Requisição de Servidor	7
Pessoal: Ressarcimento ao Erário	4
Pessoal: Ressarcimento Salário	1
Pessoal: Reversão de Crédito	1
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	2
Pessoal: Substituição de Cargo	12
Pessoal: Teletrabalho-Registro de Atividades do Servidor	1
Pessoal: Vacância de Cargo	2
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	3
PGDF - Emissão de Parecer Jurídico	2
PGDF - Levantamento de Alvará	3
PGDF - Orientação Jurídica Estratégica	1

TIPO	Qt.
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	1.697
Planejamento Governamental: Elaboração do Plano Plurianual - PPA	2
Planejamento Governamental: Prestação de Contas Anual do Governador	2
Planejamento Governamental: Revisão do Plano Plurianual - PPA	2
Processo Recebido Externamente (a classificar)	114
RA - Ocupação de Áreas Públicas: Autorização	1
RA - Ocupação de Áreas Públicas: Permissão	1
SEAGRI - Ações de Fomento à Produção Rural Econômica, Social e Ambientalmente Sustentável	1
SEDES - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família	1
SEE - Gestão Educacional - Novo Credenciamento	1
SEE - Gestão Educacional - Processo Seletivo	1
SEE - Gestão Educacional: Processo Seletivo	1
SEEC - Análise e Conformidade da Folha de Pagamento	1
SEEC - Convênio / Contrato de Repasse (Declarações)	17
SEEC - Convênio ICMS (Homologação)	38
SEEC - Finanças: Pagamento Dívida Consolidada	1
SEEC - Gestão Administrativa: Termo de Adesão - Programa Cartão Gás	1
SEEC - Gestão Tributária - Cumprimento de Ação Judicial	8
SEEC - Gestão Tributária - Cumprimento Decisão Administrativa Vinculante	1
SEEC - Gestão Tributária - Denúncia / Representação Irregularidade	2
SEEC - Gestão Tributária - Elaboração Pauta de Preços - Inclusão/Exclusão de Produtos	2
SEEC - Gestão Tributária - Pedido de Providencia Administrativa	73
SEFAZ - Gestão Tributária - Confaz - Conselho Fazendário	1
SEFAZ - Gestão Tributária - Emissão Nota Técnica	1
SEFAZ - Gestão Tributária - Pedido de Providencia Administrativa	7
SEFP - Fundo Constitucional do DF - Manifestação Orçamentário - Financeira	1
SEFP - Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária - FUNDAF	1
SEFP - Gestão Tributária - Auto de Infração	1
SEFP - Gestão Tributária - Auto de Infração - Providência Complementar	1
SEFP - Gestão Tributária - Compesação de Dívida com Fazenda Pública/Precatórios	5
SEFP - Gestão Tributária - Concessão de Regime Especial Geral	1
SEFP - Gestão Tributária - Confaz - Conselho Fazendário	1
SEFP - Gestão Tributária - Consulta Tributária Interna	7
SEFP - Gestão Tributária - Consulta Tributária PAF-DF	1
SEFP - Gestão Tributária - Cumprimento de Ação Judicial	3
SEFP - Gestão Tributária - Denúncia / Representação Irregularidade	1
SEFP - Gestão Tributária - Elaboração Pauta de Preços - Inclusão/Exclusão de Produtos	4
SEFP - Gestão Tributária - Emissão Nota Técnica	2
SEFP - Gestão Tributária - Exclusão de Contribuinte de Regime Especial Tributário	1
SEFP - Gestão Tributária - Pedido de Providencia Administrativa	31
SEFP - Gestão Tributária - Procedimento de Cobrança	1
SEFP - Gestão Tributária - Programa de Desenvolvimento-Concessão Incentivo Fiscal	1
SEFP - Gestão Tributária - Reconhecimento de Benefício Fiscal - Outros	3
SEFP - Gestão Tributária - Recurso Administrativo	2
SEFP - Recurso Voluntário	1
Segurança Institucional: Automação de Controle Predial	1
Segurança Institucional: Serviços de Vigilância	1
SEMOB - Regularização de Área	1
SEMOB - Solicitações Referentes a Mobilidade	7
Serviço Telefônico: Solicitação, Instalação	2
TERRACAP - Ações Judiciais - Mandado e Demanda Judiciais	1
TERRACAP - Doação de Imóveis e/ou Concessão de Área	2
TERRACAP - Estudo Urbanístico	1
TERRACAP - Formalização da Venda de Imóvel por Licitação	1

TIPO	Qt.
TERRACAP - Gestão de Parcerias	1
TERRACAP - Projeto Urbanístico	1
TERRACAP - Regularização Fundiária: Imóveis Urbanos	1
TERRACAP - Venda de Imóveis por Licitação Pública	1
Usuário Externo: Solicitação de Liberação de Cadastro ao SEI-GDF	3
TOTAL	**6.265**

Ademais, destacamos abaixo os projetos de lei de suma relevância que tramitaram nesta Assessoria Jurídico-legislativa, nesse período:

Nº	Nº PROJETO	EMENTA
1.	P.L. nº 27/2023	Altera a Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do superávit financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal e dá outras providências, visando tornar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS uma das exceções previstas no artigo 2º, § 2º da referida Lei Complementar. Viabilidade jurídica.
2.	P.L. nº 769/2023	Alterar a Lei nº 5.106, de 03/05/2013, que trata da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, para fins de reajustamento (acréscimo percentual) da Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, criada pela Lei Distrital nº 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, e prevista no inciso III, do artigo 15 da Lei Distrital nº 5.106, 03 de maio de 2013, devida aos integrantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, calculada sobre o vencimento básico em que o servidor se encontra posicionado.
3.	P.L. nº 734/2023	Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, com a garantia da União e dá outras providências.
4.	P.L.C nº1.025/2023	Homologa o Convênio ICMS Nº 116, de 4 de agosto de 2023, que autoriza o Distrito Federal a instituir programa de remissão parcial de débitos fiscais e de anistia parcial de suas multas e juros relativos ao ICMS na forma que especifica, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2023). Opinativo pelo veto parcial do PLC.
5.	P.L. nº 588/2023	Altera a Lei Nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dá outras providências.¿
6.	P.L. nº 470/2023	Altera a Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013, que "reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências", e dá outras providências
7.	P.L. nº 129/2023	Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 24.010.000,00, para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II.
8.	P.L nº 7.263/2023	Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 470.219.230,00.
9.	P.L nº 195/2023	Abertura de crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.171/2022), no valor de R$ 16.789.402,00, em favor do Fundo para Geração de Emprego e Renda - FUNGER e do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF.
10.	P.L nº 323/2023	Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 68.025.982,00.
11.	P.L nº 194/2023	Abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022 - LOA/2023), no valor de R$ 279.390.550,00 (duzentos e setenta e nove milhões trezentos e noventa mil e quinhentos e cinquenta reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II da proposição.
12.	P.L nº 370/2023	Abertura de crédito especial ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022), no valor de R$ 3.061.000,00 (três milhões sessenta e um mil reais), em favor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal.
13.	P.L nº 455/2023	Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 55.126.600,00
14.	P.L nº 7.319/2023	Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 197.535.420,00.
15.	P.L nº 642/2023	Abre crédito especial ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 84.343.164,00, em favor da Companhia Energética de Brasília - CEB e do Banco de Brasília - BRB.

16.	P.L nº 663/2022	Abertura de crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 53.474.423,00, em favor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, do Fundo de Trabalho do Distrito Federal, do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM, da Administração Regional de Sobradinho RA V, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS.
17.	P.L nº 636/2023	Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$9.580.300,00
18.	P.L nº 664/2023	Abre crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 12.318.479,00, em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, e da Administração Regional do Cruzeiro – RA XI.
19.	P.L nº 7.345/2023	Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ R$ 10.607.156,00.
20.	P.L nº 703/2023	Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 6.000.000,00.
21.	P.L nº 7.228/2023	Altera a Lei nº 5.771, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros oriundos do Tesouro do Distrito Federal na alimentação escolar e dá outras providências, para incluir frutos e produtos nativos do cerrado entre os alimentos a serem adquiridos da agricultura familiar.
22.	P.L nº 7.255/2023	Fixa o subsídio do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Administradores Regionais.
23.	P.L nº 7.254/2023	Reajusta o valor dos cargos em comissão da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e dá outras providências.
24.	P.L nº 3.055/2023	Dispõe sobre a reestruturação e o desmembramento da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária em Saúde, altera a Lei nº 5.237, de 16 dezembro 2013, e dá outras providências.
25.	P.L nº 3.084/2022	Visa instituir a Gratificação de Atividade de Risco – GAR para as carreiras que especifica e dá outras providências.
26.	P.L nº 697/2023	Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 21.505.370,00.
27.	P.L nº 702/2023	Abre crédito suplementar ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 4.292.000,00, em favor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN.
28.	P.L nº 704/2023	Abre crédito suplementar, no valor de R$ 142.948.894,00, para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II.
29.	P.L nº 798/2023	Abre crédito suplementar ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 10.653.728,00, em favor do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL.
30.	P.L nº 799/2023	Abre crédito especial ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 55.699.526,00, em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER.
31.	P.L nº 736/2023	Dispõe sobre a Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal.
32.	P.L nº 2628/2022	Dispõe sobre a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência, em caso de falecimento destas, no Distrito Federal, e dá outras providências
33.	P.L nº 129/2023	Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 24.010.000,00.
34.	P.L nº 241/2023	Cria cargos comissionados nas estruturas administrativas das Administrações Regionais de Água Quente e de Arapoanga e da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e dá outras providências.
35.	P.L nº 2776/2022	Diretrizes para enfrentamento da violência política contra a mulher no Distrito Federal. Opinativo pelo veto integral do PL.
36.	P.L nº 196/2023	Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 470.219.230,00.
37.	P.L nº 220/2023	Altera a denominação dos cargos efetivos de Analista de Administração Pública, Técnico de Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública, bem como altera a Lei nº 4.356, de 3 de julho de 2009, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Remunerações dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências.

38.	P.L nº 271/2023	Dispõe sobre os Cargos em Comissão da Defensoria Pública do Distrito Federal e dá outras providências.
39.	P.L nº 272/2023	Dispõe sobre o reajuste das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal para recomposição das perdas inflacionárias e dá outras providências.
40.	P.L nº 336/2023	Altera a remuneração dos cargos em comissão da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa/DF, de que trata o anexo da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008. Opinativo pela sansão do PL.
41.	P.L nº 371/2023	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências (PLDO/2024).
42.	P.L nº 535/2023	Abertura de crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R$ 3.663.742,00, em favor da Administração Regional de São Sebastião – RA XIV, da Polícia Militar do Distrito Federal, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal.
43.	P.L nº 471/2023	Altera a Lei nº 7.171, de 1º de agosto de 2022, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências" (LDO/2023).
44.	P.L nº 842/2023	Altera a Lei nº 7.171, de 1 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.
45.	P.L nº 795/2023	Dispõe sobre a Carreira Procurador do Distrito Federal e dá outras providências.
46.	P.L nº 783/2023	Altera a Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.
47.	P.L nº768/2023	Altera a Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023, que "dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências".
48.	P.L nº 640/2023	Altera a Lei nº 7.171, de 1 de agosto de 2022, a qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 (LDO 2023).
49.	P.L nº 613/2023	Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2024" - PLOA 2024.
50.	P.L nº 612/2023	Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027.

Outrossim, convém evidenciar os trabalhos que foram desenvolvidos, formalmente, por esta Assessoria Jurídico-Legislativa inclui o assessoramento e participação em reuniões, audiências, diligências, dentre outros, no interesse da Pasta. Eis, portanto, o relatório com as realizações ocorridas durante o exercício de 2023, demonstrando a produtividade desta Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL, a fim de subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão – RGE, que compõe a Prestação de Contas Anual do Governador.

Governança e Compliance

A ASGOC da SEPLAD é uma unidade orgânica diretamente subordinada ao Secretário de Planejamento, Orçamento, e Administração do Distrito Federal, que tem como objetivo assistir o Secretário de Estado em tomadas de decisão envolvendo temas afetos a governança e compliance público, fomentar a implementação de mecanismos de governança e integridade na Secretaria, monitorar as boas práticas de gestão pública e promover o diálogo institucional para disseminar as boas práticas de governança, orientar a alta administração da Secretaria e agentes públicos no aperfeiçoamento da governança pública, promover a modernização, a racionalização administrativa e a integração de serviços públicos na Secretaria, coordenar o Conselho Interno de Governança Pública da Secretaria, identificar os processos críticos de trabalho da Secretaria e propor melhorias àqueles considerados prioritários, promover a interlocução entre as áreas no desenvolvimento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento técnico e operacional da Secretaria, promover, coordenar e acompanhar treinamentos periódicos da alta administração e de agentes públicos no aperfeiçoamento da governança pública e em temas afetos à integridade.

Neste ano, destacamos como principais realizações da ASGOC:

1. Coordenar os trabalhos relativos ao Comitê Interno de Governança, Portaria nº 687, de 18 de outubro de 2023.

2. Instituir o Grupo de Trabalho com o objetivo de implantar o Programa de Integridade previsto no Decreto nº 39.736/2019 - Portaria nº 278, de 05 de setembro de 2022.

3. Instituímos a Política de Integridade Pública no âmbito da SEPLAD, no qual compete a nossa Assessoria ser a unidade responsável pela condução do Programa de Integridade - Portaria nº 356, de 17 de maio de 2023.

4. Instituir a Portaria nº 813, de 19 de dezembro de 2023, dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos no âmbito da SEPLAD.

5. Conduzir os trabalhos relativos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tendo suas servidoras sido nomeadas como Encarregadas Setoriais da SEEC (Portaria nº 148, de 27 de Maio de 2021) e responsáveis pela Unidade Gestora da Lei Geral de Proteção de Dados (UGLGPD), subordinada ao Gabinete, com o objetivo de atender as determinações do Decreto nº 42.036, de 27 de abril de 2021.

5. COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Assessoria de Comunicação - Ascom da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) é uma unidade que integra a estrutura do gabinete da pasta. Entre suas atribuições estão: assessoramento nos assuntos relacionados à comunicação social, jornalismo, publicidade, fotografia e cerimonial, além da execução de atividades administrativas dentro da sua área de atuação.

A unidade é a responsável pela gestão de conteúdo e informação do órgão – comunicação interna e externa. Durante o ano de 2023, a Ascom atendeu e orientou gestores da Seplad no atendimento às demandas de imprensa; na produção de conteúdo para redes sociais e sites institucionais; na elaboração de campanhas publicitárias e ainda no suporte a eventos de formação e divulgação de atividades.

Destaques

No período, a pasta elaborou campanhas de divulgação interna e externa, sendo responsável por promover a imagem institucional da Seplad, além da promoção dos assuntos de interesse público. Também elaborou campanhas publicitárias, produziu vídeos; e realizou coberturas jornalísticas, institucionais e fotográficas.

Entre as campanhas publicitárias internas e externa, destacaram-se em 2023, as campanhas de uso adequado/consciente dos elevadores do Edifício Anexo; de divulgação do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019/2060 – Revisado; do Refis 2023, entre outras.

Sublinha-se, também, a atuação concentrada da equipe da Ascom para divulgar o processo de elaboração, aprovação e sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, da Lei Orçamentária Anual (LOA 2024) e do Plano Plurianual 2024/2027. A campanha consistiu na produção e distribuição de notícias para veículos e imprensa do Distrito Federal, monitoramento especial e esforço concentrado para pronta resposta aos jornalistas que demandaram questionamentos para elucidar ou desdobrar números e apontamentos das três peças orçamentárias.

Para reforçar a divulgação dessas leis, foram produzidas e divulgadas releases para a Agência Brasília/Secom, além de contatos com setoristas de economia dos principais jornais da cidade. Clippings de notícias segmentados registraram o resultado do esforço de comunicação para dar publicidade aos projetos de lei, audiências públicas, votações, aprovações e as respectivas sanções das leis.

A novidade, neste ano, foi a criação da primeira edição da Revista GDF Finanças. Uma publicação quadrimestral destinada a divulgar – com linguagem simples – as ações da pasta. A Ascom deu prosseguimento a elaboração diária de dois clippings de notícias (em duas edições cada - manhã e noite). Um destinado aos gestores com informações nacionais e locais que impactam nas ações da Seplad; e um segundo, exclusivo para servidores da Seplad.

A unidade segue administrando um Grupo de WhatsApp dos Servidores, vídeos institucionais para divulgar interna e externamente feitos da pasta, assim como administração dos canais no YOUTUBE e no Instagram.

A Ascom também participou da elaboração dos cadernos de emendas Federais e Distritais, assim como participou das ações do grupo de comunicação da Rede de Controle e Gestão do

DF; e das reuniões para obtenção de recursos junto ao Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (Profisco II).

O relacionamento com jornalistas e com os veículos de comunicação foi intensificado com a distribuição de releases, follow-up para acompanhamento e otimização da gestão das demandas de imprensa, caracterizada pela categorização, divisão de acompanhamento, apuração e encaminhamento de resposta aos demandantes, na maioria das vezes, dentro dos deadlines (prazos) ofertados. O encaminhamento de matérias para Agência Brasília, e a consequente publicação de pautas também foi intensificado.

A atualização do site e da intranet são tarefas executadas diariamente pela Ascom. Os portais de divulgação institucional precisam estar sempre atualizados, pois são fonte de informação para os públicos interno e externo. Há ainda a parte da atualização da Lei de Acesso à Informação, uma obrigação legal, que vem sendo cumprida fielmente pelas unidades da Secretaria ao enviarem os dados para que a Ascom possa incluí-los no portal institucional da Secretaria. Trabalho reconhecido pela própria Controladoria-Geral do DF, que concedeu um prêmio à Seplad por se apresentar 100% acessível quanto ao atendimento à legislação de transparência on-line.

Nas redes sociais, as publicações atraíram mais atenção e engajamento. Resultado: tivemos um crescimento de 5.844 seguidores, totalizando o número de 19.200 seguidores em 2023. Além de um aumento de 44,1% nas visitas ao nosso perfil no Instagram, ainda conseguimos obter um aumento de 25,1% no alcance do perfil do Instagram.

Números (Principais números da Ascom em 2023 - até 26/12):

Site www.seplad.df.gov.br

- Foram realizadas 273 publicações nos sites, sendo 226 referentes a notícias;
- Outros 1.970 arquivos que já se encontravam publicados no site foram atualizados, atendendo a demanda de outras áreas.

Relacionamento com a imprensa

- A Ascom recebeu 307 pedidos de questionamentos da imprensa, sendo todos respondidos e remetidos em cópia à Secretaria de Comunicação (Secom), conforme orientação

Identidade Visual

- 760 peças/artes, incluindo vídeos, foram criadas pela equipe de designers.

Comunicação Interna

- Campanhas publicitárias desenvolvidas para o público interno somaram 118 ações.

Cobertura fotográfica

- 150 coberturas fotográficas foram realizadas (Eventos e pautas produzidas).

Redes Sociais

- As postagens na rede social oficial da SEPLAD (Instagram) 188 publicações no formato "feed" e, 577 em formato "stories";
- Crescimento de 5.844 seguidores, totalizando o número de 19.200;
- Aumento de 44,1% nas visitas ao nosso perfil no Instagram e um aumento de 25,1% no alcance do perfil.

Eventos

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) desempenhou um papel de apoio em todos os eventos realizados no âmbito desta Seplad, todavia, não assumiu um papel de protagonismo, cumprindo sua função de cobertura (fotos, vídeo e textos de divulgação) dos referidos eventos.

6. OUVIDORIA

A Ouvidoria apresenta o Relatório de Gestão – RGE 2023, onde constam informações sintéticas e analíticas acerca das manifestações registradas no Sistema OUV-DF a partir dos Painéis de Monitoramento, assim como todas ações executadas e resultados alcançados no período entre 01/01/2023 a 31/12/2023, visando atender a Prestação de Contas Anual do Governador, com previsão no inciso XVII do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos incisos V e XVII, do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF; nos artigos 89 a 92 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que versa sobre Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal; e nos artigos 21, 22 e 23 do Decreto nº 42.614, de 13 de outubro de 2021, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2021.

Total de manifestações recebidas pela Unidade Ouvidoria

Em 2023, até este momento recepcionamos 3.404 manifestações registradas através da plataforma PARTICIPA-DF, distribuídas mensalmente conforme as tabelas abaixo:

QUANTITATIVO DE MANIFESTAÇÕES 2023					
JAN	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**
-	-	51	517	306	469
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
581	256	264	518	257	185
TOTAL - 3.404					

TIPOS DE MANIFESTAÇÕES					
RECLAMAÇÃO	**SOLICITAÇÃO**	**INFORMAÇÃO**	**ELOGIO**	**SUGESTÃO**	**DENÚNCIA**
2.670	414	66	106	120	28

POR CANAIS DE ENTRADA					
INTERNET	**TELEFONE**	**PRESENCIAL**	**PROTOCOLO**	**OUVIDORIA ITINERANTE**	**MÍDIA**
2.636	738	26	2	2	1

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DA OUVIDORIA
100%

ASSUNTOS MAIS RECORRENTES	
Concurso Público	819
Atendimento Perícia Médica	728
Audiência Pública - LDO	265
Sugestões para o PPA, LDO e LOA	272
Agilidade de Processos	137
Servidor Público	136
Atendimento Central 156	118
Site Governamental	84
Atendimento Central 162	66
IPVA – Impugnação, prescrição e restituição	64

Total de manifestações recebidas pelo Serviço de Informação ao Cidadão (Plataforma e-SIC), assim como a situação do pedido

No período de 01/01/2023 a 31/12/2023 foram solicitados 707 (setecentos e sete) pedidos de informações e todos foram devidamente respondidos dentro do prazo.

Providências adotadas pela Administração Pública nas soluções apresentadas

Objetivando melhorar o índice de resolutividade deste órgão, compactuamos com as unidades o compromisso em conceder respostas com uma estimativa de atendimento às solicitações de serviços públicos, direcionados a Secretaria. Além disso, serviços realizados posteriormente as respostas concedidas, geralmente compreendidos em cronograma, foram comunicados a esta Ouvidoria, visto haver a possibilidade de encaminhamento de resposta complementar ao cidadão e nova qualificação junto à pesquisa de satisfação anteriormente preenchida.

Quanto às denúncias, todas as manifestações registradas são avaliadas caso a caso, a fim de identificar a melhor forma de tratá-las. Em seguida são averiguadas a fundo para comprovar veracidade ou não ou dos fatos descritos na manifestação ou até mesmo o esclarecimento dos mesmos. E assim que identificado a quê ou quem se refere os elogios, denúncias, reclamações, sugestões ou solicitações, são tomadas as providências visando a busca de uma solução para o caso.

Outras ações/providências adotadas

Atualmente são disponibilizados ao cidadão/contribuinte os seguintes canais de atendimento: PARTICIPA-DF – https://www.participa.df.gov.br/, Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC. Além dos serviços eletrônicos é oferecido atendimento presencial e por telefone da Ouvidoria; e também pelas centrais de atendimento 156, opção 3 e 162; que são gerenciadas pela SUCORP/SECONTI e Ouvidoria Geral do DF, respectivamente.

É válido ressaltar o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que instituiu o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a partir de 23 de março de 2020, bem como a regulamentação do regime de teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em vista de coibir a propagação do Covid-19, nos termos da Portaria nº 76, de 24 de março de 2020 publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Extra n° 37-B.

Projetos Ouvidoria

Projeto: Ouvidoria Itinerante

O Projeto Ouvidoria Itinerante está alinhado com as ações implementadas pela então Secretaria de Estado de Economia no sentido de realizar atendimentos presenciais itinerantes. Fundamentou-se na necessidade de divulgar as ações da Ouvidoria junto aos cidadãos, servidores e empresas, fortalecendo o exercício da cidadania ao oferecer um veículo para encaminhamento de solicitações, sugestões, reclamações, informações e críticas ao trabalho da Instituição. Dessa forma, tem como propósito aperfeiçoar os serviços prestados pela Secretaria à sociedade, com respaldo no teor das demandas que são apresentadas pelos usuários.

A necessidade de implementar o Projeto decorreu da análise dos dados estatísticos fornecidos pelo Sistema de Acompanhamento das Manifestações, cujo número de demandas poderia ser mais expressivo, ficando evidenciado que grande parte da população desconhece o papel da Ouvidoria. Desta forma, é imperiosa a necessidade de divulgar os serviços que são oferecidos no âmbito das Unidades desta Secretaria.

Definida no Planejamento estratégico da Ouvidoria, para o período de 2023, o Projeto se constituiu em importante avanço na promoção da cidadania.

Tais atendimentos presenciais realizados pela Equipe da Ouvidoria nas Agências de Atendimento da Receita em parceria com a Ouvidoria da SEFAZ, facilitou o acesso para os cidadãos aos canais de Ouvidoria, como também norteando e auxiliando com a devida realização das manifestações dos usuários nas Agências.

Projeto: Ouvidoria Presente

O Projeto Ouvidoria Presente está alinhado com as ações implementadas pela SEPLAD no sentido de realizar autoatendimentos para o cidadão. Fundamentou-se na necessidade de viabilizar as demandas imediatamente na Ouvidoria e no Atendimento Virtual junto aos cidadãos, servidores e empresas, fortalecendo o exercício da cidadania ao oferecer um veículo para encaminhamento de serviços, solicitações, sugestões, reclamações, informações e críticas ao trabalho da Instituição. Dessa forma, tem como propósito aperfeiçoar os serviços prestados pela Secretaria à sociedade, com respaldo no teor das demandas que são apresentadas pelos usuários.

A necessidade de implementar o Projeto, decorreu da análise dos dados estatísticos fornecidos pelo Sistema de Acompanhamento das Manifestações, cujo número de demandas poderia ser mais expressivo, ficando evidenciado que grande parte da população desconhece as ferramentas de Atendimento Virtual e de Ouvidoria. Desta forma, é imperiosa a necessidade de divulgar os serviços que são oferecidos para facilitar a vida do cidadão.

Disponibilizou-se nas Agências de Atendimento da Receita computadores com acesso direto aos canais de atendimento de Ouvidoria existentes, facilitando o acesso para os cidadãos, evitando filas e atenuando o volume de atendimento nas Agências.

Definida no Planejamento estratégico da Ouvidoria, para o período de 2023 em diante, o Projeto se constituiu em importante avanço na promoção da cidadania.

Projeto: Ouvidoria Participativa

O presente projeto tem como escopo melhorar a prestação dos seguintes serviços: Atendimento Central 156.

O Projeto Ouvidoria Participativa está alinhado com as ações implementadas pela SEPLAD no sentido de buscar o aprimoramento na prestação dos serviços à população do DF.

Fundamenta-se na necessidade já identificada de melhorar os serviços de Atendimento da Central 156, fortalecendo, com isso, o exercício da cidadania e empoderando o cidadão a registrar as suas demandas de: Solicitações, Sugestões, Reclamações, Informações e Denúncias ao trabalho da Instituição.

Apesar das melhorias em nossos índices se apresentarem de forma significativa, a Ouvidoria intensificará e tornará constante as tratativas internas para manutenção da redução dos casos mais sensíveis, com o escopo de mitigar a recorrência de reclamações dessa natureza e

retomaremos com mais habitualidade a iniciativa denominada CAFÉ COM O OUVIDOR, onde a unidade de ouvidoria promoverá um encontro com os principais setores da Pasta, visando alcançar resultados de forma tempestiva com eficiência.

Dessa forma, tem como objetivo, repise-se, aperfeiçoar os serviços prestados pela SEPLAD à sociedade, com respaldo no teor das demandas que são apresentadas pelos usuários.

Importante ressaltar que todos os projetos citados não requerem quaisquer investimentos adicionais para a efetiva implementação.

7. CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno – UCI, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD) e sob subordinação técnica e normativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), tem suas competências estabelecidas conforme Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013.

Tem como missão setorial trabalhar em prol dos objetivos institucionais da SEPLAD-DF, por meio da atuação em segunda linha do Modelo das Três Linhas do IIA, visando ao aprimoramento dos processos de trabalho, e efetividade e eficiência nas políticas e nos projetos da Secretaria.

Nesse sentido, a UCI/SEPLAD tem atuado com algumas vertentes distintas de trabalho relacionadas, em breve síntese, com as demandas de órgãos de controle, com o Plano de Melhorias da Controladoria-Geral do Distrito Federal, com a Lei de Acesso à Informação, com contratações em geral, com pagamentos de qualquer natureza, além do assessoramento preventivo aos gestores em assuntos diversos, contribuindo para identificação antecipada de riscos e para a adoção de medidas e estratégias da gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público.

Das ações desempenhadas pela UCI, no exercício de 2023, destacam-se os trabalhos de assessoramento em:

1. Macroprocessos de Contratação realizados visando contribuir para o aprimoramento dos macroprocessos de contratação e de execução contratual na SEPLAD, com foco na racionalização dos controles preventivos;

2. Processo de implementação da Lei nº 14.133/2021, visando agregar valor nos processos internos da SEPLAD e na sua atuação como Órgão Central de licitações e contratos;

3. Aprimoramento das capacidades no atendimento às demandas de órgãos de controle, promovendo o atingimento dos objetivos propostos e a melhoria da gestão e da governança;

4. Governança em Tecnologia de Informação e Comunicação com o fim de melhoria a Governança de TIC no âmbito da competência da SEPLAD.

Por fim, para ilustrar o trabalho realizado pela UCI, apresenta-se a quantidade de processos recebidos e trabalhados na unidade (excluídos os processos remanescentes de anos anteriores que ainda demandam atuação), tramitados via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, no exercício de 2023, separados por categoria do assunto, no quadro a seguir:

Quadro 1 – Quantidade de notas gravadas recebida por categoria de assunto - 2023

CATEGORIA DO ASSUNTO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
Assuntos administrativos	16	12	7		35
Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão de pessoas	10	15	21	20	66
Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão patrimonial	1	1		1	3
Auditorias (TCDF/CGDF): Licitações, contratos e convênios	3	8	10	7	28
Auditorias (TCDF/CGDF): Orçamento, Finanças, Contabilidade, Planejamento	11	13	14	7	45
Auditorias (TCDF/CGDF): Outros	5	7	6	4	22
Auditorias (TCDF/CGDF): TICs	1	2	3	1	7
Contratações – Análise (Portaria 29/2021-CGDF)	5	5	3	1	19
Correição		2			2
DE Ai – Análise de notas de Despesas de Exercícios Anteriores (Decreto nº 32.598/2010)	10	2		4	16
Demandas DFA – diversas		1	3	3	10
Gestão de Riscos			4	3	7
Governança, Integridade e Combate à Corrupção	1		3	1	5
Licitações, Contratos e Convênios - GERAL		1			1
Outros assuntos	2	19	24	13	68
Ouvidoria, LAI e Transparência	7	2	4	4	17
Pagamentos - Análise (Portaria 29/2021-CGDF)	26	27	53	45	151
Plano de contingência da CODF	1				1
TCA's - Tomadas de Contas Anuais - outros órgãos	5	9	10	19	43
TCE's - Tomadas de Contas Especiais	4		3	2	9
Total	115	139	149	139	518

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Quadro 1 – Quantidade de notas gravadas recebida por categoria de assunto - 2023

CATEGORIA DO ASSUNTO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
Assuntos administrativos	16	12	7		35
Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão de pessoas	10	15	21	20	66
Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão patrimonial	1	1		1	3
Auditorias (TCDF/CGDF): Licitações, contratos e convênios	3	8	10	7	28
Auditorias (TCDF/CGDF): Orçamento, Finanças, Contabilidade, Planejamento	11	13	14	7	45
Auditorias (TCDF/CGDF): Outros	5	7	6	4	22
Auditorias (TCDF/CGDF): TICs	1	2	3	1	7
Contratações – Análise (Portaria 29/2021-CGDF)	5	5	3	1	19
Correição		2			2
DE Ai – Análise de notas de Despesas de Exercícios Anteriores (Decreto nº 32.598/2010)	10	2		4	16
Demandas DFA – diversas		1	3	3	10
Gestão de Riscos			4	3	7
Governança, Integridade e Combate à Corrupção	1		3	1	5
Licitações, Contratos e Convênios - GERAL		1			1
Outros assuntos	2	19	24	13	68
Ouvidoria, LAI e Transparência	7	2	4	4	17
Pagamentos - Análise (Portaria 29/2021-CGDF)	26	27	53	45	151
Plano de contingência da CODF	1				1
TCA's - Tomadas de Contas Anuais - outros órgãos	5	9	10	19	43
TCE's - Tomadas de Contas Especiais	4		3	2	9
Total	115	139	149	139	518

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD/DF), ao longo de 2023, implementou e ampliou os serviços para melhorar a qualidade de vida do cidadão, a qualidade dos serviços prestados, o ambiente de trabalho para o servidor, observando-se por princípio, a transparência dos atos da Administração Pública e a legislação em vigor. A seguir, são listadas as principais realizações de 2023:

- Evolução do Programa Emprega-D F: A manutenção do programa tem o potencial de captar pelo menos 15 novos projetos em 2023. Esses novos investimentos podem gerar em torno de 26.000 postos de trabalho em 2023.

- Modernização e reestruturação dos Serviços Prestados ao Contribuinte - Fase II

O desenvolvimento do projeto de modernização e reestruturação dos serviços prestados ao contribuinte pressupõe essencialmente que a SUR EC/SEF/SEEC vai aumentar a eficiência dos serviços prestados ao público, proporcionando-lhes uma redução dos encargos com deslocamento, redução do tempo de atendimento, economia com despesa de materiais, além de proporcionar ao contribuinte um serviço de autoatendimento, que dispensa a intermediação de um atendente no modo presencial. N este sentido, a economia financeira para a organização virá como contrapartida da economia proporcionada também para o cidadão.

- Reformulação das Leis do IPTU, IPVA , ITBI, I TC D, T L P e Benefícios Fiscais.

- Aprimoramento de funcionalidades do Sistema de Acompanhamento Governamental SAGWEB/SIGGO Sistema mais robusto, ágil, funcional e interativo, capaz de subsidiar o processo de análise das informações prestadas.

- Elaboração do PPA 2024-2027.

- Integração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares com a Câmara Legislativa.

- Migração do Módulo Cidadão do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP - para o Portal de Serviços do GDF.

- Decreto de regulamentação da Lei 6.155/2018 que dispõe sobre a lei de incentivo ao esporte no DF.

- Projeto de Lei de incentivo ao turismo criativo.

- Adesão ao convênio ICMS nº 163/21 que concede isenção do I C MS nas operações com mercadorias ou bens, provenientes do exterior convênio ICMS nº 31/2022 que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração pública direta federal, estadual e municipal.

- Convênio I C MS nº 24/2022 de isenção do I C MS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica.

- Adesão ao Sistema para atualização periódica de atos concessivos de benefícios fiscal do D F no Portal Nacional de Transparência Tributária - PNTT/CONFAZ.

- Proposição de Modernização das carreiras do complexo administrativo do GD F, com foco na gestão por competências (Realinhamento das Carreiras).

- Avanço e aprimoramento do sistema de incentivo à qualificação profissional (Padronização das GTIT´s)

- Reorganização societária das empresas públicas custeadas pelo Tesouro do D F e a padronização dos normativos e tabelas destas.

- Modernização do SIGRH.

- Implementação de ferramentas informatizadas como o Sistema de Recadastramento, Complementação e Atualização de Dados (Recad), por meio do qual se realiza o recadastramento dos servidores a fim de melhorar a qualidade dos dados cadastrais.

- Dimensionamento da Força de Trabalho no âmbito do Distrito Federal - capacitar os gestores sobre o dimensionamento.

- Contratação de Contact Center com omnichannel: Otimizar agendamentos de saúde, de serviços sociais em geral, viabilizará atendimento remoto e comunicações em massa e/ou individuais entre o governo e população.

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024:

Integração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares com o Sistema de Controle de Emendas Parlamentares – SISCONEP: Aprimorar o SISCONEP CIDADÃO, modernizá-lo e disponibilizá-lo a qualquer cidadão com interesse na matéria, de modo a conferir mais transparência à execução das emendas parlamentares distritais.

Integração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares com a Câmara Legislativa.

Sistema Integrado de Gestão das Estatais – SIGE (serão desenvolvidos o Índice de Governança do DF – IGDF; Módulo Relatórios; Business Intelligence – BI): Desenvolver sistema capaz de prover informações pontuais ou customizadas relativamente às questões financeiras, orçamentárias, recursos humanos, conselhos e gestão das empresas estatais do DF, levando em consideração os pilares da governança relacionados à transparência, equidade, prestação de contas e a responsabilidade corporativa.

Desenvolvimento do Novo SIGGO: Elaborar o Balanço Geral Anual demonstrando sinteticamente as informações da execução orçamentária e financeira do GDF. Solicitar informações às unidades gestoras de acordo com as exigências definidas na Instrução Normativa nº 01/2016 - TCDF; elaborar demonstrativos, consolidar dados e informações recebidos de diversos órgãos e entidades do complexo administrativo do GDF para composição da Prestação de Contas Anual do Governador.

Sistema de Gestão de Captação de Recursos – SIGER: Captar e manter o fluxo de desembolsos de recursos financeiros nas modalidades de transferências voluntárias do Orçamento Geral da União e de operações de créditos (internas e externas), com vistas ao desenvolvimento e à implementação dos programas estratégicos do governo, do acompanhamento da Carteira de Projetos do GDF e da manutenção a regularidade fiscal do Estado.

Implementação de melhorias no processo de elaboração do PLOA: Facilitar o processo de elaboração do PLOA para todos os atores envolvidos.

Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT): Esta iniciativa, é parte integrante da Gestão Estratégica com Pessoas e seu objetivo é a alocação adequada da força de trabalho dos órgãos e das entidades públicas, no âmbito do Distrito Federal, visando à eficiência, à eficácia, à efetividade, à economicidade e a excelência dos serviços públicos do Distrito Federal. É um instrumento de extrema relevância para o planejamento, desenvolvimento e gestão do Capital Humano, subsidia a tomada de decisão do gestor em relação a concursos público, movimentação de pessoal, déficit e excesso de pessoal, gestão por competência, alocação de forma correta do Capital Humano, valorização dos servidores, enfim, instrumento valioso para o Governo do Distrito Federal

Sistema de Gestão de Pessoas SIGEPE: Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação (TI) para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Distrito Federal.

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (eSocial e EFD-Reinf).

Sistema de Recadastramento, Complementação e Atualização de Dados (Recad).

Gestão e Higienização das Rubricas do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).

Desenvolvimento e implantação do módulo de acerto de contas dos servidores efetivos.

Programa de Bem-Estar, Saúde e Segurança no Trabalho do Servidor (BESST).

Atualização do Manual Saúde e Segurança no Trabalho.

Atualização do Manual de Perícia Médica Oficial.

Seminário - Assédio na Administração Pública; SEMINÁRIO – INOVAÇÃO e SEMINÁRIO – SUSTENTABILIDADE.

Capacitação para Conselheiros de Administração dos Órgãos e Entidades do GDF.

Capacitação para a Alta Liderança do GDF.

Implantação da versão 4.0 do SEI-GDF: Implantação de uma versão nova do SEI-GDF, permitindo maior segurança, estabilidade e melhor gestão dos processos eletrônicos.

Módulo Integrado de Gestão e Controle de Processos ao SEI-GDF.

Painel SEI-GDF.

Modelo de Integração de Sistemas Estruturantes ao SEI-GDF.

Implantação da Política de Gestão de Riscos.

Execução da Linha de Crédito PROFISCO II: O Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil - Profisco II é uma linha de crédito condicional do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID aos Estados e ao Distrito Federal para financiamentos de projetos de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados brasileiros. O prazo de duração do Profisco II é de 5 anos. O objetivo geral do Profisco II é contribuir para a sustentabilidade fiscal do estado por meio da: (i) modernização da gestão fazendária, (ii) melhoria da administração tributária e (iii) melhoria da gestão do gasto público.

Manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal – CADF.

Revisão do Decreto Nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.

Implantação da Plataforma Eletrônica para o processamento das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que envolvam transferência de recursos financeiros, relativas ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC.

Modernização da Central de Relacionamento do DF: O objetivo principal é agilizar a comunicação entre o Governo e o Cidadão, com a disponibilização dos canais de comunicação universais e de fácil acesso para toda população do Distrito Federal e com a integração de todos esses canais de atendimento, proporcionando maior controle e melhor performance na resolutividade das solicitações de serviços, pedidos de informações, registro de reclamações, elogios, sugestões, solicitações e denúncias por meio da Central.

Contratação corporativa de serviços gerais (limpeza e conservação).

Implantação do Sistema de Gestão da Telefonia Móvel e Internet Móvel.

Criação de Sistema de Informação Eletrônico para processamento das Requisições de Pequeno Valor: Eficiência no pagamento de dívidas públicas distritais, superiores a 10 salários mínimos, decorrentes de sentenças judiciais definitivas, sobretudo quanto ao cumprimento de prazos e aumento da quantidade de pagamentos efetuados durante o exercício.

Implantação do Plano de Gestão do Conhecimento nas Secretarias de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) e de Fazenda (Sefaz).

Elaboração, publicação, divulgação e capacitação do Manual de Gestão de Documentos do Governo do Distrito Federal.

Modelo de Gestão de Pessoas Implantado: O projeto tem como objetivo implantar um modelo de gestão de pessoas mais integrado ao planejamento estratégico, através da metodologia de gestão por competências. Melhorar a força de trabalho, promover o desenvolvimento e a valorização do servidor público.Viabilizar maior eficiência tanto nas ações de capacitação e desenvolvimento quanto na otimização do gasto público.

Reforma do auditório do Palácio do Buriti.

Reforma geral dos Brises do edifício Vale do Rio Doce.

Reforma dos telhados dos prédios e reforma geral da instalação elétrica do Centro de Logística (antigo DT).

Reforma das instalações prediais: elétrica, SPCI, e rede de dados e voz do Anexo do Buriti.

Implementação do Modelo de Eficiência Energética em Edificações Públicas da SEPLAD: Redução dos custos e consumo de energia e água.

Manutenção, conservação e segurança dos imóveis pertencentes a esta pasta.

Implantação de Novo Datacenter: Ampliação, estabilidade, segurança e performance do parque de equipamentos que sustentam a atual estrutura do processamento de dados corporativos do GD F. Alta disponibilidade e resiliência dos novos recursos tecnológicos que atenderão as necessidades atuais e de expansão do ambiente tecnológico da SE P L A D/D F e demais Órgãos do GD F que utilizam os sistemas e equipamentos armazenados nos Data Centers Corporativos do GD F. Maior segurança das informações corporativas. Garantir alta disponibilidade de infraestrutura de T I C para órgãos e entidades do Complexo administrativo do GD F visando adequação do Estado à LGP D. Propiciar infraestrutura adequada que suporte as plataformas atualmente instaladas, bem como, as novas tecnologias de desenvolvimento de sistemas; Expansão de espaço físico interno no Data Center, acompanhando a necessidade de crescimento vegetativo da infraestrutura de T I C do Estado. Viabilizar a estratégia de modernização tecnológica do parque de T I C sob a gestão da SU T I C com foco no crescimento do Estado.

Solução de monitoramento de estações de trabalho e servidores (endpoints) com gerenciamento centralizado, para governança, conformidade e inspeção em segurança cibernética e segurança de dados vulneráveis, identificação de ameaças cibernéticas, análise de comportamento de usuário, e evidenciação de vazamento de dados.

Lavratura de AI multa acessória automatizada: Automatizar a lavratura do Auto de Infração e o lançamento da Multa por descumprimento de obrigação acessória, conferido maior agilidade na prestação de serviços aos cidadãos.

Auditoria Contábil: Realizar auditoria contábil de ICMS em contribuintes diversos.

AEC - Crédito Indevido: Realizar Auditoria Especial Concentrada para verificar a idoneidade do crédito de ICMS aproveitado.

AEC - Outros Créditos: Realizar Auditoria Especial Concentrada para verificar transporte indevido de saldo credor na EFD ICMS IPI e lançamentos genéricos nesta mesma escrituração relativos a "outros créditos".

Auditoria fiscal-contábil em Instituições Financeiras (IFs) utilizando a Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (DESIF).

Sistema de Automação de Regimes Especiais (SARE).

Sistema de Declaração de Imunidades (SDI).

Novo Malha Fiscal.

Novos painéis de Malha Fiscal com base em cruzamentos de dados no Big Data.

Projeto Dossiê Fiscal.

Transação tributária para resolução de litígio no âmbito do Distrito Federal (122590242).

Continuidade da Implantação do Rito Online.

Cobrança Especializada de Grandes Devedores.

Implantação da Sistemática de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias.

Diligências em contribuintes sujeitos ao monitoramento.

Monitoramento de regimes especiais.

Programa Emprega-DF: O programa obteve sucesso na atração 15 projetos industriais, 8 projetos comerciais e de 1 projeto na área de diversão e lazer. Esses projetos geraram 18.602

postos de trabalho diretos e indiretos em 2020 e 20.059 postos de trabalho diretos e indiretos em 2021.

Modernização nos sistemas relativos aos documentos digitais (DF-e), com ferramentas de gestão, consulta, integração e extração de dados.

Programa Nota Legal - Modernização do sistema do PNL/Redefinição de Regras.

Cartilha Cidadã Nota Legal.

Implementação de Projetos de Monitoramento sobre a) contribuintes do ISS, b) substitutos tributários do ISS, c) Retenções do IRRF.

Integração com outros Órgãos/Entidades e Realização de Lançamentos Complementares de IPTU/TLP baseado nas recentes imagens a serem disponibilizadas no GeoPortal em 2023.

Comunicação (atualização em tempo real) entre a base de veículos do Detran e a SEFAZ.

Auditoria Fiscal - Holding Familiar.

Programa de Gestão de Desempenho – PGD.

Relatório de Sustentabilidade - GRI.

Educação Fiscal EnCena.

Programa de Fortalecimento das Corregedorias.

Fiscalização/Cumprimento do artigo 14° do Código Tributário Nacional.

Implementação do Modelo de Sistema de Gestão do Contencioso Administrativo.

Manualização dos Processos Administrativos.

Treinamento para o Aperfeiçoamento dos Estudos Econômicos Exigidos Pela Lei Nº 5.422/14.

Normatização de NCMS Relacionados A Benefícios Tributários do ICMS.

Modernização da Comunicação Sefaz e Seplad.

Expansão da Academia Buriti.

Congresso Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho.

Podcast do Servidor.

Projeto de Inclusão Social.

Caravana Qualidade de Vida no Trabalho

Associação Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV - ABQV / Prêmio Nacional de Qualidade de Vida – PNQV.

DF Musical.

Concurso Brasília em Foto.

Projetos relativos ao Programa de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho (SEEC CGDF PGDF).

I Plano Distrital de Qualidade de Vida - PDQVT.

Berçário Institucional.

Implantação do Salão de Beleza e Máquinas de Autoatendimento.

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Banco de Brasília S.A . – BRB é uma Sociedade de Economia Mista, de capital aberto, criada conforme autorização contida na Lei Federal nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo Estatuto Social e demais disposições legais aplicáveis.

O Banco tem por objeto o exercício de quaisquer operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades autorizadas aos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive operações de câmbio, das quais resultem a promoção do desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, da Região Centro-Oeste e das demais áreas de sua influência.

Dentre as competências do BRB, na qualidade de agente financeiro do Distrito Federal, destacam-se:

I. Receber, a crédito do Tesouro do Distrito Federal, as importâncias provenientes de arrecadação de tributos, subvenções, auxílios e quaisquer outras rendas;

I I. Realizar os pagamentos necessários à execução orçamentária do Distrito Federal, consubstanciada no O rçamento aprovado e em créditos abertos, de acordo com as autorizações que lhe forem transmitidas

pelo Secretário de Estado da Fazenda;

I I I. Receber, na qualidade de executor de serviços bancários do Distrito Federal, as disponibilidades de quaisquer órgãos ou entidades vinculadas ao Distrito Federal.

I V. O BRB poderá ainda, na forma da lei, financiar empresas que realizam obras públicas do Distrito Federal, de caráter produtivo ou de relevante interesse social, observadas, sempre, a viabilidade técnica do projeto e a segurança de retorno dos créditos concedidos, conforme normas legais e regulamentares.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1.299	733	680	626	3.338
Comissionados sem vínculo efetivo	11	0	0	0	11
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	110	146	256
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	116	137	253
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**1.310**	**733**	**906**	**909**	**3.858**
(-) Cedidos para outros órgãos	20	0	7	0	27
Total Geral	**1.290**	**733**	**899**	**909**	**3.831**

O BRB tem se destacado no mercado financeiro, como um Banco ágil e que tem se reinventado para atender às necessidades do cliente. Um de seus valores e pilares de evolução é a valorização de nossa gente.

O comprometimento com a Instituição é uma das principais características do time BRB, que soma 3.376, com média de 42 anos de idade e 12 anos de vínculo de trabalho. Nosso quadro é composto por 39,04% de mulheres, que ocupam 40,42% dos cargos gerenciais, fruto das ações afirmativas de igualdade de gênero presentes no BRB.

O Banco conta ainda com equipe de estagiários e aprendizes, gerando oportunidades de desenvolvimento aos jovens, cuja média de idade é de aproximadamente de 22 anos.

Mais de 40% do quadro de pessoal está distribuído nas áreas fim, ou seja, na Rede de Atendimento.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**3837771237,0**	**287266365,0**	**4125037602,0**	**3435559320,0**
0007 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	3837771237,0	287266365,0	4125037602,0	3435559320,0
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	**282340199,0**	**-178246195,0**	**104094004,0**	**30211333,0**
0001 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	282340199,0	-178246195,0	104094004,0	30211333,0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**4120111436,00**	**109020170,00**	**4229131606,00**	**3465770653,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS

Neste programa, considerando a atividade fim do Banco, o destaque é a despesa de captação (custo associado ao funding do BRB).

A principal fonte de captação do BRB deriva dos depósitos à prazo (CDBs), que representam 86,6% do saldo total das captações, e que cresceram 20,6% em relação à dezembro de 2022. Os depósitos de poupança são a principal fonte de recurso para aplicação em crédito imobiliário e representam 8,2% das captações totais.

As demais captações são oriundas de Depósitos Judiciais, Letras Financeiras e repasses, além de captações diretas com outras instituições financeiras.

9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS

Na qualidade de contribuinte, o BRB recolhe mensalmente para o Governo do Distrito Federal o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que incide sobre a receita de prestação de serviços bancários.

O Banco também atua na condição de substituto tributário. O regime de Substituição e/ou Responsabilidade Tributária para o ISS foi criado pela Lei nº 294/1992 e ampliado às empresas pela Lei nº 1.355/1996 e suas alterações, e consiste na atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do imposto a terceiros, vinculados ao fato gerador na condição de contratante, fonte pagadora ou intermediário de serviços, realizados no Distrito Federal.[1]

Além disso, todos os estabelecimentos do BRB situados no Distrito Federal pagam a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE. A taxa tem como fato gerador o poder de polícia (atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização) regularmente

exercido pelo GDF, por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção o meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. O referido fato gerador ocorre na data do pedido de alvará, quando do início das atividades e em 1º de janeiro de cada exercício, para os anos subsequentes.

Nesse programa de trabalho são registradas a somas das despesas com ISS, COFINS, PIS/PASEP, IR e CSLL o acumulado até novembro/23, cerca de R$ 24,9 milhões, representa 23,9% do total orçado para o ano, que é de R$ 104,09 milhões.

[1] Fonte: Manual do Substituto/Responsável Tributário do Imposto sobre Serviços – ISS elaborado pelo Núcleo de Monitoramento do ISS-ST e IRRF. Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia – Subsecretaria da Receita Coordenação do ISS." (adaptado).

BRB			
Data	ISS/DF	IRRF/DF (1)	Taxas/DF
31/01/2023	980.675,92	216.256,84	7.099,94
28/02/2023	883.116,09	184.252,56	10.266,82
31/03/2023	1.101.954,50	165.305,70	8.108,99
30/04/2023	892.889,57	191.361,87	8.333,17
31/05/2023	995.237,43	200.315,46	4.339,04
30/06/2023	1.317.926,15	207.800,83	11.878,69
31/07/2023	984.052,12	182.411,47	8.109,18
31/08/2023	1.146.914,54	231.522,40	4.338,60
30/09/2023	908.026,44	174.696,59	11.680,98
31/10/2023	961.106,06	196.738,80	4.842,76
30/11/2023	1.007.192,61	170.456,16	11.879,15
31/12/2023	1.065.841,38	202.042,80	8.108,32
Total	12.244.932,81	2.323.161,48	98.985,64

Fonte: SUCOC/GETRI

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
5013 - Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.	**46850416,0**	**36631012,0**	**83481428,0**	**13948481,0**
0001 - Revitalização da Pista do Autódromo Internacional - de Brasília - PLANO PILOTO	46850416,0	36631012,0	83481428,0	13948481,0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**46850416,00**	**36631012,00**	**83481428,00**	**13948481,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

5013 - REVITALIZAÇÃO DA PISTA DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Em 12 de maio de 2022 foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 62/2022, entre o BRB Banco de Brasília S.A. e a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, transferindo a gestão do Autódromo da Terracap para o BRB, pelo período de 30 (trinta) anos, tendo como objetivo a reativação e a revitalização do equipamento público.

Com vistas a subsidiar o Plano de Trabalho do Projeto de Reativação e Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília, foram elaborados, previamente à celebração do ACT, os seguintes estudos:

- Análise econômico-financeira: PricewaterhouseCoopers Brasil – julho/2019;
- Relatório de diagnóstico: Rígido Engenharia – junho/2021;
- Relatório de Naming Rights: Iluminus Consultoria – agosto/2021;
- Plano de Utilização: BRB e Terracap – novembro/2021;
- Avaliação de Valuation: Iluminus Consultoria – abril/2022.

De acordo com o Plano de Utilização, a área do Autódromo Internacional de Brasília funcionará como uma Arena de múltiplo uso, para recebimento de eventos esportivos e culturais. Os

principais eventos esportivos serão as competições de automobilismo e motovelocidade, além de kart, motocross, BMX, off road e bike center. No que tange os eventos culturais, é prevista a realização de shows e festivais musicais.

O BRB, conforme prevê o ACT, possui as seguintes obrigações:

- Realizar os investimentos necessários à reativação e requalificação do Autódromo;
- Promover eventos para ocupar e utilizar os espaços, gerando receitas;
- Arcar com todos os custos de manutenção; e
- Responsabilizar-se pela gestão do espaço.

Dadas as obrigações imputadas ao BRB no âmbito do ACT nº 62/2022, o Banco elaborou estudo referente às etapas e respectivos custos necessários para o atingimento dos objetivos do Projeto de Reativação e Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília.

A primeira etapa do Projeto refere-se à requalificação da pista, com a adequação do circuito, o que possibilitará o recebimento de competições esportivas nacionais e internacionais. O BRB será responsável pela aquisição de todos os insumos, enquanto o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF se responsabilizará pela execução da pista, conforme Acordo de Cooperação Técnica, de 12 de maio de 2022, celebrado especificamente para esse fim.

Vale ressaltar que o circuito do Autódromo Internacional de Brasília será mantido, sendo realizada adequações para receber competições de motovelocidade, não alterando as características históricas originais. Após a conclusão da requalificação da pista, o Autódromo já poderá receber eventos esportivos.

No âmbito da requalificação da pista, o BRB já efetivou, até dezembro de 2023, a contratação de R$ 52.102.959,77 (cinquenta e dois milhões, cento e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), referentes às compras de britas, emulsões asfálticas, argila expandida, defensas metálicas, pneus para barreiras de segurança , subestação de energia, muros e guarita, PSDP e Posto Marshall, Terminais de defensas , barreiras móveis, tintas para sinalização luminosa e Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.

Para 2024 está prevista a efetivação dos R$ 92.652.597,50 (noventa e dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) restantes do orçamento aprovado para o projeto, demolições; projetos para o kartódromo, boxes e paddock, projetos de paisagismo, iluminação e revitalização dos muros externos e internos; e compras de gradil de segurança e de fibra ótica.

Portanto, prevê-se que, ao final de 2024, as contratações para a revitalização do Autódromo totalizem, ao menos, R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais).

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**222956022,0**	**0**	**222956022,0**	**92580986,0**
0019 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL	222956022,0	0	222956022,0	92580986,0
3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	**278741401,0**	**-86631012,0**	**192110389,0**	**36077841,0**
0022 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	278741401,0	-86631012,0	192110389,0	36077841,0
3933 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	**0**	**50000000,0**	**50000000,0**	**0**
0001 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL	0	50000000,0	50000000,0	0
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	**6800000,0**	**0**	**6800000,0**	**6468818,0**

0004 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO .	6800000,0	0	6800000,0	6468818,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**339334739,0**	**-109020170,0**	**230314569,0**	**174197774,0**
2592 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	339334739,0	-109020170,0	230314569,0	174197774,0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**847832162,00**	**-145651182,00**	**702180980,00**	**309325419,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Os investimentos em Tecnologia realizados pelo BRB até dezembro de 2023 foram de R$ 104,9 milhões, sendo 85,6% do orçamento destinado para o ano.

Os principais investimentos ocorreram na aquisição de ativos de infraestrutura tecnológica, como a solução de mainframe da IBM para continuidade do ambiente de processamento de grande porte, softwares básicos de infraestrutura de nuvem privada e Notebooks para o BRB IN-HOME. Contempla também soluções que visam fortalecer o arcabouço tecnológico de segurança cibernética, além das fábricas de software de alta e baixa plataforma e mobile.

Dentre os investimentos realizados no exercício, destacam-se:

- Mainframe IBM;
- Fábricas de software;
- Softwares básicos de infraestrutura de nuvem privada;
- Aquisição de Licenciamento dos sistemas operacionais Windows e Linux e Suporte;
- Solução de Tesouraria;
- Solução de Fundos;
- Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança (SIEM);
- Hosts de Virtualização;
- Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM);
- Suporte técnico/atualização Oracle;
- Suporte/Manutenção SAP;

3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO

Em linha com o novo modelo de atendimento do BRB, foram reformadas e modernizadas as agências Câmara, TCDF, PA SEE-DF/Sobradinho, PA DETRAN, Sudoeste, TJDF, PA SES-DF/HRP, PA CEMAB e EPNB. Além disso, foram entregues 14 novas agências conforme tabela abaixo:

PONTO DE ATENDIMENTO	MUNICÍPIO	UF	REGIÃO	Data da Entrega
AG TJ ALAGOAS	MACEIÓ	AL	NORDESTE	24/05/2023
PA FÓRUM ARAPIRACA	ARAPIRACA	AL	NORDESTE	24/05/2023
PA FÓRUM MACEIÓ	MACEIÓ	AL	NORDESTE	24/05/2023
AG EPITÁCIO PESSOA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	31/05/2023
PA EN TAMBAÚ	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	26/07/2023
AG VALENTINA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	31/08/2023
AG MANGABEIRA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	05/10/2023
PA EN BARUERI	BARUERI	SP	SUDESTE	13/10/2023
AG BESSA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	27/11/2023
PA EN CENTRAD JOÃO PESSOA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	27/11/2023
PA PLATAFORMA JOÃO PESSOA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	30/11/2023
PA PLATAFORMA GOIÂNIA	GOIÂNIA	GO	CENTRO-OESTE	05/12/2023
AG MANAÍRA	JOÃO PESSOA	PB	NORDESTE	15/12/2023
PA PJ SIA	BRASÍLIA	DF	CENTRO-OESTE	29/12/2023

Fonte: SUORG/GEPLA

Até dezembro/2023 o investimento foi de R$ 51,5 milhões.

3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV

Após parceria do BRB com o Governo do Distrito Federal, por meio do ACT nº 02/2019, a gestão do Complexo Urbanístico da Torre de TV de Brasília foi transferida para o Banco, a fim de desenvolver o projeto de revitalização do Complexo e criar o Corredor Cultural BRB.

O complexo da Torre de TV é composto pela Feira de Artesanato, a Torre de TV, a Fonte Luminosa e todo o Jardim Burle Marx da zona central de Brasília.

Desde que recebeu a gestão do espaço, o Banco tem realizado diversas ações de melhoria no local.

Em 2022, o BRB iniciou as obras de revitalização dos Jardins Burle Marx, o grande bulevar de pedestres que integra a Torre de TV com a Rodoviária do Plano Piloto, idealizando o projeto de 2011 dos arquitetos do Escritório Burle Marx.

A revitalização das lagoas incluiu a recuperação das estruturas de concretos, impermeabilização dos espelhos, construção das casas de máquinas e filtrados, instalação dos equipamentos hidráulicos e elétricos, como projetores e jatos d'água, construção dos passeios, pontes, cascata e a revitalização do paisagismo local. Dentre as entregas, houve também a implantação dos canteiros florais, com plantio de diversas espécies. O Jardim foi inaugurado no dia 27/09/2023.

Ademais, o BRB revitalizou a fonte luminosa próxima a Torre de TV, entregou um sistema de infraestrutura e automação do sistema de irrigação, e um projeto de paisagismo com o replantio dos canteiros próximos à fonte.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As despesas de Tecnologia realizadas pelo BRB até dezembro de 2023 totalizaram R$ 210,9 milhões.

Essas despesas visam garantir o alto nível de disponibilidade de acesso aos serviços, pelos clientes, nos canais de atendimento, além do suporte e manutenção, tanto de software quanto da operação, dos quais destacam-se:

- Mainframe IBM;
- Serviços de Autoatendimento (ATMs) e Rede 24h;
- Contratos de Fábrica de software, de teste e serviços especializados de suporte técnico de 1º, 2º e 3º níveis;
- Softwares básicos de infraestrutura de nuvem privada;
- Data Centers primário e secundário, na modalidade colocation;
- Microsoft Office 365;
- Proteção ENDPOINT - XDR/MDR (Detecção e resposta à Incidentes de Segurança);
- Big Data e Analytics;
- Solução de inteligência artificial conversacional (BaRBara).

As despesas e os investimentos previstos no orçamento tiveram como objetivo dar sustentação às estratégias e prioridades para melhoria da experiência dos clientes no consumo dos diversos serviços disponibilizados. Nesse cenário, destaca-se o lançamento do Super App BRB que visa transformar a experiência digital dos clientes, agregando funcionalidades tais como contratação de produtos diretamente na plataforma, integração com interfaces de crédito imobiliário e marketplace robusto. Destaca-se também o aplicativo Nação BRBFLA com a entrega de funcionalidades relativas à antecipação do saque aniversário do FGTS, adesão a opção de investimento em Fundos de Movimentação Automática, e a manutenção e recuperação de crédito, como antecipação de parcela e renegociação de contratos vencidos. Outro exemplo de investimento na experiência do usuário pode ser observado no aplicativo BRB Mobilidade, com inclusão de melhorias como a possibilidade de realizar a recarga do Cartão Mobilidade por meio de PIX, disponibilização de um chatbot

integrado ao App BRB Mobilidade e à Central de Atendimento, e a possibilidade de pagamento da taxa de 2ª via de cartões por Pix e cartão de débito, nos postos BRB Mobilidade.

Destaque também para o projeto BáRBara (cujo piloto foi lançado em novembro) que está em fase final e prestes a ser liberado aos nossos clientes. A principal proposta da BáRBara é proporcionar agilidade e melhorias para a experiência do cliente com o Banco e oferecer mais um canal efetivo para contratação de produtos e solução de dúvidas.

Foi estabelecido um ambiente de Big Data, capacitando-nos a utilizar modelos avançados para risco de crédito, otimização de campanhas e redução de fraudes. Foi, também, introduzida uma unidade aceleradora de Bancos de Dados, reduzindo o tempo transacional dos clientes e fortalecendo a eficiência operacional. Houve a modernização do mainframe, adotando a versão mais avançada disponível, o que não apenas aumentou nossa capacidade operacional, mas também reforçou a estabilidade dos sistemas essenciais para as operações bancárias diárias. Para garantir uma base segura, foi implementada uma solução de Change Data Capture para captura de dados near real-time, permitindo ajustes estratégicos rápidos e contribuindo para uma experiência do cliente mais ágil e personalizada.

O ano também foi marcado pela conclusão do projeto de internalização e atualização do parque de autoatendimento com a migração de todos os terminais próprios internos e externos do BRB para a nova solução de hardware e software, com lançamento de novos recursos como depósito online. Realizamos o provimento de conectividade e equipamentos de TI para viabilização do projeto expansão canais físicos com foco na expansão para o Nordeste.

No âmbito do Open Finance, foi realizada a atualização da API que permite ao BRB fazer parte do grupo de bancos que participam dos testes do Open Finance e a liberação do menu "Meus Pagamentos" que permite aos clientes o acompanhamento das transações PIX efetivadas pelas integrações do Open Finance.

Em linha com as ações voltadas ao fortalecimento da segurança e defesa cibernética, uma nova solução de proteção endpoint (AntiMalware), baseada em comportamento, foi instalada em todo o parque computacional BRB (servidores e estações de trabalho), protegendo estes recursos contra agentes e artefatos maliciosos avançados.

O monitoramento da marca BRB nas redes sociais, motores de busca e camadas Deep/DarkWEB também mereceu destaque sob a ótica de proteção, com adoção de nova ferramenta tecnológica especializada em monitoração e detecção de menções maliciosas na Internet, garantindo maior tempestividade e eficiência na prevenção contra fraudes financeiras e privacidade de dados de clientes e colaboradores BRB.

O Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC) alterou seu regime de operação em 2023, iniciando jornada ininterrupta de 24x7x365, com a admissão de novos analistas e equipes especializadas em monitoramento e resposta a incidentes cibernéticos.

Outro importante recurso para proteção das infraestruturas e serviços de missão crítica em operação nos Data Centers BRB, foi a implantação de nova solução especializada em segurança de aplicações (Aplicativos, API e Serviços WEB), proteção de perímetro Internet e inspeção de tráfego, fortalecendo as camadas de proteção BRB contra ameaças cibernéticas modernas, garantindo maior disponibilidade e segurança dos produtos e serviços negociais BRB.

Programação Orçamentária Não Executada

3933 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS

Recurso destinado à Reforma da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional, reformas de museus, fomento e incentivo ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, modernização da Orquestra Sinfônica, dentre outras ações para com foco no desenvolvimento e na economia criativa do DF. Não houve nenhum investimento com essa destinação em 2023.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**1071148079,0**	**-4673366,0**	**1066474713,0**	**870358721,0**
6997 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	1071148079,0	-4673366,0	1066474713,0	870358721,0
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**148434142,0**	**-2198773,0**	**146235369,0**	**121032333,0**
6992 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL	148434142,0	-2198773,0	146235369,0	121032333,0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**934872578,0**	**0**	**934872578,0**	**793560221,0**
6996 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	934872578,0	0	934872578,0	793560221,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**113773418,0**	**6872139,0**	**120645557,0**	**81087966,94**
6974 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	113773418,0	6872139,0	120645557,0	81087966,94
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**2268228217,00**	**0,00**	**2268228217,00**	**1866039241,94**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O total realizado até dezembro/23 nesse programa foi de R$ 1,04 milhão, representando 99,1% do valor total orçado para 2023.

Um dos Eixos de Gestão do BRB é o de Pessoas. Assim, estamos atuando continuamente na valorização e no desenvolvimento de competências.

Como pilar de valor do BRB, nossas pessoas fazem a diferença. Respeitamos as nossas equipes, valorizamos a diversidade e estimulamos a criação de um ambiente saudável e colaborativo, em que cada um produza o seu melhor.

As nossas lideranças adotam modelo de gestão que promove um ambiente de trabalho saudável e colaborativo, capaz de motivar, comprometer e engajar as pessoas. Os nossos empregados atuam com foco em resultados, inovação, ética e qualidade no atendimento.

ESTRATÉGIA E GESTÃO DE TALENTOS

Concursos Públicos

Nos últimos anos o Banco perseguiu a materialização de sua visão enquanto instituição: "Ser um banco público sólido, rentável, moderno e eficiente, protagonista do desenvolvimento sustentável, econômico, social e humano.". Para isso, do ponto de vista de estratégia de gestão de talentos, realizamos concursos públicos para seleção de empregados com as competências exigidas ao novo posicionamento estratégico do Banco BRB.

Prosseguindo com o aumento dos investimentos em tecnologia, o BRB convocou todos os aprovados no Concurso Público CP 32 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação no ano de 2023.

Além das convocações de Analistas de TI, foram convocadas 76 pessoas aprovadas no concurso para o Cargo de Escriturário, promovido em 2022, como parte de uma estratégia de fortalecimento e expansão de nossa equipe.

Processos de Seleção Interna

As seleções internas se esforçam para expressar a missão do BRB de impactar positivamente a vida das pessoas. Elas valorizam a inovação e a atitude, fortalecendo o compromisso com os indivíduos e destacando os funcionários como protagonistas no avanço de suas trajetórias profissionais, visando alcançar resultados duradouros e excelentes para o Banco.

Com base no compromisso contínuo com o desenvolvimento e avanço na carreira das nossas pessoas, dos funcionários, o BRB conduziu vinte e um processos seletivos ao longo do ano de 2023, resultando na seleção de 465 profissionais para as diversas áreas do Banco de Brasília.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O BRB acredita que o desenvolvimento dos empregados é fundamental. Os treinamentos são uma ferramenta estratégica que permitem o desenvolvimento contínuo, aprimorando as habilidades e conhecimentos dos empregados para enfrentar os desafios do mercado atual. Além disso, percebe-se que eles impactam positivamente os resultados financeiros e o crescimento sustentável do negócio.

Em 2023, o BRB criou estratégias de desenvolvimento que incentivaram o protagonismo de cada empregado. Nesse período, foram emitidos mais de 60 mil certificados e realizadas mais de 337 mil horas de treinamento, em média 94,6 horas-aula por empregado.

Dentre os programas de Desenvolvimento que movimentaram o Banco em 2023 pode-se destacar:

Programa de Liderança Feminina

O desenvolvimento da liderança feminina é de extrema importância em um contexto em que as mulheres ainda enfrentam desafios e barreiras significativas na busca por posições de liderança em diversos setores da sociedade. Pensando nisso, o BRB realizou, em parceria com o Instituto Soul, o Programa de Liderança Feminina para capacitar e empoderar as mulheres, fornecendo-lhes as ferramentas e habilidades necessárias para alcançar posições de liderança e exercer influência em suas áreas de atuação. Foram 60h de treinamento abordando temas como: potencial individual, autoconhecimento, técnicas de liderança, visão estratégica e capacidade de tomar decisões. Em 2023, foram capacitadas 83 mulheres. O programa já impactou 175 mulheres no total.

Treinamento em temas de relevância

Direcionar temas de treinamento relevantes é de extrema importância em qualquer processo de aprendizado, seja na educação formal, treinamento corporativo ou desenvolvimento pessoal. Sabendo disso, a Universidade BRB, em conjunto com a área de campanhas de incentivo, criou desafios de aprendizagem para que os empregados estudassem temas atuais e relevantes, como ESG e Open Finance. Além disso, foi criada uma trilha de aprendizagem a respeito de Relações Positivas no Trabalho e Combate ao Assédio, buscando promover um ambiente de trabalho saudável, no qual os funcionários se sentem valorizados, respeitados e apoiados e criando um clima positivo e motivador para que se sintam confortáveis em expressar suas ideias, colaborar e trabalhar em equipe. Em 2023, 72% dos empregados do BRB realizaram ao menos um treinamento ligado ao tema Diversidade, Equidade e Inclusão.

Transformação Digital

Ações que desenvolvam a transformação digital são essenciais para garantir a relevância e competitividade de uma organização no ambiente de negócios atual. A rápida evolução tecnológica está redefinindo as práticas comerciais e as expectativas do cliente, tornando crucial que os times de trabalho adquiram habilidades digitais. A motivação reside na necessidade de adaptar-se a mudanças, impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e manter uma força de trabalho ágil e preparada para enfrentar desafios tecnológicos emergentes. Com isso, a preparação das pessoas nesse tema foi um dos direcionadores estratégicos. Ao final do ano, mais de 64% empregados que trabalham na Direção Geral do Banco efetuaram mais de 20 horas de capacitação relacionas ao tema.

Programa de Desenvolvimento para o Novo modelo de Varejo

Preparar a equipe para focar no atendimento ao cliente e construção de relacionamento não apenas aprimora a experiência do cliente, mas também se traduz em benefícios tangíveis para a organização, promovendo um ciclo virtuoso de satisfação, fidelização e crescimento. Com base nisso, o BRB realizou uma grande iniciativa de desenvolver 545 gerentes da Rede. Configurado com exclusividade para atender ao BRB, o treinamento para o novo modelo de Varejo foi criado em parceria com o Instituto Febraban de Educação (INFI). A jornada de treinamento do novo modelo de varejo do BRB promove o refinamento das competências e conhecimentos técnicos dos participantes, de forma que desenvolvam novos repertórios de atuação alinhados ao novo modelo de trabalho.

PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

A gestão do PCMSO se baseia no planejamento, execução e monitoramento para proteção da saúde dos empregados e da sua integridade física, considerando os riscos ocupacionais ligados às suas atividades e ao seu ambiente de trabalho determinados pelo Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR. Dentre as ações de gestão do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, destacamos as seguintes:

Exame Médico Admissional

O exame admissional tem por objetivo assegurar que as capacidades, necessidades e limitações fisiológicas e psicológicas do candidato sejam compatíveis com o esforço físico e mental exigido pelo cargo. Foram realizados 127 exames admissionais até dezembro de 2023.

Exame Médico Periódico

O exame médico periódico visa à prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Foram realizados 1.685 exames periódicos até dezembro de 2023.

Campanha de Vacinação Influenza + H1N1

O objetivo da Campanha é prevenir doenças do aparelho respiratório e proporcionar aos empregados do Conglomerado BRB e seus dependentes uma melhor qualidade de vida. Desde 2010, a vacina administrada durante a Campanha tem efeito conjugado: Influenza (gripe sazonal) + H1N1. Em 2023, das 5.219 doses aplicadas em todo o Conglomerado BRB, 1.894 foram destinadas aos empregados ativos do Banco de Brasília.

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT

A Norma Regulamentadora NR-4 - estabelece os parâmetros e os requisitos para constituição e manutenção dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador.

Assim sendo, seguem as principais ações desenvolvidas pelo SESMT do BRB:

a. Segurança do Trabalho: com o objetivo de atender à Norma Regulamentadora – NR 17 – Ergonomia, e possibilitar uma adequação do trabalho aos trabalhadores (postura adequada para os empregados), foram realizadas 180 avaliações ergonômicas do trabalho – APT;
b. Foram distribuídos 802 materiais ergonômicos aos empregados;
c. O absenteísmo por motivo de saúde acumulado de dezembro de 2023 é de 3,53%.

Ações de Qualidade de Vida

A gestão de pessoas do BRB, dentre outros objetivos, visa integrar ações para a qualidade de vida e saúde (bem-estar físico, mental e social) dos empregados do BRB, proporcionando maior resistência ao estresse, estabilidade emocional, eficiência no trabalho, entre outros benefícios que qualificam o bem-estar dentro e fora do ambiente laboral. Ocorre por meio de ações culturais, incentivo à prática esportiva, campanhas de vacinação e doação de sangue, incentivo de hábitos e comportamentos saudáveis.

Relacionam-se a seguir as principais atividades:

a. Projeto Bem Gestar: Destinado para gestantes e para pessoas cujas companheiras estejam gestantes e tem como objetivo a orientação sobre cuidados com o bebê, cuidados necessários durante a gestação, além da conscientização dos cônjuges da importância da participação ativa no cuidado à criança. Para os empregados que se tornarão pais, é emitido um certificado para prorrogação de sua licença paternidade. No ano de 2023, foram realizadas três turmas do projeto, com uma média de 10 casais por turma;
b. Projeto "De Volta para o Futuro": voltado para a preparação de empregados na iminência da aposentadoria, a primeira edição deste projeto abarcou uma série de encontros com foco em saúde, finanças e comportamento, impactando aproximadamente 30 pessoas;
c. Ginástica Laboral: em novembro/23 foi lançada a ginástica laboral virtual com uma série de vídeos disponibilizados para visualização em qualquer local e horário através da plataforma da Universidade BRB;
d. Projeto Respirar: com foco no acolhimento de empregados interessados em abandonar o tabagismo, no qual estão previstos dois tipos de terapia com os participantes: cognitivo-comportamental individual e em grupo grupos (operativos e oficinas). Em todas estas atividades, estará presente a equipe multiprofissional da Clínica Saúde BRB. É assegurado, ainda, o ressarcimento de 80% do tratamento farmacológico para aqueles que participaram de todas as atividades previstas;
e. SIPAT: Ocorreu em junho/2023 com o tema "Movimente-se", contemplando uma série de atividades integrativas como aulas de pilates, yoga, corrida de rua, testes para aferição de índices de saúde etc;
f. Ressarcimento de Medicamentos: O Banco ressarce 80% do valor das despesas com medicamentos em tratamento extra internação, ao empregado com o vírus HIV e Doenças Crônicas especificadas no Regulamento do Plano "A-1" da SAÚDE BRB – Caixa de Assistência até o valor aprovado no acordo coletivo vigente. A Saúde BRB arca com 20% do valor das despesas especificadas, de forma que 100% do valor dos medicamentos são ressarcidos. Além disso, o Banco ressarce os medicamentos para tratamento de Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho – DORT e doenças psiquiátricas até o teto de R$ 483,52 por mês. O investimento com o benefício nas duas categorias, até dez/2023, foi de R$ 469.266,00;
g. Auxílio academia: tem o objetivo de incentivar a prática de atividade física, visando promover a redução de estresse e a prevenção de doenças. O programa consiste em um auxílio de até R$ 151,00, reajustado na data-base de setembro/2023, concedido em contracheque, mediante a comprovação de frequência e pagamento, para estimular empregados a praticarem diversos tipos de atividade física. O valor investido, até dez/2023, foi de R$ 628.195,18.

Campanhas de Mobilização para o Bem-Estar e a Saúde

Agosto Dourado e outras ações em prol da amamentação saudável

O BRB finalizou o ano de 2023 com duas salas de amamentação ativas e devidamente equipadas nos dois edifícios com áreas administrativas (Centro Empresarial CNC e Ed. Brasília), tendo recebido o Selo Dourado durante cerimônia do GDF realizada no Palácio do Buriti em 11/12/2023. Na campanha do Agosto Dourado, além do engajamento através das redes sociais internas com apoio da enfermeira obstétrica da Clínica Saúde BRB, também houve participação de representante do BRB em evento do GDF (20/08 - Agosto Dourado no Parque da Cidade).

Setembro Amarelo

Realizamos no mês de conscientização e prevenção ao suicídio duas rodas de diálogos para a campanha do Setembro Amarelo, que impactaram mais de 100 pessoas no total. O evento aconteceu através da plataforma Teams com participação de psicóloga especializada no assunto da Clínica Saúde BRB. O objetivo principal foi tratar do assunto de maneira desmistificada e conscientizar o público participante.

Outubro Rosa

Com apoio da equipe de ginecologia da Clínica Saúde BRB, foram realizadas ações de engajamento nas redes sociais para a campanha do Outubro Rosa para conscientização e prevenção ao câncer de mama. Foram abordadas orientações para o autoexame, reconhecimento de sintomas, fatores de prevenção, entre outras.

Novembro Azul

De forma semelhante, as redes sociais internas do Banco foram utilizadas para disseminar conteúdo informativo e relevante na Campanha do Novembro Azul para prevenção do câncer de próstata, também com apoio da equipe de urologia da Clínica Saúde BRB.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Seguindo com as iniciativas relacionadas à primeira Política de Diversidade e Inclusão do BRB, lançada em 2022, foram realizadas diversas ações de engajamento e letramento das nossas pessoas em temas relacionados e envolvendo datas celebrativas, dentre eles: conscientização sobre o autismo, dia da mulher negra, latinoamericana e caribenha, mês do orgulho LGBTQIAPN+ (quando foram distribuídas 1mil cordinhas de crachá temáticas), dias nacionais do PCD, do idoso, do surdo, mês da consciência negra, entre outros.

Em novembro/2023, foi realizada uma roda de diálogo com equipe multiprofissional e especializada da Clínica Saúde BRB, abordando a campanha de prevenção à violência contra a mulher, impactando mais de 80 empregados.

Com essas e outras ações, o BRB deu destaque aos principais marcadores de diversidade reforçou o seu compromisso com a inclusão e a equidade para seguir valorizando e respeitando as suas pessoas.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

O BRB tem como um de seus diferenciais de empregabilidade a oferta de benefícios, além dos obrigatórios, que buscam a retenção, a valorização e a satisfação de seu quadro de pessoal. O total realizado até dezembro/2023 nesse programa foi de R$ 145,5 milhões, representando 99,5% do total orçado.

Auxílios- Alimentação/Refeição e Cesta Alimentação

Destinado à alimentação dos empregados e de suas famílias. Este benefício é previsto em Acordo Coletivo de Trabalho e segue as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do qual o BRB é participante. Regido pelo Decreto 14.442/2022 o benefício é operacionalizado por meio de empresa contratada que permite a realização do crédito em cartões eletrônicos específicos e seu uso em restaurantes e/ou supermercados e similares. O valor individual mensal pago ao empregado é de R$ 2.205,94, reajustados anualmente de acordo com os índices aprovados na negociação salarial da categoria.

Em 2023, o desembolso com o benefício foi de R$ 82.245.453,99.

Auxílio-Natalidade

Concedido aos empregados, em pagamento único, por ocasião do nascimento de filho/a no valor unitário de R$ 1.768,32. Até o mês de dezembro de 2023, foram pagos 112 (cento e doze) auxílios, totalizando R$ 192.088,96.

Auxílio-Creche/ Auxílio-Creche Especial

Destinado aos empregados que tenham filhos, inclusive adotivos e enteados (que detenham guarda legal), até 7 anos de idade completos e, também, para pais que tenham filhos portadores de deficiências permanentes, que gerem incapacidade e exijam cuidados permanentes, sem limitação de idade, comprovadas por laudos e exames médicos validados pelos médicos do trabalho do Banco e/ou em conjunto com a equipe médica da Saúde BRB, conforme ACT vigente. O Auxílio segue a média do mercado bancário, com valor mensal de R$ 557,48 e R$ 1.019,17, respectivamente.

Atualmente, são contemplados pelo benefício 857 empregados, dos quais 89 usufruem ao auxílio creche especial. Em 2023, os dispêndios com o benefício totalizaram R$ 6.913.440,85.

Vale-Transporte

Atualmente, 7% das pessoas do Banco utilizam o benefício destinado ao custeio das despesas de transporte do empregado de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Conforme Acordo Coletivo, cabe ao empregado o pagamento de 4% do valor devido. A despesa mensal do benefício é em média, aproximadamente R$ 22.592,09, com dispêndio total de R$ 271.105,10, até 12/2023.

Benefícios Educacionais

Os benefícios educacionais são um grande recurso de incentivo, valorização, desenvolvimento, qualificação e retenção do time BRB.

São concedidos aos empregados do quadro permanente, para formação acadêmico-profissional nos níveis de graduação, pós-graduação ou especialização (lato sensu) nas seguintes áreas: Administração, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação e Marketing, Estatística, Economia, Finanças, Tecnologia e Inovação.

Até 12/2023, aproximadamente 589 empregados utilizaram os benefícios educacionais nas diversas modalidades disponibilizadas pelo BRB, sejam eles: mestrado/doutorado, auxílio instrução, crédito educação e bolsa de estudos.

Por fim, o BRB investiu, no exercício de 2023, até o momento, o montante de aproximadamente R$ 2.889.628,81 na formação acadêmica de seu quadro de pessoal.

Auxílio-Idioma

Destina-se ao incentivo do estudo de línguas estrangeiras (inglês ou espanhol), permitindo que o BRB tenha empregados capacitados para atuar em ações e processos internacionais, de tecnologia e outros.

O valor mensal do Auxílio é até R$ 250,00.

Seguro de Vida em Grupo

A apólice coletiva gerida pelo Banco, prevê a contribuição patronal de 50% e 50% para o empregado, do valor mensal da contribuição do seguro. O benefício visa auxiliar os empregados e seus familiares permitindo a eles um conforto financeiro nos momentos mais delicados da vida.

São integrantes da apólice de seguro de vida em grupo 2.068 empregados, com garantia de indenização por morte e invalidez, para o titular e dependentes. O custo patronal do exercício foi de R$ 503.460,58.

Auxílio-Funeral

O benefício está fixado em Acordo Coletivo e tem como teto o valor de R$ 11.829,16. Até dezembro de 2023, foram pagos oito auxílios, totalizando R$ 49.867,46, que objetivam custear as despesas com decessos dando apoio ao empregado ou seu familiar em momento de fragilidade.

Auxílio-Academia

Concedido aos empregados para realizarem atividades físicas contribuindo para melhoria da saúde das pessoas do BRB. Atualmente, o valor do benefício é de até R$ 151,00. No exercício, solicitaram o reembolso 610 pessoas, tendo sido até o momento investidos R$ 623.595,43.

Ressarcimento de medicamentos

O benefício é fornecido em duas modalidades: Doenças Crônicas/AIDS e DORT/Transtornos Psíquicos. O BRB ressarce até 80% das despesas com medicamentos utilizados para tratamento de doenças crônicas. O rol das doenças é taxativo e consta no Manual de Saúde e Segurança do Trabalho.

No caso de tratamento de DORT/Transtornos Psíquicos, o BRB ressarce até o teto de R$ 483,52.

Em 2023, os ressarcimentos de medicamentos foram no total de R$ 467.165,32, sendo atendidos 104 (cento e quatro) pessoas para Doenças crônicas e 193 para DORT.

Benefícios por Transferência

Com a dinâmica de expansão do BRB, cresce a necessidade de movimentação dos empregados nas diversas unidades no país. Visando custear as despesas ocasionadas pela mudança e motivar os empregados transferidos, são concedidos os seguintes benefícios e vantagens: abono por transferência, ajuda de custo mudança, auxílio-moradia, ajuda de custo deslocamento e incentivo por transferência.

No exercício de 2023, 110 empregados foram transferidos e o investimento foi de R$ 6.960.868,82.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

O programa se refere aos serviços que não são atividade fim do Banco, mas que são necessários para sua manutenção, os quais são realizados, na maior parte, por contratos de terceirização. A soma das despesas que compõem esse programa totalizou R$ 958,8 milhões em 2023, o que representa 103% do total aprovado.

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Ações de Patrocínio

O BRB tem expandido sua atuação em Brasília e no Brasil, e os projetos de patrocínio têm seguido essa proposta de atuação, de forma a possibilitar novas oportunidades de investimentos.

Buscando atender à expectativa dos diversos perfis de clientes, atuais e potenciais, patrocinamos projetos de segmentos variados, contribuindo com o fortalecimento da marca BRB e com o fomento ao esporte, ao negócio, à cultura, ao entretenimento e às causas sociais no Distrito Federal.

De acordo com o plano de expansão, o BRB tem apoiado projetos que garantam a repercussão nacional da nossa marca.

No ano de 2023, o esporte foi destaque nas ações de patrocínio, com apoio às equipes e competições locais, bem como a realização de competições nacionais ocorridas no Distrito Federal através de parcerias.

Com o objetivo de valorizar a participação das mulheres no futebol, o BRB patrocinou as equipes Real Brasíli, na série A1, e a equipe Minas Brasília, na série A2.

No futebol masculino, foram patrocinadas cinco equipes participantes do Campeonato Brasiliense de Futebol – Candangão BRB 2023, cuja competição também foi patrocinada pelo Banco. No futsal, patrocinamos o Brasília Futsal.

No Basquete, as duas equipes de Brasília que disputam o NBB - Novo Basquete Brasil - principal competição nacional, foram apoiadas. O Cerrado Basquete e o Brasília Basquete garantiram a realização de grandes jogos esportivos na Capital Federal. Além disso, através do patrocínio ao Brasília Basquete, o BRB possui o naming rights da Arena BRB Nilson Nelson.

No vôlei nacional, o Brasília Vôlei, com patrocínio do Banco, representou Brasília na primeira divisão da Super Liga de Vôlei com suas equipes feminina e masculina.

Como Banco Oficial do Automobilismo Brasileiro, o BRB é patrocinador oficial da Stock Car, principal categoria profissional do esporte nacional, na qual dois pilotos Brasilienses são patrocinados: Lucas Foresti e Enzo Elias. Lançada em 2022 com patrocínio do BRB, a F4 Brasil, categoria de acesso a jovens pilotos que desejam se profissionalizar, teve sua segunda temporada. A partir de 2023, uma nova categoria chegou ao Brasil com o patrocínio do BRB: a TCR Brasil, categoria que mais cresce no mundo. O piloto brasiliense Pedro Cardoso garantiu participação na TCR com apoio do BRB. O Banco patrocinou, ainda, a CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo, entidade fiscalizadora de todas as modalidades do automobilismo no Brasil, garantindo presença na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro de Kart.

Ainda no automobilismo, o BRB chegou às pistas internacionais ao patrocinar o piloto Gabriel Bortoleto, o qual sagrou-se campeão da Fórmula 3 internacional em sua temporada de estreia. E no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 o BRB esteve estampado nos carros da equipe BWT Alpine.

O Rally do Sertões, maior rally das américas, a partir de 2022 passou a se chamar Sertões BRB, completando a estratégia de divulgação nacional do Banco através da plataforma de automobilismo.

Complementando os apoios esportivos, o BRB é o banco oficial do Tênis Brasileiro através do patrocínio à Confederação Brasileira de Tênis - CBT, que inclui as seleções brasileiras de tênis, beach tênis e tênis e cadeiras de rodas, bem como os eventos nacionais organizados pela CBT, como a Billie Jean King Cup realizada em Brasília, em agosto, com o confronto entre as seleções do Brasil e da Coréia do Sul. Por fim, o BRB firmou patrocínio com a tenista Luísa Stefani, medalhista nas Olimpíadas de Tókio e especialista em duplas.

Reforçando o incentivo à economia local e ao agronegócio, estivemos presentes na AgroBrasília 2023, maior feira agropecuária do Distrito federal.

A Arena BRB Mané Garrincha, naming rights obtido pelo BRB desde 2022, foi palco de grandes eventos esportivos, culturais e de relacionamento, comprovando sua vocação multiuso e fomentando a economia local. São exemplos de grandes eventos a Super Copa 2023, os mega shows do Paul McCartney, Kiss e Red Hot Chilli Peppers, todos com patrocínio do BRB.

Continuando no entretenimento, estivemos presentes em festivais que propiciaram descontração para a população brasiliense, como o Capital Moto Week, ExpoAbra e Casa Cor, bem como Shows internacionais realizados na capital federal como Il Vollo, ABBA e Dionne Warwick.

O ano de 2023 terminou com uma belíssima decoração de Natal na região da torre de TV, valorizando o recém inaugurado Jardim Burle Marx e uma grande festa de Reveillon na Esplanada dos Ministérios (festa estendida para Planaltina, Prainha e Ceilândia) com patrocínio do BRB.

O valor total de patrocínio em 2023 foi de R$ 79,2 milhões.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO E EXPANSÃO FÍSICA

No último ano, o Banco BRB adotou um novo modelo de atendimento em sua rede de agências, com foco na experiência do cliente. Com este modelo de design do interior e nova ambientação já premiado, o Banco já reformulou 23 de suas agências e possui como meta a reforma de todas as agências ao longo dos próximos anos, de forma a levar o novo conceito de atuação para toda a rede de atendimento.

Ainda, alinhado ao planejamento estratégico de expansão e consolidação da marca Banco BRB no cenário nacional, o Banco firmou parceria com a prefeitura de Joao Pessoa e convenio com o estado Tocantins, o que ensejou a abertura de 9 novos pontos de atendimento em 2023 e outros 4 serão abertos no primeiro trimestre de 2024, nestes estados. Somente com o convênio de Tocantins, cerca de 13 mil contas foram abertas com celebração de 34 mil contratos gerando a soma de R$ 268,0 milhões produzidos. A perspectiva para o futuro é que, por meio de parcerias estratégicas, o Banco BRB consolide a expansão de sua rede física de atendimento e passe a atingir novos segmentos e mercados em diferentes nichos de atuação.

Foram realizadas a troca de todo parque de ATMs, contando com um novo sistema moderno e seguro, com novas transações disponíveis para o cliente. Os novos ATMs também contam com o novo design seguindo o padrão da nova ambientação do BRB.

Outra novidade foi o lançamento da versão beta da assistente virtual Bárbara, capaz de prestar atendimento virtual através de inteligência artificial conversacional no WhatsApp. Com a Bárbara, o cliente BRB será capaz de tirar dúvidas e contratar de diversos produtos e serviços do banco.

CRÉDITO

Nossa Carteira de Crédito do BRB avançou 12,7% em 2023, atingindo R$ 29,4 bilhões com destaque para o crédito rural, que evoluiu 81,6%, atingindo R$ 1,3 bilhão e crédito

habitacional que cresceu 36,6%, atingindo R$ 9,2 bilhões, representando 31,4% do total de crédito do BRB, propiciando diversificação das receitas.

O fomento à economia também é evidenciado pelo crescimento de nossa Carteira de Crédito pessoa jurídica, 27,1%, atingindo R$ 4,6 bilhões, e já representando 15,6% do total da carteira.

A Carteira de Crédito Empresarial do BRB opera com recursos próprios e com repasses do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO e do Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR.

O financiamento dos setores privados e públicos têm o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, participando da execução de programas de financiamento aos setores produtivos. No ano de 2023, o BRB desenvolveu o programa Empreender DF, direcionado para o segmento de pessoa jurídica. Seu principal objetivo foi a valorização dos clientes do Banco, oferecendo melhores condições tanto para aqueles que já possuem relacionamento com o Banco, quanto para aqueles que desejam iniciar essa parceria. Nesse sentido, o programa teve um impacto de R$ 1,65 bilhões em créditos liberados, prorrogados ou renegociados, atendendo mais de 1.500 empresas.

O fomento à economia local pode ser evidenciado com a representatividade da Carteira Comercial pessoal jurídica, que encerrou o ano com um saldo de 2,8 bilhões. Esse valor deve-se, principalmente, a um expressivo volume em novas liberações, cerca de R$ 1,2 bilhão.

No crédito consignado, a carteira encerrou 2023 com um saldo total de aproximadamente R$ 7 bilhões. Foram liberados R$ 2,5 bilhões em novos recursos, representando um incremento de mais de 18% comparado ao mesmo período de 2022. O produto, por meio de suas taxas acessíveis, continua demonstrando o potencial na reestruturação de dívidas dos clientes e contribui para a perenidade do Sistema Financeiro.

Buscando a modernização do Banco para a construção de relacionamentos de longo prazo com seus clientes foram realizados, em 2023, projetos com foco na melhoria da experiência do cliente, tais como: criação dos produtos para enquadramento ao Desenrola Brasil, habilitação negocial e tecnológica do BRB ao Pronampe e definição do fluxo de contratação do Antecipagov.

Dessa forma, o Banco contribui para a geração de empregos diretos e indiretos, além de possibilitar o aumento da renda no Distrito Federal e Região de Influência.

CARTEIRA DE HABITAÇÃO

A Habitação financia a aquisição de unidades residenciais e comerciais a clientes pessoas físicas e jurídicas, além de realizar o financiamento da produção de unidades residenciais e comerciais a pessoas jurídicas. O produto de maior destaque é o financiamento destinado a imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Habitacional – SFH, de imóveis residenciais avaliados em até R$ 1,5 milhão, com participação de 41,44% dos produtos da Carteira.

O BRB se posicionou como o Banco líder do mercado de crédito imobiliário no Distrito Federal, e detém, atualmente, participação de 53,8% na modalidade concedida com recursos oriundos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos – SBPE, apresentando o maior volume e a maior quantidade de financiamentos concedidos, conforme aponta o relatório de dezembro de 2023 da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - Abecip. Com esses números, o BRB se mantém como principal agente de crédito habitacional do DF pelo quarto ano consecutivo, auxiliando na redução do déficit habitacional e apoiando clientes na concretização do sonho da casa própria e na manutenção de empregos da cadeia da construção civil e apoio ao setor produtivo. Em volume de carteira, o crédito habitacional alcançou o patamar de R$ 9,13 bilhões, em dezembro de 2023, refletindo um crescimento de 37,69% nos últimos 12 meses.

A Carteira Habitacional do BRB também detém a liderança na concessão de financiamento da produção, por meio do produto Plano Empresário, com uma participação de mercado de 71,59% no DF, com recursos oriundos do SBPE conforme aponta o relatório de janeiro a

dezembro de 2023 da Abecip, auxiliando o setor produtivo na geração de empregos diretos e indiretos e renda no Distrito Federal e regiões de atuação.

O nosso financiamento habitacional é desburocratizado, as etapas da contratação são simplificadas, com trânsito de documentos no formato digital entre as áreas correlatas e envolvidas no processo, ensejando em celeridade ao processo e mais comodidade ao proponente, possuindo uma média de contratação em 15 dias, com a avaliação do imóvel em até 2 dias úteis, podendo ser contratado nas agências ou nos Correspondentes Imobiliários. Além disso, os clientes BRB possuem maior facilidade, tendo crédito pré-aprovado para realizar financiamentos imobiliários.

CARTEIRA DE AGRONEGÓCIO

O BRB concedeu mais de R$ 1 bilhão na carteira do agronegócio até dezembro de 2023. No âmbito do financiamento à produção, o custeio agropecuário foi o destaque com cerca de R$ 363 milhões concedidos. Os produtores de soja e milho foram os que mais acessaram o crédito em 2023. O custeio dessas lavouras totalizou R$ 254 milhões, cultivados em 31.081 e 11.357 hectares, respectivamente.

O BRB também financiou projetos de melhoria na atividade produtiva. Com a linha de investimento agropecuário foram concedidos mais de R$ 373,9 milhões em crédito para aquisição de bens e pagamentos de serviços para a atividade agropecuária, sendo que, do total liberado, R$ 50,3 milhões foram em operações de repasse do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO). O Banco também participou do crédito da fase de pós-colheita contribuindo para a comercialização da produção em melhores condições de mercado. A linha de comercialização agropecuária atingiu R$ 173,7 milhões liberados, além disso, incentivou o produtor rural e suas cooperativas a agregar valor à produção, por meio da linha de industrialização agropecuária, com R$ 95,5 milhões em operações contratadas em até dezembro de 2023.

O Agro BRB manteve-se na liderança da concessão de crédito ao agronegócio no DF, tanto no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor – PRONAMP e aos demais produtores concedendo até dezembro de 2023 mais de R$ 180,9 milhões em crédito. Essa atuação robusta reitera o compromisso do Banco em impulsionar a economia local e contribuir ativamente para o desenvolvimento do setor agropecuário no Distrito Federal e nas regiões sob sua influência.

A carteira de Agronegócio apresentou até dezembro de 2023, saldo de carteira superior a R$ 1,36 bilhão, com crescimento de 82% comparado com o mesmo período de 2022.

CARTEIRA DE CRÉDITO DE PRODUTOS DE ATACADO (EMPRESARIAL E GOVERNO)

O BRB opera tanto com recursos de repasse do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO, quanto com recursos próprios destinados ao financiamento dos setores privados e públicos. O grande objetivo da concessão do crédito nessa carteira é o de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, participando da execução de programas de financiamento aos setores produtivos.

Destaca-se, nessa carteira, a estruturação de condições, tais como taxas e prazos compatíveis com as necessidades dos clientes, adequando aos projetos e fluxos de caixa, permitindo que as empresas realizem investimentos para o aumento da sua capacidade produtiva, gerando mais empregos e renda.

A Carteira de Crédito Empresarial e Governo apresentou, em dezembro de 2023, saldo superior a R$ 2,0 bilhões - representando um crescimento de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em operações de crédito para o setor público destinadas a financiamentos de obras de infraestrutura, do volume contratado desde 2020, que corresponde a R$ 2,52 bilhões, foram liberados R$ 1,80 bilhão para 05 estados e 08 municípios.

CARTEIRA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

Atualmente, o Banco BRB reforça sua posição como referência nacional em Depósitos Judiciais, com uma carteira que ultrapassa a marca impressionante de R$ 17 bilhões. Esse expressivo volume de recursos reflete a confiança dos nossos parceiros na capacidade e eficiência do BRB em lidar com questões judiciais e demonstra nosso compromisso contínuo com a modernização do sistema judiciário. Este texto explorará as parcerias e avanços significativos do BRB com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), destacando as conquistas e a inovação trazida por essas colaborações.

TJDFT

A parceria duradoura de 14 anos entre o BRB e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) continua a prosperar, evidenciada pelos números crescentes no volume financeiro dos depósitos judiciais. Ao final de 2023, a carteira vinculada ao TJDFT totalizou impressionantes R$ 7,4 bilhões, marcando um significativo avanço em relação ao ano anterior, representando um aumento de R$ 3 bilhões. A abordagem inovadora do cumprimento de ordens judiciais via Pix Judicial resultou em um aumento notável na média diária de alvarás executados, atingindo 550 por dia, um acréscimo de 58% em comparação ao ano anterior. Em 30 de outubro de 2023, o BRB atingiu mais um marco ao possibilitar que os depósitos judiciais fossem efetivados também via Pix (QR Code). Esse avanço representa um benefício significativo para as partes processuais, que ao efetuarem o depósito, obtêm a conta e o respectivo comprovante instantaneamente, além de terem a baixa efetuada pelo TJDFT, também de maneira imediata. Essa novidade foi disponibilizada a todos os tribunais parceiros. Esses números expressivos e a prioridade dos avanços tecnológicos do BRB incentivaram a continuidade das evoluções sistêmicas e negociais, auxiliando a tomada de decisão do TJDFT em migrar todos os depósitos judiciais do Banco do Brasil para o Banco de Brasília em 31/05/2023. Migração que originou transferência de quase 2,5 bilhões em valores, distribuídos em pouco mais de 150 mil contas, ao BRB, representando um marco no tratamento de alvarás judiciais e proporcionando benefícios tanto para as instituições envolvidas quanto para a sociedade, sempre com o foco em reduzir o fluxo financeiro das contas judiciais e garantir o direito dos beneficiários de forma imediata.

TJBA

A parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) em 2023 também trouxe números expressivos, destacando a eficiência operacional do BRB. A instituição gerencia atualmente uma carteira superior a R$ 9,2 bilhões, com ingresso de mais de R$ 2 bilhões em recebimento de créditos ao longo do ano. No tocante ao levantamento de alvarás, mais de 152 mil foram processados, sendo que 140 mil deles foram efetuados de forma ágil e segura através do Pix, totalizando R$ 3,6 bilhões em valores levantados. Além disso, uma das inovações mais consideráveis foi a implementação do pagamento digital dos precatórios do TJBA, uma solução totalmente desenvolvida pelo BRB, que acelerou consideravelmente o sistema judiciário do estado. Agora, os juízes têm a facilidade de realizar pagamentos automáticos de alvarás eletrônicos de precatórios diretamente nas contas dos beneficiários, utilizando a eficiência do Pix Judicial. Essa iniciativa reforça nosso comprometimento em impulsionar a modernização do setor, proporcionando benefícios tangíveis para os envolvidos no processo judicial.

TJCE

Em fevereiro de 2023, consolidamos uma parceria estratégica de grande impacto com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O BRB celebrou um contrato de 24 meses, resultado de uma licitação que reconheceu nossa excelência. Assumimos a missão de gerenciar as contas destinadas ao recolhimento de verbas públicas, destinadas a honrar os precatórios dos entes sujeitos ao âmbito especial do tribunal. Desde a migração dos valores para o BRB, recebemos até 12/2023 um montante superior a R$ 743 milhões. Além disso, processamos pagamentos de ofícios/alvarás que totalizaram R$ 449 milhões. O Tribunal Estadual do Ceará tem um excelente relacionamento com o BRB, e utiliza o sistema BRBJus para acessar saldos e extratos, contando ainda com relatórios em Power BI para aprimorar a gestão da sua carteira. Estamos em constante evolução e diálogo com a instituição, trabalhando arduamente no desenvolvimento de integrações sistêmicas que otimizarão as

rotinas da Assessoria de Precatórios, incluindo a implementação do Pix Judicial, tornando o processo de pagamento de precatórios ainda mais prático, seguro e ágil para todos os beneficiários envolvidos. Essa parceria reforça o comprometimento do BRB com a modernização do setor e sua expansão como instituição bancária de referência.

O BRB tem se destacado como uma instituição financeira de referência em parcerias com tribunais de justiça, demonstrando sua eficiência e compromisso com a modernização do sistema judiciário. As colaborações com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) resultaram em avanços significativos, desde a agilidade na execução de ordens judiciais até a implementação de soluções inovadoras como o Pix Judicial e o desenvolvimento do sistema de pagamento digital de precatórios. Essas parcerias não apenas beneficiam as instituições envolvidas, mas também contribuem para uma experiência mais eficaz e rápida para todos os beneficiários do sistema judicial. O BRB reafirma seu compromisso em continuar impulsionando a modernização do setor e expandindo sua presença como uma instituição bancária de excelência.

GOVERNO

No ano de 2023, o BRB reforçou as ações voltadas ao desenvolvimento econômico, social e humano, promovendo melhoria à qualidade de vida de milhares de pessoas. Importa destacar que o Banco tem como compromisso ser referência como agente de Políticas Públicas e provedor de soluções governamentais, protagonista no desenvolvimento econômico e catalisador para a transformação social, por meio de soluções financeiras inovadoras e digitais.

A marca BRB fez a diferença na operacionalização de 16 programas sociais do Distrito Federal. Oferecendo uma experiência completa, atuou nos programas Cartão Gás, Prato Cheio, DF Social, Renova DF, Fábrica Social, Cartão Creche, Bolsa Atleta, Educador Esportivo Voluntário e Política de Assistência Estudantil – PAE/UnDF. Ademais, a população do Distrito Federal pôde contar com os benefícios de caráter eventual: Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Auxílio Vulnerabilidade, Auxílio Calamidade, Benefício Excepcional, Caminhos da Cidadania e Famílias Acolhedoras.

Destaca-se, ainda, a operacionalização do FDR – Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural e do FUNGER – Fundo para Geração de Emprego e Renda, iniciativas direcionadas ao desenvolvimento econômico das regiões de influência. Outrossim, o BRB foi capaz de viabilizar projetos de naturezas distintas, como o aperfeiçoamento dos serviços, atendimento ao cidadão, infraestrutura tecnológica e ambientes das Unidades do Na Hora, além da gestão do Plano de Saúde dos Servidores do Distrito Federal e a implementação da Prova de Vida Digital - GDF.

Por fim, a atuação do Banco é pautada em diretrizes consolidadas no Planejamento Estratégico, voltadas ao seu fortalecimento e à geração de valor aos acionistas e à sociedade. Neste sentido, é fundamental ampliar e diversificar sua base de clientes para garantir o alcance dos resultados e a manutenção da solidez. Dessa forma, o BRB vem intensificando os esforços na alavancagem dos convênios de consignação em folha de pagamento, utilizando-os como porta de entrada na expansão para os estados brasileiros, resultando, por conseguinte, no aumento da sua base de crédito.

FDR

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR visa promover o desenvolvimento rural no Distrito Federal, com ações que permitam a permanência do homem no espaço rural e o aumento da produção, da renda e da segurança alimentar.

Os financiamentos são concedidos mediante apresentação de projetos elaborados pela Emater-DF ou por instituição credenciada pelo Conselho Administrativo e Gestor do FDR.

O BRB é o agente financeiro do FDR, responsável pela operacionalização e liberação dos créditos oriundos dos financiamentos de projetos de investimento e custeio da produção agropecuária e atividades afins, cujo saldo administrado é de R$ 14.526.055,83.

O ano de 2023 fechou com o total de 163 operações ativas, sem alteração quantitativa em relação ao 3º trimestre de 2023. Quanto ao saldo, houve uma retração de 3,76%, o que representa uma diminuição de R$ 566.841,27.

Ao comparar os números de fechamento do ano 2023 com o mesmo período de 2022, nota-se retração de 4,96% no montante emprestado e de 4,12% na quantidade de contratos.

FUNGER

O Fundo para Geração de Emprego e Renda tem por objetivo, o apoio e financiamento a empreendedores econômicos, urbanos e rurais, com vistas a contribuir para o incremento do nível de ocupação, emprego e renda no Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico.

O programa de microcrédito, executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, com recursos do FUNGER/DF, compõe as políticas públicas de emprego e renda do Distrito Federal e de sua Região Integrada de Desenvolvimento e Entorno - RIDE, com apoio creditício às micro e pequenas empresas, a empreendimento informais urbanos, empreendimentos agropecuários de pequeno porte, cooperativas, associações de trabalho e a recém-formados egressos do ensino técnico e superior.

Os créditos podem ser aplicados em capital de giro ou investimento, no caso dos empreendimentos urbanos, e custeio ou investimento, para os empreendimentos rurais.

O BRB, como agente financeiro do FUNGER, é responsável por liberar os recursos para a realização de empréstimos e financiamentos, bem como por executar os serviços necessários à gestão e controle das operações.

O ano de 2023 fechou com o total de 2.700 operações ativas, o que representa retração de 0,41% se comparados ao 3º trimestre de 2023, onde possuía 2.711 operações ativas. Quanto ao saldo, houve aumento de 1,58%, o que representa um acréscimo de R$ 477.572,54.

Ao comparar os números de fechamento do ano 2023 com o mesmo período de 2022, observa-se uma retração de 7,96% no montante emprestado e de 11,56% na quantidade de contratos.

NA HORA

O Na Hora, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS-DF), é um serviço de atendimento integrado, instituído por meio do Decreto nº. 22.125, de 11 de maio de 2001, que reúne em um mesmo local, órgãos prestadores de serviços públicos. Proporciona a dinâmica e flexibilidade necessárias ao atendimento, com foco principal no cidadão, disponibilizando serviços essenciais em locais estratégicos, de grande circulação de pessoas, de fácil acesso e com horário de atendimento ampliado.

O Conglomerado BRB ampliou as unidades e melhorou significativamente a experiência dos cidadãos usuários dos serviços disponibilizados pelo Na Hora.

Além de fornecer mão de obra qualificada para atendimento ao público, toda a infraestrutura tecnológica das unidades foi substituída por equipamentos novos e modernos.

No que se refere à volumetria de atendimento, o Na Hora realizou uma média superior a 7.500 atendimentos diários.

Marcando a remodelagem dos ambientes, o BRB já entregou as unidades Rodoviária, Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia, Riacho Fundo e Gama, completamente revitalizadas, proporcionando segurança e conforto aos cidadãos. Em 2024, a unidade Taguatinga será entregue, igualmente, remodelada.

Cabe destacar, por oportuno, que o BRB está desenvolvendo o aplicativo Na Hora Digital, que proporcionará comodidade e facilidade ao cidadão, centralizando serviços e informações na palma da mão, além de ofertar produtos e serviços bancários.

PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO GDF

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com o auxílio do BRB - Banco de Brasília, empresas do Conglomerado e patrocinadas, viabilizaram o Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF – Saúde.

O Banco de Brasília cumpre, em sua prestação de serviços, o propósito de transformar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico, social e humano. A gestão do plano de Saúde dos servidores do GDF vai ao encontro desses anseios, melhorando a qualidade de vida dos Servidores do GDF.

O GDF – Saúde concluiu o ano de 2023 atendendo mais de 89 mil vidas, agregando, neste ano, aproximadamente 17,5 mil beneficiários.

Vale destacar, que desde sua implantação até o dezembro/2023, o Plano possibilitou a realização de mais de 6,0 milhões de exames laboratoriais, 1,05 milhão de consultas eletivas e de urgência, 204 mil tratamentos seriados e 38 mil internações clínicas ou cirúrgicas.

No que tange à rede credenciada, o GDF - Saúde conta com aproximadamente 550 unidades de prestadores cadastrados, entre hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios, além de mais de 1.800 prestadores de serviços da AMHP/DF - Associação de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas, que trabalham em clínicas e hospitais no Distrito Federal.

PROVA DE VIDA DIGITAL

Com a celebração do acordo de cooperação para realização da Prova de Vida no formato digital, os aposentados e pensionistas que realizavam a prova de vida apenas de forma presencial, passaram a contar com o App Prova de Vida GDF, procedimento que pode ser feito de qualquer lugar do mundo e sem limitação de horário.

Em 2023, a realização da prova de vida por meio do App Prova de Vida GDF consolidou-se como um importante aliado do Poder Público, já que por meio de sua utilização o aposentado, beneficiário e pensionista do GDF, pagos com recurso do Iprev, têm à disposição uma ferramenta que permite, de qualquer lugar do mundo, efetuar a prova de vida.

Considerando que a eficiência operacional compõe um importante eixo do Mapa estratégico do BRB, cumpre ressaltar que a prova de vida feita por meio do App tem potencial de economizar mais de 80% do custo operacional, quando comparado com o serviço realizado no balcão de atendimento de uma agência. Assim, ao passo que App traz autonomia para o beneficiário, esta inovação permite que a força de trabalho do setor responsável por atender às solicitações de prova de vida foque, essencialmente, em questões negociais das agências, tendo em vista a redução do comparecimento dos aposentados e pensionistas às agências.

A prestação do serviço de prova de vida nas agências não foi encerrada e funciona como alternativa àqueles beneficiários que optarem por não utilizar o APP. As agências também poderão ser utilizadas nos casos em que a prova de vida for negada, seja por divergência nas informações prestadas, seja por rejeição na validação biométrica e na captura de documentos.

Ao longo de 2023, foram realizados mais de 19.200 atendimentos pelo App Prova de Vida.

PROGRAMAS SOCIAIS

O BRB é a Instituição Financeira que operacionaliza os Programas Sociais instituídos pelo Governo do Distrito Federal e, desde o advento da pandemia em 2020, intensificou o apoio, inclusive com a implementação de programas emergenciais em até 6 dias.

Dessa forma, o BRB se tornou especialista no desenvolvimento de soluções ágeis para operacionalização dos Programas Sociais.

Como resultado, o DF foi reconhecido pelo Ministério da Cidadania como o estado que possui proporcionalmente, a maior rede de proteção social do País, impactando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade e implementando Políticas Públicas em caráter de permanência na unidade federativa.

No período compreendido entre 2019 e 2023, foram creditados mais de R$ 1,6 bilhão de reais às famílias, por meio de 25 Programas Sociais. Foram mais de 7 milhões de benefícios creditados a 340 mil famílias.

O ano de 2023 fechou com o total de R$ 596,4 milhões em valores pagos nos programas sociais, o que representa um aumento de 26,2% se comparado ao ano de 2022, onde foram pagos R$ 472,6 milhões.

No que se refere às famílias atendidas, no ano de 2023 foram 250.441, o que representa um aumento de 19% se comparado ao ano de 2022, onde foram atendidas 210.465.

Seguem as informações relacionadas aos programas operacionalizados:

Programa DF Social

É um programa voltado à bancarização e à inclusão digital dos beneficiários. A conta corrente é aberta pelo próprio beneficiário no aplicativo de abertura de contas do BRB e a movimentação permite a realização de saques, compras na função débito, transferências, realização de Pix e pagamento de boletos, oferecendo, ainda, um onboarding digital, ágil e seguro.

Este Programa é uma inovação no modelo de operacionalização de Políticas Públicas do Distrito Federal. Além de transferir renda à população de baixa renda, permite que os beneficiários acessem digitalmente os produtos e serviços bancários do BRB.

- Valor do Benefício: R$ 150,00/mês;
- Conta corrente social, com regras específicas de movimentação;
- Voltado às famílias de baixa renda residentes no DF, com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

Programa Prato Cheio

No auge da pandemia, o Governo do Distrito Federal lançou o Programa Prato Cheio, voltado às famílias em situação de insegurança alimentar.

Em 2022, este Programa se tornou uma Política Pública permanente, com força de Lei. As famílias que antes recebiam uma cesta básica, passaram a receber um cartão pré-pago personalizado e entregue pelas Agências do BRB.

O Programa resgatou a dignidade de milhares de famílias, possibilitando aos beneficiários a escolha dos próprios alimentos.

Importa salientar, ainda, que o programa fomenta a economia local, uma vez que os R$ 25 milhões creditados aos beneficiários são utilizados diariamente nos estabelecimentos comerciais localizados no DF.

- Valor do Benefício: R$ 250,00/mês;
- Cartão pré-pago, com utilização restrita a estabelecimentos do ramo alimentício;
- Voltado às famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Programa Renova DF

O programa Renova-DF oferece cursos de capacitação integrados às atividades de conservação do patrimônio público, com o fim de proporcionar qualificação profissional do trabalhador de forma a torná-lo apto a atender às exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego. Além da alegria dos alunos ao serem certificados, existe também a satisfação da população com os equipamentos públicos recuperados.

- Valor do Benefício: Salário mínimo e auxílio transporte, durante a realização do curso;
- Cartão Pré-Pago, com a possibilidade de saque do recurso ou uso em estabelecimentos comerciais.

Programa Cartão Gás

O Cartão Gás iniciou como um Programa temporário para atender à população no período de calamidade e em 2022 transformou-se numa Política Permanente do Estado. Em harmonia com a concepção do Programa Prato Cheio, o Cartão Gás foi criado para combater a fome e a insegurança alimentar.

Como numerosas famílias relataram que não tinham condições de cozinhar o alimento adquirido no Programa Prato Cheio, com o fito de atender a população de forma ampla e completa, o Governo lançou o Cartão Gás, que, assim como o Cartão Material Escolar, fomenta a economia local, por meio do credenciamento de estabelecimentos especializados, para atendimento do Programa.

- Valor do Benefício: R$ 100,00/bimestre;

- Cartão Pré-Pago, com utilização restrita aos estabelecimentos credenciados ao Programa;
- Voltado às famílias de baixa renda residentes no DF, com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

Cartão Material Escolar

Os alunos da rede pública do Distrito Federal, beneficiários deste Programa, escolhem e compram os materiais escolares diretamente nas papelarias credenciadas. No modelo anterior, os alunos recebiam kits escolares padronizados, com concentração em fornecedores e problemas de entrega e qualidade do material.

No modelo atual, cerca de R$ 40 milhões são utilizados por ano nas papelarias locais credenciadas ao Programa. Os papeleiros recebem a maquineta do BRB e uma taxa de desconto diferenciada, durante a vigência do Programa.

- Valor do Benefício: R$ 320,00 para alunos da rede infantil e fundamental e R$ 240 para alunos do ensino médio;
- Cartão pré-pago, com utilização restrita às papelarias credenciadas no Programa;
- Voltado aos estudantes da Rede Pública de ensino cujas famílias sejam contempladas pelo Bolsa Família.

Programa Cartão Creche

O Programa Cartão Creche visa a ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública de ensino. O contribui para que o GDF atinja a meta estabelecida pelo Plano Distrital de Educação (PDE), que prevê aumento no número de vagas, objetivando atender, no mínimo, 60% das crianças, de 0 a 3 anos, até 2024.

A população é a maior beneficiária deste Programa, pois mães que não tinham com quem deixar as crianças para buscar inserção no mercado de trabalho, passaram a ter, para esta finalidade, um ambiente seguro e confortável.

- Valor do Benefício: R$ 803,57/mês;
- Cartão Pré-Pago, com utilização restrita às creches credenciadas ao Programa;
- Voltado à promoção do desenvolvimento infantil de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos.

Programa Bolsa Atleta

O Programa concede benefício individual aos atletas e paratletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O programa garante condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento, possibilitando a participação em competições locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paraolímpicas.

- Valor do Benefício: variável conforme nível do atleta;
- Movimentação em conta corrente.

Programa Fábrica Social

A finalidade da Fábrica Social é promover educação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e criar oportunidades concretas aos alunos para que consigam ser inseridos no mercado de trabalho e tenham autonomia socioeconômica.

- Valor do Benefício: Salário mínimo (variável por produção) e auxílio transporte, durante a realização do curso;
- Cartão Pré-Pago, com a possibilidade de saque do recurso ou uso em estabelecimentos comerciais.

Política de Assistência Estudantil – PAE/UnDF

Concedido em três modalidades (Auxílio-Permanência, Auxílio-Transporte e Auxílio-Creche), exclusivamente aos estudantes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF - devidamente matriculados em curso de graduação e que cumpram os demais requisitos previstos em edital.

Trata-se de um conjunto de ações e serviços que visam a redução das desigualdades sociais e a inclusão social na educação superior.

- Valor do Benefício: variável (R$ 225 a R$ 660), conforme benefício;
- Cartão Pré-Pago, com a possibilidade de saque do recurso ou uso em estabelecimentos comerciais.

PROGRAMAS EVENTUAIS:

Os Programas Eventuais são benefícios de caráter suplementar e temporário, prestados aos cidadãos e às famílias do DF em ocasião de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública. Os benefícios são geridos por unidades de atendimento vinculadas à SEDES, que são responsáveis por compilar as informações de pagamento e dados dos cidadãos assistidos pelos programas e repassar ao BRB.

O BRB recebe o recurso e repassa aos beneficiários por meio de crédito em conta ou de disponibilização de saque na rede de correspondentes bancários.

Auxílio Funeral

O Auxílio por Morte (Funeral), caracterizado como Benefício Eventual, pode ser concedido, cumulativamente, nas formas de pecúnia e bens de consumo. Tem como objetivo atender, prioritariamente, as despesas de urna funerária, velório e sepultamento, além das necessidades urgentes da família para enfrentar as vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. O BRB atua como agente financeiro desse auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: R$ 415,00 por evento;
- Autorização de pagamento.

Auxílio Natalidade (Mãezinha Brasiliense)

Caracterizado como Benefício Eventual, o Auxílio Natalidade pode ser concedido nas formas de pecúnia e bens de consumo. O Auxílio Natalidade, na forma de pecúnia, somente será concedido à genitora ou ao representante legal, devidamente identificado. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: R$ 200,00 por evento;
- Autorização de pagamento.

Auxílio Vulnerabilidade

Tem como objetivo auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e danos decorrentes de contingências sociais. Deve integrar-se a serviços que busquem o fortalecimento dos vínculos familiares e inserção comunitária.

Pode ser concedido, cumulativamente, nas formas de pecúnia, bens de consumo e passagem intraurbana e interestadual. Será sempre concedido em caráter provisório, mediante avaliação técnica feita por especialista que atue nas unidades da SEDES. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: Até 06 (seis) parcelas de R$ 408,00 por ano;
- Autorização de pagamento.

Auxílio Calamidade

O auxílio é concedido às famílias e aos indivíduos vítimas de situações de desastre ou de calamidade pública, que se encontrem impossibilitados de arcar sozinhos com o estabelecimento de sua dignidade, o que deve ser demonstrado mediante avaliação técnica de especialista que atue nas unidades da SEDES, sem prejuízo de declaração de autoridade competente. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: R$ 408,00 por evento;
- Autorização de pagamento.

Benefício Excepcional

O auxílio, concedido em razão de desabrigo temporário, é uma prestação excepcional no âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do Distrito Federal, decorrente

da existência de situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: Até 06 (seis) parcelas de R$ 600,00 por ano;
- Autorização de pagamento.

Caminhos da Cidadania

O Programa Caminhos da Cidadania é destinado a adolescentes de 15 a 17 anos e complementa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com o objetivo de estimular a convivência social, a participação cidadã e a formação geral para o mundo do trabalho, fortalecendo, com isso, a convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no sistema de educação. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: 12 parcelas de R$ 190,00, prorrogáveis por mais 12 meses;
- Cartão de Débito.

Famílias Acolhedoras

O Programa Famílias Acolhedoras visa o acolhimento em residências de famílias previamente cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.

- Valor do Benefício: R$ 456,50 por criança acolhida;
- Depósito em conta.

CONVÊNIOS

Convênio de consignação em folha de pagamento

O Crédito Consignado é um dos produtos de maior representatividade do Banco e fomenta a economia, por meio do acesso ao crédito e aumento do poder de compra da população.

No último resultado apresentado, dez/23, contava com cerca de R$ 6,9 bilhões de carteira, o que corresponde a 45,9% da Carteira de Crédito Comercial – PF.

Em consonância com o projeto de expansão do Banco, em 2023, foram celebrados 53 convênios de consignação em outras UFs, compreendendo os seguintes órgãos:

- Câmara Municipal de Guanambi – BA;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Rita de Cássia – BA;
- Instituto Nacional do Seguro Social;
- Tribunal de Contas do Estado da Bahia;
- Câmara Municipal da Barra – BA;
- Prefeitura Municipal de São Paulo;
- Prefeitura Municipal de Xique-Xique – BA;
- Prefeitura Municipal de Barreiras – BA;
- Câmara Municipal de Formosa – GO;
- Prefeitura Municipal de Águas Lindas – GO;
- Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS;
- Prefeitura Municipal de João Pessoa – PB;
- Prefeitura Municipal de Camaçari – BA;
- Prefeitura Municipal de Feira de Santana – BA;
- Câmara Municipal Santo Antônio de Jesus – BA;
- Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região – PB;
- Assembleia Legislativa de Tocantins;
- Câmara Municipal de Sento Sé – BA;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibicaraí – BA;
- Tribunal de Justiça do Paraná;
- Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
- Governo do Mato Grosso do Sul;
- Instituto Municipal de Previdência Social de São Felix do Coribe – BA;
- Consórcio Brasil Central;

- Conselho Nacional do Ministério Público;
- Prefeitura Municipal de Valparaíso – GO;
- Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis – GO;
- Governo da Bahia;
- Instituto de Previdência de Tocantins;
- Tribunal Superior Eleitoral;
- Instituto de Previdência de Jacobina – BA;
- Limpeza Pública de Camaçari – BA;
- Prefeitura Municipal de Irecê - BA;
- Câmara Municipal de Itiruçu – BA;
- Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;
- Câmara Municipal de João Pessoa-PB;
- Ministério Público do Amazonas -AM;
- Ministério Público do Tocantins – TO;
- Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba – PB;
- Prefeitura Municipal de Itabuna-BA;
- Ministério Público do Acre – AC;
- Ministério Público da Bahia – BA;
- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro -RJ;
- Ministério Público do Mato Grosso do Sul – MS;
- Tribunal de Justiça de Pernambuco – PE;
- Câmara Municipal de Teixeira de Freitas-BA;
- Assembleia Legislativa da Paraíba – PB;
- Governo do Estado da Paraíba-PB;
- Defensoria Pública do Estado da Paraíba-PB;
- Ministério Público do Mato Grosso – MT;
- Tribunal de Justiça do Mato Grosso – MT;
- Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região – RS/SC;
- Governo de São Paulo.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS

O BRB celebrou Acordos de Cooperação Técnica com Entidades Representativas, para atendimento dos seus associados, oferecendo uma experiência completa, personalizada e ao mesmo tempo digital.

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional, é uma sociedade civil, que possui mais de 16.000 associados entre Procuradores e Promotores Públicos ativos e inativos da União e dos Estados.

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF foi a primeira entidade de classe representativa da categoria no Brasil. Conta com cerca de 2.000 delegados associados, possui diretorias regionais em todos os Estados e no DF.

O Acordo celebrado tem como objeto criar bases de relacionamento para disponibilização de produtos e serviços em condições especiais aos associados. Expandindo, assim, a base de cliente de alta renda do Banco.

Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Público Federais - ANPREV

A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Público Federais – ANPREV, fundada em 28/08/1992, é uma sociedade civil, de âmbito nacional, com personalidade jurídica própria, sem finalidade lucrativa.

Congrega Advogados Públicos Federais, os quais ocupam cargos de Procurador Federal e outros que também integram carreiras jurídicas na estrutura do Serviço Jurídico da União, da Advocacia Consultiva da União e da Advocacia Geral da União.

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais – APCF, fundada em 1989, é uma Entidade representativa de classe, de âmbito nacional, de caráter eminentemente assistencial, cultural, sem fins lucrativos, que congrega mais de mil associados e possui representação nas 27 unidades da federação, por meio das Diretorias Regionais.

COMPRA DE FOLHA DE PAGAMENTO

A Compra de folha de pagamentos é uma estratégia associada ao processo de expansão do BRB. Ela garante uma base qualificada de clientes na região para a qual se deseja expandir, além de demonstrar uma maior confiança na marca da Instituição perante a população local, proporcionando, com isso, mais segurança aos seus negócios.

Compra da Folha da Prefeitura e da Câmara Municipal de João Pessoa

A compra da folha trouxe 35 mil novos clientes e novos negócios para o Banco. Devido ao projeto de expansão para o município, já foram instalados 8 pontos de atendimento em João Pessoa, com mais uma inauguração programada para o 1º Semestre de 2024.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Comprometidos com o desenvolvimento e o fortalecimento da governança corporativa, o BRB vem focando seus trabalhos na melhoria e na eficiência dos processos, como forma de consolidar o crescimento da Instituição.

Norteado pelos princípios da Integridade, Transparência, Equidade, Responsabilização e Sustentabilidade, a estrutura de governança corporativa do Banco de Brasília é responsável por direcionar e alinhar os objetivos estratégicos do Banco aos interesses dos stakeholders, sendo composta da seguinte forma: Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Diretoria Colegiada, Órgão de Fiscalização e Controle, Comitês Estatutários de Assessoramento, além de Comitês e Subcomitês Internos Executivos. Contamos ainda com uma Corregedoria e Ouvidoria.

Em conformidade com as boas práticas de governança corporativa, a atual estrutura organizacional tem por fundamento as seguintes premissas: controle de riscos, compromisso com os valores e ética institucional e processo de tomada de decisão de forma ágil e célere.

Os mecanismos de Governança adotados pelo BRB privilegiam o equilíbrio de direitos entre acionistas, a prestação de contas aos investidores e à sociedade, a ética no trato com os diversos entes públicos e privados e a sustentabilidade dos negócios.

Nossa Identidade Estratégia, conforme Planejamento Estratégico 2023 – 2027, tem como missão: Atuar como banco público, sólido, ágil, moderno, eficiente e rentável, protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano, da geração do emprego e renda e da melhoria da qualidade de vida, alinhado às melhores práticas de governança e gestão, e aos princípios e valores éticos.

Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco de Brasília – BRB tem como um de seus pilares estratégicos o fortalecimento e a constante evolução da Governança Corporativa.

O Planejamento Estratégico (PE) 2023-2027 estabelece como objetivo estratégico "Fortalecer a segurança, a governança, os controles internos e a gestão de riscos". Nesse sentido, visando o aprimoramento da Governança, elaboramos o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas. O documento é um guia fundamental no aprimoramento da Governança Corporativa. Das 54 (cinquenta e quatro) práticas de governança referenciadas no Código, o BRB adotou plenamente 44 (quarenta e quatro). A quantidade de práticas cumpridas reflete o compromisso do Banco com a excelência nos processos de Governança Corporativa, e contribuem na consolidação de uma Instituição perene, transparente e sustentável.

Em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, aplicamos a Avaliação de Desempenho Individual e Coletiva dos Administradores e dos Colegiados do BRB. A avaliação constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do desempenho dos órgãos colegiados e de seus membros, contribuindo para o aperfeiçoamento da governança e prestação de contas dos órgãos estatutários.

Ainda em atendimento à legislação citada, o Banco divulga ao mercado a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, documento que tem por escopo demonstrar os compromissos de consecução dos objetivos de Políticas Públicas do Banco e das Empresas Subsidiárias - DTVM e Financeira BRB, bem como noticiar sobre os seguintes temas:

- Explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas;
- Consolidação das informações relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco e dados econômico-financeiros;
- Práticas de governança corporativa; e
- Descrição da composição e remuneração da administração.

Ainda em 2023, foi implantado novo Portal de Governança, ferramenta com interface e funcionalidades modernas, com vistas a melhorar o acesso à documentação e o processo votação das matérias das reuniões colegiadas, além de aumentar a segurança das informações estratégicas do Banco.

Para o próximo exercício, o fortalecimento e a padronização dos processos de governança permanecerão como um dos objetivos estratégicos do BRB.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento Estratégico do BRB é revisado anualmente. O processo de revisão do Planejamento Estratégico 2024-2028, aprovado em dezembro de 2023, se destacou por ser amplamente participativo e colaborativo, envolvendo o corpo funcional, os clientes e a alta administração na construção da estratégia organizacional.

De forma inovadora, no ciclo do Planejamento Estratégico 2024-2028 foi incluída uma etapa de pesquisa com os clientes BRB, visando a obtenção de percepções relacionadas ao atendimento e aos produtos e serviços disponibilizados pelo Banco. O ciclo de revisão do planejamento estratégico foi subdividido em três fases distintas, evidenciando uma abordagem sistemática e direcionada:

- Pesquisa com o corpo funcional: pesquisa realizada com os colaboradores para captação da percepção em relação ao posicionamento estratégico do Banco, que contou com a participação de 53% dos colaboradores do Conglomerado BRB, permitindo uma escuta ativa para a construção da visão de futuro e agenda de iniciativas para os próximos 5 anos;
- Pesquisa com clientes: de forma inovadora, e tendo como referência o cliente no centro da estratégia, foi realizada pesquisa com clientes BRB (incluindo outras regiões além do DF) para levantamento de informações e percepções relacionadas ao atendimento e aos produtos e serviços oferecidos pelo Banco para subsidiar as discussões do Planejamento Estratégico;
- Jornadas Estratégicas: as jornadas contaram com o envolvimento de empregados de diversas funções e das empresas do Conglomerado BRB, tendo como principais temas apresentados no evento: resultados alcançados e a importância da estratégia, cenário econômico, tendências do setor financeiro e de inovação nos serviços financeiros. Além dos debates envolvendo a estratégica do Banco, foram construídas as principais iniciativas do BRB para os próximos 5 anos na visão dos empregados.

Nas fases seguintes do processo de elaboração do Planejamento, foram promovidos eventos com a Alta Administração, nos quais ocorreram apresentações e contribuições de renomadas consultorias especializadas em estratégia para instituições financeiras. Esses eventos proporcionaram um fórum de discussão acerca dos desafios, objetivos, prioridades e direcionamentos estratégicos do BRB.

Como resultado, o Planejamento Estratégico 2024-2028 manteve as diretrizes estratégicas do planejamento anterior, trazendo pontos de revisão na identidade e nos objetivos

estratégicos do BRB. A Missão, Visão, os Valores e o Propósito foram revisitados, fortalecendo os princípios de ser um banco, público, sólido, rentável, moderno e eficiente, que busca ser o principal banco dos nossos clientes, com o propósito de transformar a vida das pessoas e promover desenvolvimento, social e humano.

Foram mantidas as diretrizes que norteiam as ações estratégicas desenvolvidas pela Instituição, como a Orientação Geral dos Negócios – OGN, direcionamento emanado dos Acionistas de forma abrangente e de longa duração com base nos preceitos legais, nas boas práticas de Governança Corporativa e com vistas à perenidade do Conglomerado BRB.

Além da simplificação e organização dos objetivos estratégicos fundamentados nas perspectivas Financeira e Estratégica, Clientes e Canais, Processos Internos, TI e Pessoas, o Planejamento Estratégico 2024-2028 manteve um posicionamento estratégico voltado para as linhas de negócios, de modo a estabelecer o direcionamento que os gestores e suas áreas precisam dar aos projetos e ações estratégicas, de acordo com as prioridades de cada segmento de negócio do Banco.

Para a perspectiva financeira e estratégica, o Banco busca ampliar sua capacidade de competir por meio de investimentos e parcerias que acelerem a expansão, ampliando a sua atuação no mundo digital ou novos canais de negócios de modo a estabelecer um ecossistema que proporcione receitas sustentáveis, fortaleça a sua marca, consolidando como um Banco moderno, ágil e inovador. Além disso, prima em se manter referência como agente de Políticas Públicas, provendo novas soluções, produtos e serviços governamentais.

No âmbito de clientes e canais, o Banco visa melhorar a experiência e o atendimento aos clientes. Aprimorar os canais de atendimento para oferecer uma experiência omnichannel e ter uma rede de atendimento adequada de canais físicos e plataformas, refletindo o novo modelo de atendimento phygital, é prioridade. Além disso, deve buscar ampliar o relacionamento e rentabilizar a base de clientes, ampliando sua presença no mercado e diversificando o portfólio de produtos e serviços.

Continua sendo determinante também o foco na melhoria da eficiência operacional, na simplificação, digitalização e automatização de seus processos, bem como a otimização da estrutura de custos e maximizar o resultado. Além do fortalecimento da segurança, governança, dos controles internos e da gestão de riscos de todo o Conglomerado, sendo uma ação contínua, buscando assim prover a segurança e transparência necessária na condução dos negócios do Banco.

Com relação à Tecnologia, o BRB busca acelerar a sua transformação digital e dispor de soluções tecnológicas que forneçam ao Banco um ambiente de adequado aos negócios e o suporte necessário para a expansão e o crescimento planejado. Por fim, e reconhecendo as pessoas como fator-chave de sucesso, o Banco almeja ser uma das melhores empresas para se trabalhar, de modo que trabalhará para desenvolver e reter talentos, formando competências, habilidades e atitudes que produzam resultados superiores, bem como promover a cultura e a sucessão.

Com isso, o BRB inicia mais um ciclo estratégico com o objetivo de se consolidar como banco público, sólido e de destaque no cenário nacional, proporcionando aos clientes experiências únicas, completas e inovadoras. Alinhado ao propósito de transformar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico, social e humano, gerando valor aos acionistas, aos clientes e à sociedade.

INOVAÇÃO E O NOVO BRB

Ações de fomento ao ecossistema

Desde o lançamento do seu Programa de Inovação, em 2020, o BRB realiza ações para incorporar criatividade e tecnologia aos processos do Banco, trazendo melhorias. São exemplos desse novo mindset: a parceria firmada com a Plug and Play; a inauguração do BRBLAB e o lançamento do 1º Edital de Inovação Aberta, ambos em 2021, além da chegada do BRB e execução de dois projetos no Vale do Silício, em 2022 e 2023.

O Programa de Inovação BRB, baseado nos pilares de Pessoas, Intraempreendedorismo e Inovação Aberta, colaborou para as iniciativas de inovação do Banco, evidenciando um ano

marcado por conquistas notáveis. Dessa forma, as oportunidades que temos oferecido compõem a estratégia de desenvolvimento de pessoas, e tem como objetivo fomentar a cultura participativa, estimular o pensamento crítico e a criatividade, promovendo a aceleração da estratégia do Banco, convertendo-a em resultados.

Durante esse período, foram realizadas ações de fomento ao ecossistema de startups. Com isso, em parceria com os entes residentes no Parque Tecnológico de Brasília, foram realizados mais de 50 pitchs abrangendo diversas verticais, como Fintech, Agtech, Healthtech, Govtech, Legaltech e Insurtech. Essa iniciativa resultou na incubação de seis startups no BRBLAB e na contratação de três startups.

Outra iniciativa promovida no BRBLAB foram as jornadas – oficinas que têm como base a metodologia de design thinking, envolvendo equipes multidisciplinares, com foco na melhoria da experiência do cliente e eficiência operacional. Nesse período, foram realizadas mais de 75 jornadas, com a participação de mais de 1.500 colaboradores. Só em 2023, mais de 21 mil clientes foram consultados, sendo a participação deles fundamental para a construção de soluções adequadas nas mais diversas áreas e frentes de atuação do Banco.

Principal destaque do Programa de Inovação, em 2023 foi enviada a segunda turma de colaboradores ao escritório do BRB no Vale do Silício, para colaborar com o desenvolvimento de um novo projeto de inovação: o Super App. O objetivo desse projeto foi aprimorar a experiência no canal mobile do Banco, proporcionando uma variedade ampliada de produtos e serviços através do aplicativo, de maneira fácil e personalizada.

O time selecionado para compor o projeto participou de uma imersão de 3 meses no escritório do BRB na Califórnia/EUA, visando o desenvolvimento da solução. Após retorno ao Brasil, o time permaneceu incubado no Centro de Inovação do BRB, o BRBLAB, para internalizar as mudanças e trabalhar nas melhorias do projeto.

No dia 13/07 foi lançada uma grande atualização no aplicativo, trazendo uma interface moderna para os clientes do Banco. Uma série de novas funcionalidades foram implementadas nos meses subsequentes, tornando o aplicativo do BRB cada vez mais completo. Como resultado, as avaliações do App nas lojas de aplicativos tiveram uma melhoria significativa, figurando entre as maiores notas quando comparado com aplicativos de outros bancos.

Ainda em 2023, no contexto de Inovação Aberta, diversos eventos foram realizados no Centro de Inovação BRBLAB, como palestras, workshops, encontros e Pitch Days. Esses eventos reuniram mais de 5.000 participantes, fortalecendo o ecossistema inovador local e estimulando a sinergia entre governo, empreendedores e startups.

Essas iniciativas formam um conjunto robusto de ações, transformando o BRB em um dos maiores players de inovação do Distrito Federal e Ride, em colaboração com o Governo local. O comprometimento com a inovação continua a impulsionar o progresso e a consolidar o BRB como banco público, sólido e de destaque no cenário nacional, proporcionando aos clientes experiências únicas, completas e inovadoras.

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., doravante denominado Financeira BRB, é uma sociedade anônima de capital fechado, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, subsidiária integral do BRB Banco de Brasília S.A ., denominado BRB, sendo regida pelo seu Estatuto Social, pelas Leis nº 6.404/1976, nº 13.303/2016 e seu respectivo Decreto regulamentador, e demais disposições aplicáveis. A Financeira BRB tem por objetivo a realização de todas as operações e serviços facultados às sociedades de crédito, financiamento e investimentos, obedecidos os preceitos e as limitações da legislação em vigor.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Para a execução de suas atividades, a Financeira BRB conta com quadro de pessoal composto por empregados do quadro permanente do BRB, ingressados por meio de concurso público, por estagiários, jovens aprendizes e terceirizados também contratados pelo BRB, e pelo seu quadro estatutário. Os números da força de trabalho da Financeira BRB estão contidos nas informações do Banco de Brasília S.A ., unidade orçamentária n° 19.202.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**23690842,0**	**0**	**23690842,0**	**21159048,0**
7023 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	23690842,0	0	23690842,0	21159048,0
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**197490763,0**	**0**	**197490763,0**	**197490763,0**
0008 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	197490763,0	0	197490763,0	197490763,0
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	**45030905,0**	**0**	**45030905,0**	**41368664,0**

0002 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	45030905,0	0	45030905,0	41368664,0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**266212510,00**	**0,00**	**266212510,00**	**260018475,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da Financeira BRB foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB, em sua Reunião 1.043 de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

O item 9050 está relacionado com o acordo de ressarcimento celebrado entre a Financeira BRB e o BRB Banco de Brasília, Acionista Controlador, cujo objeto é o ressarcimento de despesas de pessoal e utilização de estruturas administrativas. O contrato visa minimizar custos para o conglomerado evitando a duplicação de estrutura e criando uma atuação com maior sinergia para ambas as instituições.

Já a ação 9055 relaciona-se principalmente com os custos de captação de funding para concessão dos empréstimos. Atualmente, a Financeira capta 100% das suas necessidades de recursos junto ao controlador BRB.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**16736005,0**	**0**	**16736005,0**	**15494712,0**
2593 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	16736005,0	0	16736005,0	15494712,0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**16736005,00**	**0,00**	**16736005,00**	**15494712,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da Financeira BRB foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB, em sua Reunião 1.043 de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

A Financeira BRB demonstrou crescimento da carteira de crédito durante o exercício de 2023, tendo como destaque o crédito Consignado Público, principal produto comercializado por esta instituição financeira. As principais despesas da rubrica "Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação" estão relacionadas aos custos com os sistemas de averbações, sistema de gestão de crédito da Financeira BRB e plataforma de esteira digital para utilização pelos correspondentes da Financeira BRB para captar propostas de operações de crédito de forma online.

No tocante aos sistemas de averbação, mantidos por órgãos públicos para viabilizar o controle dos empréstimos consignados, os governos contratam empresas especializadas para a operacionalização do processamento da averbação das consignações e gestão da margem consignável dos servidores.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3845819,0**	**0**	**3845819,0**	**1043127,0**
0014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	3845819,0	0	3845819,0	1043127,0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**70111218,0**	**0**	**70111218,0**	**70111218,0**
8679 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	70111218,0	0	70111218,0	70111218,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**10923473,0**	**0**	**10923473,0**	**951000,0**
6975 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	10923473,0	0	10923473,0	951000,0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**84880510,00**	**0,00**	**84880510,00**	**72105345,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da Financeira BRB foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB, em sua Reunião 1.043 de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

Programação Orçamentária Orçamentária

Devido à característica operacional da Financeira BRB, a contabilização como custo de pessoal na empresa é decorrente apenas da Diretoria e do Conselho Fiscal. O maior custo de pessoal, cerca de R$ 1,9 milhão/mês, é contabilizado como ressarcimento (9050) devido à cessão de empregados realizada pelo controlador à Financeira BRB. Logo, na ação 8502 temos os custos da Diretoria e Conselho Fiscal da Financeira BRB.

Os gastos de R$ 951.000,00 (8505) referem-se aos patrocínios listados abaixo:

Patrocínio - Ciclismo 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio à W27 Eventos para a realização do projeto "GF de Ciclismo". A realização deste evento teve como objetivo fomentar e incentivar a prática do ciclismo no estado da Paraíba que cresce a cada dia. Ao patrocinar evento esportivo de ótima repercussão nacional em local de ascensão do Conglomerado BRB, peste ode posicionar-se como um colaborador nesses assuntos. Isso ajuda a construir uma boa reputação em que há a presença no cenário esportivo do país.

Patrocínio Arraiá da Astrisutra 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio à Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho – Projeto Arraiá da Astrisutra 2023. A Astrisutra realiza há mais de 30 anos a sua tradicional Festa Junina, e conta com a colaboração das associações de servidores do STF, STJ, TSE e TRT da 10ª Região, que divulgaram amplamente em suas mídias sociais o Arraiá da Astrisutra.

Patrocínio Fire"s League 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio ao Clube de Bombeiros Militares do Distrito Federal - CBMDF para a execução do projeto "Fire's League". Trata-se de um evento esportivo da Copa de Futebol dos Bombeiros, ocorrido entre os meses de junho a outubro que contou com um alcance em mais de 5000 mil pessoas na sua 1ª edição.

Patrocínio Orquestra Sinfônica

A Financeira BRB realizou o patrocínio ao Clube de Bombeiros Militares do Distrito Federal para a realização do projeto Concerto Sinfônico da Banda de Música alusivo ao aniversário de 167 anos do Corpo de Bombeiros do DF. O evento ocorreu no dia 20/07/2023 e contou cm a

presença de mais de 400 pessoas presencialmente e o evento foi transmitido pelo Intagram oficial do CBMDF.

Patrocínio Corrida do Fogo 2023

A Financeira BRB realizou patrocínio ao Clube dos Bombeiros Militares do Distrito Federal para a realização do projeto 34ª Corrida do Fogo. O evento ocorreu no dia 16/07/23, na Esplanada dos Ministérios, e contou com a presença de mais de 10 mil pessoas.

Patrocínio Capital Moto Week 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio à Capital Moto Week Entretenimento Eireli para a realização do evento Capital Moto Week em 2023. O Capital Moto Week, criado em 2004, visa congregar ideias e pessoas dotadas de um espírito despojado. Um de seus maiores objetivos é proporcionar um cenário de excelência e de bons resultados a todos os seus participantes, parceiros e investidores que acreditam. cada um à sua maneira, no sucesso e seriedade do Evento. O festival é considerado o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Desempenho dos Produtos da Financeira BRB em 2023

Apresenta-se o desempenho dos produtos de crédito da Financeira BRB.

Empréstimo Consignado Público

O Empréstimo Consignado Público é um produto destinado aos servidores públicos, que permite o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento. O produto oferece taxas de juros competitivas, prazos flexíveis e contratação simplificada. Em 2023, o Empréstimo Consignado Público apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R$ 3,5 bilhões, um crescimento de 40,33% em relação a 2022;

Financiamento de Veículo

O Financiamento de Veículo é um produto voltado para a aquisição de veículos novos ou usados e financiamento de até 100% do valor do veículo. Em 2023, o Financiamento de Veículo apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R$ 31,2 milhões, uma redução de 4,46% em relação a outubro/2022;

Antecipação de Saque-Aniversário FGTS

A Antecipação de Saque-Aniversário FGTS é um produto que permite ao cliente antecipar o valor do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e contratação online. Em 2023, a Antecipação de Saque-Aniversário FGTS apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R$ 410,4 milhões, um crescimento de 5.100,73% em relação a 2022;

Home Equity

O Home Equity é um produto que permite ao cliente utilizar seu imóvel como garantia para obter crédito com taxas de juros reduzidas. Em 2023, o Home Equity apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R$ 8,2 milhões, um crescimento de 522,74% em relação a 2022;

Financiamento de Placas Fotovoltaicas

O Financiamento de Placas Fotovoltaicas é um produto que permite ao cliente financiar a instalação de sistemas de geração de energia solar em sua residência ou empresa, com taxas de juros competitivas. Em 2023, o Financiamento de Placas Fotovoltaicas apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R$ 46,4 milhões, um crescimento de 1.017,15% em relação a 2022.

A carteira, de maneira abrangente, registrou um crescimento de 57,37%, acompanhado por uma diminuição de 0,47 pontos percentuais na taxa de inadimplência.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Produção de Crédito Recorde:

Em 2023, a Financeira BRB ultrapassou a marca de R$ 2,2 bilhões em empréstimos e financiamentos. Este valor representa uma elevação de 256,58% em comparação ao ano anterior. Essa conquista é resultado de uma abordagem estratégica mais robusta na gestão das nossas carteiras de crédito.

Expansão na Carteira e Melhoria na Inadimplência:

A expansão, principalmente no segmento de Crédito Consignado, elevou a carteira total para R$ 3,7 bilhões ao final de 2023. Paralelamente, registrou-se uma redução significativa de 0,31 ponto percentual no indicador de inadimplência em comparação a 2022. Isso evidencia o esforço contínuo para aprimorar a qualidade da carteira e fortalecer a gestão de riscos.

Indicadores Financeiros:

Destaca-se também uma redução de 39,71 pontos percentuais no Índice de Eficiência Operacional de 2022 para 2023, atingindo a marca de 21,62%. Essa otimização operacional demonstra a eficiência dos processos internos e busca constante por uma operação mais simples e eficaz.

Crescimento no Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE)

Ao final de 2023, alcançou-se um crescimento substancial no Retorno sobre o Patrimônio Líquido, atingindo a marca de aproximadamente 25%. Este resultado não apenas ressalta a solidez dos negócios, mas também evidencia a eficácia da estratégia em gerar valor para o Conglomerado BRB, para o Distrito Federal e para a Sociedade como um todo.

Compromisso com a Sustentabilidade e Inovação:

As conquistas da Financeira BRB em 2023 não se limitam apenas aos números; refletem também a excelência de nossas práticas de gestão, inovação e o nosso compromisso contínuo com a criação de valor sustentável. Para os próximos anos, almeja-se aprimorar significativamente os processos, ampliar o portfólio de produtos, aperfeiçoar as jornadas de produtos já existentes e implementar diversas outras estratégias focadas na rentabilidade e na melhoria do relacionamento com os clientes.

A Financeira BRB agradece a todos os envolvidos por fazerem parte dessa jornada.

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A é uma Sociedade Anônima de capital fechado,subsidiária integral do BRB - Banco de Brasília S.A., criada conforme autorização contida na Lei 6.385/76 e na Resolução CMN 1.120/86, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis.

No contexto da reorganização de suas operações, realizadas no ano de 2021, estabeleceu parceria estratégica com a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, concentrando-se na satisfação das necessidades dos clientes e na oferta contínua de um portfólio abrangente de produtos e serviços.

É membro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. A empresa é aderente ao Foreign Account Tax Compliance Act, acordo de cooperação intergovernamental, assinado entre Brasil e Estados Unidos, em 23 de setembro de 2014, que visa melhorar a observância de preceitos tributários internacionais.

A BRB DTVM possui como atividades principais a administração e distribuição de fundos de investimentos e, também, a intermediação de títulos e valores mobiliários, públicos e privados, estruturação de operações e captação de recursos junto a clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social.

A empresa busca proporcionar um ambiente completo de produtos e serviços, almejando tornar-se o agente de investimentos preferencial para os clientes do Banco BRB, complementando a jornada de relacionamento no Conglomerado. Essa estratégia visa fortalecer a posição da BRB DTVM no mercado e consolidar sua presença como parceira confiável para as necessidades de investimento dos clientes.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Instituição não possui empregados próprios, todos os funcionários que desempenham atividades na instituição possuem vínculo empregatício com o Banco BRB, sendo o ingresso por meio de concurso público. Atualmente sua força de trabalho conta com 31 colaboradores advindos do quadro do controlador (BRB). A instituição conta ainda com a colaboração de 6 estagiários, também advindos do quadro do controlador.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**12390777,0**	**0**	**12390777,0**	**11595809,0**
7024 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	12390777,0	0	12390777,0	11595809,0
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**100000,0**	**0**	**100000,0**	**33582,0**
0009 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	100000,0	0	100000,0	33582,0
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	**4435020,0**	**0**	**4435020,0**	**3023363,0**
0003 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	4435020,0	0	4435020,0	3023363,0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**16925797,00**	**0,00**	**16925797,00**	**14652754,00**

Os empregados lotados na BRB DTVM são funcionários do quadro de pessoal do BRB - Banco de Brasília S.A , sendo que esse custo é ressarcido pela BRB DTVM, mensalmente, após as evidências devidamente comprovadas das despesas.

A BRB DTVM e o BRB – Banco de Brasília possuem o contrato Intercompany, cujo objeto é a prestação de atividades entre as partes com consequente ressarcimento, pelos custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, de distribuição, da utilização da marca BRB, da infraestrutura física, tecnológica, financeira e de serviços do BRB; da mão de obra, da criação e gestão de produtos de investimentos para compor a carteira de produtos, desenvolvidas em regime de cooperação entre as empresas.

O programa 9050 - Ressarcimento, indenizações e restituições de pessoal é sensivelmente afetado por esse contrato.

O programa 9055 – Tarifas e Encargos Financeiros – Trata de tarifas e encargos pagos as entidades que realizam a custódia dos ativos detidos pela carteira própria da empresa e pela liquidação das operações realizadas diariamente.

O programa 9057 - Pagamento de impostos e tributos - Corresponde a impostos e tributos arrecadados de valores da prestação de serviços prestados e calculados considerando a perspectiva do resultado da empresa no exercício 2023.

O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB DTVM foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB DTVM, em sua Reunião 968, de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**391506,0**	**0**	**391506,0**	**105072,0**
5166 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	391506,0	0	391506,0	105072,0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**391506,00**	**0,00**	**391506,00**	**105072,00**

As despesas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação se referem aos custos de contratos administrativos relacionados a administração dos fundos.

O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB DTVM foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB DTVM, em sua Reunião 968, de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3292277,0**	**0**	**3292277,0**	**2324586,0**
0013 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	3292277,0	0	3292277,0	2324586,0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1831290,0**	**0**	**1831290,0**	**1831290,0**
8682 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	1831290,0	0	1831290,0	1831290,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**449454,0**	**0**	**449454,0**	**0**
6976 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	449454,0	0	449454,0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5573021,00**	**0,00**	**5573021,00**	**4155876,00**

O programa 8502 - Administração de Pessoal da BRB DTVM está relacionado aos honorários dos Diretores e ao Conselho Fiscal da instituição. Sua dotação inicial foi alinhada ao quadro estatutário aprovado, 5 Diretores e 3 Conselheiros, e sua execução representou o custo do quadro efetivo durante o período, sendo 1 Diretor Presidente, 2 Diretores Executivos e 3 Conselheiros.

Quanto ao programa 8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais, sua dotação inicial contemplou despesas de promoções e relações públicas; de serviço do sistema financeiro; de serviços de terceiros, como honorários advocatícios; de serviços técnicos especializados, voltados para auditoria independente e consultoria técnica; e demais despesas administrativas.

O programa 8505 – Publicidade e Propaganda não teve execução da dotação autorizada, tendo em vista as ações de propaganda e publicidade foram voltadas para o reconhecimento da nova estratégia de distribuição de investimentos na plataforma, desenvolvidas pela parceria realizada com a Genial Investimentos.

O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB DTVM foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB DTVM, em sua Reunião 968, de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A BRB DTVM finalizou o ano com um Patrimônio Líquido administrado de R$ 3,31 bilhões, desconsiderando aplicação de fundos com aplicação em outros fundos administrados pela BRB DTVM, sendo que R$ 2,23 bilhões são de fundos abertos, destaque especial para o Fundo de

Movimentação Automática, se consolidando como um dos principais fundos ofertados na rede do Banco, encerrando o período com um PL de R$ 1,3 bilhão e 19,4 mil cotistas

Em 2023 a BRB DTVM retomou o atendimento para clientes Institucionais, com foco em soluções para Regimes Próprios de Previdência Social- RPPS, Entidades Fechadas de Previdência Complementar- EFPC e Órgãos da Administração Pública, principalmente no âmbito de região de atuação do banco BRB. Durante o ano, foram credenciados 10 RPPS, aumentando a participação desse segmento em mais de R$ 120 milhões.

Ao todo, o número de clientes em fundos e plataforma de investimento chegou a 135.074, representando aumento de 223% em relação ao final de 2022.

Em decorrência da atuação estratégica definida para o ano de 2023, o patrimônio custodiado na Plataforma BRB Investimentos atingiu o montante de R$ 1 bilhão, representando um aumento de mais de R$ 550 milhões em 2023 e um aumento de 122% em relação ao fechamento do ano de 2022. Em 2023 houve movimentação de um volume superior a R$ 1 bilhão.

Em 2023, a BRB DTVM teve um acréscimo de 356% em contas abertas, quando comparado ao fechamento 2022, atingindo o patamar de 103.356 contas abertas no fechamento de dezembro de 2023

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, reorganizou sua estrutura para fazer fortalecer o novo modelo de negócios implementado, que deixou de oferecer alguns serviços, como gestão e custódia, e focou na comercialização de produtos, especialmente via Plataforma de Investimento. Nesse contexto, foram implementadas melhorias na Plataforma de Investimentos, tornando o processo mais simplificado.

O resultado do ano sedimenta o modelo de atuação da parceria na vertical de investimentos e a melhora na experiência do cliente com a Plataforma de investimentos, consolidando a visão de banco completo e que oferece produtos e serviços competitivos, capaz de viabilizar a geração de negócios que favoreça o fortalecimento da marca e a produção de resultados sólidos e consistentes.

Para 2024, a BRB DTVM se fortalece na busca de resultados sólidos e se apresenta cada vez mais como uma força para transformar a experiência em investimentos dos clientes BRB, consolidando a visão de Banco sólido, moderno e completo.

19206 - CARTÃO BRB S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Cartão BRB S.A. ("BRBCARD" ou "Companhia") é uma sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, de capital fechado, regida por Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Constituída em 23 de julho de 1997, é integrante do conglomerado BRB, cujo controlador é o BRB - Banco de Brasília S.A. e tem como objeto social exercer ou participar em sociedades que exerçam as seguintes atividades:

- Administração e processamento de transações de pagamento, aporte, transferência e saque de recursos de contas de pagamento, pré ou pós-pagas, em moeda nacional ou estrangeira, realizadas mediante a utilização de instrumentos de pagamento;
- Gestão de contas de pagamento pré ou pós-pagas;
- Emissão de instrumentos de pagamento;
- Execução de remessa de fundos;
- Conversão de moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a sua aceitação e gerir o uso de moeda eletrônica;
- Credenciamento de recebedores para a aceitação dos instrumentos de pagamento;
- Administração dos pagamentos e recebimentos da rede de credenciados por meio da captura, transmissão, processamento de dados, autorização e liquidação das transações oriundas do uso dos instrumentos de pagamento, bem como a manutenção dos agendamentos de tais valores em sistemas eletrônicos;
- Fornecimento, aluguel, instalação e manutenção de terminais eletrônicos ou outras soluções adequadas para a captura, transmissão e processamento de dados referentes às transações correntes do uso dos instrumentos de pagamento;
- Modalidade de *contact center*, SAC, central de atendimento e ouvidoria, através de atendimento e teleatendimento ativo e receptivo, nas formas humana e eletrônica com integrações CTI, *Computer Telephony Integration*;
- Distribuição de produtos financeiros, securitários, seguro saúde e previdência complementar aos usuários finais de serviços de pagamento; e
- Gerenciamento e/ou disponibilização de programas de benefícios ou recompensas aos usuários finais de serviços de pagamento.
- A representação de franquias nacionais e internacionais de meios manuais e eletrônicos de pagamento.
- A administração e execução de serviço de infraestrutura tecnológica, de informática, processamento de dados, de assessoria e consultoria técnica, de gerência de projetos, de desenvolvimento e manutenção de sistemas, de tecnologia e segurança da informação, para viabilizar a execução das demais atividades da Companhia;
- A participação, majoritária ou minoritariamente, do capital de outras sociedades ou associações, sediadas no País ou no exterior, seja na qualidade de sócia, acionista ou associada na forma da regulamentação em vigor, desde que necessária à realização dos objetivos descritos nos incisos anteriores ou para utilizar-se de incentivos fiscais; e
- A instituição e administração de arranjo de pagamento de qualquer natureza, especialmente relativos às atividades de refeição-convênio, alimentação-convênio, frota, vale transporte e outros.

Além disso, a BRBCARD está presente também no segmento de Adquirência, por intermédio da subadquirente BRBPAY.

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	8	0	8
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	9	0	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	6	0	6
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	257	0	257
Subtotal	**0**	**0**	**280**	**0**	**280**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**280**	**0**	**280**

As relações de trabalho entre a Companhia e seus empregados são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pelo Acordo Coletivo de Trabalho, com observância às diretrizes estabelecidas na Política de Gestão de Pessoas da Companhia e demais normas complementares.

A BRBCARD finalizou o exercício de 2023 com o quadro total de 280 colaboradores, incluindo estagiários e jovens aprendizes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**56990207,0**	**0**	**56990207,0**	**53427686,08**
5163 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	56990207,0	0	56990207,0	53427686,08
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**56990207,00**	**0,00**	**56990207,00**	**53427686,08**

O programa "**Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação**" ficou 6% abaixo da despesa autorizada, com sua execução sendo influenciada pelos gastos com processamento de cartões, manutenção de sistemas e licenças de *Softwares*. A economia refere-se à migração da processadora, uma vez que o novo fornecedor possui custos menores.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**250000,0**	**0**	**250000,0**	**0**
5304 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	250000,0	0	250000,0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**62949298,0**	**0**	**62949298,0**	**42643330,86**
8867 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	62949298,0	0	62949298,0	42643330,86

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**24768535,0**	**0**	**24768535,0**	**17015081,02**
9674 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	24768535,0	0	24768535,0	17015081,02
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**15690352,0**	**0**	**15690352,0**	**15653175,70**
9748 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	15690352,0	0	15690352,0	15653175,70
4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	**25667368,0**	**0**	**25667368,0**	**6122717,87**
0001 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	25667368,0	0	25667368,0	6122717,87
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**4232524,0**	**0**	**4232524,0**	**447351,35**
8725 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	4232524,0	0	4232524,0	447351,35
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**133558077,00**	**0,00**	**133558077,00**	**81881656,80**

No programa "**Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Pública**" não houve realização ao longo do exercício, uma vez que não foi necessária nenhuma reforma ou reparo no imóvel localizado no Ed. Athenas, o qual encontra-se desocupado em função da transferência da sede da Companhia para o Ed. CNC.

Os programas "**Administração de Pessoal**" e "**Concessão de Benefícios a Servidores**", ficaram abaixo do esperado, devido à redução nas despesas inerentes ao quadro de pessoal e da Diretoria da empresa. Além disso, cabe destacar que o índice de reajuste ocorrido foi inferior ao indicado na dotação inicial (Acordo Coletivo Anual).

O programa "**Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**" ficou em linha com a despesa autorizada, com sua execução sendo influenciada principalmente pelos gastos com consultorias destinadas à redução de despesas com as bandeiras (Visa e Master), à migração da processadora, à implementação do Apple Pay bandeira Visa e à colaboração com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS.

O programa "**Atividades de Comunicação e Marketing**" engloba despesas relacionadas a patrocínios e promoções externas. A execução para o ano de 2023 ficou 76% abaixo da despesa autorizada, devido a uma reclassificação contábil das despesas com salas VIP. A partir de 2023, essas despesas passaram a ser contabilizadas na categoria de despesas com ações de relacionamento, uma vez que a despesa não há vínculo com o referido programa.

Em relação ao programa "**Publicidade e Propaganda**", a realização ficou abaixo do previsto, apresentando um *déficit* de 89%. A BRBCARD detém responsabilidades significativas em relação à marca BRB, o que exigiu alinhamento estratégico e negocial com o controlador para atender às demandas de publicidade. Consequentemente, todos os eventos publicitários executados em 2023 precisaram receber aprovação do BRB.

Ao longo de 2023, foram desenvolvidas apenas as seguintes campanhas de publicidade:

- Curtaí nas ruas;
- BRBPAY;
- DUX – Eleito pelo 3° ano consecutivo o melhor cartão de crédito;
- Nação BRB FLA; e
- Sou VIP na Final.

Além disso, foram implementadas estratégias de mídia programática para o projeto Trade, juntamente com divulgações de lançamento dos espaços de *coworking* em Congonhas e Guarulhos, além da nova sala VIP em Goiânia.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Alienação da participação societária na Entre *Payments* (EntrePay): Em fevereiro de 2023, foi concluída a venda da participação acionária da BRBCARD na Entre *Payments*. Inicialmente, foi contratada a auditoria e consultoria da PricewaterhouseCoopers ("PWC") para conduzir o estudo de *Valuation*. O modelo de *Valuation* adotado levou em consideração projeções de fluxos de caixa futuros, descontados com base nos indicadores de risco da EntrePay.

As negociações e a execução do encerramento da sociedade foram lideradas pela BRBCARD, com o suporte da consultoria contratada Pinheiro Neto Advogados, alinhada com os resultados apresentados no processo de *Valuation*. O encerramento da sociedade resultou em um Ganho de Capital de R$ 2,287 milhões no balanço da BRBCARD.

Migração para nova processadora de cartão de crédito: Em junho de 2023, foi concluída a migração para uma nova plataforma de processamento de cartões, com o objetivo de modernizar os processos e potencializar as experiências oferecidas aos clientes. A estrutura foi desenvolvida em parceria com a empresa DOCK, líder em soluções tecnológicas para instituições financeiras. A nova ferramenta é mais aderente ao mercado digital, possibilita a implantação de processos ágeis, com prazos e custos menores e aproxima o BRB das grandes empresas de meios de pagamento.

Entre as vantagens da migração, destaque para o ganho em *performance* de autorizações, disponibilidade e uma gestão mais independente das ações de melhoria, maior segurança e agilidade nas interceptações de transações fraudulentas, com uma plataforma online baseada em APIs. Além disso, há maior agilidade no desenvolvimento de novos produtos e projetos, com foco em melhorar a experiência digital dos clientes nos múltiplos canais de acesso com cartões.

Resultados da Gestão:

Ao fim do ano de 2023, a BRBCARD apresentou um faturamento de R$ 8,542 bilhões, sendo R$ 8,1 bilhões com cartões pós-pagos e R$ 446 milhões com cartões pré-pagos, atingindo um crescimento de faturamento 38% superior ao mesmo período do ano anterior.

Ainda, no que se refere ao faturamento, destaca-se a receita de intercâmbio, que alcançou R$ 134 milhões, resultado 43% acima do ano de 2022. A elevação da receita de intercâmbio é diretamente proporcional ao aumento do faturamento, ou seja, ao consumo dos clientes.

Adquirência:

Em 2023, a BRBPAY implementou mudanças estruturais significativas visando consolidar e expandir suas operações. Destaca-se, entre essas alterações, a parceria estabelecida com uma das maiores adquirentes do mercado brasileiro, a ADIQ. A adoção da plataforma "*full servisse*" dessa adquirente para gestão, liquidação, logística e atendimento, garantiu uma operação completa que abrange todos os processos desde o início até o fim.

Os investimentos e melhorias realizados resultaram em um crescimento expressivo de 285% no faturamento da BRBPAY, que saltou de R$ 90 milhões em 2022 para R$ 347 milhões em 2023, fruto de mais de 2 milhões de transações realizadas, com um faturamento mensal médio por lojista de R$ 35 mil.

Novas Parcerias Negociais e Estratégicas foram estabelecidas: Com o objetivo de agregar valor à marca posicionada no mercado de meio eletrônico de pagamentos e de diversificar o portfólio de produtos da BRBCARD, além de alavancar a base de clientes do conglomerado BRB, buscando o aumento do faturamento e, respectivamente, das receitas advindas sobre a comercialização de produtos com as marcas parceiras.

EUROBIKE: Em março de 2023, o BRB lançou dois novos produtos da família Eurobike, nas variantes Infinite e Platinum, visando aumentar o portifólio de produtos e fomentar a parceria. Essas opções foram desenvolvidas para atender tanto os colaboradores da Eurobike quanto os clientes que não se enquadram na variante Dux. Os cartões oferecem acesso a um

Marketplace e uma variedade de benefícios exclusivos. Todas as variantes estão disponíveis por meio do aplicativo BRB EUROBIKE.

CASACOR: Em junho de 2023, o BRB lançou os produtos *Co-branded* VISA CASACOR, nas variantes Infinite e DUX, em parceria com o Grupo Abril, destinado ao público apaixonado por arquitetura, design de interiores e paisagismo. A estratégia de produção e de comercialização do produto foi embarcada no formato *co-branded*, com o objetivo de conquistar um novo público-alvo específico. O novo produto vem para proporcionar experiências variadas e completas aos usuários, com benefícios exclusivos.

Novos produtos e serviços:

CONNECT VISA: Em março de 2023, o BRB lançou o Cartão Visa Connect, direcionado ao público jovem. O novo produto visa oferecer experiências diversificadas e abrangentes aos usuários, com o benefício exclusivo de isenção permanente na anuidade e *cashback* automático direto na fatura.

CARTÃO BRB MULTIBENEFÍCIOS: Em abril de 2023, o Cartão BRB Multibenefícios foi lançado pela BRBCARD com o intuito de inserir o BRB no mercado de benefícios. Uma das principais vantagens do Cartão é a flexibilidade que proporciona aos colaboradores. Cada empresa pode selecionar a categoria de benefício desejada, seja para alimentação, refeição, dentre outros. Permitindo que os funcionários utilizem o benefício de acordo com suas necessidades e preferências. Com a aceitação em estabelecimentos de segmentos específicos, como supermercados, mercearias, hortifrutigranjeiros, restaurantes, entre outros, os colaboradores têm inúmeras opções para usar o benefício. Além disso, o aplicativo exclusivo BRB Benefícios foi lançado, permitindo ao usuário gerenciar os produtos Alimentação e Refeição em um único cartão.

APPLE PAY VISA: Em novembro de 2023, foi implementada a carteira digital *Apple Pay* para clientes que possuem cartão da Bandeira Visa, dando continuidade à expansão do portfólio de produtos. O *Apple Pay* é um sistema de pagamento por aproximação e carteira digital que possibilita a realização de pagamentos por intermédio de dispositivos móveis com sistema operacional iOS.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A companhia tem como seu principal foco de serviços a emissão de cartões pré-pagos e pós-pagos e o credenciamento de estabelecimentos comerciais. Abaixo destacamos as principais ações da BRBCARD no ano de 2023:

Programas Sociais:

Cartão Material Escolar: Durante o ano, foram efetuadas mais de 102 mil cargas para uma base de mais de 75 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 44,4 milhões em benefícios.

Cartão Prato Cheio: Durante o ano, foram efetuadas mais de 1 milhão em cargas para uma base de mais de 219 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 286,5 milhões em benefícios.

Cartão Creche: Durante o ano, foram efetuadas mais de 56 mil cargas para uma base de mais de 13 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 43,3 milhões em benefícios.

Cartão Gás: Durante o ano, foram efetuadas mais de 412 mil cargas para uma base de mais de 81 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 40,8 milhões em benefícios.

Renova DF: Durante o ano, foram efetuadas mais de 67 mil cargas para uma base de mais de 26 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 40,5 milhões em benefícios.

Fábrica Social: Durante o ano, foram efetuadas mais de 6 mil cargas para uma base de 1.041 beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 1,4 milhões em benefícios.

Cartão UNDF: Durante o ano, foram efetuadas 335 cargas para uma base de 119 beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R$ 229 mil em benefícios.

Marketing e experiência do cliente:

Comunicação Digital: Ao longo de 2023, foram desenvolvidas, na BRBCARD, ações de comunicação, campanhas e conteúdos com o objetivo de aumentar a percepção da marca, bem como dos produtos, serviços e benefícios. O foco principal era auxiliar na venda e ativação de cartões, na adesão a novos canais e serviços, refletindo positivamente em produtividade, processos, operações e lançamentos de novos produtos. Destaca-se a entrega do novo site da BRBCARD, caracterizado por um design moderno, revisão das informações e implementações, além da atualização dos produtos.

Patrocínio: No decorrer de 2023, a BRBCARD buscou promover oportunidades produtivas e proporcionar importantes experiências e benefícios aos clientes BRB, através de pré-vendas exclusivas, alinhadas com os princípios e valores do Controlador, assegurando a proteção da marca, o fortalecimento da imagem corporativa e a geração de negócios.

Patrocínios realizados no ano de 2023:

· Congresso Internacional da Criança com condições complexas de saúde – HCB;

· Festival Brasil Sabor;

· Corrida Regius;

· CASACOR;

· Festival de Jazz do Lago Oeste;

· Moto Capital Week;

· Evento Adega;

· Projeto Flamboyant em Goiânia;

· Show Marisa Monte; e

· Live Nation Internacional, que contemplou artistas como Alicia Keys, RBD, Red Hot Chili Pappers e Paul McCartney.

Experiência do cliente: Nos últimos meses, a BRBCARD adotou estratégias com o intuito de promover a satisfação dos clientes do BRB, destacando as seguintes iniciativas:

· Salas Vip e espaços em aeroportos com mais de 140 mil acessos, crescimento de 69% em relação ao ano de 2022.

· Campanha Sou Vip – UEFA;

· Adesivação BRB Conveniência Feira dos Goianos;

· Ação de relacionamento Eurobike;

· Ações de relacionamento do Mês da Mulher, Dia dos Namorados, Aniversário de Brasília nas Salas BRB nos Aeroportos;

· Pré-venda exclusiva em shows de artistas renomados como Alicia Keys, RBD, Red Hot Chili Pappers, Diana Krall e Paul McCartney;

· Ação de relacionamento no show de Dionne Warwick;

· Celebração de São João na Rua Dias Ferreira - RJ;

· Inauguração do novo terminal de Aviação Executiva BRB e Sala VIP BRB em Goiânia;

· Premiação VEJA Comer & Beber;

· **Campanha de Sustentabilidade***;

· Ação de Natal nas Salas BRB nos Aeroportos e no Shopping Conjunto Nacional; e

· Expansão do **Projeto TRADE**** em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pirenópolis e Salvador.

***Campanha Sustentabilidade:** A BRBCARD aderiu à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BRB, que estabelece os princípios e diretrizes para as ações de natureza social, ambiental e climática nas atividades do Conglomerado. Além disso, a composição do Comitê de Responsabilidade Socioambiental da BRBCARD foi revisada, e algumas ações já foram realizadas, como o engajamento dos colaboradores em campanhas de arrecadação para doações, o plantio de árvores e o projeto para a confecção de cartões em material reciclável.

****Projeto Trade:** Compreende em ações voltadas para visibilidade, expansão e da aceitação, conduzidas pela subadquirente BRBPAY. Nesse sentido, a Companhia implementou iniciativas de relacionamento como meio de impulsionar ainda mais o desempenho e os resultados da empresa. Estas ações consistiram no desenvolvimento de um projeto sensorial, buscando estimular todos os sentidos de clientes por meio de intervenções de marketing e *branding*.

Gestão de pessoas:

Saúde, capacitação e desenvolvimento: Em 2023, a organização demonstrou contínua preocupação com a saúde e segurança de seus colaboradores. Nesse sentido, ao longo do ano, foi disponibilizada a aplicação da vacina da gripe, sem custo para os colaboradores. Além disso, foram promovidas campanhas que ofereceram outras vacinas a preços mais vantajosos. Foi realizado o exame periódico de todos os colaboradores ativos, e os benefícios oferecidos, como as plataformas Zenklub e Medipreço, foram mantidos para proporcionar serviços de bem-estar e descontos em medicamentos aos colaboradores da BRBCARD, respectivamente.

No que diz respeito ao processo de treinamento e capacitação, em 2023, foram realizadas mais de 60 mil horas/aula, representando um total de mais de 16 horas de treinamento por colaborador. O destaque na parte de desenvolvimento foi a realização da segunda fase do Time de Talentos, na qual os grupos selecionados desenvolveram e apresentaram projetos relacionados a meios de pagamento para uma banca avaliadora. Essa ação gerou engajamento e a descoberta de talentos dentro da organização, além de desenvolver e capacitar os colaboradores em competências consideradas essenciais ao negócio, como a estruturação de novos projetos e modelos de negócios.

No ano de 2023, a BRBCARD foi premiada também no ranking de Melhores Empresas para se Trabalhar em Instituições Financeiras, ocupando a 7ª posição na categoria de médias empresas de Serviços Financeiros. Além da premiação inédita, a BRBCARD recebeu, também, pelo oitavo ano consecutivo, o selo GPTW. O resultado representa um investimento na gestão de pessoas e na valorização dos colaboradores para maior produtividade e bons resultados.

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa do Conglomerado BRB que atua desde 1988 no mercado securitário do Distrito Federal e demais regiões atendidas pelo BRB, tendo como objetivo a administração e/ou corretagem de seguros de todos os ramos, títulos de capitalização, planos de previdência complementar aberta, planos privados de assistência à saúde, planos odontológicos, consórcios, títulos/planos de viagem e outros produtos coletivos.

Em 24 de junho de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do BRB – Banco de Brasília S/A, aprovou por unanimidade o Plano Geral de Reorganização Societária do Conglomerado BRB, que teve como principais objetivos:

Consolidar as participações societárias atualmente detidas pela Associação de Empregados do BRB - AEBRB no Conglomerado BRB, em participação acionária direta no BRB;

Transformar a BRBCard em uma subsidiária integral do BRB, eliminando, assim, entraves e impedimentos de natureza regulatória para desenvolvimento de novas linhas de negócios;

Segregar a vertical de seguros da vertical de cartões, transformando a Corretora Seguros BRB também em subsidiária integral do BRB;

Viabilizar parcerias estratégicas independentes para as verticais de cartões e meios de pagamento, seguridade e Gestão e Administração de Recursos de Terceiros, em linha com o plano estratégico de expansão do BRB;

Transformar a BSB Participações em uma holding direta e integralmente detida pelo BRB, que poderá ser utilizada como veículo para uma ou mais das parcerias estratégicas acima mencionadas.

A Reorganização Societária será compreendida de quatro fases:

Fase 1: Permuta de ações entre GDF e AEBRB;

Fase 2: Contribuição pelo GDF das ações da BRB Card em aumento de capital do BRB;

Fase 3: Cisão parcial da Corretora Seguros BRB e versão da participação na BRB Serviços para BRB Card;

Fase 4: Cisão parcial da BRB Card e versão das participações acionárias na Corretora Seguros BRB, BSB Participações e BRB Serviços para BRB.

A Fase 1 se deu por meio da assinatura do Contrato de Permuta de A ções e outras Avenças em 16.11.2021 entre o DF e a Associação de Empregados do BRB (“AEBRB”), em que a AEBRB, de um lado, e o D F, de outro, 1.192.795 (um milhão, cento e noventa e duas mil, setecentas e noventa e cinco) Ações Ordinárias de emissão da Cartão BRB S.A . por 30.528.156 (trinta milhões, quinhentas e vinte e oito mil, cento e cinquenta e seis) Ações Ordinárias de emissão do Banco de Brasília – BRB S.A .

Em 31 de dezembro de 2021 ocorreu o fechamento da parceria estratégica firmada entre o BRB e a empresa Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A . (“Wiz”) para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do BRB.

Com o fechamento da parceria, a Corretora de Seguros BRB S.A ., controlada do BRB, passa a ser titular de 49,9% das ações de emissão de uma nova corretora de seguros (“BRB Seguros”), após a aquisição do controle acionário - representativo de 50,1% das ações de emissão da nova companhia - pela Wiz.

A BRB Seguros recebeu da BRB Administradora e Corretora de Seguros BRB a estrutura necessária para a execução de suas atividades, bem como, o corpo funcional da antiga Corretora. Dessa forma, a BRB Administradora e Corretora de Seguros BRB tornou-se uma empresa não operacional.

Em 17 de abril de 2023, houve a conclusão da Fase 2 do Plano, quando o Banco Central do Brasil comunicou o deferimento do pedido de aumento de participação do BRB no capital social da Cartão BRB S.A. ("BRBCard"). Assim, o BRB passou a deter a totalidade das ações da BRBCard.

Em continuidade ao Plano Geral da Reorganização Societária do Conglomerado BRB, em 01 de agosto de 2023, o Banco concluiu a Fase 3 do Plano, qual seja, cisão parcial da Corretora de Seguros BRB e versão da participação na BRB Serviços para a BRBCard. Dessa forma, a BRBCard passou a deter diretamente a totalidade das ações da BRB Serviços.

Por fim, em 31 de agosto de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") aprovou a Fase 4 do Plano de Reorganização Societária, que previa a cisão parcial da BRBCard e versão das participações acionárias na Corretora Seguros BRB, BSB Participações e BRB Serviços para o Banco BRB.

A conclusão de todas as fases do Plano Geral de Reorganização Societária do Conglomerado BRB foi divulgada em 15 de janeiro de 2024. Com isso, as empresas BRBCARD, Corretora Seguros BRB e BRB Serviços passaram a ser subsidiárias integrais vinculadas diretamente ao BRB.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	7	0	7
Subtotal	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**

Além dos colaboradores citados acima, esta UO possui também possui 3 conselheiros referentes ao Conselho Fiscal, os quais não tem vínculo empregatício com a BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A . No entanto, o pagamento da remuneração destes Conselheiros é de responsabilidade desta UO.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**763386,0**	**0**	**763386,0**	**89270,0**
5164 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	763386,0	0	763386,0	89270,0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**763386,00**	**0,00**	**763386,00**	**89270,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Neste programa são realizadas ações voltadas à Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia daInformação da unidade orçamentária. Em 2023, o valor total executado foi de R$ 95,2 mil, o qual compreendeu os custos com o sistema de processamento da contabilidade e folha de pagamento, bem como com certificados digitais.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**1444738,0**	**0**	**1444738,0**	**1444738,0**
8865 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	1444738,0	0	1444738,0	1444738,0
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**58862,0**	**0**	**58862,0**	**3113,0**
9671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	58862,0	0	58862,0	3113,0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**16890475,0**	**0**	**16890475,0**	**1117718,0**
9749 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	16890475,0	0	16890475,0	1117718,0
4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	**48000,0**	**0**	**48000,0**	**48000,0**
0003 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	48000,0	0	48000,0	48000,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**500000,0**	**0**	**500000,0**	**0**
8726 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	500000,0	0	500000,0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**18942075,00**	**0,00**	**18942075,00**	**2613569,00**

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento

referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB ADM, em sua Reunião 703 de 02/06/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 290, de 09/06/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

Programação Orçamentária Realizada

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Em 2023, foram executados na ação Administração de Pessoal os gastos com salários, pró-labore, honorários dos conselheiros, férias, bonificação de produção, gratificações, horas extras, 13º salário, indenizações, dentre outros, totalizando o montante de R$ 2,2 milhões.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

No programa Concessão de Benefícios a Servidores, foram executados, em 2023, os gastos com auxílios alimentação, educação, natalidade e creche, assistência médica, vale transporte, previdência privada e seguro de vida em grupo, totalizando o montante de R$ 3,7 mil.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

O programa se refere aos serviços que não são atividade fim da empresa, mas que são necessários para sua manutenção, os quais são realizados, na maior parte, por contratos de terceirização. A soma das despesas que compõem esse programa totalizou R$ 1,4 milhão em 2023.

4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Com relação à ação Realização de Atividades de Comunicação e Marketing, foi realizada em 2023, apenas publicidade legal no montante de R$ 141,1 mil.

Programação Orçamentária não Executada

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Em 2023 não houve despesas para esta ação orçamentária.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Para 2024, a perspectiva é de manutenção da empresa como uma Unidade não operacional, conforme estratégia definida pela Administração.

19208 - BRB SERVIÇOS S.A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB Serviços S.A é uma sociedade de capital fechado, subsidiária integral do Banco de Brasília S/A, controlada diretamente pela Cartão BRB S.A, constituída em 16/11/2010 e tem como objeto social a prestação de serviços a empresas e órgãos da Administração Pública e/ou empresas privadas do país ou do exterior. As principais atividades atualmente executadas são subdivididas nos seguintes grupos:

CONTACT CENTER - Prestação de telesserviços incluindo serviços de Atendimento a Clientes - SAC, teleatendimento, atendimento presencial, Telecobrança, Telemarketing, Contact Center e outros serviços relacionados;

COBRANÇA - Prestação de serviços de administração, de cobrança e de recuperação de operações de crédito e similares, títulos, multas e dívidas em geral, vencidas ou a vencer, para empresas e órgãos da Administração pública e/ou para empresas privadas do país ou do exterior. Prestação de serviços de gestão de beneficiários de assistência à saúde nos segmentos médicos e odontológicos, contemplando a atividade de cobrança judicial.

SUPORTE TÉCNICO – Prestação de serviços de suporte e orientação ao cliente, gerenciamento de venda e demais serviços personalizados ao consumidor por meio de infraestrutura tecnológica, inteligência artificial (chat bot) plataformas digitais, e-mail, SMS (short Mensagem Service), redes sociais e telesserviços;

FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – Prestação de serviços de gestão, automação e execução das atividades referentes às rotinas de negócios "Business Process Outsourcing – BPO", tais como: gestão administrativa e financeira, conciliação, contas a pagar, gestão de recursos humanos, folha de pagamento, gestão orçamentária, gestão contábil, gestão de cadastros de clientes e fornecedores e outras rotinas de negócio. Cessão de mão de obra.

CORRESPONDENTE BANCÁRIO – Execução de serviços de atendimento físico e/ou digital a clientes e usuários da contratante na condição de correspondente no país.

FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS – Prestação de serviços de: sustentação e manutenção de ambiente operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); gestão, análise, programação, codificação, manutenção, implantação e operação de sistemas de informação, inclusive gerenciamento e integração de sistemas e banco de dados; gerenciamento, monitoração e tratamento de dados e de ambientes lógicos e físicos, inclusive com hospedagem, recepção, processamento, suporte e monitoração dos dados em centro de processamento de dados; inteligência de análise de dados e intercâmbio eletrônico de informações com implementação e gestão de rede de valor agregado; manuseio, guarda e gestão por meio físico e/ou eletrônico de documentos, recepção, tratamento e digitação de dados; suporte e operação de serviços de suprimento, transporte multimodal de itens afetos ao objeto da Companhia; apoio logístico, gestão e execução de atividades inerentes aos serviços de operação bancária e de outros segmentos; consultoria em gestão, treinamento, recrutamento e seleção. Desenvolver, licenciar para outorga de direito de uso, integrar, instalar, produtos de informática, inteligência artificial, automação, inclusive equipamentos, terminais de autoatendimento bancário, partes e peças, projetos de propriedade intelectual, envolvendo toda a cadeia de serviços. Prestação de serviços que requeiram suporte de Tecnologia da Informação, não previstos anteriormente.

GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS – Prestação de serviços de: sistema tecnológico e logístico de transporte; meios de pagamento; gestão de força de venda; automação de sistema de contratação de crédito, de gestão de margem consignável, dentre outros; tratamento e higienização de cadastros; sistemas antifraude; oferta de crédito e outros processos.

A BRB Serviços possui uma extensa lista de terceirização de processos – BPO, conforme as atividades apresentadas, além disso, a Companhia poderá firmar convênios, contratos administrativos ou outros instrumentos jurídicos congêneres com entes públicos e privados de atividades, podendo ainda participar em outras sociedades, ou associações, desde que necessário ao atingimento de seu objeto social.

O presente Relatório tem como objetivo principal evidenciar o cumprimento das metas e ações previstas para o exercício de 2023, com vistas a atender aos princípios da transparência e da prestação de contas (Accountability).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	1	0	1
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	8	42	50
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	81	1.148	1.229
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280**

As relações de trabalho entre a BRB Serviços e seus empregados obedecem às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, contando, em dezembro de 2023, com uma equipe de 1.274 (um mil e duzentos e setenta e quatro) colaboradores, conforme detalhado no quadro a acima.

Além dos colaboradores citados acima, esta UO possui também 03 (três) conselheiros(as) fiscais e 03 (três) conselheiros (as) de administração, os quais não têm vínculo empregatício com a BRB Serviços S.A., porém compõe o quadro acima já que o pagamento da remuneração deles é de responsabilidade desta UO.

Observações:

a) 01 (um) "requisitado de órgãos fora do GDF" é servidor do Ministério da Economia – ME, diretor de tecnologia e inovação desta UO.

b) 02 (dois) dentre "outros especificar" são diretores desta UO (Diretor-Presidente e Diretora de Operações).

A remuneração dos diretores acima é de responsabilidade desta unidade orçamentária.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**52752072,0**	**0**	**52752072,0**	**49293758,12**
0103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	52752072,0	0	52752072,0	49293758,12
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**20856392,0**	**0**	**20856392,0**	**17883577,32**
0088 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	20856392,0	0	20856392,0	17883577,32
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**21337108,0**	**0**	**21337108,0**	**19828518,63**
0143 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	21337108,0	0	21337108,0	19828518,63
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**4647327,0**	**0**	**4647327,0**	**3028310,65**
0096 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	4647327,0	0	4647327,0	3028310,65
4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	**350350,0**	**0**	**350350,0**	**39244,64**
0004 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	350350,0	0	350350,0	39244,64
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**99943249,00**	**0,00**	**99943249,00**	**90073409,36**

A dotação inicial da BRB serviços foi de R$ 99.943.249 e foi executado 99,15% do orçamento previsto para o ano de 2023. Era necessário o remanejamento orçamentário para os programas 8502 – Administração de Pessoal e 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos gerais devido ao aumento no quadro de colaboradores e ordenados e contratação de serviços especializados para atender os novos projetos, porém não foi realizado dentro do prazo estipulado, no entanto, os outros programas apresentaram sobras orçamentárias.

O programa de trabalho Administração de Pessoal, com maior peso orçamentário para companhia, engloba as ações voltadas à área de pessoal, incluindo: salários, férias, comissões, horas-extras, 13º salário, encargos sociais e treinamentos realizados. No ano de 2023, foi executado o total de R$ 54.065.851,87, resultado de pagamentos realizados para em média 1.297 colaboradores.

Após o programa supracitado, cabe destacar o programa de Manutenção de Serviços Administrativos, o qual apresentou um peso orçamentário maior quando comparado com o ano de 2022, foi executado 22,5% do total previsto. Este tem relação direta com a gestão de pessoas, basicamente, compreende as aquisições de produtos e contratações de serviços imprescindíveis para a prestação de serviços e continuidade do negócio. Entre esses dispêndios ocorridos no exercício de 2023, destacam-se os contratos de aluguéis; o fornecimento de água e energia elétrica; os serviços de vigilância nos postos do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA; os serviços de brigadista; os serviços de separação, transporte e entregas de medicamentos; os serviços de locação de posições de atendimento (PA); aquisição de materiais de limpeza.

Evidencia-se, ainda, o programa de trabalho Concessão de Benefícios que é composto pelos auxílios alimentação e creche, assistência médica e odontológica, vale-transporte e seguro de vida em grupo. A BRB Serviços disponibilizou a seus colaboradores um total de 44.375 benefícios em 2023 que resultou na execução de R$ 19.333.052,07.

Com relação ao programa de trabalho Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação, foram realizados suporte, manutenção de sistemas e de licenças de software, serviços de transmissão de dados e aquisição de materiais de consumo de TI. Foi executado o total de R$ 3.356.645,45. Destaca-se, no exercício, as despesas com Link de Dados e com Licenciamento e Manutenção de Software.

Para o grupo de Realização de Atividades de Comunicação e Marketing, foi realizada a publicação das demonstrações contábeis do exercício de 2022 e no decorrer do ano foram realizadas publicações referentes a contratos firmados e extratos de processos licitatórios.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Gestão de Pessoas

A BRB Serviços S/A está comprometida com o aprimoramento do capital humano, estimulando seus colaboradores a participarem de diversas ações de desenvolvimento e conscientização em variados temas. Estas ações são focadas no bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores, o que, consequentemente, melhora a produção e o desenvolvimento das equipes.

A Gestão de Pessoas da BRB Serviços tem por finalidade propor soluções inovadoras e preciosas relacionadas ao capital humano, que é o maior patrimônio da Companhia. As ações promovidas tiveram um papel crescente e fundamental no desenvolvimento e na renovação da cultura da Companhia, influenciando diretamente nas boas práticas de gestão com pessoas para o atingimento das metas.

Com isso, foram realizadas diversas atividades, dentre as principais:

507 pessoas selecionadas para trabalhar na BRB Serviços.

507 pessoas fizeram o Programa de Integração à BRB Serviços;

143 colaboradores que mudaram de função por motivo de promoções internas por desempenho ou PSM; e/ou por necessidade de contrato;

18.748 candidatos em banco de talentos na plataforma de recrutamento;

173 medidas disciplinares avaliadas e registradas nos históricos do ERP RM Labore;

Criação da área Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT;

Certificação dos colaboradores em NR – 10;

Rodas de Conversas sobre Comunicação Não Violenta;

Palestra sobre Assédio Moral e Criação do Manual do Canal de Denúncia em parceira com a Coordenação de Controles Internos - COCIN;

02 pesquisas de clima organizacional;

Projeto Oxigênio:171 atendimentos – 1.211 pessoas impactadas

Total de 73 palestras com os seguintes temas: Janeiro Branco (saúde mental), Comunicação Não Violenta (CNV), Setembro Amarelo (Prevenção ao suicídio), Saúde Mental no Trabalho (SIPAT), Criança Interior (Dia das Crianças Na Hora), Palestra de Recolocação Profissional (Colaboradores da Card demitidos), Outubro Rosa e Novembro Azul;]

Ações de ESG: 01 Campanha de Agasalho; 01 Campanha da Abrace; 01 Campanha de Arrecadação Agosto Lilás; 01 Campanha Dias das Crianças; 01 Campanha de Adote uma Cartinha;

18 editais publicados de PSM – Processo Seletivo Misto;

01 Live referente ao Agosto Lilás;

Ação de Premiação dos Talentos 2023;

705 avaliações comportamental usando metodologia DISC;

5.302 aplicações de provas técnicas para as novas vagas da BRB Serviços;

Renovação da parceria de qualidade de vida para os colaboradores – AABR – Associação Atlética do Banco BRB;

Implantação de novo plano de saúde – Ideal Saúde;

Parceria com empresa de idiomas – English Pass;

01 aplicação de Avaliação de Desempenho para todo corpo funcional;

978 postagens de comunicações internas nos storys do Instagram, o qual é exclusivo para os colaboradores;

45 postagens de comunicações internas no feed do Instagram, o qual é exclusivo para os colaboradores;

309 jovens capacitados pelo Programa 1º Emprego;

480 colaboradores participantes na ação de vacinação da BRB Serviços contra a H1N1.

48 gravações em estúdio de assuntos de comunicação interna e de treinamentos para a Plataforma de Capacitação Virtual.

25.609 certificações emitidas (cursos presenciais e virtuais)

03 Colaboradores capacitados externamente para Certificação externa do CPA 10;

22 Colaboradores capacitados externamente para Certificação externa do FBB100 e LGPD;

07 Colaboradores capacitados externamente para Certificação externa de Ouvidoria;

Criação do Projeto Rota da excelência;

11 colaboradores capacitados em certificação em PLD;

Total de treinamento realizado para o contrato da BRBCARD: 890 horas (até novembro/2023). Total de colaboradores treinados para o contrato BRB CARD (Apoio Gerencial, Banco Azul, Multicanal, SAC): 167. Quantidade de treinamentos realizados no ano: 144;

Total de treinamento realizado CRBRB: 648h02 horas (até novembro/2023). Total de colaboradores treinados CRBRB: 241. Quantidade de treinamentos realizados no ano: 58;

Total de treinamento realizado BRBFLA: 394h30 horas (até novembro/2023). Total de colaboradores treinados BRBFLA:57. Quantidade de treinamentos realizados no ano: 22;

Book Operacional Junto ao cliente Ação Mensal - presencial

17 Trilhas de Conhecimento: Trilha do Conhecimento BRB Fla; Trilha do Conhecimento Meu 1º Emprego; Certificação de Integridade PROINT - BRB Serviços; Trilha Central de Agências; Trilha Central de Vendas BRBCARD; Trilha Na Hora; Trilha Mobilidade; Trilha Farmácia de Alto Custo SES/GDF; Trilha SAC Corretora; Trilha SAC CRBRB; Trilha Operacional, Trilha de Suporte Operacional, Trilha de Suporte Administrativo, Trilha de Tecnologia, Trilha de Analistas, Trilha da Média e Trilha da Alta Liderança.

Em nossa plataforma de Ensino estão disponibilizados 232 cursos totais, sendo 141 cursos que estão disponíveis para os colaboradores: Absenteísmo, Administração Pública Brasileira, Alinhamento- Atendimento de João Pessoa , Alinhamento Sistema SAV/SAC, Alta Liderança, Alteração Cadastral, Análise, Ansiedade, Anuidade Banco Azul, APP Nação BRB FLA, Assiduidade, Atendimento de Excelência –Conceitos, Atendimento Telefônico, Atualização Cadastral, Autoconhecimento, Autocuidado, Bloqueio/Desbloqueio do Aplicativo, Boas práticas para o envio do e-mail corporativo, Bom uso do e-mail Corporativo, Bons Hábitos o BRBCARD ATIVOS, BRBFLA - Módulo I (Pré-Pago), BRBFLA - Módulo II (+ Mengão), Capitalização SAC - Banco Azul, Cartão Fábrica Social | Central de Programas Sociais, Cartão Material Escolar (CME) BRBCARD, CDC - Código de Defesa do Consumidor, Cenários de Valores na Prestação de Serviços, Central 115 – Caesb, Central de Agências BRBCARD, Central de Agências BRBCARD, Central de Apoio Negocial, Central de Vendas – BRBCARD,

Certificação de Integridade, Certificação Programa de Integridade BRB, CETUS CR BRB, Chat BRBFLA/SAC, Chat Humano, Chat SAC BRB, Chatbot - Atendimento Humanizado, Citrus, Código Conduta Fornecedores – CAC, Código de Conduta BRB, Código de Conduta de Fornecedores do BRB, Código de Conduta Ética e Integridade, Código de Ética – GEDEP, Código de Ética BRB, Código de Ética BRB Serviços, Códigos PW, Como ser um bom Profissional, Competências Socioemocionais, Compliance - Controles Internos BRB Serviços, Comunicação Assertiva, Comunicação Não Violenta, Comunicação S.C.O.T., Conceito que Fundamenta o Na Hora, Conhecimento Bancário Básico CRBRB, Conhecimentos Bancários, Controles Internos, Controles Internos – GECIC, Correspondente Bancário, CRBRB FLA, Curso CIPA, Programa Curtaí – BRBCARD, Dicas de Home Office Produtivo, Doenças Ocupacionais e Acidentes de Trabalho, Educação Financeira, Emergências, Empatia, Empreendedorismo, Equilíbrio emocional, Escutas CETUS BRB FLA, o Estresse no Trabalho, Ética, Excel 2010, Excelência no Atendimento, FCR - First Contact Resolution, Feedback, Feedback Organizacional, Filmes sobre carreira e motivação, Fortaleça Sua Relação Interpessoal, Gerenciamento de fila, Gerenciamento de Risco e Capital, Gestão de Riscos - Banco BRB - Lei 13.303/16, Gestão do Tempo, Gestão do Tempo e Produtividade, Gestor Líder – Comunicação na equipe, Governança Corporativa, Informática Básica, Integração BRB Serviços 2021, Integração Projeto Na Hora, Inteligência Emocional, Inteligência Emocional- OPERADORES, Intensivão do BRB o Introdutório, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), LGPD, Liderança, Lidere a si mesmo, Língua Portuguesa - Módulo I, Língua Portuguesa - Módulo II, Localização e entrega de Cartão, Localização e entrega de cartão - APOIO GERENCIAL, Manual de Orientações e Boas Práticas contra o Covid – 19, Média Liderança, Metodologia DISC, Meu o Meu Primeiro Currículo, Motivação, Nova Integração, NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 17 – Ergonomia, Atendimento ao público sob o enfoque da qualidade, Open Banking, Operacional, OPERADORES - Atendimento de Excelência, Os 4 temperamentos humanos, Perfeccionismo, Perfil e Expectativas do Usuário, o Perfil: Idosos - Central de Vendas BRB CARD, Pertencimento, o Plano de Continuidade de Negócios, PLD e Anticorrupção, a Política de Prevenção e Combate à Corrupção, a Política de Relacionamento com o Cliente e Usuários de Produtos e Serviços do BRB, Por que pensar na vida pessoal, Portal CRBRB, Postura no Ambiente de Trabalho, Prevenção à Corrupção, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo PLD/FT, Prevenção e Combate à Corrupção, Prevenção e Combate a Incêndio, Procrastinação no Trabalho, o Procrastinador – Eu, Produtividade, Qualidade de vida, Qualidade no Atendimento, Reciclagem - Central de vendas – BRBCARD, Reciclagem, Qualidade no Atendimento, Regras de Boa Convivência, o Risco Reputacional e de Imagem, Rota da Excelência, Sala Vip, o Scrum: O dobro dos resultados na metade do tempo, Segurança da Informação, Segurança da Informação 2023, Service Desk, Serviços Essenciais, Sigilo e Confidencialidade, Sigilo e Segurança, Canal Telebanco, Síndrome de Burnout, Soft e Hard Skills, Suporte Administrativo, Suporte Operacional, SVA, T.I, Técnica de Vendas, Técnicas de Negociação, Telebanco, Telebanco 2022, Trabalho em Equipe, Treinamento - Investimento Ativo e Receptivo, Treinamento – TJCE, Treinamento CIPA, Treinamento Comercial – CAESB, Treinamento da Plataforma Comunix, Treinamento de Câmbio, Treinamento de prevenção à fraude, Treinamento dos órgãos parceiros do projeto Na Hora, Treinamento Morpheus, Vantagens de aprender inglês para a carreira, Vida pessoal e Profissional e o Word.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Áreas de atuação

Atualmente, a BRB Serviços conta com a **Operação de Bilhetagem** (BRB Mobilidade), o **agendamento e distribuição de medicamentos da farmácia de alto custo** em casa (SES) e a operacionalização do **Na Hora/DF**. Além disso, a BRB Serviços operacionaliza os serviços de **Contact Center e Cobrança**, tendo em suas principais frentes a **Central de Relacionamento BRB** e **Nação BRB Fla**, **Cobrança BRBCard**, **Cobrança BRB, Central de Relacionamento Corretora Seguros BRB, e Service Desk**, descritas abaixo:

Sistema de Bilhetagem Automática – SBA chegou à BRB Serviços S.A. por meio de acordo entre o Governo do Distrito Federal – GDF e o Banco de Brasília – BRB, e consiste em fornecer tecnologia e facilidade para o usuário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF sempre foco na melhoria e modernização da estrutura das unidades de atendimento, qualidade de trabalho à equipe e qualidade para o usuário. Todo esse conceito é dividido em unidades de atendimento distribuídas no Distrito Federal, onde contamos atualmente com 13 pontos de atendimento divididos em 11 locais diferentes, com 254 colaboradores, de forma a garantir que usuário do STPC/DF tenha sua demanda solucionada de imediato.

Agendamento e Entrega de Medicamentos da Farmácia de Alto Custo em Domicílio. A entrega de medicamentos pelo Governo do Distrito Federal começou na pandemia ocasionada pelo Coronavírus, por conseguinte, surgiu a necessidade de atender os cidadãos com maior cuidado, dignidade e com o mínimo de deslocamento. O projeto tem a finalidade de findar com as filas pela busca de medicamentos de alto custo, minimizar a possibilidade de contaminação do beneficiário do programa em relação à Covid 19 e proporcionar qualidade de vida aos usuários. Atualmente, o contrato possui 57 colaboradores sendo, 2 auxiliares de logística, 1 coordenador de operação, 52 operadores de teleatendimento, 1 supervisor de atendimento e 1 supervisor de logística. Essa equipe é responsável pelo agendamento e dispensação, embalagem e entrega dos medicamentos. Existem três unidades de atendimento, e em caso de necessidade, as farmácias de alto custo também realizam o atendimento presencial.

Na Hora/DF o serviço tem o intuito de fornecer ao cidadão atendimento digno, rápido e qualificado em unidades modernas de atendimento. A BRB Serviços conta com equipe de 169 colaboradores para atender a população do Distrito Federal com alta eficiência. Importante destacar que como medida de inclusão social no atendimento, contamos com intérpretes de libras e atendentes bilíngues. São ações visando o desenvolvimento da atividade e aperfeiçoamento da capacidade de fornecer serviços públicos de qualidade.

Central de Relacionamento do BRB e Nação BRB FLA consiste no oferecimento de estrutura de Contact Center para a interação com os clientes e o banco, por meio de contato ativo, receptivo e multimeios com uma plataforma de gestão moderna e integrada apoiado por uma equipe especializada, também composta pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). Além do atendimento aos clientes BRB, os clientes do Banco Nação BRB FLA tem uma central exclusiva para suporte ao APP, a abertura de contas e investimento, além de esclarecimento de dúvidas e demais atendimentos.

BRBCARD tem o objetivo de realizar cobrança administrativa de forma amigável de valores inadimplidos pelos clientes da Cartão BRB S.A.; realizar telemarketing ativo e/ou receptivo aos portadores de moeda eletrônica e/ou de instrumento de pagamento, pós e pré-pagos, emitidos pela BRBCARD; e cartões sociais Governo DF (Cartão Merenda Escolar, Cesta Alimentação, Prato Cheio, Renda Emergencial, Renova DF, Vale Gás) através de uma central de relacionamento denominada: Central Azul.

Cobrança BRB compreende a prestação de serviços ao BRB – Banco de Brasília S.A. suas Controladas e/ou Coligadas, relativos à cobrança extrajudicial de créditos, de acordo com as necessidades, composto da prática de todos os atos e procedimentos pertinentes à esfera administrativa.

Corretora Seguros BRB atendimento ao SAC da Corretora BRB, com a disponibilização de todos os instrumentos necessários para o atendimento além de equipe.

Service Desk compreende a prestação de serviços de suporte ao BRB - Banco de Brasília S.A., possuindo um time de suporte remoto e presencial, com o intuito de garantir atendimento breve e com qualidade para os colaboradores do banco.

Crédito Imobiliário - CI realiza análise de conformidade em processos de financiamento imobiliário e demais produtos da Carteira Imobiliária do BRB - Banco de Brasília S.A., bem como atendimento e suporte aos agentes originadores e à área gestora, no que se refira a evolução e eventuais dúvidas acerca do serviço prestado.

Prevenção a Lavagem de Dinheiro – PLD presta serviços auxiliares à análise das operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Projeto voltado para suporte no preenchimento de planilhas e consolidação de informações para elaboração de pareceres com alertas e pesquisas identificadas.

Correspondente Bancário projeto piloto na Feira do Guará, na Feira dos Goianos e no Riacho Fundo, sendo realizado atendimento físico ou digital a clientes e usuários do BRB, na condição de Correspondente no País, recepção e encaminhamento de proposta de abertura de contas, depósito e pagamentos pelo BRB.

Novos Negócios

Central de Relacionamento da CAESB – Prestação de serviços de Contact Center, receptivo e ativo, nas formas de atendimento eletrônico e humano, por meio telefônico e digital, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação e operação de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando modelo Omnichannel, destinados a Central de Relacionamento e ouvidoria da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. O projeto conta com uma equipe de 116 colaboradores.

Margem Consignável BRB – Solução integrada de administração de margem de controle de consignação, com desconto em folha de pagamento para o BRB – Banco de Brasília e para o conjunto de empresas consignatárias formalmente cadastradas junto á Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF e junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF.

Cobrança Judicial – BRB Saúde Caixa de Assistência – tem o objetivo de realizar a recuperação de ativos financeiros na esfera judicial com ações executivas, monitórias e de cobrança, bem como a condução dos processos até trânsito em julgado, utilizando-se de todos os instrumentos jurídicos existente no âmbito cível e os esforços necessários e admitidos em direito para recuperação dos créditos, podendo ainda ser efetivada a recuperação dos ativos financeiros por meio de acordos extrajudiciais.

Governança

A BRB Serviços, em conformidade com as práticas de governança de excelência, administra suas atividades e seu sistema de governança corporativa de maneira transparente.

No ano de 2023, a denominação da Gerência de Governança Corporativa foi modificada para Gerência de Governança e Compliance. Esta gerência, responsável por estimular o desenvolvimento do Sistema de Governança da BRB Serviços, desempenhou um papel crucial como ligação entre os colegiados. Além disso, promoveu ações integradas com o objetivo de aprimorar as práticas de governança e monitorar a conformidade dos documentos com a regulação e legislação aplicáveis.

Dentro deste cenário, fundamentada nas políticas e procedimentos de governança e compliance, a BRB Serviços com grande empenho e dedicação, obteve o Selo "Alto Nível" concedido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Este selo reconheceu 52 órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) que se sobressaíram na busca por cumprir as recomendações feitas através de auditorias da Controladoria.

Visando promover a transparência e a prestação de contas, a Gerência elaborou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022. Este documento serve como um instrumento de comunicação entre a empresa e a sociedade brasileira, destacando a eficiência da empresa em relação aos recursos recebidos e aplicados. Além disso, a carta oferece uma visão dos futuros projetos da empresa, fortalece sua imagem institucional e evidencia suas contribuições para a sociedade.

A BRB Serviços, com enfoque na divulgação das informações previstas nas Leis 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) – e 13.303/2016 – Lei das Estatais, efetuou um trabalho de verificação e atualização das informações no seu sítio eletrônico, e divulgou os dados necessários no link da LAI disponível nas páginas da BRB Serviços.

Com o foco na divulgação das informações, foi realizado a elaboração da Política de Porta-vozes da BRB Serviços é um processo meticuloso que visa estabelecer diretrizes claras para a comunicação eficaz entre a organização e seus diversos públicos. Esta política define os indivíduos autorizados a falarem em nome da empresa e estabelece as responsabilidades e expectativas para esses porta-vozes.

Como forma de aprimorar e desenvolver o tema "integridade" na empresa, de modo a consolidar seus valores internamente e, principalmente, proteger sua administração contra riscos de corrupção e fraudes. A Gerência, elaborou Política de Integridade e Combate À Corrupção e a renovação do contrato com a Contato Seguro para Canal de Ética.

Aderimos à Política de Sucessão de Administradores e à Política de Remuneração dos Administradores do Conglomerado BRB. Estas políticas são vitais para assegurar a continuidade de uma gestão eficaz, a integridade e a sustentabilidade do nosso conglomerado

Vale ressaltar que a empresa está comprometida com a sustentabilidade e a ética nos negócios, e para demonstrar esse compromisso, elaborou uma Política de Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança. Esta política orienta todas as nossas ações e decisões, garantindo que operamos de maneira responsável e contribuímos positivamente para a sociedade e o meio ambiente.

No ano de 2023 a Gerência realizou análise de conformidade e publicação de 87 procedimentos operacionais é um marco significativo que demonstra nosso compromisso com a eficiência e a transparência. Cada procedimento foi meticulosamente analisado para garantir sua relevância e eficácia, antes de ser publicado para uso dentro da organização. Este processo reforça nossa dedicação à melhoria contínua e ao alto padrão de operações.

No decorrer de 2023 foi aplicada a Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada da BRB Serviços com finalidade aferir o desempenho dos administradores frente às suas responsabilidades, referente ao exercício de 2022.

Além disso, com apoio de um Grupo de Trabalho formado pela Gerência de Governança Corporativa, Coordenação de Controle Interno, Gerência de Controladoria, Gerência de Pessoas e pelo Diretor de Tecnologia e Inovação, o Planejamento Estratégico 2024-2028 contou com a revisão de todo o referencial estratégico: análise de SWOT, definição de objetivos estratégicos e seus desdobramentos em ações e iniciativas com seus respectivos indicadores e metas. Um novo mapa estratégico foi desenvolvido, destacando-se o alinhamento às orientações gerais de negócio do Banco BRB, bem como os novos objetivos estratégicos que melhor traduzem as oportunidades e ameaças identificadas.

Controles Internos

Com a estrutura de Controles Internos, a BRB Serviços garante que o negócio seja conduzido de forma ordenada e eficiente, recursos e ativos sejam salvaguardados, erros, fraudes e roubos sejam detectados, dados contábeis sejam mantidos com precisão e integridade, e informações financeiras e econômicas (DFC, DRE, balanço patrimonial) sejam confiáveis.

A unidade de Controles Internos em cumprimento ao planejamento de suas atividades, fechou 2023 com os seguintes resultados e implementações:

Implementou dashboard para acompanhamento e reporte dos planos de ação de auditoria;

Implementou dashboard para o monitoramento e reporte dos indicadores chaves de risco – ICRS;

Implementou dashboard para o monitoramento e reporte das perdas operacionais;

Implementou diretrizes, metodologia e atividades relacionadas à Gestão de Risco e Controles Internos;

Realizou a readequação da Arquitetura dos Processos Organizacionais da BRB Serviços, aprimorando as rotinas de avaliação da criticidade dos processos, sua formalização, disseminação e capacitação para os Gestores;

Aprimorou as rotinas de avaliação da criticidade dos processos através de metodologia específica;

Realizou a revisão dos riscos operacionais permanecendo a BRB Serviços com 122 riscos identificados sendo que desses 16 foram mitigados;

Elaborou Cartilha de Orientações sobre o Canal de Denúncias;

Aculturou gestores e colaboradores de forma presencial na semana da SIPAT sobre a Cartilha de Orientações do Canal de Denúncias;

Normatizou em manual a metodologia de aplicação e monitoramento dos princípios do COSO;

Normatizou em manual a implementação e acompanhamento de ações para aderência aos normativos externos;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Avaliação dos Controles Internos;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Aplicação da Metodologia de Definição e Avaliação da Criticidade dos Processos da BRB Serviços S.A;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Metodologia de Aplicação e Monitoramento dos Princípios COSO;

Aplicou e monitorou a metodologia COSO e seus princípios;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Monitoramento Diário de Normas Externas;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Comunicação e Ações de Aculturação às Estruturas Colegiadas de Supervisão;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Mapeamento dos Riscos à integridade;

Elaborou cards sobre integridade para divulgação aos gestores e colaboradores;

Revisou Regimento Interno do Comitê de Riscos e Integridade;

Revisou Políticas e Manuais sobre Controles Internos, riscos e conformidade;

Realizou testes de controle, efetividade e conformidade em quatro processos distintos, visando garantir a efetividade do ambiente de controles internos, conformidade e riscos de modo a afirmar o alcance dos objetivos da Companhia em relação aos seus processos institucionais de forma a mitigar a exposição da BRB Serviços, a qualquer tipo de risco e perda;

Emitiu relatórios às alçadas competentes referente aos testes de controle, efetividade e conformidade;

Participou ativamente das demandas relacionadas a revisão do planejamento estratégico da BRB Serviços.

Elaborou e implementou planos de ações indicados pela auditoria para a melhoria dos processos da unidade de controles internos.

Aprimorou o Processo de Conformidade no âmbito da BRB Serviços;

Os controles internos devem ser contínuos, periodicamente revisados e atualizados, a fim de que os riscos sejam tratados de forma tempestiva, de acordo com as linhas de defesa.

É importante ressaltar que a estrutura de gerenciamento de riscos na BRB Serviços é compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações, com os serviços oferecidos e com as atividades e os processos da Companhia. É proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, controles e aos aspectos legais e regulamentares a que a BRB Serviços está sujeita.

As ações realizadas pela unidade de Controles Internos da BRB Serviços ao longo do exercício de 2023 demonstram a busca pela melhoria contínua e o aperfeiçoamento da estrutura de controle como um objetivo comum da alta administração e seus colaboradores.

Transformação e Inovação Tecnológica

No ano de 2023, a Gerência de Tecnologia desenvolveu o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI - para o período de 2023-2026, alinhado à metodologia adotada pelo BRB

– Banco de Brasília S/A, estendendo-se às empresas do conglomerado. O plano é fundamentado nas perspectivas do Balanced Scorecard (Indicadores Balanceados de Desempenho) e ajustado conforme as melhores práticas de mercado.

No contexto do objetivo estratégico 01 - Inovar o Parque Tecnológico, alcançamos marcos significativos em 2023, incluindo:

Aquisição do Cluster de Hiperconvergência em 12 de julho de 2023;

Aquisição de servidores de banco de dados com licenciamento do Windows Server e SQL Server em 24 de julho de 2023;

Aquisição da Solução NPM em 29 de agosto de 2023.

Essas aquisições não apenas possibilitaram à BRB Serviços operar com alta disponibilidade, reduzindo drasticamente o índice de incidentes, mas também resultaram em economia e uma melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados.

Em consonância com o objetivo estratégico 05 - Qualificar pessoas visando entregas de alto padrão, a BRB Serviços proporcionou treinamentos e assumirá os custos das certificações ITIL Foundation para colaboradores estratégicos. Essa iniciativa elevou a qualidade na prestação de serviços contratuais essenciais, assegurando o cumprimento de indicadores cruciais.

A implementação do Office 365 em nossa infraestrutura proporcionou modernidade e praticidade, fortalecendo o controle de tarefas e facilitando o compartilhamento de informações.

A gestão de documentos e processos continuou a ser realizada por meio do Sistema SISGED Próton, com melhorias significativas no sistema para proporcionar maior confiança e rastreabilidade das informações.

Destacamos ainda a programação para o final de 2023 da aquisição de monitores e discos rígidos mais modernos, o que não apenas modernizará nossas operações, mas também garantirá maior qualidade na prestação de serviços de contact center, em conjunto com um sólido programa de recrutamento e seleção.

Gestão Administrativa e Financeira

A BRB Serviços S/A, enquanto empresa comprometida em gerar valor para clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade, pautou algumas de suas estratégias na gestão administrativa e financeira para prestar serviços com foco na metodologia e na excelência.

Sendo assim, a gerência foi responsável pela melhoria da viabilidade financeira dos contratos vigentes e na prospecção de novos negócios, bem como, o equilíbrio das finanças, a redução de desperdícios e o controle de gastos.

No ano de 2023, houve a manutenção dos projetos administrados pela empresa, através do fornecimento de mão de obra qualificada e a gestão da infraestrutura física de cada unidade, tendo como objetivo garantir os atendimentos aos cidadãos com conforto, qualidade e segurança.

Para demonstrar a atuação em número, separamos as principais ações do ano de 2023, conforme itens abaixo:

1 – Atendimento de 1121 chamados no edífício Sede da BRB Serviços S/A e nos postos do Sistema de Bilhetagem Automático - SBA e mais 1466 referentes aos atendimentos nas unidades do Na Hora;

2 – Atualmente a estrutura da BRB Serviços, que consiste em atendimento aos cidadãos nas suas diversas necessidades contempla a Sede, 12 unidades de atendimento do BRB Mobilidade, 3 unidades de atendimento do Correspondente Bancário e 8 unidades de atendimento do Na Hora, onde realiza-se a manutenção predial e conservação e limpeza por equipe própria;

3 – Instalação de mais de 150m² de divisórias para mudanças de layouts, visando a adaptação dos espaços existentes para melhorar o atendimento ao cliente e o bem estar do colaborador;

4 - Revitalização e melhoria da unidade de atendimento do BRB Mobilidade localizado na Galeria dos Estados;

5 – Revitalização e adaptação do novo espaço de atendimento do BRB Mobilidade localizado no BRT Gama;

6 – Revitalização e ampliação do atendimento da unidade de atendimento do BRB Mobilidade localizado no BRT Santa Maria;

7 – Conferência patrimonial anual, com localização física dos ativos da BRB Serviços, com adequação ao sistema de controle patrimonial;

8 – Adaptação do edifício Sede da BRB Serviços para recepcionar o contrato da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal – Caesb/DF.

Futuro

A BRB Serviços em sua peça orçamentária e planejamento estratégico 2024/2028 estabeleceu novos eixos de negócios, a fim de ampliar seu leque de atividades e atuação no mercado, em observância as Orientações Gerais do Negócio – OGN do BRB – Banco de Brasília e considerando as expectativas de mercado.

Para o próximo exercício, a empresa visa ampliar os serviços oferecidos para seus clientes, em especial o Banco de Brasília e conglomerado na prestação de serviços de suporte técnico específico na área de segurança e implantação de soluções de melhoria nas centrais de relacionamento (Contact Center) e nos serviços de Cobrança.

Além desses, a empresa objetiva a entrada de novos projetos de Block Chain, consultoria tecnológica bancária, serviços de nuvem, fábrica de softwares e soluções, terceirização de processos – BPO, gestão de sistemas logísticos, oferta de Gestão de Margem de Consignado, inclusive voltados para o Governo do Distrito Federal.

Por fim, o esforço conjunto aliado à dedicação de todos os colaboradores, seguramente contribuirá para a concretude do futuro planejado, alicerçado em aspectos como eficiência de processos, eficácia de resultados e efetividade de execução de ações planejadas.

19209 - BSB PARTICIPAÇÕES S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BSB Participações S/A é uma sociedade por ações, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, controlada pela Cartão BRB S/A, cujo objeto é a participação em sociedades mercantis, em qualquer segmento de negócios, mediante subscrição de ações e/ou quotas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Observação: Quadro não aplicável a BSB Participações S/A

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Não há programas de trabalho para a BSB Participações S.A

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A reorganização societária levada a termo pelo acionista controlador da Cartão BRB S/A, em maio de 2009, pressupunha diversos movimentos empresariais a serem adotados paulatinamente, nos termos da Lei nº 61, de 05 de dezembro de 1989, DODF de 06.12.1989, que autorizou o BRB - Banco de Brasília S/A a constituir subsidiárias e a adquirirem participação em instituições financeiras públicas ou privadas, sediadas no Brasil, incluindo empresas dos ramos securitário, previdenciário, de capitalização, além dos ramos de atividades complementares às do setor financeiro, com ou sem o controle do capital social.

Conforme previsto em lei e adotado pelos grandes grupos financeiros concorrentes, os negócios poderão ocorrer por meio de incorporação societária, incorporação de ações, aquisição e alienação de controle acionário ou qualquer outra forma prevista em lei.

A empresa BSB Participações S/A foi criada com a missão de ampliar a participação da Cartão BRB S/A e do próprio BRB na intermediação de recursos e negócios financeiros, via participações acionárias em empresas sediadas no Brasil, com o objetivo de promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade.

A BSB Participações S/A tem três objetivos principais:

a) Ampliar e diversificar as participações acionárias da Cartão BRB S/A e do BRB, em segmentos estratégicos, especialmente o financeiro, para conferir maior sustentabilidade e rentabilidade aos seus negócios;

b) Reforçar a capacidade de atuação da Cartão BRB S/A e do BRB, como instrumento de implementação das políticas governamentais distritais, especialmente a econômica e de desenvolvimento; e

c) Instituir normas de governança, que permitam a realização de negócios, de acordo com os padrões de risco e transparência, recomendados ao BRB pela legislação em vigor e, aplicáveis igualmente à gestão e ao controle da carteira de participações

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A BSB Participações S.A. tornou-se subsidiária integral do BRB – Banco de Brasília S.A. em 31 de agosto de 2023, quando houve a cisão da BRBCARD e versão da participação na BSB Participações para o BRB no contexto da Reorganização Societária do BRB iniciada em 2020.

Até o encerramento do exercício de 2023, a BSB Participações não tinha operações. Com a conclusão da Reorganização societária, a gestão do Banco de Brasília S.A. espera torná-la operacional em cumprimento dos seus objetivos estratégicos e gerar valor ao Conglomerado BRB.

19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEP LA N - empresa pública de direito privado, instituída pela Lei no 4.545, de 1 0/12/1964, é constituída sob a forma de Sociedade por Ações, integra a Administração Indireta do GDF e vincula-se à Secretaria de Estado de Economia - SEEC.

Tem por finalidade estatutária:

I. Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, cartográficos, georreferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental de programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE e de outras áreas de influência do território distrital; disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos realizados, atinentes à área de competência da Companhia;

II. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de subsidiar os processos decisórios governamentais;

III. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos e programas de governo;

IV. Analisar e identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de Influência do território distrital, fornecendo elementos técnicos visando à elaboração de medidas saneadoras pelos órgãos competentes;

V. Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;

VI. Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito Federal;

VII. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - SISPLA N e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal - SITU RB;

VIII. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e da iniciativa privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas serviços e estudos, bem como realizar concursos, respeitada a legislação pertinente.

Entretanto, a natureza jurídica da CODEPLA N representava uma dificuldade para o alcance de suas finalidades, uma vez que há contradições entre o modelo de empresa pública que regula a CODEPLAN e sua dependência de recursos do Tesouro do Distrito Federal, gerando instabilidade Institucional. O próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF vem apontando, desde 2004, a necessidade de alteração da natureza jurídica da Companhia, tendo em vista o crescimento dos repasses do Tesouro Distrital, aliado a ausência de receitas operacionais.

Desta forma, a Lei No. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federai e determina a liquidação da Codeplan. Já o Decreto No 54.530, de 11 de Julho de 2022, repassa as atribuições estratégicas de pesquisa, estudo e estatística da Codeplan ao Instituto, que poderá realiza-las de maneira mais estável, com possibilidade de criação de carreira própria e renovação de quadros.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	5	0	0	0	5
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**

O Quadro da força de trabalho apresentado refere-se a dezembro de 2023, após a vinculação de empregados da Codeplan empresa pública, ao IP.EDF, conforme a Lei N o. 7 .154, promulgada em 07 de junho de 2022 e o Decreto No. 54.530/2022

Até dezembro de 2023, a CODEPLAN contava com o quadro de força de trabalho de 5 empregados, assim distribuídos:.

- Total de Servidores CODEPLAN : 5
- Comissionados sem vínculo efetivo : 5
- Total Geral : 5

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**150000,0**	**0,0**	**0**	**0**
6207 - PESQUISA: INCLUSÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE EDUCADORES NO DF	150000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**150000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

- 3711 - Realização de Estudos e Pesquisas -

Não houve a realização devido a empresa estar em liquidação. Esta ação foi cancelada conforme demonstrado no QDD.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**266000,0**	**1193653,0**	**855038,21**	**855038,21**
0042 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	266000,0	1193653,0	855038,21	855038,21
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**29000,0**	**121515,0**	**83141,71**	**83141,71**
0039 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	29000,0	121515,0	83141,71	83141,71

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**135000,0**	**835000,00**	**497424,01**	**488424,01**
0104 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	135000,0	835000,00	497424,01	488424,01
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**430000,00**	**2150168,00**	**1435603,93**	**1426603,93**

- 8502 ·Administração de Pessoal

- O objetivo dessa ação é remunerar os servidores ativos mensalmente.
- Foram remunerados em média, no período de janeiro a dezembro, 5 emprega dos por mês da CODEPLAN.
- Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, pela Lei nº 7 .154/2022, a partir de agosto os empregados da CODEPLAN foram transferidas para o IPEDF, permanecendo nos quadros da CODEPLAN EM LIQUIDAÇAO apenas 5 (cinco) empregados.

- 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores

- Foram concedidos benefícios aos empregados ativos, tais como auxílio alimentação, auxílio creche e vale transporte durante todo o periodo. Sendo os mesmos encerrados os pagamentos no dia 31 de outubro de 2023, devido ao encerramento da ACT.
- Em média, no período de janeiro a dezembro, 80 benefícios foram concedidos aos empregados da CODEPLAN, por mês.
- Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IP EDF, pela Lei nº 7.154/2022, a partir de agosto os empregados da CODEPLAN foram transferidas para o IPEDF, permanecendo nos qua dros da CODEPLAN EM LIQUIDAÇAO apenas 5 (cinco) empregados.

- 8517 - Manutenção de Serviços AdministrativosGerais

- Manutenção dos serviços administrativos gerais necessários ao funcionamento da empresa, com a contrataçã o de serviços de limpeza, asseio e conservação diária, recepção portaria, copeiragem e garçonaria, aquisição de material de consumo e equipamentos, agenciamento de viagens e passagens aéreas.
- Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, pela Lei nº 7.154/2022, a partir de agosto as despesas decorrentes da manutenção administrativa foram transferidas para o IPEDF.
- O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF disponibiliza, desde então, a estrutura física e de pessoal necessários à realização dos procedimentos da liquidação da CODEPLAN.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Devido a Lei número 7154/2022 que cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF Codeplan), a qual fez com que a CODEPLAN entra-se em Liquidação, as programações não tem mais continuidade.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Conforme indicado no início desse relatório, a natureza jurídica da CODEPLAN representava uma dificuldade para o alcance de suas finalidades, uma vez que há contradições entre o modelo de empresa pública que regula a CODEPLAN e sua dependência de recursos do Tesouro do Distrito Federal, gerando instabilidade institucional. O próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF vem apontando, desde 2004, a necessidade de alteração da

natureza jurídica da Companhia, tendo em vista o crescimento dos repasses do Tesouro Distrital, aliado à ausência de receitas operacionais .

Desta forma, a Lei No. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e determ ina a liquidação da Codeplan. Já o Decreto No 54.530, de 11 de Julho de 2022, repassa as atribuições estratégicas de pesquisa, estudo e estatística da Codeplan ao Instituto, que poderá realiza-las de maneira mais estável, com possibilidade de criação de carreira própria e renovação de quadros.

o processo de liquidação da CODEPLA N foi organizado em três eta pas simples : preparação, execução e encerramento . A etapa atual, de execução, é composta por diversos objetivos, tais como : movimentação dos bens de patrimônio da Codeplan para o IPEDF, levantamento e tratamento do passivo administrativo, transferência do almoxarifado, entre outas.

Nenhuma das ações de liquidação da Codeplan terá impacto sobre a realização das atribuições institucionais do IPEDF, pois não houve solução de continuidade entre as duas instituições - o quadro de empregados da Codeplan foi cedido ao IPEDF e os estudos, pesquisas e estatísticas puderam ser mantidos.

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF) é uma Autarquia em Regime Especial, com sede e foro na Capital, dotado de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad), tendo as seguintes legislações relacionadas a sua gestão:

1. Lei n° 3.831, de 14/03/2006: Cria o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas/DF.

2. Lei n° 7.152, de 02/06/2022: Altera a Lei n° 3.831, de 14/03/2006, que cria o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas/DF, e dá outras providências.

3. Decreto n° 27.116 de 24/08/2006: Aprova o regimento interno do conselho administrativo Inas/DF.

4. Resolução n° 4 de 15/12/2006: Estabelece diretrizes básicas da rede credenciada do plano GDF Saúde.

5. Resolução n° 2 de 06/09/2006: aprova os valores de contribuição mensal, mínimos e máximos, dos beneficiários do plano GDF Saúde.

6. Decreto n° 27.231 de 11/09/2006: Aprova o regulamento do plano GDF Saúde.

7. Decreto n° 27.232 de 11/09/2006: Fixa os valores de contribuição mensal, mínimos e máximos do plano GDF Saúde.

8. Resolução n° 3 de 11/10/2006: estabelece os critérios de contribuição dos beneficiários optantes pelo plano GDF Saúde, com mais de um vínculo empregatício.

9. Portaria n° 262 de 09/11/2006: Aprova o regimento interno Inas/DF.

10. Lei n° 4.330 de 08/06/2009: Autoriza o Distrito Federal a implementar o Plano Privado de Assistência à Saúde dos Servidores do Poder Executivo do Distrito Federal na forma de pré-pagamento administrado. (Regulamentada pelo Decreto n° 30.782/2009).

11. Portaria n° 06, de 27/10/2020: Fixa os valores de contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano GDF Saúde.

12. Portaria n° 15, de 21/07/2021: Dispõe sobre o Manual de Identidade Visual e Uso da Marca do GDF Saúde, gerido pelo Inas/DF.

13. Decreto n° 43.400, de 02/06/2022: Dispões sobre a estrutura administrativa do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal Inas/DF e dá outras providências.

14. Portaria n° 68, de 24/08/2022: Dispõe sobre o Comitê Interno de Governança Publica - CIG, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança, de forma continua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública CGov.

15. Decreto n° 44.978, de 21/09/2023 e republicado dia 05/10/2023: Dispõe sobre a estrutura administrativa do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF e dá outras providências.

16. Decreto n° 45.022 e 45.023, de 02/10/2023: Designa os membros dos Conselho de Administração (CONAD) e Conselho Fiscal (CONFIS) do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal.

17. Portaria n° 64 de 23/05/2023: Dispõe sobre os prazos especiais de carência e a cobrança de coparticipação do GDF Saúde.

18. Portaria n° 65 de 23/05/2023: Institui Comissão para a implantação da Política e Programas de Qualidade de Vida no Trabalho – PPQVT.

O Instituto tem como competência proporcionar, sem fins lucrativos, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF Saúde), em regime de autogestão, para os servidores do Governo do Distrito Federal, conforme estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 3.831, de 14 de março de 2006.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	93	29	0	0	122
Requisitados de órgãos do GDF	27	4	0	1	32
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	11	2	13
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	3	0	3
Outros - especificar	0	0	5	0	5
Subtotal	**120**	**33**	**19**	**3**	**175**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**120**	**33**	**19**	**3**	**175**

A força de trabalho do Instituto está distribuída nas unidades abaixo relacionadas:

- 1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Conad
- 2. CONSELHO FISCAL - Confis
- 3. DIRETORIA EXECUTIVA - DIEX
- 4. PRESIDÊNCIA - Presi
- 4.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ascom
- 4.3. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
- 4.4. COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE - CGCOM
- 4.5. OUVIDORIA - Ouvidoria
- 4.6. ASSESSORIA ATUARIAL - ASSAT
- 4.7. DIRETORIA DE PLANO DE SAÚDE - Diplas
- 4.7.1. DIRETORIA ADJUNTA DE SAÚDE - Dasau
- 4.7.1.1. UNIDADE DE REGULAÇÃO E AUDITORIA - URA
- 4.7.1.2. UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS DE SAÚDE - UAPPS
- 4.7.2. DIRETORIA ADJUNTA DE OPERAÇÕES - Daope
- 4.7.2.1. UNIDADE DE FATURAMENTO - Ufat
- 4.7.2.2. UNIDADE DE CADASTRO E ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO - Ucat
- 4.7.3. DIRETORIA ADJUNTA DE ESTRATÉGIA E REGULAMENTAÇÃO - Daer
- 4.7.3.1. UNIDADE DE GESTÃO DE REDE - Uger
- 4.8. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - Diad
- 4.8.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.8.2. UNIDADE ADMINISTRATIVA - UAD

- 4.8.2.1. GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - Gegep
- 4.8.2.2. GERÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA - GMPL
- 4.8.2.3. GERÊNCIA DE PROTOCOLO - Geprot
- 4.8.3. UNIDADE DE CONTRATAÇÕES - Ucon
- 4.8.3.1. COORDENAÇÃO DE COMPRAS – CCOMP
- 4.8.3.1.1. GERÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS - GPP
- 4.8.3.2. COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - Cocon
- 4.8.3.2.1. GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - Gecon
- 4.8.4. UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Utic
- 4.9. DIRETORIA DE FINANÇAS - Difin
- 4.9.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.9.2. UNIDADE FINANCEIRA - Ufin
- 4.9.2.1. COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - Cofin
- 4.9.2.1.1. GERÊNCIA DE ORÇAMENTO - Georc
- 4.9.2.1.2. GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO - Geliq
- 4.9.2.1.3. GERÊNCIA DE PAGAMENTO - Gepag
- 4.9.3. UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL E DE ARRECADAÇÃO - UCCA
- 4.9.3.1. COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE - CCONT
- 4.9.3.2. COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA - Coarc
- 4.10. DIRETORIA JURÍDICA - Dijur
- 4.10.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.10.2. UNIDADE DO CONTENCIOSO - Ucont
- 4.10.3. UNIDADE CONSULTIVA - Ucons

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**750765,0**	**1300765,0**	**1273176,51**	**1227814,43**
0006 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	750765,0	1300765,0	1273176,51	1227814,43
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**300000,0**	**300000,0**	**144732,34**	**144732,34**
0095 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	300000,0	300000,0	144732,34	144732,34
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**100000,0**	**100000,0**	**16171,05**	**16171,05**
0051 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	16171,05	16171,05
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**0**	**15750000,0**	**15746017,75**	**14538877,86**
0024 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	15750000,0	15746017,75	14538877,86
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1150765,00**	**17450765,00**	**17180097,65**	**15927595,68**

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS:

Atender as demandas judiciais inerentes ao GDF Saúde.

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL:

Recursos orçamentários e financeiros utilizados para despesas de acertos de servidores exonerados no exercício de 2023.

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:

Recursos orçamentários e financeiros utilizados para despesas de indenização de transporte, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.175, de 19 de setembro de 2013, aos servidores integrantes da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, lotados neste Instituto.

9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO:

Recursos orçamentários e financeiros utilizados para pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0081 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**100000,0**	**200,0**	**0**	**0**
0092 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	100000,0	200,0	0	0
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	**23000000,0**	**23553807,0**	**23499754,39**	**17414105,94**
0008 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL	23000000,0	23553807,0	23499754,39	17414105,94
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**0**	**50000,0**	**0**	**0**
0102 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	0	0
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	**300705742,0**	**687227202,00**	**669926763,69**	**628959570,68**
0007 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	300705742,0	687227202,00	669926763,69	628959570,68
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**600000,0**	**210000,0**	**208250,08**	**175823,20**
0040 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	600000,0	210000,0	208250,08	175823,20
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**324505742,00**	**711041209,00**	**693634768,16**	**646549499,82**

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO:

A modernização busca acompanhar as constantes mudanças na tecnologia para melhorar a eficiência dos serviços oferecidos aos usuários. A arquitetura utilizada por este Instituto é o sistema padrão do Governo do Distrito Federal, enquanto a utilizada para as demandas do GDF Saúde é terceirizada. A criação de uma arquitetura própria demanda tempo para avaliação, planejamento, padronização, integração e adoção de tecnologias atuais, portanto, por falta de tempo hábil, os recursos não foram liquidados.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

A gestão da informação é complementar à modernização de sistemas, situação evidenciada e justificada no programa 1471.

3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS:

Contrato nº 01/2020, firmado com o Banco de Brasília (BRB) para viabilizar a organização, implantação e funcionamento do GDF Saúde, com disponibilização de licença, manutenção, hospedagem e atualização de sistema integrado de gestão de plano de saúde e aplicativo *mobile*, serviços de consultoria e apoio à gestão, com centro de monitoramento e inteligência de dados, regulação médica, faturamento de contas médicas assistenciais e serviços de teleatendimento, serviços de auditoria médica concorrente, auditoria retrospectiva e perícias.

4088 - **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Conforme SAG 2023 o curso indicado não atingiu os interesses do Inas/DF.

6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES:

Concessão do GDF Saúde para 89.125 beneficiários, sendo 52.767 titulares e 36.358 dependentes.

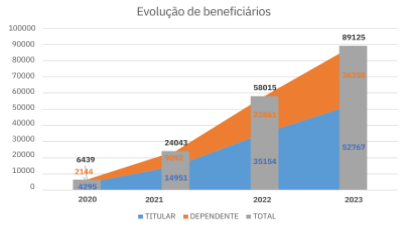


Foto: Gráfico com a evolução do número de beneficiários do GDF Saúde.

Servidores por Órgão:

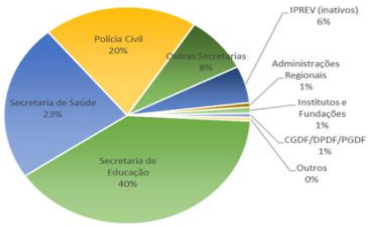


Foto: Gráfico com a porcentagem de servidores por órgão/entidade que compõe o GDF Saúde.

Titulares por Categoria:

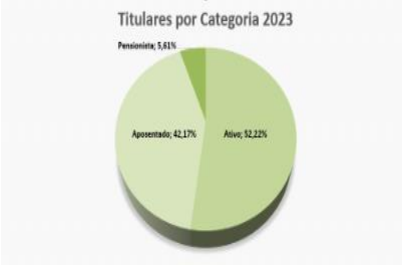


Foto: Gráfico por categoria.

Servidores ativos: 52,22%.

Servidores aposentados: 42,1%.

Pensionistas: 5,61%.

Custo do GDF Saúde:

O total empenhado em 2023 relativo a despesas assistenciais foi de R$ 671.199.940,20. No ano de 2022, esse valor foi de R$ 497.860.923,34. Apresentando um aumento de R$ 173.339.016,86.

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA:

Contrato celebrado entre este Instituto e o Distrito Federal, por intermédio da Casa Civil, para prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**5104173,0**	**12244173,00**	**11373174,03**	**11366482,67**
0034 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	5104173,0	12244173,00	11373174,03	11366482,67
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**163135,0**	**963135,00**	**849767,17**	**849767,17**
0029 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	163135,0	963135,00	849767,17	849767,17
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6170000,0**	**4480000,00**	**4404117,42**	**3915537,12**
0056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO .	6170000,0	4480000,00	4404117,42	3915537,12
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**11437308,00**	**17687308,00**	**16627058,62**	**16131786,96**

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:

Os recursos orçamentários e financeiros utilizados para despesas de administração de pessoal deste Instituto teve crescimento a partir do mês de setembro de 2023, em razão da publicação do Decreto N° 44.978, de 20 setembro de 2023, que alterou a sua estrutura administrativa e aumentou o seu quadro de pessoal. A alteração apresentada tem como objetivo proporcionar melhor gestão do GDF Saúde.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES:

Os recursos orçamentários e financeiros utilizados para pagamento de benefícios aos servidores do Instituto teve crescimento a partir do mês de setembro de 2023, em razão da publicação do Decreto N° 44.978, de 20 setembro de 2023, que alterou a sua estrutura administrativa e aumentou o seu quadro de pessoal.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS:

Manutenção de serviços administrativos gerais e locação da sede do Instituto no Edifício Parque Cidade Coporate, torre B, 10º andar e o atendimento ao beneficiário espaço-S1 ambos localizados no Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul, Brasília - DF, 70308-200.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO:

O atendimento ao beneficiário tem como objetivo promover atendimento humanizado, auxiliando na realização de cadastros e na resolução de dúvidas em relação ao GDF Saúde.

O GDF Saúde conta com atendimento presencial, via e-mail, por telefone e via whatsapp.

O projeto Atende INAS! trouxe padronização aos atendimentos, tanto presenciais quanto via Central de Atendimento, promovendo uma experiência mais consistente para os beneficiários.

Foram realizadas melhorias nas condições desse atendimento, como o deslocamento da Unidade para o Espaço-S1 do Edifício Parque Cidade Corporate que proporcionou um ambiente mais amplo, climatizado e acessível, com instalações sanitárias adequadas e assentos suficientes para acomodação.

A implementação do sistema para ordenar os atendimentos foi uma iniciativa inovadora que fortaleceu a capacidade de resposta do Instituto diante das demandas crescentes.

Esse sistema evita erros na ordem em que as pessoas são chamadas, criando e organizando uma fila na plataforma, considerando também os atendimentos prioritários.

A equipe de atendimento foi ampliada para diminuir o tempo de espera.

Também foi implementado o sistema de registros e acompanhamentos dos atendimentos presenciais e por e-mail, por intermédio de plataforma informatizada.

No ano de 2023, este Instituto realizou 4.522 atendimentos presenciais, uma média de 18 atendimentos por dia útil, com grau de resolutividade médio de 77,44%.

Foto: nova área de atendimento aos beneficiários.

REDE CREDENCIADA:

No ano de 2023, foram formalizados 22 novos credenciamentos por intermédio do Edital de Credenciamento nº 01/2020.

Atualmente o Inas/DF dispõe de 2.440 prestadores credenciados, sendo:

- 20 hospitais gerais;
- 27 hospitais especializados;
- 505 clínicas;
- 22 laboratórios;
- 5 associações;
- 1 cooperativa;
- 1.860 associados.

REGULAÇÃO E AUDITORIA:

Foi implementada plataforma informatizada para cotação, análise e validação de cartas de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME. Tal medida traz celeridade aos trâmites de autorização de procedimentos e atendimentos.

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES:

Em cumprimento ao disposto no art. 6º da 3.831/2006, foram formalizados convênios com os órgãos/entidades abaixo:

PCDF - Polícia Civil do Distrito Federal
CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
IPEDF - Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal
SLU - Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal

A medida visa regularizar os repasses de no mínimo 1,5%, calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus empregados ou servidores.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Home Care: Edital de Credenciamento de Home Care: O Edital de Credenciamento nº 01/2023 para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de Serviços de Internação Domiciliar (home care) no âmbito do Distrito Federal, aos beneficiários do Plano GDF Saúde, para atendimento de demandas judiciais, foi publicado no DODF nº 220, de 27 de novembro de 2023.

Gestão por Pacote: Constitui-se em mecanismo de remuneração do prestador de serviço de saúde em valores globais, contemplando os honorários médicos, diárias, taxas hospitalares, materiais e medicamentos especiais, além dos eventos e custos relacionados ao procedimento.

A composição dos pacotes de procedimentos leva em consideração a possibilidade de negociação de contratos vantajosos com prestadores de serviços de saúde.

Essas negociações podem resultar em descontos significativos nos preços dos procedimentos, ampliando ainda mais as economias potenciais.

O Instituto concluiu a gestão por pacote de hemodiálise.

Ações de Saúde: envolvem ações que visam melhorar o bem-estar físico, mental e social das pessoas, prevenindo doenças e promovendo estilos de vida saudáveis.

- 1ª Caminhada Inas/DF – realizada no dia 05/08/2023, no Parque da Cidade, a caminhada com a participação de representantes deste Instiuto, da Fundação Hemocentro e das Secretarias de Planejamento, Orçamento e Administração e de Fazenda, contou com a presença de alguns parceiros da rede credenciada que atenderam os participantes com orientações, esclarecimento de dúvidas, exames e fisioterapia, entre outros serviços.
- Webinário – Cuidados com a Saúde – Inas em ação no Setembro Amarelo – realizado no canal do Youtube da Seplad no dia 19/09/2023, com a participação de um psicólogo e um psiquiatra, com 281 visualizações.
- Palestra – Inas/DF em ação no Setembro Amarelo – como parte da conscientização do Outubro Rosa, o Instituto recebeu especialistas de psicologia para realização de palestra.
- Webinário – Câncer de Mama: vamos falar sobre isso? – realizado no canal do Youtube da Seplad no dia 20/10/2023, com a participação de especialistas em ginecologia, obstetrícia e oncologia, com 318 visualizações.
- Palestra – Inas/DF em ação no Outubro Rosa – como parte da conscientização do Outubro Rosa, o Instiuto recebeu especialistas de ginecologia e mastologia para realização de palestra .
- Videocast – Inas/DF em ação – Novembro Azul: cuidar da saúde também é coisa de homem – realizado na plataforma Instagram, no dia 23/11/2023.
- Divulgações na plataforma Instagram – foram realizadas diversas postagens na página oficial do Instiuto, com o objetivo de sensibilizar os beneficiários e demais usuários da plataforma quanto às ações de conscientização.
- Participação do Inas/DF no evento #NossoNatal2023, onde esteve presente no Restaurante Comunitário da Ceilândia Centro, apoiando o evento e oferecendo serviços médicos de alguns de nossos parceiros da rede credenciada do GDF Saúde.

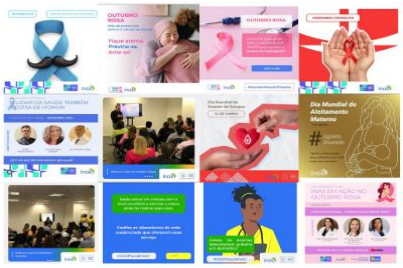


Foto: Imagens da divulgação dos eventos.

PREMIAÇÕES:

- O Instituto conquistou a premiação de alto nível (Ouro) entregue pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), devido o atendimento de 100% das recomendações de auditoria emitidas pela CGDF, por efeito da avaliação da prestação de contas do Inas/DF junto aos exercícios 2018 e 2019.
- O Instiuto recebeu o Prêmio Índice de Transparência do GDF (ITA) 2023, que reconhece os Órgãos que alcançaram 100% de transparência ativa (divulgação de informações públicas nos sites oficiais) e 100% de transparência passiva (resposta aos pedidos de acessos à informação), com 80% dos pedidos de acesso à informação respondidos dentro do prazo.
- O Planejamento Estratégico Institucional do Instiuto foi destaque como "case" de sucesso no GDF, durante reunião da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O Decreto nº 44.978, de 20 de setembro de 2023, trouxe significativas mudanças na estrutura deste Instituto.

A expansão da equipe e a reconfiguração administrativa visaram atender às crescentes demandas, resultantes do aumento da carteira de beneficiários e rede credenciada, portanto, essas mudanças foram essenciais para otimizar os trabalhos desenvolvidos.

A implementação da plataforma informatizada representou um passo crucial para a otimização dos processos relacionados às cartas de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

Essa iniciativa desempenhou um papel significativo na melhoria da prestação de serviços, o que resultara na melhor satisfação dos beneficiários.

A transparência na comunicação com os beneficiários, esclarecendo as demandas e garantindo a resolução rápida de problemas, foi essencial para manter a satisfação e confiança no GDF Saúde.

Em 2023, a gestão do Instituto teve como foco a busca do equilíbrio financeiro do GDF Saúde.

Nesse sentido, foram adotadas diversas providências que culminaram, por exemplo, na publicação da Portaria nº 102, de 11 de agosto de 2023, que fixou valores de contribuição mensal dos beneficiários, e do Decreto nº 45.126, de 30 de outubro de 2023, que alterou a contribuição da Polícia Civil do Distrito Federal para manutenção do GDF Saúde.

Em suma, o Instituto fez progressos notáveis, mas a complexidade do cenário demanda uma abordagem estratégica e flexível para superar os desafios.

PERSPECTIVAS PARA 2024:

- Credenciamento de novas empresas para prestação de serviços de saúde aos beneficiários do GDF Saúde;

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio à gestão do GDF Saúde;
- Contratação para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial no segmento de saúde suplementar;
- Desenvolvimento de novos produtos para o GDF Saúde;
- Atualização da legislação do Instituto e do GDF Saúde;
- Captação de novos beneficiários;
- Reforço na divulgação da marca GDF Saúde e dos serviços oferecidos aos beneficiários.

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev-DF foi instituído como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal por força da Lei Complementar nº 769, de 30/08/2008. Tem por objetivo captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. Sendo responsável ainda, pelo gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários.

Em 2017, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 43, de 03/10/2017, a Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017, que estabeleceu as diretrizes de reorganização do regime de custeio do plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, com a junção dos antigos fundos previdenciários submetidos ao regime de repartição simples (Fundo Financeiro) e capitalizado (Fundo Previdenciário DFPREV), para um único Fundo Financeiro que abarcará todos os atuais servidores efetivos.

O Iprev-DF é uma autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A referida Lei reorganizou a Previdência do Distrito Federal transformando os dois Fundos (Financeiro e Capitalizado) em um único Fundo Financeiro, e criou um novo Fundo Capitalizado para os novos servidores que ingressaram no GDF a partir 03/2019 e que obedecem a regras distintas dos servidores antigos. O cenário anterior de entrada do servidor público, mas ambos obedeciam às mesmas regras, a LC 932/2017, na prática, era de dois fundos que possuíam como critério de diferenciação apenas a data de entrada do servidor público, mas ambos obedeciam às mesmas regras e agora no novo cenário temos como distinção entre os fundos as regras previdenciárias de fato diferentes.

A Reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, exigiu adequações significativas para os arcabouços legais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS com intuito de proteção e manutenção sustentável dos sistemas previdenciários.

Foi necessária a criação da Lei Complementar nº 970/2020, de 08 de julho de 2020, estabelecendo a elevação das alíquotas de contribuição tanto para o servidor quanto a contribuição patronal para atender o quesito de que a alíquota não pode ser inferior às alíquotas aplicáveis pelo RPPS da União. Com isso, houve um impacto na redução do déficit atuarial de cerca de 13%, isso é demonstrado no déficit total do sistema quando comparamos a avaliação atuarial de 2020 de R$ 350.648.662.513,68 para a avaliação atuarial de 2021 de R$ 310.259.774.991,10, ano em que a supracitada Lei entrou em vigor.

BASE LEGAL

- Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998. Modifica o sistema de previdência social, estabelece as normas de transição e dá outras providências.

Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX, do §3º, do art. 142, da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, e dá outras providências.

- Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências.

- Lei Federal no 9.717, de 27/11/1998. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos regimes dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

- Lei Complementar no 1.013, de 21/07/2022. Altera a Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, e dá outras providências, com fundamento no art. 52 da Lei Complementar no 932, de 3 outubro de 2017.

- Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008. Reorganiza e unifica o regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.

- Lei Complementar nº 790, de 05/12/2008. Altera a Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008 que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.

- Lei Complementar nº 818, de 12/11/2009. Altera a Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008 que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.

- Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidos públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.

-Lei Complementar nº 899, de 30/09/2015. Modifica, temporariamente, a contribuição patronal para o Fundo Previdenciário do Distrito Federal e dá outras providências.

- Lei Complementar nº 932, de 03/10/2017. Institui o Regime de Previdência Complementar do Distrito Federal, reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, previsto no art. 40, §§14 a 16, da Constituição Federal, e altera a Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008 que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.

- Lei Complementar 970, de 08/07/2020. Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	4	1	1	8
Comissionados sem vínculo efetivo	53	23	0	0	76
Requisitados de órgãos do GDF	23	26	0	0	49
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	12	3	15
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	3	3
Terceirizados (FUNAP)	0	0	2	0	2
Outros - especificar	0	0	0	2	2
Subtotal	**79**	**53**	**15**	**9**	**156**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**79**	**53**	**15**	**9**	**156**

Servidores da Força de Trabalho classificados como Outros são cedidos mediante convênio com a CODEPLAN.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**63749,0**	**0,0**	**0**	**0**
0052 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	63749,0	0,0	0	0
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**66322106,0**	**66322106,0**	**1015960,36**	**1015960,36**
0014 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	66032106,0	66032106,0	991997,82	991997,82
0015 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	40000,0	40000,0	0	0
0016 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL	50000,0	50000,0	0	0
0017 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	1589,04	1589,04
0018 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	22373,5	22373,5
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	**4415531389,0**	**4715726256,00**	**4399061138,31**	**4387970466,66**
0001 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	2132905156,0	2218586493,00	2200241845,11	2196780345,11
0002 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	153586564,0	152935831,00	150055733,89	150055733,89
0003 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	199994231,0	225773077,00	225773073,15	225773073,15
0004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	1015987935,0	701797935,00	590385680,89	587236180,89
0005 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	723544039,0	1224611093,00	1190155021,19	1185739683,64
0007 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E	44209014,0	46717377,0	42032206,25	41990372,15

PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL				
0008 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS DO NOVO FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL	145304450,0	145304450,0	417577,83	395077,83
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**200000,0**	**200000,0**	**100769,99**	**100769,99**
0005 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDO GARANTIDOR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,0	0	0
0006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL	199000,0	199000,0	100769,99	100769,99
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**120000,0**	**120000,0**	**112663,98**	**112663,98**
0122 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	120000,0	120000,0	112663,98	112663,98
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**720912,0**	**17927111,0**	**8021117,57**	**8002117,57**
0032 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	50000,0	350000,0	97533,15	97533,15
0033 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL	300000,0	800000,0	185084,78	185084,78
0034 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	50000,0	300000,0	231876,50	231876,50
0036 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	40912,0	140912,0	169,2	169,2
0037 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL	280000,0	16336199,0	7506453,94	7487453,94
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10000,0**	**42639,0**	**32638,65**	**32638,65**
0045 - OUTROS RESSARCIMENTOS,	10000,0	42639,0	32638,65	32638,65

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL				
9126 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF	**0**	**165000,0**	**0**	**0**
0002 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	165000,0	0	0
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**415832157,0**	**415832157,0**	**0**	**0**
0004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA--DISTRITO FEDERAL	415832157,0	415832157,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**4898800313,00**	**5216335269,00**	**4408344288,86**	**4397234617,21**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA REALIZADA

Ação 9004 Encargos Previdenciários do DF, compreende a execução de pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro 320203 e Capitalizado -320206- da Falha de Pagamento de Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, Secretarias de Saúde e Educação, Defensoria Pública e o poder Legislativo do DF (TCDF e CLDF), incluídos benefícios concedidos por Lei especifica ou por sentença judiciais; Total empenhado R$ 4.399.061.138,31 (quatro bilhões, trezentos e noventa e nove milhões e sessenta e um mil e cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos); *Vale destacar que os Programas de Trabalho destinados as Secretarias de Educação , subtítulo 0005 e Secretaria de Saúde subtítulo 00054 , são pagos com parte dos recursos financeiros do IPREVDF e parte dos recursos oriundos do FUNDO CONSTITUCIONAL.*

Ação 9001 Execução de Sentenças Judiciais, compreende cumprimento de decisões judiciais transitada sem julgado. Foram pagos 171 processos, proveniente de revisão de aposentadoria e recalculo de diferença do índice de reajuste da pensão civil, RPV (Requisição de Pequeno Valor) e Outros, no montante empenhado de R$ 1.015.960,36 (um milhão e quinze mil e novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos);

Ação 9033 Formação do Patrimônio do Servidor Público, compreende o pagamento do PASEP no percentual de 1% incidente sabre a arrecadação, no montante de R$ 100.769,99 (cem mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), tendo coma base de cálculo em cima da **Folha de ativos do IPREV.** Em ATENDIMENTO a Decisão Tribunal Regional Federal d, 1º Região, PRO CESSO: 1001151 10.2020.4.01.0000 PROCESSO REFERENCIA: 102721 conforme 54.2019.4.01.3400, onde suspende até o julgamento final por deixarem de recolher o PASEP sabre receitas advindas de contribuições previdenciárias, sejam patronais ou de servidores, aposentados e pensionistas, bem coma pela dedução de transferências e repasses efetuados para o IPREV, ou quaisquer outras verbas destinadas ao custeio do RPPS do ente federado";

Ação 9050 -Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, compreende os gastos com pessoa físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações e indenizações, ressarcimentos, proventos de inativos, pagamento de sentenças judiciais, amortizações e encargos de dívidas, aquisição de títulos ou integralização de cotas de fundos de participação, participações acionarias, compensações financeiras, contribuição a organismos nacionais e internacionais, dentre outras. Foram pagos 53 processos, no montante total de R$ 8.021.117,57 (oito milhões e vinte e um mil e cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos);

Ação 9041 Conversão Licença Premio Pecúnia, compreende as despesas com pagamento de indenização de Licença -Prêmio por Assiduidade pago a Servidores Aposentados do IPREVDF, Processo .00413-00003958/2020-15, o montante de R$

112.663,98 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e tres reais e noventa e oito centavos)

Ação 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições , compreende ao Processo referente a aquisição de material permanente (cadeira), onde foi pago o ressarcimento de Imposto de Renda do processo 00413-00001546/2022-02 , pago o montante de R$ 32.638,65 (trinta e dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA NÃO REALIZADA

Ação 9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS subtítulo 0015 e 0016 Não houve demanda por parte do Órgão de origem

Ação 9126 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF , até a presente data, a referida contribuição que seria paga para o INAS GDF SAÚDE , esta sendo paga pela SEPLAD.

Ação 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO, não houve demanda por parte do Instituto

Ação 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO FSG , subtítulo 0005, Ressalto que o Pasep está sendo pago somente sobre a UG 320201 - Taxa de Administração, referente a Folha de Ativo .

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**103664,0**	**103664,0**	**75213,62**	**67252,14**
0023 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV-DISTRITO FEDERAL	103664,0	103664,0	75213,62	67252,14
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**103664,00**	**103664,00**	**75213,62**	**67252,14**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA REALIZADA

Ação 2426 - Contratação de mão de obra não especializada de sentenciados dos regimes aberto, semiaberto e sujeitos a medidas de segurança, por meio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Presi FUNAP. SEI Nº 00413-00001804/2020-81, foi pago o montante de R$ 75.213,62 (setenta e cinco mil e duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos)

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**120000,0**	**425000,0**	**331450,0**	**331450,0**
0039 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	120000,0	425000,0	331450,0	331450,0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0027 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10000,0**	**200000,0**	**49003,0**	**47713,0**
0026 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL	10000,0	200000,0	49003,0	47713,0

6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**100000,0**	**60000,0**	**0**	**0**
0005 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	100000,0	60000,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**6883859,0**	**10889036,0**	**9355488,62**	**9268588,62**
0032 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	6883859,0	10889036,0	9355488,62	9268588,62
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**8380181,0**	**8449181,00**	**7647271,44**	**7638871,44**
0026 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1569650,0	1188650,0	629029,74	620629,74
0027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	6810531,0	7260531,00	7018241,70	7018241,70
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6404154,0**	**6442700,0**	**5252886,89**	**5116885,61**
0053 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	5389154,0	5797700,0	4918796,28	4782795,00
0137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR-DISTRITO FEDERAL	1015000,0	645000,0	334090,61	334090,61
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**10000,0**	**50000,0**	**0**	**0**
0037 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	50000,0	0	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**480000,0**	**480000,0**	**318000,00**	**272567,36**
0028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	480000,0	480000,0	318000,00	272567,36
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**22398194,00**	**27005917,00**	**22954099,95**	**22676076,03**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA REALIZADA

Ação 1471 Modernização de Sistema de Informação Compreende na aquisição dos Computadores para os novos servidores da carreira Previdenciária, conforme processo 00413-00003626/2023-78, no valor de 331.450,00 (trezentos e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais)

Ação 4088 Capacitação de Servidores Compreende no pagamento de inscrição de servidores do IPREV em congressos, treinamentos, capacitação, no montante de R$ 49.003,00 (quarenta e nove mil e três reais)

Ação 8502 Administração de Pessoal, compreende gastos com remuneração do pessoal ativo e encargos sociais. A Folha de Pagamento dos servidores é elaborada, mensalmente, por meio do Sistema Único de Gestão de Recurses Humanos SIGRH, incluindo os grupos de RPPS e RPPS RGPS, totalizando o exercício com 136 servidores empenhado montante de R$ 9.355.488,62 (nove milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos);

Ação 8504 Concessão de Benefícios a Servidores Ativos do IPREVDF Compreende gastos com pagamentos de benefícios de auxílios creche, auxílios transporte, alimentação,

Funeral e outros. Subtítulo 0026: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Creche, dentre Outros, pagos a Servidores Ativos do IPREVDF, no montante de R$ 629.029,74(seiscentos e vinte e nove mil e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos); Subtítulo 0027: Auxílio Funeral, conforme preceitua o artigo 97 da Lei Complementar N°840/2011, foram pagos o montante de R$ 7.018.241,70(sete milhões e dezoito mil e duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), equivalente a 815 auxílios concedidos as famílias dos servidores aposentados.

Ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Subtítulo 0053 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, compreende despesas administrativas para Manutenção do Instituto, tais como: contratos de aluguel de imóvel, condomínio, telefonia fixa e móvel, taxas e impostos, custeio de diárias de viagem a serviço, serviços prestados por terceiros Pessoa Física e Jurídica, aquisição de material de consumo e permanente, foram empenhados o montante de R$ 4.918.796,28 (quatro milhões e novecentos e dezoito mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos); Subtítulo 0137 Manutenção de Bens e Imóveis do Fundo Solidário Garantidor compreende a manutenção dos Imóveis de propriedade do Fundo Solidário Garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, tais como: despesas condominiais, (taxas ordinárias e extras), Limpeza dentre outros, foram empenhados o montante de R$ 334.090,61(trezentos e trinta e quatro mil e noventa reais e sessenta e um centavos);

Ação 8505 Publicidade e Propaganda, compreende as despesas prestação de serviços de publicidades institucionais e matérias oficiais em Diário Oficial do Distrito Federal, junto a Subsecretaria de Atos Oficiais da Casa Civil do Distrito Federal, foram empenha dos o montante de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais);

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA NÃO REALIZADA

Ação 2396 Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Publicas Programa Trabalho sugerido pela Secretaria de Economia. Não temos sede própria. Estamos em um prédio alugado.

Ação 6057 Realização de Atividades de Comunicação Social - Os recursos previstos visa permitir ao Iprev/DF implementar sua Política de Comunicação Institucional (Portaria nº 13, de 30 de março de 2022, publicada na página 10 do DODF nº 62, de 31 de março de 2022), em conformidade com o Plano Institucional Estratégico Iprev/DF 2021-2025, mediante a contratação de produtos e serviços de comunicação corporativa. Encontram-se em em fase final de elaboração os estudos que irão subsidiar tomada de decisão por parte da Diretoria Executiva e posterior instrução de processo licitatório.

Ação 2557 - Gestao da informação e dos sistemas de tecnologia da informção - compreende na aquisição de software Adobe Creative Cloude - Governamental, com vigência de 36 meses, visando atender as demandas de comunicação social no âmbito deste Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal , porém o processo nao ficou pronto dentro do exercicio .

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev-DF, por intermédio da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance, propôs a execução, para o ano de 2023, de 53 projetos de grande relevância para a organização institucional da Autarquia Previdenciária.

A execução desses Projetos Estratégicos é realizada pelas áreas técnicas com a finalidade de aprimorar a gestão previdenciária. Desses, 23 metas compuseram o Plano Anual de Atividades que é um contrato de gestão celebrado pela Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, nos termos do art. 93-A, da Lei Complementar nº 769/2008. Das metas informadas, obteve-se êxito a conclusão de 17 projetos com entrega de 100% do escopo de produto pactuado, 1 cancelado em razão da perda do objeto e 4 concluídos parcialmente, sendo, destes, 3 transferidos para 2024.

É importante destacar que a proposição, execução dos projetos e entrega dos objetos convencionados está intrinsecamente relacionada ao aprimoramento das melhores técnicas da gestão previdenciária, o que possibilita o auxílio ao planejamento direcionado das ações no âmbito do Iprev-DF, proporcionando celeridade, maior transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade e a consecução de sua missão institucional, resguardando, portanto, o interesse público, norteando-se, sempre que possível, pelo Manual do Pró-Gestão.

Outra ação relevante e de extrema importância para o desenvolvimento do Iprev-DF foi ter alcançado, no primeiro semestre de 2022, o Nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS) e pode atuar no mercado financeiro como Investidor Qualificado RPPS. A Certificação, que possui validade de 3 (três) anos, influencia diretamente na construção do Plano Anual de Atividades que está voltado não só ao aprimoramento das práticas de gestão no âmbito do Iprev-DF, mas também no amadurecimento da Autarquia Previdenciária visando o atingimento do Nível III.

Para tanto, vem se utilizando do produto entregue da Meta 3: 'Desenvolver e implantar metodologia de monitoramento dos critérios da Certificação Pró-Gestão', pactuado junto a esse Conselho de Administração para o ano de 2023. A ferramenta, desenvolvida pela Divisão de Projetos e Monitoramento Estratégico, visa o acompanhamento e monitoramento dos critérios da Certificação e demonstra sua eficácia quando torna possível a verificação, com antecedência, da necessidade de adoção de providências para manter os quesitos já existentes e direcionar as ações com vistas ao atingimento do próximo nível.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Algumas metas do Plano Anual de Atividades foram, em razão da impossibilidade de entrega para o ano pactuado, automaticamente inseridas no portfólio de metas para o ano de 2024.

Então, nos termos já propostos e chancelados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, no âmbito e limite de suas competências regimentais, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, por intermédio da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance, propôs a execução de 38 projetos, sendo 23 metas que comporão o Plano Anual de Atividades.

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB foi criada em 1962, pela Prefeitura do Distrito Federal, como empresa pública. Em 1966, foi transformada em Sociedade Anônima de Direito Privado, sendo assim, regida pelas Leis nº 4.545/64 e 6.404/76.

De acordo com o seu Estatuto Social, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB tem a finalidade de participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua região geoeconômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito público interno, e tem por objeto:

I - A comercialização de gêneros alimentícios e de outros produtos e materiais determinados por demanda de mercado e/ou finalidade social;

II - A prestação de serviços, dentro da sua área de atuação, coordenando e/ou executando programas;

III - A industrialização de gêneros e produtos destinados à consecução de seus objetivos;

IV - Agir como instrumento regulador de mercado, no que tange a demanda e a oferta de produtos essenciais ou em carência, assim como servir supletivamente áreas desprovidas de abastecimento ou insuficientemente atendidas pela iniciativa privada;

V - Executar Programas, individualmente ou em parceria, estimulando, apoiando e/ou executando projetos que viabilizem a auto sustentação dos pequenos produtores, buscando a melhoria da qualidade de vida no meio rural;

VI - Prestar assessoramento técnico ao Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, com referência aos assuntos voltados para o abastecimento.

Em 1998, por determinação do Governo do Distrito Federal, a Empresa iniciou o processo de paralização de suas atividades comerciais. Todavia, somente em 10 de outubro de 2000, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas deliberou pela liquidação da Empresa, que passou a ser denominada Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A-SAB - Em Liquidação. Inicialmente, foram adotadas as medidas previstas nos Artigos 210 e 219 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Em 2002, por intermédio da Lei nº 2.891, de 23 de janeiro de 2002, a Câmara Legislativa autorizou o Governo do Distrito Federal a proceder à liquidação da SAB, processo que se prolongou sem êxito por 10 anos.

A Lei previa a destinação dos imóveis da Empresa, por processo de transferência para patrimônio do Distrito Federal (doação aos órgãos ocupantes) e por alienação/licitação, a ser realizada pela TERRACAP com taxa de administração de 10%, revertendo o apurado ao Tesouro do Distrito Federal, após a liquidação do passivo da SAB.

De igual modo, previa a destinação dos empregados da Empresa, oferecendo duas alternativas, a saber:

- Serem aproveitados na forma da Lei nº 2.681/2001;

- Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, na forma da Lei nº 2.522/2000 e do Decreto nº 21.299/2000.

Diante das dificuldades encontradas, foi editada a Lei nº 3.863, de 30 de maio de 2006, que autorizava o Governo de Distrito Federal a incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB - Em Liquidação, às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF), também em Liquidação.

Em 13 de setembro de 2010, a Direção da SAB e da CEASA chegaram a assinar protocolo de incorporação da primeira empresa pela segunda, o que não ocorreu, em especial por falta de

interesse da CEASA em concretizar tal operação, bem como por orientação da equipe de transição do Governo à época.

Assim, decorridos mais de 12 anos da paralização das atividades comerciais, o processo de liquidação não avançou, o que comprometeu as finanças da Empresa gerando um ciclo de endividamento cada vez maior, ameaçando consideravelmente seu patrimônio.

Em novembro de 2012, o Governo do GDF realizou nova mudança na gestão da Empresa, com a nomeação de novo Liquidante e de novos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, com o propósito de retomar o Plano de Liquidação da Empresa.

Com a aprovação do novo marco legal para o processo de liquidação, Lei 5.137/13, foi estabelecida, de forma precisa, a destinação dos imóveis, os procedimentos para licitação e doação, a situação funcional dos empregados da SAB dentre outros preceitos.

De igual sorte, a SAB passou a integrar o Orçamento Fiscal Seguridade de GDF, com recursos destinados ao pagamento dos salários dos Empregados (cedidos a diversos órgãos das Administrações Direta e Indireta), assim como para o pagamento das obrigações Fiscais, Previdenciárias e demais despesas para manutenção da Empresa, cessando o ciclo de endividamento constatado até então.

Em julho de 2015, foi nomeado novo liquidante para levar o processo de liquidação a termo. Desde então, foram tomadas diversas medidas, com alguns resultados efetivos. A mais importante delas foi a Lei nº 5.565, de 09 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 236, de 10 de dezembro de 2015, págs. nºs 1 e 2. Tal Lei autoriza, principalmente:

· A incorporação da SAB por Empresa Estatal dependente e pertencente ao Distrito Federal;

· A criação da Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em Processo de Extinção na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF;

· A doação dos imóveis constantes no Anexo Único da Lei ao Distrito Federal, que implica a respectiva assunção das dívidas fiscais federais de responsabilidade desta Empresa pelo GDF;

· A alocação dos empregados em conformidade com o seu perfil profissional prévio, ou mediante treinamento;

· A extinção do passivo tributário com a Fazenda do DF com a dação em pagamento de qualquer dos imóveis constantes no Anexo Único da Lei - até o limite do débito tributário, sendo qualquer saldo remanescente revertido em favor do Distrito Federal;

· Que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal proceda a substituição processual da SAB nas causas judiciais em que a empresa seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada;

Em fevereiro de 2016, o passivo previdenciário desta SAB foi assumido pelo Distrito Federal.

Em 01 de novembro de 2016, foi publicado o Programa de Desligamento Voluntário e Incentivado (PDVI), no suplemento do DODF nº 206 de, págs. nºs 1 e 2, com as principais condições:

· Do prazo para inscrições: início em 01 de novembro de 2016 e término 30 de dezembro de 2016;

· Dos requisitos para adesão: ser ocupante de cargo de provimento efetivo da tabela de emprego permanente; estar em efetivo exercício; ter idade mínima de 50 anos; ter tempo mínimo de efetivo na empresa de 15 anos e não se encontrar em qualquer das condições impeditivas estabelecidas no PDVI/SAB;

· Dos procedimentos legais: preenchimento do Termo de Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário e Incentivado – PDVI;

· Dos direitos, incentivos financeiros e incentivo social: o empregado que aderir e ratificar a adesão terá assegurado no ato da homologação do contrato de trabalho o recebimento do pagamento conforme estabelecido no PDVI/SAB.

Em 13.03.2019, ocorreu a publicação do Decreto nº 38.928, que regulamenta a incorporação da SAB junto ao Metrô/DF, com disposições a cumprir, sem que chegassem a termo.

Em 03 de fevereiro de 2020, publicou-se o Decreto nº 40.333, estabelecendo diretrizes para o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, no âmbito das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias, elaboramos a proposta para Programa de Desligamento Voluntário de caráter excepcional e temporário, com a finalidade de ajustar o quadro de pessoal desta empresa. Sendo assim foi aprovada na SAB a Instrução Normativa Nº 01 – PDV/SAB/2021 - SAB/LIQUIDANTE, por meio da 456ª Reunião Extraordinária, na data de 17.11.2020 e da Reunião Ordinária, na data de 10.05.2021, assim devidamente regulamentada, desligou o total de 64 (sessenta e quatro) ex-empregados.

Vinculação:

De janeiro de 2015 a outubro de 2015, a SAB ficou vinculada a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, conforme Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, publicado no DODF nº 1, de 01/01/2015, págs. nºs 1, 5 e 6.

Em outubro, vincula-se a SAB a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, por meio do Decreto nº 36.825, de 22/10/2015, publicado no DODF nº 205, de 23/10/2015, pág. nº 09.

"Art. 4º São vinculados a SEPLAG":

"Parágrafo único. São igualmente vinculadas à SEPLAG as empresas públicas dependentes do Tesouro do Distrito Federal em processo de liquidação ou extinção."

Em janeiro de 2019, conforme Decreto 39.610 de 01.01.2019, prevalece a vinculação da SAB à Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF.

De acordo com o Decreto nº 40.030 de 20.08.2019 a Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF passou a denominar-se Secretaria de Estado de Economia do DF.

Em 07/10/2022, conforme Inciso VI, Art. 6º do Decreto nº 43.826, publicado no DODF nº 73-A, de 07/10/2022, pág. nº 05, vincula-se a SAB a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do SEPLAD-DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	8	0	0	0	8
Comissionados sem vínculo efetivo	30	0	2	0	32
Requisitados de órgãos do GDF	1	0	0	0	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**39**	**0**	**2**	**0**	**41**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**39**	**0**	**2**	**0**	**41**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**310000,0**	**310000,00**	**4642,55**	**4642,55**
0020 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	310000,0	310000,00	4642,55	4642,55

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**20000,0**	**20000,0**	**0**	**0**
0048 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,0	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**27000,0**	**27000,00**	**20971,44**	**20971,44**
0044 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	27000,0	27000,00	20971,44	20971,44
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**357000,00**	**357000,00**	**25613,99**	**25613,99**

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**5000,0**	**1218,00**	**0**	**0**
0037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	5000,0	1218,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**19448690,0**	**19448690,00**	**17564385,03**	**17564385,03**
0051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	19448690,0	19448690,00	17564385,03	17564385,03
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**4136789,0**	**4136789,00**	**2378776,55**	**2378776,55**
0042 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	4136789,0	4136789,00	2378776,55	2378776,55
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**35000,0**	**35000,00**	**8717,76**	**8717,76**
0030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SAB- SIA	35000,0	35000,00	8717,76	8717,76
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**189658,0**	**303440,00**	**257518,31**	**189198,31**
0078 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA	189658,0	303440,00	257518,31	189198,31
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**23815137,00**	**23925137,00**	**20209397,65**	**20141077,65**

Ações Orçamentárias Realizadas:

- 8505 - Publicidade e Propaganda - SAB-SIA - Publicações realizadas no Diário Oficial do Distrito Federal

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Cumprimos com as demandas da SAB sem qualquer dificuldade. Quanto à perspectiva para o próximo exercício, seguiremos conduzindo a SAB na forma estabelecida pelo Governo do Distrito Federal.

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, autarquia em regime especial, pessoa jurídica de direito público, foi instituído nos termos da Lei nº 7.154, de 07 de junho de 2022, com sede e foro no Distrito Federal, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com prazo de duração indeterminado, e configura-se como instituição científica, tecnológica e de inovação – ICT.

O IPEDF Codeplan tem como objetivos principais: promover e disseminar informações sociais, econômicas, cartográficas, demográficas, georreferenciadas, geográficas, urbanas, rurais, regionais e ambientais para o Distrito Federal e prestar suporte na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Tem por competências:

I. desenvolver e disseminar estudos e pesquisas aplicadas;

II. produzir e organizar informações sociais, econômicas e ambientais sobre o território do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Ride;

III. subsidiar a formulação, acompanhamento e avaliação de planos, políticas e programas governamentais;

IV. gerir e executar o Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal – SIEDF;

V. participar da infraestrutura de dados espaciais do Distrito Federal;

VI. integrar o Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – Sisplan e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal – Siturb;

VII. propor eixos estruturantes de desenvolvimento do Distrito Federal, conforme Plano Estratégico do Distrito Federal;

VIII. participar da análise periódica de resultados pactuados no Plano Estratégico do Distrito Federal e, especificamente, da análise de conjuntura de cenários e de indicadores estratégicos;

IX. fomentar e incentivar a pesquisa socioeconômica aplicada e o estudo das políticas públicas e de organizações públicas, visando ao desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Ride e de outras áreas de influência do território distrital;

X. cooperar com governos e entidades municipais, estaduais, nacionais e internacionais, conforme Plano Estratégico do Distrito Federal;

XI. realizar intercâmbio com entidades de ensino e pesquisa nacionais e internacionais interessadas em assuntos econômicos, ambientais e sociais;

XII. representar, conforme delegação, o Distrito Federal perante os organismos relacionados à gestão de informações sociais, socioeconômicas, ambientais, territoriais e governamentais em assuntos que lhe competem;

XIII. expedir normas para o desempenho das suas competências;

XIV. elaborar proposta orçamentária e administrar receitas e despesas;

XV. celebrar convênios, contratos, acordos e congêneres com órgãos e entidades; e

XVI. administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da incumbência ou propriedade da instituição.

Tem como missão: Produzir e disseminar dados e informações de caráter técnico e cientifico, capazes de subsidiar os órgãos do Governo do Distrito Federal e demais entidades da sociedade na proposição de políticas públicas essenciais ao desenvolvimento.

Visão: Tornar-se um Instituto cientificamente reconhecido por sua excelência na produção de dados e informações norteadoras, essenciais à formulação de políticas públicas pelos órgãos do Governo do Distrito Federal e demais entidades da sociedade.

Valores: Excelência técnica, isenção e imparcialidade, diversidade de visões, transparência, valorização das pessoas e sustentabilidade.

Principais pesquisas realizadas:

1. PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios;
2. PDAD Rural – Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílio nas Áreas Rurais;
3. PDAE – Pesquisa Distrital por Amostra de Empresas;
4. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego;
5. PMAD – Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios;
6. Anuário Estatístico do Distrito Federal;
7. Boletim de Conjuntura do Distrito Federal;
8. Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – Idecon;
9. Informe Econômico (CAGED, COMEX, IDECON, IPCA, PED, PMC, PMS e PNADCT);
10. Produto Interno Bruto – PIB;
11. Atlas do Distrito Federal;
12. Boletim Estatísticas Públicas;
13. Brasília em Debate.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	30	203	7	9	249
Comissionados sem vínculo efetivo	64	0	54	0	118
Requisitados de órgãos do GDF	4	0	5	0	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	1	0	1
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**98**	**203**	**67**	**9**	**377**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	108	0	4	112
Total Geral	**98**	**95**	**67**	**5**	**265**

Atualmente para desenvolver as atividades no âmbito da estrutura administrativa do IPEDF Codeplan e compor a sua força de trabalho, o quadro de recursos humanos é composto por 265 agentes públicos, dos quais: 132 são empregados públicos efetivos, 10 são servidores requisitados de outros órgãos e 118 são comissionados sem vínculo efetivo.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**100000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0011 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO	100000,0	0,00	0	0
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**0**	**550000,0**	**550000,00**	**397094,95**
0023 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	0	550000,0	550000,00	397094,95
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**18600000,0**	**15619462,00**	**15138686,63**	**15108138,05**
0006 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO	18600000,0	15619462,00	15138686,63	15108138,05
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**18700000,00**	**16169462,00**	**15688686,63**	**15505233,00**

Programação Orçamentária Realizada:

Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal-IPEDF, através da Lei nº 7.154, de 7 de junho de 2022, foi instituída a obrigatoriedade de recolhimento do Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Acontece que esta ação orçamentária não estava inserida no momento da elaboração do PPA 2020-2023, bem como a obrigatoriedade de recolher o PASEP nos termos da Lei nº 9.715/1998 e Lei nº 11.933/2009. Sendo assim, foram criadas as portarias Conjuntas nº 11, de 13 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 264.705,00, e a de Nº 23, de 12 de maio de 2023, no valor de R$ 315.000,00 para atender o Instituto, enquanto aguardava-se a criação e publicação da Lei nº 7.272, de 03 de julho de 2023 que criou e suplementou, por meio de abertura de crédito adicional, o Programa de Trabalho 28.846.0001.9033.0023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL. Sendo assim, dos meses de janeiro à junho de 2023 o tributo foi recolhido por meio de descentralização orçamentária da SEPLAD para este IPEDF tendo em vista que o Instituto ainda não possuía Programa de Trabalho próprio destinado a esse fim e a partir do mês de julho até a competência de novembro de 2023, com vencimento no mês de dezembro, tal tributo passou a ser recolhido com recurso próprio, o que foi possível por meio da criação de Programa de Trabalho próprio através da publicação do PL 195/2023.

No que diz respeito ao pagamento de benefícios, foram pagas indenizações e restituições de pessoal, incluindo os dispêndios orçamentários relativos ao **Programa de Desligamento Voluntári**o, nas seguintes quantidades mensais: jan.109; fev.107; mar.108; abr.109; mai. 108; jun.108; jul. 107. ago. 107. set.107. out.107. nov. 107. dez.107.

Programação Orçamentária não Executada:

- 9001 - Execução de Sentenças Judiciais

Com a extinção da Empresa Codeplan foi criado por meio da LEI Nº 7.154, DE 07 DE JUNHO DE 2022, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, mudando assim o regime que regulava o órgão de Empresa Pública para Autarquia de Natureza Especial, sendo assim, todas as Ações Jurídicas passaram a ser tratadas pela Procuradoria de Distrito Federal. Logo, quanto ao subtítulo 0011, não houveram despesas decorrentes de sentenças judiciais em desfavor do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF Codeplan no exercício de 2023.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2912 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais	**2802167,0**	**3757703,00**	**3757615,87**	**2923336,65**
0013 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO	2802167,0	3757703,00	3757615,87	2923336,65

3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF	**14500,0**	**14500,00**	**0**	**0**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF - DISTRITO FEDERAL	14500,0	14500,00	0	0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**2816667,00**	**3772203,00**	**3757615,87**	**2923336,65**

Programação Orçamentária Realizada:

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais

Foram realizadas por esta pasta as seguintes pesquisas/projetos no exercício de 2023:

1) Projeto "Caracterização da Agricultura Urbana e Periurbana no Distrito Federal" - no âmbito do Edital de Chamada Pública nº 08/22, do programa de bolsas de pesquisa do IPEDF-CODEPLAN referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, com pagamento de cinco bolsistas;

2) Projeto Índice de avaliação de emissões de GEE de ações governamentais - (Chamada Pública nº02/2023): Contratação de cinco (05) pesquisadores(as) bolsistas por quatro meses para desenvolvimento de análises de medição de emissões oriundas de ações governamentais nos setores Mobilidade, Mudança de Uso do Solo, Energia e Resíduos, para honrar as metas do Governo do Distrito Federal com o enfrentamento às mudanças do clima no Distrito Federal (em 37% até 2025 e 43% até 2030 em relação às emissões de 2005).

3) - Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília – Realizada ao longo dos 12 meses de 2023, essa pesquisa objetiva acompanhar e diagnosticar a dinâmica evolutiva do mercado de trabalho na região, medindo e caracterizando o nível ocupacional, o desemprego e os padrões de rendimento do trabalho. A PED-DF é uma pesquisa já consolidada no DF, com periodicidade mensal, realizada no Distrito Federal desde fevereiro de 1992. Sua série estatística e boletins de resultados estão disponíveis no Site do IPEDF.- Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília – Realizada ao longo dos 12 meses de 2023, essa pesquisa objetiva acompanhar e diagnosticar a dinâmica evolutiva do mercado de trabalho na região, medindo e caracterizando o nível ocupacional, o desemprego e os padrões de rendimento do trabalho. A PED-DF é uma pesquisa já consolidada no DF, com periodicidade mensal, realizada no Distrito Federal desde fevereiro de 1992. Sua série estatística e boletins de resultados estão disponíveis no Site do IPEDF.

4) Pesquisa Distrital por Amostra de Domícilios – PDAD - Ampliada 2023 e PDAD Contínua – Esse levantamento é realizado bianualmente. Trata-se de uma pesquisa de governo que tem como objetivo acompanhar, diagnosticar e traçar o perfil socioeconômico do Distrito Federal, de cada uma das 35 Regiões Administrativas, da Área Rural do DF e de cada um dos 12 municípios que compõem a Periferia Metropolitana de Brasília, caracterizando-se como ferramenta de subsídio ao planejamento governamental. Este ano a coleta de dados, prevista para ser realizada em quatro meses, foi iniciada em novembro de 2023, mediante contratação de empresa para realizar os serviços de coleta de dados. A expectativa é de que até junho de 2024 o IPEDF divulgue os resultados apurados.

Programação Orçamentária não Executada:

- 3069 - Desenvolvimento de Plataformas e Sistemas de Informações Estatísticas e Geográficas - SIEDF - DF: A dotação orçamentária disponibilizada não foi suficiente para realizar o desenvolvimento de nenhuma plataforma ou sistema de informação, logo não houve execução neste Programa de Trabalho.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	**150000,0**	**0,0**	**0**	**0**
3898 - INDICADORES AMBIENTAIS	150000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**150000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

3210 - Indicadors Ambientais: Não iniciado. o Crédito para s emenda nº 49 e 51 ao PL 194/2023 foi cancelado

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**0**	**150000,0**	**14818,38**	**0**
0023 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-PESQUISA: INCLUSÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE EDUCADORES NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	14818,38	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**0,00**	**150000,00**	**14818,38**	**0,00**

Programação Orçamentária Realizada:

Realização de Estudos e Pesquisa: Inclusão Escolar sob a Perspectiva de Educadores no DF:

- 3711 - Realização de Estudos e Pesquisa - Inclusão Escolar sob a Perspectiva de Educadores no DF:

O IPEDF realizou a Pesquisa "Educação Inclusiva no Distrito Federal" e a contratação de sete (07) pesquisadores(as) bolsistas (Chamada Pública nº03/2023) por três meses para desenvolvimento do estudo que visa

i) levantar o perfil dos Educadores Sociais Voluntários que estão em atuação no Distrito Federal em 2023;

ii) entender como se dá a atuação dos Educadores Sociais Voluntários e quais os incentivos, necessidades e barreiras para sua atuação na educação inclusiva;

iii) compreender a percepção dos professores da rede pública de ensino do DF e dos pais sobre a atuação dos Educadores Sociais Voluntários; e

iv) mapear ações em outros estados brasileiros que têm sido avaliadas como efetivas para a educação inclusiva de alunos na rede pública de ensino.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**503953,0**	**12,00**	**0**	**0**
0027 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DF ENTORNO	503953,0	12,00	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**200000,0**	**73215,00**	**72540,20**	**53171,88**
0007 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL	200000,0	73215,00	72540,20	53171,88
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**250000,0**	**73558,00**	**73466,63**	**73466,63**
0001 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO	250000,0	73558,00	73466,63	73466,63
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**300000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0014 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DF ENTORNO	300000,0	1,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**1209699,0**	**0,0**	**0**	**0**

0004 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	1209699,0	0,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**82087097,0**	**80210797,00**	**78591819,23**	**76863907,73**
0019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO	82087097,0	80210797,00	78591819,23	76863907,73
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**9951010,0**	**9816410,00**	**8893578,22**	**8314843,70**
0007 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO	9951010,0	9816410,00	8893578,22	8314843,70
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**3565000,0**	**4093341,00**	**3049140,03**	**2688594,02**
0020 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO	3565000,0	4093341,00	3049140,03	2688594,02
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**60000,0**	**17900,0**	**17900,0**	**16900,0**
0018 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO	60000,0	17900,0	17900,0	16900,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**30000,0**	**200000,0**	**193229,44**	**46739,68**
0019 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO	30000,0	200000,0	193229,44	46739,68
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**98156759,00**	**94485234,00**	**90891673,75**	**88057623,64**

Programação Orçamentária Realizada:

- 2396 - Conservação das Esttuturas Físicas de Edificações Públicas - Para manter a Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, foram executados ao longo do ano de 2023, contratos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, de manutenção das catracas de entrada do Instituto e de manutenção de ar condicionado.

- 2422 - Concessão de Bolsa Estágio - Cabe informar que foi executado o contrato de bolsistas até 01/05/2023, posterior a essa data iniciou-se um novo processo licitatório que teve início em 31 de julho de 2023, no entanto não foi concluído/executado até o final do ano vigente. Foram concedidas, no final do contratto 22 Bolsas aos estagiários do IPEDF no ano de 2023:

- 8502 - Administração de Pessoal - Quanto à administração de pessoal, foi realizado o pagamento da folha de pagamento, toda a Administração de Pessoal. O número de agentes públicos pagos até o final do exercício de 2023 de 378 funcionários públicos.

- 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores - Em se tratando de benefícios aos servidores, foram concedidos os seguintes: Vale alimentação, Vale transporte, Auxilio Creche e Funeral, liberados uma média de 751 benefícios durante o exercício de 2023.

- 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - No que tange a manutenção de serviços administrativos gerais, foram executados pagamentos de diárias (pessoal civil), suprimento de fundos, aquisição de materiais de consumo e equipamentos, contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, recarga e fornecimento de sinalização e extintores de incêndio, terceirização dos serviços de limpeza e conservação do Instituto, fornecimento de energia elétrica, serviços de água e esgoto, serviços de telefonia (Fixo e Comutado) e contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios.

- 4088 - Capacitação de Servidores - Na capacitação da força de trrabalho do IPEDF referente ao exercício de 2023, realizou-se capacitação para 11 (onze) agentes públicos.

- 8505 - Publicidade e Propaganda - Foram realizadas realizadas 157 publicações no DODF. Publicidade e propaganda realizada por meio de publicações dos extratos do IPEDF no DODF, no exercício de 2023.

Programação Orçamentária não Executada:

- 1471 - Modernização de Sistema de Informação - DF ENTORNO - Foi disponibilizado recurso por desvinculação de receita (Fonte 183) pela SEPLAD e a própria realizou a retirada

orçamentária do QDD, ficando inexecutável qualquer ação de atualização de sistemas devido a insuficência de crédito orçamentário.

- 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - DF ENTORNO - O orçamento disponibilizado no valor de R$ 170.000,00 foi remanejamento para a PUBLICIDADE E PROPAGANDA para atender a demanda de publicações no DODF. R$ 129.999,00 e o restante do recurso foi cancelado pela SEPLAD, o que tornou inviável qualquer contratação referente às atividades de gestão nos sistemas de tecnologia na sua totalidade.

- 3903 - Reforma de Prédios e Próprios - DF - Foi disponibilizado recurso pela SEPLAD com a expectativa de arrecação própria (Fonte 220), no entanto não houve arrecadação, logo o recurso não foi autorizado, não havendo execução desta ação.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Balanço da produção de conhecimento realizada pelo Instituto no ano de 2023, listando trabalhos iniciados, finalizados e/ou divulgados:

- **Acordos de Cooperação Técnica**

Encontra-se e fase de renovação, o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, relativo ao compartilhamento de dados e cálculo do PIB do Distrito Federal or meio do projeto Sistema de Contas Regionais e PIB dos Municípios, desenvolvido, no DF, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, e atualmente, Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan. É uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, formalmente estabelecida por meio de convênios. Iniciado em 1996, atualmente conta com a participação das 27 Unidades Federadas.

Em fase elaboração Acordo de Cooperação Técnica entre o IPEDF Codeplan e a Secretaria Estado de Segurança Pública - SESP /DF, objetivando construir metodologia de controle de reincidência criminal no Distrito Federal.

- Censo Imobiliário do Governo do Distrito Federal

Firmou-se o Termo de Convênio com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD (Convênio nº 02/2023 e), para realização do Censo Imobiliário do Governo do Distrito Federal. Os trabalhos estão na finalização da etapa de constituição da base de dados de endereços georreferenciados, para, numa segunda etapa, serem visitados e aplicado um questionário contendo informações de interesse do GDF.

- Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (PDAD-A) 2023

A PDAD-A é a atualização da tradicional Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), considerado o mais importante levantamento domiciliar do Distrito Federal. Além de incluir as regiões administrativas Água Quente e Arapoanga, a pesquisa foi ampliada para além da área urbana, abrangendo a zona rural do DF e os municípios goianos que formam a Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), localidades até então pesquisadas pela PDAD Rural e pela Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD).

Realizada bianualmente, busca mapear o perfil da população, as características domiciliares e a infraestrutura urbana e rural das 35 regiões administrativas do DF e dos 12 municípios de Goiás que integram a PMB: Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

Outra novidade da PDAD-A 2023 é o Valida Pesquisador, ferramenta criada para a população conferir e confirmar a identidade dos agentes de coleta em campo por meio da matrícula ou QR Code disponível no crachá.

- Pesquisa Distrital por Amostra de Empresas (PDAE) 2023

A inédita PDAE visa mapear as necessidades de mão de obra, contribuindo para alinhar as políticas de capacitação profissional às demandas de habilidades das empresas de todos os setores e tamanhos. Além disso, a pesquisa identifica profissões potencialmente em falta, realiza um diagnóstico da inserção dos jovens no mercado de trabalho, analisa a dinâmica de contratação e demissão de trabalhadores e estima a adoção do regime de trabalho remoto no Distrito Federal

- Deficit e Demanda Habitacional

Calculados pelo Instituto a partir dos dados da PDAD 2021, o déficit habitacional aponta as deficiências do estoque de moradia, orientando as políticas públicas sobre habitação. O seu objetivo é dimensionar a quantidade de domicílios incapazes de atender aos serviços habitacionais básicos. Já a demanda habitacional demográfica avalia a demanda potencial por novos domicílios da população na faixa de 24 a 64 anos, apta à formação de um novo arranjo domiciliar.

- Caracterização da Agricultura Urbana e Periurbana

A pesquisa faz um diagnóstico da prática no Distrito Federal, indicando suas características, atores, tipologias e potenciais de produção, com o objetivo de refletir sobre o desenvolvimento da atividade. O levantamento avalia áreas potenciais para produção, estima a capacidade de abastecimento e trata da contribuição da agricultura urbana e periurbana para o manejo das áreas de solo exposto, revitalização de áreas degradadas e redução da insegurança alimentar.

- **Travessias do Eixão**

Em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilida- de (Semob-DF), Administração Regional do Plano Piloto, Universidade de Brasília (UnB), Associação Andar a Pé e Central 156, a pesquisa contabiliza e traça o perfil e as motivações dos usuários das passagens subterrâneas dos eixos rodoviário (eixão), leste e oeste (eixinhos), além de situações de perigo vivenciadas e percepções acerca da qualidade das travessias. Além disso, aborda os padrões de locomoção dos residentes no Plano Piloto, como os fatores que os incentivam a andar a pé, se frequentam o Eixão do Lazer e suas avaliações sobre essa iniciativa

- Como Anda Brasília

Desenvolvido a partir dos dados da PDAD 2021, o levantamento evienciou as formas pelas quais os moradores do Distrito Federal se deslocam para ir ao trabalho ou local de estudo, apoiado no recorte de sexo, idade, raça e renda, oferecendo insumos para as políticas públicas de mobilidade do DF

- Retratos Sociais DF

As publicações abaixo integram a segunda edição dos Retratos Sociais, série de análises sociodemográficas e/ou socioeconômicas a partir dos dados da PDAD 2021. A divulgação da série se iniciou em 2022, com os seguintes recortes: mulheres, raça/cor, LGBTQIA+, juventude, pessoas idosas e com deficiência.

O perfil sociodemográfico das crianças no Distrito Federal traz informações sobre saúde, educação, conectividade, características domiciliares e segurança alimentar desse grupo populacional.

Segurança alimentar no DF: um panorama sociodemográfico revela, a partir dos dados coletados pela PDAD 2021, um panorama da segurança alimentar no Distrito Federal segundo características da população e dos domicílios, utilizando-se da versão completa da Escala Brasileira de Segurança Alimentar (EBIA).

- Desenvolvimento Infantil e Parentalidades

Realizada em parceria com as secretarias de Saúde (SES-DF), de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Educação (SEE-DF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), a pesquisa traz informações sobre o desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional de crianças com até seis anos residentes no DF, além de identificar o perfil dos cuidadores e suas demandas por apoio e os fatores que podem afetar o desenvolvimento dessas crianças.

- Publicações regulares

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) apresenta mensalmente indicadores do mercado de trabalho do Distrito Federal, da Periferia e da Área Metropolitana de Brasília (AMB), com o objetivo de analisar seu comportamento. Realizada em parceria com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), também conta com boletim anual e de recortes específicos: juventude, emprego doméstico, mulheres, idosos e negros.

O Boletim de Conjuntura apresenta o desempenho trimestral da economia brasiliense a partir de uma série de indicadores socioeconômicos, entre eles o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral, elaborado pelo Instituto em substituição ao Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (Idecon-DF), com o objetivo de se aproximar do PIB anual e cobrir sua defasagem temporal, permitindo analisar o comportamento da atividade econômica no curto prazo.

A etapa qualitativa da pesquisa identifica as dificuldades vivenciadas por esse grupo populacional no acesso ao mercado de trabalho local e as barreiras presentes na vida laboral, na permanência e na ascensão da pessoa com deficiência empregada. Além disso, quantifica as empresas que não cumprem as cotas estabelecidas em lei e identifica as dificuldades encontradas por elas para cumprirem as cotas para PcD no Distrito Federal.

As análises dos principais índices de preços do país divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) explicam o comportamento mensal da inflação na capital federal, inclusive por faixa de renda. O PIB anual do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), calculado em conjunto com o IBGE, revela a soma dos bens e serviços finais produzidos nas localidades.

- Empregabilidade de Pessoas com Deficiência (PcD) no DF

A etapa qualitativa da pesquisa identifica as dificuldades vivenciadas por esse grupo populacional no acesso ao mercado de trabalho local e as barreiras presentes na vida laboral, na permanência e na ascensão da pessoa com deficiência empregada. Além disso, quantifica as empresas que não cumprem as cotas estabelecidas em lei e identifica as dificuldades encontradas por elas para cumprirem as cotas para PcD no Distrito Federal

- Guia de Ações e Serviços

As publicações trazem o mapeamento das instituições, órgãos e equipamentos públicos que oferecem ações e serviços de assistência para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e pessoas idosas com demência ou em processo de diagnóstico e seus/as cuidadores/as. Os guias são subprodutos de duas pesquisas feitas pelo Instituto a respeito desses grupos específicos

- Momento IPEDF

Quadro audiovisual que traz atualizações demográficas e socioeconômicas do Distrito Federal e sua área de influência. O primeiro episódio é sobre o Informe Territorial – Censo 2022: um olhar para a RIDE.

- Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal

O estudo apresenta um diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no DF contemplado em quatro dimensões: recursos humanos; infraestrutura e espaços mínimos sugeridos; gestão da entidade; e metodologia do trabalho desenvolvido.

- Informe Demográfico: Nascimentos e o Perfil das Mães no DF

Traz dados sobre o número de nascimentos na capital antes, durante e após a pandemia de Covid-19.

- Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal

O estudo apresenta um diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no DF contemplado em quatro dimensões: recursos humanos; infraestrutura e espaços mínimos sugeridos; gestão da entidade; e metodologia do trabalho desenvolvido.

- Informe Demográfico: Nascimentos e o Perfil das Mães no DF

O informe técnico apresenta informações sobre o perfil sociodemográfico das mães residentes no Distrito Federal e sobre a gestação das crianças de zero a seis anos e os cuidados com essas crianças. Os dados analisados são da PDAD 2021 e da pesquisa Desenvolvimento Infantil e Parentalidades no Distrito Federal.

- Diagnóstico dos Serviços de Atendimento às Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Distrito Federal

O relatório identifica, localiza e caracteriza todos os serviços públicos oferecidos diretamente pelo Estado ou por parcerias com entes privados que atendam pessoas com espectro autista no Distrito Federal, além de apontar lacunas nos serviços públicos voltados para esse público.

- Anuário Estatístico Digital

Plataforma digital para disponibilização do Anuário Estatístico do Distrito Federal, produto elaborado desde 1977 que conta com dados estatísticos de população, educação, saúde, segurança pública, economia, entre outros. O objetivo é facilitar o acesso às informações estatísticas da capital federal, coletadas por centenas de fontes distintas, para o governo e sociedade civil.

- Avaliação do Transporte Interesta- dual Semiurbano

O estudo analisa o serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano, que se caracteriza como o transporte público coletivo entre municípios de diferentes unidades federativas que possuam características de transporte urbano, entre Distrito Federal e Goiás, pela perspectiva da governança do serviço assumido pelo GDF mediante convênio com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

- Catálogo de Mapas

É uma plataforma de fácil acesso lançada em 2023 que disponibiliza mapas e serviços para dados espaciais. Oferece visualizações dinâmicas, busca, consulta e análise espacial, promovendo a transparência e eficiência na gestão de informações geográficas;

- Informe Territorial

O informe territorial é uma publicação técnica com dados relevantes e atualizados sobre territórios específicos, de forma sucinta. Combina dados geográficos, sociais e econômicos com ênfase na apresentação visual, tornando-o uma ferramenta valiosa para tomadores de decisão, empresas e pesquisadores. O objetivo é capacitar os leitores a compreenderem melhor as dinâmicas espaciais e a tomar decisões informadas que afetam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida no DF, na AMB e na RIDE-DF. O tema da primeira edição é Censo 2022: Um olhar para a RIDE.

- Um Olhar para o Futuro

Em parceria com a TV Câmara Distrital, o canal da Câmara Legislativa (CLDF), o programa é exibido nos canais 9.3 (aberto), 11 (NET) e 9 (Vivo), e nos canais do IPEDF e da TV Câmara Distrital no Youtube. Contou com três edições em 2022 sobre a recém criada autarquia, os destaques da PDAD 2021, a inédita PDAD Rural e as principais produções do Instituto. Em 2023, são sete edições:

Episódio 4 - 30 anos da Pesquisa de Emprego e Desemprego Episódio 5 - Cinturão Verde do DF: da idealização à agricultura urbana atual

Episódio 6 – Um ano de cara nova! 56 anos de história! Episódio 7 – Desenvolvimento Infantil e Parentalidades no DF Episódio 8 – Valorização e Qualidade de Vida no Trabalho Episódio 9 – PDAD Ampliada nas ruas

Ações não orçamentárias desenvolvidas pelo IPEDF

- Finalização e apresentação da pesquisa Segurança alimentar e nutricional no DF;
- Finalização da pesquisa Diagnóstico dos serviços para pessoas com TEA no Distrito Federal - Publicação do Guia de ações e serviços para pessoas com TEA;

- Finalização e apresentação da pesquisa sobre Desenvolvimento infantil e parentalidades no DF ;
- Finalização da pesquisa sobre a Trajetória dos Socioeducandos no sistema socioeducativo;
- Finalização e apresentação da pesquisa pessoas idosas com demência e cuidadores no DF;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021 - Pessoas com Deficiência;
- Desenvolvimento do pesquisa Diagnóstico da coleta seletiva no DF;
- Finalização e apresentação da pesquisa Identidade de gênero e orientação sexual: um olhar inclusivo;
- Finalização das Projeções Populacionais - 2020-2030;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021 - Mulheres;
- Censo da população em situação de rua no Distrito Federal - elaboração do Guia de Ações e Serviços para Pessoa em Situação de Rua e Oficina Pop Rua;
- Finalização e apresentação da etapa qualitativa da pesquisa de empregabilidade de pessoas com deficiência no DF;
- Pesquisa "Um sonho de natal" (eventos do natal de 2023) - Colaboração do IPEDF com a SECEC;
- Carnaval de dados (Carnaval 2023) - Colaboração do IPEDF com a SECEC;
- Elaboração do questionário complementar da PED - Pesquisa sobre Consumo de Bens e Serviços Culturais no DF;
- Atualização do Índice de Vulnerabilidade Social do DF;
- Finalização e apresentação da pesquisa Diagnóstico dos serviços de acolhimento;
- Elaboração da pesquisa com foliões do desfile das escolas de samba do DF;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021: Perfil da população LGBTQIA+;
- Desenvolvimento da pesquisa sobre Atos Normativos que Instituem Políticas Sociais no DF;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021- Crianças;
- Finalização da pesquisa sobre Escolas de Gestão compartilhada no DF;
- Produção de Indicadores para o Sistema Integrado de Monitoramento e Gestão do DF;
- Produção do estudo "Perfil das mães no Distrito Federal";
- Produção do estudo Perfil do afroempreendedor no DF;
- Produção do Índice de Desenvolvimento dos Domicílios do Distrito Federal - IDD;

Desde 2015 a antiga Codeplan, agora IPEDF, vem conduzindo pesquisas de opinião/percepção com a população por meio do serviço de Call Center da Central Única de Atendimento ao Cidadão. Nas chamadas Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), moradores de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal são consultados a respeito da prestação de serviços públicos e outras ações pontuais das Secretarias de Estado e Órgãos governamentais. Os resultados permitem constatar como a população avalia as políticas públicas locais e indicar pontos a serem aprimorados.

Entre os estudos e notas técnicas realizados, constam:

- Elaboração do Monitor do Mercado de Trabalho (MMT) – o MMT é uma ferramenta que oferece suporte tanto para indivíduos que desejam analisar o mercado de trabalho no qual pretendem se inserir quanto para o governo na formulação de políticas públicas. O objetivo é desenvolver uma plataforma simples e acessível com dados acerca de rendimento médio por ocupação, ocupações técnicas e não técnicas, taxa de rotatividade, ocupações e seus eixos tecnológicos, entre outros;

- Execução da Pesquisa Distrital por Amostra de Empresas (PDAE) - A PDAE consiste de um levantamento de informações junto às empresas sobre as necessidades de formação de mão de obra no Distrito Federal. O objetivo é caracterizar a demanda das empresas por profissionais, orientando assim a oferta de cursos de capacitação técnica;
- Execução e apresentação dos resultados da Pesquisa de Percepção do Carnaval 2023 (PPC) – A PPC teve como objetivo a avaliação da percepção da população residente no Distrito Federal, a respeito dos serviços públicos prestados nos eventos no período do Carnaval. As informações produzidas pela Pesquisa servem como subsídio para o aprimoramento dos serviços públicos prestado e para melhor direcionamento dos recursos investidos;
- Elaboração da Nota Técnica de Serviços Domésticos - O emprego doméstico é compreendido por grande parte da literatura como um trabalho de baixa qualificação, estigmatizado e desvalorizado, e que frequentemente é realizado sob condições precárias. O estudo se propõe a traçar um perfil socioeconômico dos trabalhadores domésticos do DF e identificar os fatores associados que impactem a probabilidade de um trabalhador estar inserido nesse setor;
- Elaboração da Nota Técnica de Desigualdade dos Rendimentos do Trabalho - Existem diversas maneiras de se avaliar concentração de renda, que incluem desde a análise gráfica e abordagens matemáticas mais simplistas, até o uso de modelos estatísticos. O estudo se propõe a analisar a desigualdade de renda dos trabalhadores do Distrito Federal pela ótica de diferentes métodos de cálculo de desigualdade;
- Elaboração da Nota Técnica Migração Interna de Data Fixa no Distrito Federal – 2018/2021- Esse estudo apresenta a migração interna de data fixa para as regiões administrativas do Distrito Federal, ou seja, as trocas populacionais entre as RAs para o período 2018-2021. A Migração, diferentemente das demais variáveis demográficas, imprime de forma mais imediata mudanças na composição populacional tanto na região de origem como na de destino (Oliveira 2014);
- Atualização do Plano Amostral das Pesquisas 156 – As pesquisas telefônicas realizadas por meio da Central 156 compreendem ferramenta fundamental para o cumprimento das atribuições do IPEDF como produtora de informações que subsidiem a elaboração de políticas públicas. Para atender tais objetivos, este trabalho propõe a atualização da metodologia de amostragem empregada nas pesquisas 156 por meio da redefinição de elementos tais como a forma de coleta, o cadastro utilizado (ANATEL), o método de seleção e formas de ponderação da amostra;
- Elaboração do estudo População da Ride menor que o esperado em 2022 – O que isso impacta no Fundo de Participação dos Municípios – O estudo descreve o impacto do contingente populacional registrado no censo demográfico de 2022, nos valores captados do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). A análise descritiva foi elaborada a partir do resultado preliminar do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados serão apresentados para o período censitário 2010/2022;
- Elaboração do estudo sobre a Análise das Reincidências Criminais no Distrito Federal - O estudo das reincidências criminais tem como objetivo a identificação de fatores sociais, psicossociais e outros elementos que influenciam a probabilidade de reincidência em delitos, fornecendo evidências que embasem a formulação de políticas públicas voltadas para a redução da criminalidade. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de método estatístico e elaboração de estudo para a análise sobre as reincidências criminais no DF.
- Elaboração e apresentação do Boletim de Conjuntura do Distrito Federal – a publicação oferece um retrato dinâmico de economia do DF a partir de um conjunto de informações e indicadores econômicos a níveis internacional, nacional e distrital, com periodicidade trimestral e defasagem de um trimestre;
- Apresentação do Informe da Inflação – análise detalhada sobre a inflação do DF medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), permitindo o monitoramento e acompanhamento dos preços na região, com periodicidade mensal;

- Atualização do Blog de Conjuntura Econômica do Distrito Federal – espaço desenhado para reunir e disseminar informações da conjuntura econômica do Distrito Federal, a partir da análise mensal de indicadores econômicos (IPCA, PMC, PMS, Novo CAGED, PED-DF, PIB, PNADCT);
- Publicação e apresentação do Relatório do PIB do DF 2021 – o Produto Interno Bruto é o principal indicador para análise de desempenho econômico de uma região. A estimativa do PIB é realizada ao longo do ano e a apresentação dos resultados finais é realizada em novembro. Os resultados possuem uma defasagem de dois anos;
- Apresentação do PIB da RIDE-DF 2021 – análise do desempenho econômico dos municípios que integram a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), a partir dos dados do Produto Interno Bruto dos municípios, com defasagem de dois anos;
- Estimação do PIB trimestral do DF – estatísticas estimadas com o intuito de oferecer informações sobre o desempenho da economia do DF, minimizando a defasagem de dois anos da divulgação as estatísticas oficiais do PIB. A divulgação possui periodicidade trimestral e defasagem de um trimestre;
- Estimação do Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – estatísticas estimadas trimestralmente, com o intuito de oferecer informações sobre a atividade econômica do DF com a menor defasagem de tempo possível;
- Mesa Redonda de Conjuntura – reuniões quinzenais visando o debate sobre temas ligados à conjuntura econômica e acompanhamento dos estudos desenvolvidos pelas equipes internas.

Entre as ações realizadas por meio de parcerias públicas e com a comunidade, destacam-se:

- Estimação do PIB anual do DF em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do projeto intitulado Sistema de Contas Regionais e PIB dos municípios;
- Participação no Fórum de Debate Econômico do Distrito Federal – reuniões mensais realizadas em parceria com o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (CORECON-DF) e o Banco de Brasília (BRB), visando promover discussões sobre a conjuntura e economia do Distrito Federal

Ações relevantes realizadas::

- Atualização do INDICADOR DÉFICIT HABITACIONAL DO DF- 2021- Indicador que aponta as deficiências atuais do estoque de moradia e orienta a política habitacional necessária para sanar as condições básicas de habitabilidade.
- Atualização do INDICADOR DEMANDA HABITACIONAL DO DF- 2021- Indicador que avalia a demanda potencial por novos domicílios da população na faixa de 24 a 64 anos, apta à formação de um novo arranjo domiciliar (familiar ou não-familiar) em consequência da dinâmica demográfica e social.
- Finalização da Pesquisa PANORAMA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS- Cataloga as experiências de sistemas de estacionamento rotativo em 14 capitais do país, analisando aspectos operacionais, institucionais e tarifários.Com isso, busca-se contribuir para a formulação de políticas públicas de estacionamentos rotativos que promovam a eficiência do uso dos espaços públicos, integrando-se às políticas de mobilidade urbana (artigo submetido à Revista Cadernos Metrópole- PUC-SP, Qualis A1, em análise)
- Como Anda Brasília: Um recorte a partir dos dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2021 – Avalia os padrões de mobilidade urbana no DF utilizando os dados coletados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) em 2021 (IPEDF, 2021), este estudo analisa as formas como a população do Distrito Federal costuma se locomover para cumprir suas atividades diárias, como ir ao trabalho ou estudar.
- Nota Técnica nº 04/2023 - Caracteriza o contexto metropolitano, urbano e ambiental do Distrito Federal no período 2018-2022, com base nas informações obtidas pela Pesquisa Metropolitana de Amostra de Domicílios- PMAD 2019-2020 e pela Pesquisa Distrital de

Amostra de Domicílios- PDAD 2021, bem como sintetiza conclusões obtidas por meio do cálculo do Índice de Bem Estar Urbano do DF, do novo cálculo do Déficit Habitacional e demais estudos e pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF no período mencionado. Além disso, a presente contextualização faz um balanço da legislação urbanística e ambiental aprovada no período e seu estágio de implementação, em especial no relativo às ações propostas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial- PDOT vigente, na Política de Recursos Hídricos, Política de Áreas Protegidas e no Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE/DF.

- Nota Técnica nº 05/2023 - Análise da Mudança de Uso e Cobertura da Terra nas Áreas de Proteção de Manancial – APM do Distrito Federal: 1985,1997,2009 e 2021 - A Nota Técnica nº 05/2023 apresenta uma análise preliminar que abarca o normativo das Áreas de Proteção de Mananciais (APM) e conduz uma avaliação das mudanças no uso e cobertura da terra em diferentes momentos temporais: 1985, 1997, 2009 e 2021. Essa avaliação se baseia nos dados de Cobertura e Uso da Terra da Coleção 7.1 do Map Biomas.

Ações realizadas por meio de parcerias público-privadas e com a comunidade:

Finalização da Pesquisa "Travessias do Eixão" - Estudos e pesquisas sobre a utilização e perfil do usuário das travessias do Eixo Rodoviário de Brasília, a partir da contagem de usuários, aplicação de questionários e entrevistas. Pesquisa realizada com pesquisadores colaboradores da Universidade de Brasília - UnB e do coletivo Andar a pé.

Sucedendo o Prêmio Codeplan, que contou com sete edições realizadas de 2015 a 2021, e com o objetivo de reconhecer e estimular pesquisas sobre desenvolvimento eco- nômico e políticas sociais, territoriais e ambientais voltadas para a capital federal e sua área de influência, foi instituído o Prêmio IPEDF Codeplan de Trabalhos Técnico-Científicos, patrocinado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-DF). om o tema geral "Desenvolvimento do Distrito Federal, da Área Metropolitana de Brasília e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno", os três subtemas propostos da edição foram: Desenvolvimento social no Distrito Federal: caminhos possíveis; mobilidade urbana e semiurbana: a operacionalização do direito ao transporte; e Inovação, tecnologia e mercado de trabalho no Distrito Federal: caminhos para o desenvolvimento econômico

O IPEDF Codeplan recebeu o Prêmio de Transparência 2023 - pela CGDF - Como autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação

Foi criada por meio do Decreto nº 44.938, de 05 de Setembro de 2023, a Diretoria de Estratégia e Qualidade – DIESQ

Estrutura da Diretoria de Estratégia e Qualidade – DIESQ

Assessoria de Estratégia – ASSES

Assessoria de Qualidade e Certificações – ASSQC

À Diretoria de Estratégia e Qualidade, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Presidência, compete:

I - Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao estabelecimento de padrões de qualidade para os processos, produtos e serviços, definindo processos de controle e avaliação em busca da melhoria contínua e inovação institucional do IPEDF Codeplan;

II - Realizar auditorias e implementar medidas corretivas para garantir que os padrões de qualidade estabelecidos sejam mantidos em todo o Instituto;

III - Instituir a Política de Qualidade de Vida no Trabalho do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal PQVT / IPEDF Codeplan, para os integrantes do Quadro de Empregados Permanentes em Extinção e dos servidores/as do IPEDF Codeplan;

IV – Estabelecer um Sistema de Gestão de Qualidade que atenda aos requisitos da norma ISO 9001;

V – Coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades orgânicas diretamente voltadas à Qualidade e Certificações e à Assessoria de Estratégia;

VI - Propor e coordenar diretrizes, plano de trabalho, ações, metas e normatização de procedimentos para o desenvolvimento das atividades da sua área de atuação;

VII – Promover a Gestão Estratégica de Pessoas; e

VIII – Promover a adoção de ferramentas de Gestão da Estratégia Organizacional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As realizações do exercício de 2023 foram desenvolvidas em diversas áreas do Instituto, por exemplo a Unidade de Planejamento, Diretorias Finalísticas e Diretoria de Administração Geral, entre outras:

1. Elaboração do Plano de Contratações Anual do Distrito Federal – PCA/DF 2023, previsto na Lei nº 4.611/2011, no Decreto nº 35.592/2014 e na Lei nº 14.133/2021, junto ao Sistema e-ComprasDF

2. Elaboração do Plano Plurianual - PPA 2024-2027, em cumprimento ao que estabelece o §1º, do art. 150, da Lei Orgânica do Distrito Federal

3. Gestão junto às Unidades do Instituto e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a Celebração de Instrumento Jurídico visando a realização de reforma predial completa do edifício do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF – CODEPLAN;

4. Instituição e composição de Grupo de Trabalho subscrita pela Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, Portaria Conjunta nº 22, de 12 de maio de 2023, com o objetivo de discutir e estabelecer Indicadores Estratégicos com informações qualificados para Plano Estratégico do Distrito Federal – PEDF, em especial, que contemplem as propostas do Plano de Governo 2023-2026;

5. Interface e gestão junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD/DF para qualifiação dos Indicadores Estratégicos a serem inseridos no Painel de Indicadores;

6. Instituiu o Comitê interno de Governança Pública do IPEDF e os Comitês Executivos de Tecnologia da Informação e Ética e Integridade

7. Elaboração do Planejamento Estratégico e do Mapa Estratégico 2024-2027

8. Realizamos diversas interlocuções com as secretarias do GDF, bem como com a Câmara Legislativa do DF (CLDF), para realização de projetos;

9. Participamos de 10 conselhos, comitês e grupos de trabalho em políticas públicas no DF;

10. Propusemos minuta de decreto distrital para instituir a realização do censo da população em situação de rua de forma bianual.

11. Captação de recursos para dois projetos, que iniciarão em 2024;

12. Participação em eventos nacionais e internacionais;

13. Publicação do primeiro projeto público da DEPAT no do GitHub;

14. Foi realizada a seleção de bolsistas por meio da Portaria nº 03/2022;

15. Participação na Semana de Inovação da EGOV e da ENAP

16. Iniciamos o projeto de capacitação interna da Equipe;

17. Foram submetidos artigos para revistas e congressos;

18. Adesão a Portaria de pesquisador colaborador;

19. Foi iniciado o projeto DEPAT itinerante, com apresentação dos resultados das pesquisas nos órgãos de interesse;

20. Foram promovidos pela DIESQ diversas ações/realizações extraordinárias, como por exemplo a Palestra em homenagem ao Setembro Amarelo com o tema "Saúde Mental Combate ao Suicídio";

As principais dificuldades encontradas ao longo do ano de 2023 no âmbito no IPEDF que dificultaram a execução orçamentária dos programas de trabalho, se devem principalmente, à dificuldades quanto à força de trabalho, gestão de processos e parque tecnológico obsoleto e serão elencadas a seguir:

1. Dificuldade na execução de pesquisas em virtude da dificuldade de acesso aos dados fornecidos pelas secretarias do GDF;

2. Ausência de softwares para execução de pesquisas;

3. Dificuldade na divulgação dos produtos de pesquisa pela ausência de material gráfico impresso (relatórios de pesquisa, sumários executivos etc.);

4. Equipe técnica reduzida;

5. Falta de equipamentos adequados à realização das atividades de processamento de imagens e dados;

6. Ausência de captação contínua por competência;

7. Morosidade nos pedidos de cessões e nomeações da equipe técnica;

8. Em virtude da criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF, por meio da publicação da Lei nº 7.154, de 07 de junho de 2022, passou-se a ser obrigado o recolhimento da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Porém, esta ação orçamentária não estava inserida no momento da elaboração do PPA 2020-2023, bem como a obrigatoriedade de recolher o PASEP nos termos da Lei nº 9.715/1998 e Lei nº 11.933/2009. Posto isso, foram realizadas as Portarias Conjuntas nº 11, de 13 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 264.705,00, e a de Nº 23, de 12 de maio de 2023, no valor de R$ 315.000,00 para atender o Instituto, enquanto aguardava-se a criação e publicação da Lei nº 7.272, de 03 de julho de 2023 que criou e suplementou, por meio de abertura de crédito adicional, o Programa de Trabalho 28.846.0001.9033.0023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL.

Perspectivas para o Próximo Exercício.

Considerando que já foi elaborado o Mapa Estratégico e o Plano Estratégico do IPEDF em 2023, e através desses instrumentos o cenário torna-se mais mais favorável e com muitas perspectivas para o exercício de 2024, as quais serão citadas a seguir:

1. Elaboração do Planejamento Tático e Operacional

2. Publicação do novo Regimento Interno

3. Implementação da Gestão de Processos
4. Reforma predial
5. Reforma do refeitório
6. Substituição de parte do patrimonial (mobiliário)
7. Revitalização na identificação visual
8. Pesquisa sobre Violência contra mulheres no DF;
9. Avaliação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência no DF;
10. Pesquisa sobre Violências no ambiente escolar;
11. Avaliação dos eventos de Ano Novo no DF 2023/2024;
12. Pesquisa sobre Trabalho Infantil no DF;
13. Pesquisa sobre Conselheiros Tutelares no DF;
14. Monitoramento do Plano Distrital pela Primeira Infância;
15. Pesquisa "Carnaval de dados 2024";
16. Censo da População em Situação de Rua no DF 2024;
17. Segunda etapa da pesquisa sobre o Diagnóstico dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes no DF.

Devido ao baixo aporte de recursos para o desenvolvimento de projetos de pesquisas, que visam endereçar informações para geração de políticas públicas, se fez necessária a articulação e parceria com órgãos e entidades do Distrito Federal para pactuação de convênios com vistas a captação de recursos financeiros para execução das atividades finalísticas. Nesse sentido, para o ano de 2024 as perspectivas são de execução de dois convênios: O primeiro está sendo pactuado com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. O segundo, em processo de pactuação, tem como proponente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal – SEMA e concedente o Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM. Será dada continuidade ao Projeto Índice de avaliação de emissões de GEE de ações governamentais, que tem por objetivo convergir as ações propostas pelos diversos órgãos setoriais, em universo de curto e médio prazos, no sentido de honrar o compromisso do Governo do Distrito Federal com o enfrentamento às mudanças do clima no Distrito Federal, a partir de uma ferramenta para quantificar e classificar o conjunto das políticas setoriais que impactam as dimensões que causam o efeito estufa no DF. A participação dos bolsistas ocorrerá até fevereiro de 2024 e posteriormente poderá ser realizada nova seleção, com vistas à finalização do projeto. Quanto a projetos que não dependem de execução orçamentária, devendo ser realizados com força de trabalho do próprio instituto destacam-se:

- Continuidade do Projeto Índice de Oportunidade Espacial para o Lazer, Esporte e Cultura para identificação da Acessibilidade, Diversidade e Qualidade (indicadores) dos espaços, equipamentos e mobiliários públicos e privados disponíveis no território do Distrito Federal para essas atividades;
- Atualização da Nota Técnica nº01/2014, que define os conceitos de Área Metropolitana de Brasília e Periferia Metropolitana de Brasília e relações dos municípios da RIDE com o DF;
- Análise do crescimento urbano da Periferia Metropolitana de Brasília, em especial no entorno do Lago Corumbá IV;
- Atualização do Índice Urbano de Desempenho Ambiental - IUDA com nova metodologia;
- Atualização do índice de Bem Estar Urbano - IBEU para o DF.

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O FUNDAF instituído pela Lei nº. 3.311, de 21/01/2004, alterada pelas Leis nºs 3.809, de 08/02/2006; 3.982, de 25/04/2007; 5.099, de 29/04/2013; e regulamentado pelo Decreto n° 26.246, de 29/09/2005, alterado pelo Decreto nº 34.867, de 21/11/2013, Decreto nº 43.183, de 04/04/2022 e Decreto nº 44.385, de 30/03/2023, tem por finalidade promover a modernização e o reaparelhamento da Administração Fazendária, além de propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.

São objetivos do FUNDAF:

I – modernização e reaparelhamento das instalações da Secretaria de Estado de Fazenda;

II – implementação de programas de educação fiscal;

III – qualificação profissional dos servidores da SEFAZ;

IV – execução das ações previstas no Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT;

V – desenvolvimento de ações integradas objetivando a eficiência na cobrança administrativa de débitos fiscais;

VI – Aperfeiçoamento e manutenção das atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, atendimento ao contribuinte, administração financeira, contabilidade, patrimônio, licitação e compras;

VII – Realização de outras atividades que contribuam para o aumento da eficiência, efetividade, economicidade e eficácia da administração fazendária.

Constitui recursos do FUNDAF:

I – 20% (vinte por cento) do produto total das multas tributárias aplicadas no âmbito da competência da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda;

II – 60% (sessenta por cento) da contrapartida mensal instituída pelo art. 6º, parágrafo único, III, b, da Lei n.º 3.152, de 6 de maio de 2003, devida pelos optantes pelo regime de tributação previsto na Lei n.º 3.152, de 6 de maio de 2003;”

III – aqueles resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;

IV – doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

V – receita advinda da aplicação dos recursos do FUNDAF;

VII – receita advinda de licitação de bens apreendidos pela fiscalização tributária, exceto a relativa a impostos;

VIII – outras contribuições financeiras destinadas ao programa de que trata a Lei nº 2.594, de 21 de setembro de 2000, devidas por optantes por regimes tributários especiais ou sujeitos a benefícios ou incentivos fiscais;

IX - outras receitas que lhe forem atribuídas pela legislação.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	1	0	0	3
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0

Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**200000,0**	**186401,00**	**0**	**0**
0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-FUNDAF-DISTRITO FEDERAL	200000,0	186401,00	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**200000,0**	**200000,00**	**0**	**0**
5832 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEF-DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**13000000,0**	**2247178,00**	**2185867,04**	**2172513,66**
5216 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	13000000,0	2247178,00	2185867,04	2172513,66
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2000000,0**	**2200000,0**	**2041069,39**	**1988655,34**
2415 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2200000,0	2041069,39	1988655,34
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	**109293,0**	**109293,00**	**0**	**0**
0002 - EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL	109293,0	109293,00	0	0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**15509293,00**	**4942872,00**	**4226936,43**	**4161169,00**

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – FUNDAF – DISTRITO FEDERAL

Esta ação foi inserida no orçamento do fundo para atender as possíveis aquisições de bens para melhoria da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (SEFAZ) sendo que o previsto em lei no ano foi de R$ 386.401,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais), no entanto não houve aquisições de bens e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 1471 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Esta ação existe para a modernização dos sistemas de informação da SEFAZ sendo que o previsto em lei no ano foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil), no entanto não houve projetos e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O orçamento inicial desta ação foi R$ 13.000.000,00 (treze milhões), mas com as alterações ocorridas no decorrer do ano passou para R$ 2.247.178,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais). O conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a. DECISÃO N° 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2023 do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária

– FUNDAF, do valor de R$ 34.917,04 visando atender estimativa de gastos do Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2019 – SEFAZ/PE (20725859), prorrogado por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 1, de 01/07/2022, objeto do Processo SEI - GDF nº 00040-00066997/2018-59.

b. DECISÃO N° 02, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, do FUNDAF, do valor de R$ 941.915,00 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e quinze reais), visando atender estimativa de gastos nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, com o Contrato nº 14/2018 – SEF (5502894), firmado com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A. (Processos SEI nº 00040-00035590/2019-61 e 00040-00058335/2017-24).

c. DECISÃO N° 03, DE 10 DE MARÇO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF, do valor de R$1.204.411 (Um milhão, duzentos e quatro mil e quatrocentos e onze reais), referente ao Acordo de Cooperação Técnica 01/20, de 03/04/2022, relativo à disponibilização dos serviços do sistema "SEFAZ/VIRTUAL" destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos, contidos no. Processo SEI - GDF nº: 0040-001328/2016.

d. DECISÃO N° 06, DE 16 DE AGOSTO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF do valor de R$11.822,52 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) visando atender estimativa de gastos com a prorrogação do Contrato nº 42810/2021-SEEC com a Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência – DATAPREV. (Processo SEI nº 00040-00032210/2019-36).

e. DECISÃO N° 07, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2024 do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF, do valor de R$ 37.314,52(trinta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta dois centavos) visando atender estimativa de gastos do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1, DE 04/08/2023– SEFAZ/PE, objeto do Processo SEI - GDF nº 04034-00011886/2023-85.

Em 2023 foi empenhado R$ 2.185.867,04 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) neste programa de trabalho.

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

O Conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

DECISÃO N° 04, DE 29 DE JUNHO DE 2023:

a. Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, 2024 e 2025, do FUNDAF de financiamento de 10 (dez) bolsas de estudo para curso de Mestrado (24 meses), destinadas aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme Processo SEI nº: 04033-00003595/2022-61.

b. Autorizar de remanejamento para o Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.2415 -Capacitação de Servidores – Distrito Federal, caso necessário para realização da despesa prevista no item 1, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Em 2023 foi empenhado neste programa de trabalho o valor de R$ 2.041.069,39 (dois milhões, quarenta e um mil, sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Programação Orçamentária Não Executada

AÇÃO 3667 – EDUCAÇÃO FISCAL

Os programas previstos nesta ação serão compostos, entre outros, por projetos elaborados anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, conforme § 1º do art. 2º da LEI Nº 3.311, DE 21 DE JANEIRO DE 2004, sendo que nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas

foi de R$ 109.293,00 (cento e nove mil duzentos e noventa e três reais), no entanto não houve apresentação de projetos nem despesas para serem enquadrados neste programa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – FUNDAF – DISTRITO FEDERAL

Esta ação foi inserida no orçamento do fundo para atender as possíveis aquisições de bens para melhoria da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (SEFAZ) sendo que o previsto em lei no ano foi de R$ 386.401,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais), no entanto não houve aquisições de bens e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 1471 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Esta ação existe para a modernização dos sistemas de informação da SEFAZ sendo que o previsto em lei no ano foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil), no entanto não houve projetos e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O orçamento inicial desta ação foi R$ 13.000.000,00 (treze milhões), mas com as alterações ocorridas no decorrer do ano passou para R$ 2.247.178,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais). O conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a. DECISÃO N° 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2023 do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF, do valor de R$ 34.917,04 visando atender estimativa de gastos do Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2019 – SEFAZ/PE (20725859), prorrogado por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 1, de 01/07/2022, objeto do Processo SEI - GDF nº 00040-00066997/2018-59.

b. DECISÃO N° 02, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, do FUNDAF, do valor de R$ 941.915,00 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e quinze reais), visando atender estimativa de gastos nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, com o Contrato nº 14/2018 – SEF (5502894), firmado com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A. (Processos SEI nº 00040-00035590/2019-61 e 00040-00058335/2017-24).

c. DECISÃO N° 03, DE 10 DE MARÇO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF, do valor de R$1.204.411 (Um milhão, duzentos e quatro mil e quatrocentos e onze reais), referente ao Acordo de Cooperação Técnica 01/20, de 03/04/2022, relativo à disponibilização dos serviços do sistema "SEFAZ/VIRTUAL" destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos, contidos no. Processo SEI - GDF nº: 0040-001328/2016.

d. DECISÃO N° 06, DE 16 DE AGOSTO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF do valor de R$11.822,52 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) visando atender estimativa de gastos com a prorrogação do Contrato nº 42810/2021-SEEC com a Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência – DATAPREV. (Processo SEI nº 00040-00032210/2019-36).

e. DECISÃO N° 07, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2024 do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF, do valor de R$ 37.314,52(trinta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta dois centavos) visando atender estimativa de gastos do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1, DE 04/08/2023– SEFAZ/PE, objeto do Processo SEI - GDF nº 04034-00011886/2023-85.

Em 2023 foi empenhado R$ 2.185.867,04 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) neste programa de trabalho.

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

O Conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

DECISÃO N° 04, DE 29 DE JUNHO DE 2023:

a. Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, 2024 e 2025, do FUNDAF de financiamento de 10 (dez) bolsas de estudo para curso de Mestrado (24 meses), destinadas aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme Processo SEI nº: 04033-00003595/2022-61.

b. Autorizar de remanejamento para o Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.2415 -Capacitação de Servidores – Distrito Federal, caso necessário para realização da despesa prevista no item 1, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Em 2023 foi empenhado neste programa de trabalho o valor de R$ 2.041.069,39 (dois milhões, quarenta e um mil, sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

AÇÃO 3667 – EDUCAÇÃO FISCAL

Os programas previstos nesta ação serão compostos, entre outros, por projetos elaborados anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, conforme § 1º do art. 2º da LEI Nº 3.311, DE 21 DE JANEIRO DE 2004, sendo que nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 109.293,00 (cento e nove mil duzentos e noventa e três reais), no entanto não houve apresentação de projetos nem despesas para serem enquadrados neste programa.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As ações e projetos realizados com recursos do FUNDAF contribuíram para a melhoria de diversas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no decorrer do ano de 2023, principalmente no que diz respeito a área de informática, proporcionando uma maior agilidade dos sistemas e consequentemente na prestação de serviço ao cidadão e também para a capacitação dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração.

Aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor orçamentário mais alterações destinado para o Fundo foi empenhado em 2023. A Secretaria de Estado de Fazenda tem feito bom uso dos recursos alocados nos programas de trabalho do FUNDAF e com isso se modernizando e melhorando seus sistemas de informação, proporcionando a prestação de serviços mais rápida e eficiente.

19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO, instituído pela Lei n° 2.958, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei nº 6.745, de 10 de dezembro de 2020, e regulamentado pelo Decreto nº 38.014, de 16 de fevereiro de 2017, tem por finalidade a melhoria da gestão pública e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de agentes públicos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, das carreiras civis ou militares do governo do Distrito Federal. Compreendendo as seguintes ações:

I – qualificação profissional dos agentes públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, das carreiras civis ou militares, por meio de treinamento, especialização ou formação específica;

II - desenvolvimento de programas e/ou projetos firmados com entidades públicas ou particulares de âmbito nacional ou internacional, com vistas à busca de novas tecnologias e metodologias, voltadas para a modernização administrativa;

III - prestar suporte didático-pedagógico de estudos, na elaboração e implantação dos programas e ações de desenvolvimento institucional e de pessoas, com vistas à permanente melhoria da prestação dos serviços e profissionalização da gestão pública;

IV - implantação de programas voltados para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão e das condições de vida e do trabalho dos servidores;

V – modernização administrativa;

VI - programas de desburocratização administrativa e de aperfeiçoamento tecnológico;

VII - aparelhamento das unidades voltadas para a gestão pública;

VIII – custeio de implementação de projetos-piloto de fomento ao desenvolvimento da administração pública, centros de pesquisas e de inovações tecnológicas e centro de excelência em administração pública;

IX – custeio de concursos, com fins intelectuais, técnicos e científicos, que visem à estimulação de ideias, projetos e boas práticas para modernizar a gestão administrativa;

X – realização de outras atividades relacionadas à gestão pública.

§ 1º Os cursos ofertados diretamente pela Escola de Governo do Distrito Federal, mediante a utilização de recursos do PRÓ-GESTÃO, são gratuitos para os servidores, militares e empregados da administração pública direta e indireta do Distrito Federal.

§ 2º Os cursos referidos no § 1º podem ter seu acesso franqueado também aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, assim como aos servidores dos órgãos da administração pública federal alocados no Distrito Federal, desde que devidamente justificado o interesse público, para o Distrito Federal, na participação daqueles servidores nos referidos cursos e mediante autorização do secretário de Estado de economia do Distrito Federal.

Constituem recursos financeiros do Fundo PRÓ-GESTÃO o produto de arrecadação das seguintes receitas:

I - transferência do saldo orçamentário do FUNDO-IDR, nos termos do Decreto n° 21.598, de 5 de outubro de 2000; II - recursos consignados no orçamento do Distrito Federal e destinados ao Fundo PRÓ- GESTÃO; III – doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais; IV- recursos provenientes da celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes; V – provenientes de cobrança de consignações facultativas em folha de pagamento da administração direta e indireta integrantes do orçamento do Distrito Federal, subsidiadas ou não com recursos do tesouro

distrital, quando for o caso; VI – provenientes de no mínimo 20% da arrecadação global de taxas de inscrição para realização de concursos públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal; VII – decorrentes de outros recursos que lhe sejam destinados; VIII - receitas provenientes de cobrança de taxas de inscrição em cursos realizados pelo Governo do Distrito Federal, na forma da Lei n° 8.666/93;IX - os valores advindos da aplicação dos recursos do fundo; X - outros recursos eventuais.

De acordo com a Lei nº 6.745/2020, o Conselho de Administração do Fundo Pró-Gestão é composto dos seguintes membros:

I – o Secretário de Estado de Economia;

II – o Secretário Executivo de Gestão Administrativa;

III – o Secretário Adjunto de Orçamento;

IV – o Secretário Executivo da Fazenda;

V – o Secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento;

VI – o Secretário Executivo de Assuntos Econômicos;

VII – o Diretor da Escola de Governo;

VII – o art. 6º é acrescido dos seguintes incisos VIII e IX:

VIII – o Subsecretário de Gestão de Pessoas;

IX – um representante dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

§ 1º A presidência do Conselho de que trata o caput cabe ao titular da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

O Conselho de Administração do Fundo PRÓ-GESTÃO compreende: Plenário; Secretaria-Executiva. E, seu Regimento Interno, é estabelecido por meio do Decreto nº 38.014/2017.

Compete ao Conselho de Administração do Fundo PRÓ-GESTÃO:

I - definir as normas operacionais do Fundo;

II - estabelecer critérios e prioridades de aplicação de recursos;

III - aprovar proposta anual de orçamento do PRÓ-GESTÃO;

IV - alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico-financeira e os recursos disponíveis;

V - acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do PRÓ-GESTÃO, sem prejuízo do controle interno e externo pelos órgãos competentes;

VI - dirigir a administração do Fundo, visando à continuidade das ações e programas que, iniciados em um governo, tenham a garantia de seu prosseguimento no governo subsequente;

VII - manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;

VIII - manter arquivo, com informações claras e específicas, de ações, programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;

IX - elaborar o regimento interno.

rt. 8° O Conselho de Administração, ao final de cada exercício financeiro, submeterá as informações representativas da situação do Fundo ao exame da autoridade competente, nos termos da legislação em vigor, por meio dos seguintes documentos:

I - relatório com a descrição sumária dos bens integrantes do patrimônio do Fundo;

II - especificações das ações, programas e projetos desenvolvidos;

III - balanço do Fundo, elaborado segundo os padrões de contabilidade e escrituração fiscal.

Parágrafo único. No exame realizado pela autoridade competente, deverão ser verificados, entre outros aspectos:

I - a solvabilidade do Fundo;

II - a regularidade de suas contas;

III - o fiel cumprimento dos fins estatutários;

IV - o desempenho de seus programas e projetos;

V - a aplicação dos recursos e outros.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	1	0	0	1
Comissionados sem vínculo efetivo	0	1	0	0	1
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**

No exercício de 2023, o Fundo Pró-Gestão na intenção de garantir o cumprimento das legislações que norteiam o funcionamento do Fundo e a regularização formal dos atos praticados pelo Ordenador de Despesas, solicitou a recomposição da equipe técnica, pois a reduzida estrutura administrativa e a pouca quantidade de servidores existentes prejudicam a missão institucional.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**160000,0**	**160000,0**	**0**	**0**
0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	160000,0	160000,0	0	0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**45000,0**	**45000,0**	**0**	**0**
0002 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL	45000,0	45000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**4139422,0**	**4139422,0**	**2436943,08**	**2436943,08**
0025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	4139422,0	4139422,0	2436943,08	2436943,08
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**4344422,00**	**4344422,00**	**2436943,08**	**2436943,08**

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – DISTRITO FEDERAL

Esta ação foi inserida no orçamento do Fundo visando promover investimentos para equipar, reaparelhar e modernizar as instalações das unidades administrativas do Governo do Distrito Federal.

O valor previsto em Lei foi no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), contudo as unidades do complexo administrativo do Governo Distrital não submeteram

Projetos ao Fundo, portanto, não houve execução no Programa de Trabalho: 04.122.6203.3046.0006 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – DISTRITO FEDERAL

AÇÃO 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

Esta ação foi inserida no Orçamento do Fundo com vistas a viabilizar as despesas relacionadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Fundo.

O valor previsto em Lei foi na ordem de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), contudo, não houve execução no Programa de Trabalho: 04.122.6203.4220.0002 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS.

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Esta ação reflete à política de Capacitação do Servidor, onde se busca desenvolver as competências técnicas e gerenciais, considerando os desafios e as perspectivas da Administração Pública Distrital. Esses cursos têm o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados à sociedade e possibilitar que os servidores públicos atuem como agentes de mudança e aprimoramento da gestão pública.

Essa estratégia visa desenvolver formuladores de políticas públicas, de forma a contribuir para a melhoria dos serviços prestados, sendo, sem dúvida, um compromisso desta gestão. As capacitações são tratadas como internas, aquelas oferecidas pela Escola de Governo do Distrito Federal e Escola Superior de Gestão – ESG, da Universidade do Distrito Federal - UnDF, mediante o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso/GEEC. E, as externas, àquelas contratadas no mercado, pela Lei nº 8.666/93.

Na execução orçamentária no Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.0025 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PRÓ-GESTÃO – DISTRITO FEDERAL, o valor previsto em Lei foi no montante de R$ 4.139.422,00 (quatro milhões cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais), sendo que deste valor foi autorizado R$ 4.139.422,00 (quatro milhões cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais), e empenhado R$ 2.436.943,08 (dois milhões, quatrocentos e trinta seis mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos), o que representa 58,87% de execução. Baseando-se nos dados acima citados, observa-se por oportuno que o valor investido no exercício de 2023 circunda o montante aproximado de R$ 333,36 (trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), por servidor capacitado.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2023	Nº SERVIDORES	VALOR (R$)
Instrutoria Interna	6.849	1.819.860,76
Instrutoria Externa	396	617.082,32
Total	7.245	2.436.943,08

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

ARRECADAÇÃO:

No exercício de 2023, foram arrecadados R$ 8.640.297,74 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta quatro centavos), sendo R$ 4.542.514,55 (quatro milhões, quinhentos e quarenta dois mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), com Serviços Administrativos, R$ 3.624.281,48 (três milhões, seiscentos e vinte quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) com Tarifas Inscrição em Concursos e Processos Seletivos e por fim R$ 473.501,71 (quatrocentos

e setenta e três mil, quinhentos e um reais e setenta e um centavos) com Remuneração de Depósitos Bancários.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Como dito anteriormente, o Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO, criado pela Lei n° 2.958, de 26 de abril de 2002, e alterado pela Lei nº 6.745, de 10 de dezembro de 2020, é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tem por finalidade a melhoria da gestão pública e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de agentes públicos.

Em relação a Legislação do Fundo, tendo em vista a competência do Conselho de Administração Art. 7º, inciso IX, e deliberações realizadas pelo Conselho, este Fundo autuou o processo: 00410-00012121/2018-19, visando alterar o Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Melhoria da Gestão Pública PRÓ-GESTÃO.

Em 2023, em análise as atividades desenvolvidas podemos ressaltar a realização de 8 (oito) reuniões do Conselho de Administração do Fundo Pró-Gestão, a fim de deliberar e estabelecer critérios e prioridades de aplicação de recursos, referente aos processos de capacitação.

As ações e Projetos realizados com recursos do Fundo Pró-Gestão contribuíram com a melhoria de capacitação de diversos servidores no decorrer de 2023, proporcionando uma melhoria na prestação de serviço ao cidadão. Como perspectiva para o próximo exercício espera-se aumentar em 12% o número total de servidores capacitados com os recursos do Fundo.

Quanto as dificuldades encontradas, podemos citar:

a) no que tange à execução orçamentária de recursos, a Unidade do Fundo Pró-Gestão conta hoje, com 1 (um) servidor de carreira, 1(um) servidor comissionado sem vínculo, com atribuição de gerir os recursos provenientes do repasse de valores previstos nas hipóteses definidas pelos incisos elencados no art. 3º da Lei nº 2.958/2002 e alterado pela LEI nº 6.745, de 10 de dezembro de 2020.

b) a necessidade de criação de uma estrutura prática de planejamento, aquisição, execução e prestação de contas e cobrança, contando com mais servidores para poder acelerar os procedimentos e burocracias normativas.

19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O PRÓ-RECEITA foi instituído pela Lei nº. 5.594, de 28/12/2015 alterada pela Lei Complementar nº 959, de 26/12/2019 tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.

São objetivos do PRÓ-RECEITA

I - aperfeiçoamento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura física e tecnológica de uso da Subsecretaria da Receita - SUREC;

II - aquisição de bens e serviços;

III - qualificação profissional dos servidores da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal;

IV - aperfeiçoamento dos processos de trabalho e da gestão dos recursos físicos e humanos;

V - realização de outras atividades relacionadas aos objetivos do Fundo.

VI - pagamento de incentivos financeiros, na forma de parcela remuneratória, condicionada ao atingimento de metas institucionais definidas em ato do secretário de estado de economia do Distrito Federal, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, podendo, em relação aos ativos, ser fixadas metas individuais.

Constitui recursos do PRÓ-RECEITA:

I - os encargos de que trata o § 1º, em relação aos créditos cobrados de acordo com os incisos I e II do caput, observado disposto no § 2º, todos do art. 42 da Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994;

II - as contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

III - as doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados nacionais ou internacionais, além de outros recursos;

IV - os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;

V - os valores advindos da aplicação dos recursos do fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;

VI - as contribuições, as subvenções e outros valores destinados a propiciar o aperfeiçoamento da administração tributária;

VII - os recursos de que trata o art. 2º da Lei nº 2.594, de 21 de setembro de 2000, após a dedução do recurso constante no art. 3º, I, da Lei nº 3.311, de 21 de janeiro de 2004;

VIII - os recursos de que trata o art. 2º, § 3º, da Lei Complementar nº 833, de 27 de maio de 2011;

IX - outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 2º, VI, são utilizados 80% das receitas de que tratam os incisos I, V, VII, VIII e IX, incluindo outras fontes de receita que venham a ser instituídas para essa finalidade.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total

Efetivos do GDF	2	1	0	0	3
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**12316,0**	**12316,00**	**0**	**0**
0003 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	12316,0	12316,00	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0**	**150000,0**	**31230,30**	**31000,10**
0099 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	31230,30	31000,10
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**12316,00**	**162316,00**	**31230,30**	**31000,10**

Programação Orçamentária Realizada

AÇÃO 9093 – OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O Conselho de Administração do Fundo aprovou a criação desta ação consoante DECISÃO N° 06, DE 31 DE MAIO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a criação de Programa de Trabalho na UG/GESTÃO 130911-13911, UO19911 nos moldes do PT-28.846.0001.909300XX - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-DF, com orçamento para o exercício de 2023 na ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo na Natureza de Despesas 33.91.93 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e na Natureza de Despesas 33.90.93 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesta ação foi empenhado R$ 31.230,30 (trinta e um mil duzentos e trinta reais e trinta centavos).

Programação Orçamentároa não Executada

AÇÃO 9055 – TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS – DISTRITO FEDERAL

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada foi de R$ 12.316,00 (doze mil trezentos e dezesseis reais). Não ocorreram encargos e comissões bancárias decorrentes das contratações autorizadas pela lei 5.708/2016 para pagamento.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**480000,0**	**3197961,00**	**3189800,0**	**3189800,0**
0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	480000,0	3197961,00	3189800,0	3189800,0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**12316,0**	**12316,00**	**0**	**0**
0001 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	12316,0	12316,00	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**480000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0004 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	480000,0	1,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**10000000,0**	**3,00**	**0**	**0**
0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	10000000,0	3,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**4000000,0**	**1228566,00**	**1081218,60**	**1056928,50**
0001 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	4000000,0	1228566,00	1081218,60	1056928,50
2895 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA	**73938531,0**	**73938531,00**	**73917988,43**	**73540371,78**
0001 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMIISTRATIVA--DISTRITO FEDERAL	73938531,0	73938531,00	73917988,43	73540371,78
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**88910847,00**	**78377378,00**	**78189007,03**	**77787100,28**

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – PRO-RECEITA – DISTRITO FEDERAL

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 3.677.961,00 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais). O conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a) DECISÃO N° 02, DE 29 DE MARÇO DE 2023:

Art 1º - Autorizar o remanejamento orçamentário no valor de R$ 950.500,00 (novecentos e cinquenta mil e quinhentos reais) do Programa de Trabalho nº 04.126.6203.2557.0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DISTRITO FEDERAL para o Programa de Trabalho – 04.122.6203.3046.0001 - Modernização da Gestão Pública – Distrito Federal, a fim de atender a inclusão no plano de gastos fundo de despesa referente a serviços de inclusão de devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia de que trata a Lei 12.414, de 09 de junho de2011 (Processo SEI nº 00040-00019617/2022-73), conforme Decisão 17/2022 doc. SEI nº 98601601).

Art 2º - Autorizar o remanejamento para o Programa de Trabalho – 04.122.6203.3046.0001- Modernização da Gestão Pública – Distrito Federal, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016, no limite necessário para realização de toda despesa prevista no art. 1º da DECISÃO N° 17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 (Doc. SEI nº 98601601).

b) DECISÃO N° 11, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar o remanejamento de recursos dentro do Quadro de Detalhamento de Despesa da Unidade - 130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA na forma a seguir:

REDUÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		
NATUREZA DE DESPESA	FONTE	VALOR
3.3.90.39	100	R$ 209.764,00 (duzentos e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais)

ACRÉSCIMO		
PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		
NATUREZA DE DESPESA	FONTE	VALOR
4.4.90.52	100	R$ 209.764,00 (duzentos e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais)

c) DECISÃO N° 07, DE 30 DE JUNHO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a aquisição de 3 (três) viaturas descaracterizadas para desenvolvimento das atividades da Assessoria de Investigação Fiscal/SUREC/SEF/SEFAZ no valor de R$ 440.157,07 (quatrocentos e quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais e sete centavos) com recursos do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA, conforme processo sei nº 04034-00008531/2023-17.

Nesta ação foi empenhado em 2023 o valor de R$ 3.189.800,00 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos reais).

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 5.228.566,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais). O Conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a) DECISÃO N° 05, DE 28 DE ABRIL DE 2023 - Autorizar o reconhecimento de dívida e alteração de QDD, no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) da Natureza da Despesa 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudante para 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte: 100, no Programa Trabalho nº04.128.6203.4088.0001 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL, referente ao reembolso atinente à mensalidade do mês de JULHO/2021, nos termos da Portaria Conjunta 4 de 19/01/2023, da Srª CONCEIÇÃO AMARAL SILVA MOES, ocupante do cargo de Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, matrícula nº 108.974-9, CPF nº 008.402.727-40.

b) DECISÃO N° 13, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2024, 2025 e 2026 do PRÓ-RECEITA de despesa com financiamento de 25 (vinte e cinco) bolsas de estudo para curso de Doutorado, destinadas aos servidores integrantes da Carreira Auditoria Tributária. (Processo SEI 04033-00003595/2022-61); e o remanejamento de outros programas de trabalho do quadro de detalhamento de despesa do fundo para o Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.0001 – Capacitação de Servidores – Distrito Federal, no limite necessário para realização da despesa prevista no art. 1º, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Para capacitação de servidores foi empenhado em 2023 o valor de R$ 1.081.218,60 (um milhão, oitenta e um mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos).

AÇÃO 2895 – INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA – DISTRITO FEDERAL.

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 73.938.531,00 (sessenta e três milhões, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais).

Diante do atingimento das metas institucionais e individuais por parte dos servidores, vai ser possível executar todo valor disponível neste programa de trabalho, sendo empenhado até o momento R$ 73.917.988,43 (sessenta e três milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Programação Orçamentária Não Executada

AÇÃO 4220 – GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

A ação Gestão de Recursos de Fundos foi prevista para fazer frente ao conjunto de despesas relacionadas ao apoio, à gestão e à manutenção do fundo. O orçamento previsto para este programa foi de R$ 12.316,00 (doze mil trezentos e dezesseis reais). Não houve projetos disponíveis nesta área, portanto o recurso não foi utilizado.

AÇÃO 1471 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Não houve projetos disponíveis nesta área, portanto o recurso não foi utilizado.

AÇÃO 2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R$ 10.000.003,00 (dez milhões e três reais). Não houve projetos disponíveis nesta área, portanto o recurso não foi utilizado, no entanto foi aprovado remanejamento para esta ação:

a) DECISÃO N° 12, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a inclusão no plano de gastos do PRÓ-RECEITA de despesa para atender toda a vigência do Contrato com a CAST INFORMÁTICA S/A - CT nº 46480/2022 - Fábrica de software - 6células de projeto e 2 células de sustentação), ou seja, 20 (vinte) meses com expectativa de duas prorrogações por iguais períodos, totalizando 60 (sessenta) meses de desenvolvimento e sustentação de software de arrecadação tributária conforme Processo SEI nº: 00040-00039080/2021-87.

Art. 2º - Autorizar, caso necessário para quitação da despesa prevista no artigo 1º, o remanejamento dos programas de trabalho 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃOPÚBLICA e 04.126.6203.1471.0004 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO para o programa de trabalho 04.126.6203.2557.0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Art. 3º - A disponibilidade orçamentária prevista no artigo 1º se refere a todas as notas fiscais do referido contrato emitidas a partir de 01/11/2023.

b) DECISÃO N° 14, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a inclusão no plano de gastos do PRÓ-RECEITA de despesa com contrato a ser firmado com empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, para a prestação de serviços de suporte técnico especializado com cobertura de vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, para as licenças e os equipamentos do fabricante Sun/Oracle, conforme as condições, quantidades, especificações e exigências constantes do Projeto Básico (Doc. SEI nº 121652718), pelo prazo de 12meses, contados a partir da data de assinatura, no valor total de R$ 1.078.352,90 (um milhão e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), podendo ser renovado por iguais períodos haja vista a cláusula de vigência nº 11 presente no Projeto Básico (Doc. SEI nº 121652718 - Processo SEI nº 04033-00009014/2023-85).

Art. 2º - Autorizar, caso necessário para realização da despesa prevista no artigo 1º, o remanejamento dos programas de trabalho 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA e 04.126.6203.1471.0004 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO para o programa de trabalho 04.126.6203.2557.0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O conselho de Administração do Fundo na DECISÃO N° 09, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 Autorizou a distribuição entre os programas de trabalho previstos na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2023 do PRÓ-RECEITA com os seguintes valores:

I - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA (R$ 10.611.301,00);

II - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – SEF (R$ 4.000.000,00);

III - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (R$7.000.000,00);

IV - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (R$ 4.000.000,00);

V - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS (R$ 20.000,00);

VI - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS (R$ 20.000,00);

VII - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (R$ 300.000,00);

VIII - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA (R$ 103.805.206,00).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Com a alteração da LEI 5594/2015 através da Lei Complementar 959 de 26/12/2020 e regulamentação através da Portaria 168 de 11/05/2020 foi possível ter uma execução acima de 87% (oitenta e sete por cento) em relação aos recursos orçamentários mais as alterações.

Os servidores da carreira auditoria tributária tiveram oportunidades para se capacitar, tendo em vista a aprovação por parte do conselho de bolsas para cursos de extensão, mestrado e doutorado.

A aprovação de projeto no programa MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA provocou uma melhor eficiência referente a serviços de inclusão de devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia de que trata a Lei 12.414, desde o ano de 2022, abragendo os anos de 2024 e 2025.

As ações e projetos no programa Gestão da Informação aprovados em exercícios anteriores, bem como em 2023, estão provocando diversas melhorias nas unidades da Subsecretaria da Receita, principalmente no que diz respeito a área de informática, proporcionando uma maior agilidade dos sistemas para as fiscalizações, lançamento e cobrança administrativa.

Para 2024 a perspectiva é que seja mantido o orçamento para a realização de cursos para os servidores da Carreira Auditoria Tributária trazendo mais conhecimento e capacitação e também para a aplicação em ferramentas que tragam mais eficiência nas atividades dos servidores, o que se reverte em benefícios para a sociedade.

19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – Pró-Controle Interno foi instituído pela Lei Complementar nº 981, de 14 de janeiro de 2021, a qual foi alterada pela Lei Complementar nº 1002, de 21 de março de 2022.

A Resolução nº 1 de 29 de setembro de 2022, publicada no DODF nº 194 de 14/10/2022 p. 5, aprovou o Regimento Interno do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – PRÓ-CONTROLE INTERNO.

O Pró-Controle Interno tem por finalidade:

I – aperfeiçoar, desenvolver, manter e modernizar a infraestrutura física e tecnológica de uso da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e da Controladoria-Geral do Distrito Federal relacionadas às atividades de controle interno, nos termos dos arts. 77 e 80 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF e do art. 74 da Constituição Federal.

II – qualificar profissionalmente os servidores da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal;

III – desenvolver e fomentar atividades relacionadas a gestão e auditoria na administração pública;

IV – desenvolver outras atividades, desde que relacionadas aos objetivos do Fundo.

V – pagamento de incentivos financeiros, na forma de parcela remuneratória, condicionada ao atingimento de metas institucionais definidas em ato conjunto do secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e do secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, podendo, em relação aos ativos, ser fixadas metas individuais.

Constituem receitas do Pró-Controle Interno:

I – doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados nacionais ou internacionais;

II – recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;

III – valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;

IV – contribuições, subvenções e outros valores destinados a propiciar aperfeiçoamento e modernização da infraestrutura física e tecnológica das atividades do controle interno;

V – recursos provenientes do tesouro distrital;

VI – outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

VI – 15% do produto total da arrecadação de preço público;

VII – outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

Parágrafo único. É vedado o contingenciamento ou o remanejamento dos recursos para atender a despesas que não sejam relacionadas diretamente às finalidades do Fundo.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0

Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
4062 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	**83338248,0**	**70438248,00**	**69998915,39**	**65742125,97**
0001 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL	83338248,0	70438248,00	69998915,39	65742125,97
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**5383221,0**	**2436275,00**	**720139,80**	**703615,38**
0007 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	5383221,0	2436275,00	720139,80	703615,38
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**89221469,00**	**72874523,00**	**70719055,19**	**66445741,35**

AÇÃO 4062 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

A programação orçamentária realizada nesta ação foi no valor de R$ 65.742.125,97 (sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), ante aos R$ 70.438.248,00 (setenta milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais) autorizados para tal finalidade.

Em face das metas intitucionais e individuais alcançadas pelos servidores da carreira de controle interno viabilizou-se a execução, até a presente data, de aproximadamente 93% do valor deisponível para a ação em análise.

AÇÃO 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL

A ação de capacitação de servidores prerfez o valor de R$ 2.436.275,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais), após aprovação da dotação orçamentária, incluídas as alterações posteriores.

Até o presente momento foram liquidados R$ 703.615,38, ou seja, 29% da despesa autorizada para a presente ação.

Houve uma programação de descentralização orçamentária para a UG 450101 - Controladoria Geral do Distrito Federal no valor de R$ 1.630.000,00, conforme consta no processo 04033-00002947/2023-41, a fim de arcar com despesas com a oferta de vagas para curso de Mestrado e de Doutorado aos servidores lotados na Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Incentivos pagos a ativos, aposentados e beneficiários de pensão

- Jan: 1.151; Fev: 1.149; Mar 1.145; Abr: 1.142; Mai: 1.142; Jun: 1.153; Jul: 1.148; Ago: 1.148; Set; 1.145; Out: 1.147; Nov: 1.145; Dez: 1.145
- Processo SEI nº 04033-00002183/2023-94

Servidores Capacitados:

- Jan: 14; Fev: 14; Mar 14; Abr: 14; Mai: 14; Jun: 14; Jul: 14; Ago: 14; Set; 14; Out: 14; Nov: 14; Dez: 14
- Pagamento de despesas com reebolsos referentes às taxas de matrícula e mensalidades para atender aos bolsistas integrantes da carreira de Auditoria de Controle Interno, selecionados para participar do Programa de Incentivo à Pós-graduação da SEEC/DF - PIPG/SEF (Portaria nº 264/2020)

Programação Orçamentária não Realizada:

AÇÃO 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDO

A ação Gestão de Recursos de Fundo foi prevista para arcar com o conjunto de despesas relacionadas ao apoio, à gestão e à manutenção do fundo. A dotação autorizada para o referido programa, em virtude da não aprovação de projetos com esse teor não houve a utilização de recursos para esta área, foi realizado o remanejamento orçamentário para suplementar outras unidades.

A não publicação da Portaria Conjunta de descentralização orçamentária do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do DF para a Controladoria Geral do Distrito Federal não ter ocorrido no exercício de 2023 impactou na não realização de parte expressiva da programação orçamentária de 2023, algo que deverá ser superado no exercício vindouro.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As despesas autorizadas para o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal - PRÓ-CONTROLE INTERNO foram de R$ 72.874.523,00, R$ 66.445.741,35 foram liquidadas, ou seja, na ordem de 91% da dotação orçamentária disponibilizada foi executada.

Ao longo da análise do Quadro de Detalhamento da Despesa observou-se que 100% da despesa liquidada se refere ao programa de incentivo e aprimoramento das atividades de controle interno, o qual retrata o reconhecimento das metas institucionais e individuais alcançadas pelos servidores da carreira de controle interno.

Perspectivas para o próximo exercício:

A criação de uma estrutura formal para a operacionalização do fundo;

Possível aquisição de ferramentas que permitam melhor desempenho nos serviços prestados pelos servidores da carreira de auditoria de controle interno à sociedade.

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, empresa pública de direito privado, foi criada pela Lei Federal nº 5.861 de 12 de dezembro de 1972, tem como finalidade executar as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por meio de utilização, aquisição, administração, aluguéis, concessão de direito real de uso, concessão de uso oneroso, parcelamento do solo, cessão de uso, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, mediante contraprestação do serviço assim como realizar, diretamente, obras e serviços de infraestrutura, de urbanização, edificação, viárias e outras atividades correlatas no Distrito Federal, ou indiretamente, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos.

É regida pela supracitada Lei, pela Lei Distrital nº 4.586, de 13 de julho de 2011, pela Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, pela Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, e subsidiariamente pela legislação aplicável às sociedades por ações, e seu capital social é dividido entre o Distrito Federal, detentor de 51%, e a União, com 49%.

Sem prejuízo das atribuições da Lei que a criou, a Lei Distrital nº 4.586 de 13 de julho de 2011 definiu novas atribuições para a Empresa, que passou a ter também, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio de proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal. Na qualidade de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, compete a Terracap operacionalizar atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, além de assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; realizar a promoção direta ou indireta, inclusive por meio de subvenção econômica, de investimentos em parcelamentos do solo, regularização, infraestrutura e edificações, nas áreas de programas e projetos de: expansão urbana e habitacional; desenvolvimento econômico, social, industrial e rural; desenvolvimento do setor de serviços; desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; construção, manutenção e adequação básica e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos; estabelecer Parcerias Público-Privadas (PPP), constituir Sociedades de Propósito Específico (SPE), Subsidiárias Integrais e promover operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos; promover estudos e pesquisas, além de realizar levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados ao ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal; e, quando a Terracap atuar como Agência de Desenvolvimento em programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, para atuação em áreas públicas e bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, será oferecida à Novacap a preferência conferida pelo art. 1º, Inc. II, alínea "e" da Lei Distrital nº 4.586/2011, com a redação dada pela Lei nº 5.538, de 08 de setembro de 2015.

Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo, a Terracap é também uma das executoras das políticas de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, atuando não apenas no financiamento de investimentos para parcelamento do solo, mas, também, na expansão urbana e habitacional, no desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, no desenvolvimento do setor de serviços e da área de tecnologia e no estímulo à inovação.

Em 2018, a Lei Distrital nº 6.140, de 03 de maio de 2018, determinou à Terracap a administração, a implantação, o desenvolvimento e a operação do Parque Tecnológico de Brasília. Desta forma, foi criada a BIOTIC S/A, subsidiária integral da Terracap, para exercer este importante papel que tem o objetivo de realizar a gestão, controle e estruturação do empreendimento. A viabilização deste novo negócio envolve desde operações financeiras e imobiliárias de ocupação do espaço à realização de prospecção de novos negócios que sejam condizentes com a finalidade do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal.

Em 2023, visando a regularização de imóveis rurais, foi criada a Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A, empresa subsidiária integral da Terracap, tendo por objeto social a promoção da gestão e a regularização fundiária das terras públicas rurais do Distrito Federal, da Terracap e/ou daquelas transferidas pela União, por força de lei, ou incorporadas, por quaisquer meios legais, ao patrimônio da controladora, limitadas àquelas propriedades cuja gestão tenha sido confiada à ETR S.A. por decisão da Terracap.

Comprometida a trabalhar em coerência com os objetivos estratégicos e observância dos princípios do Governo do Distrito Federal, a Terracap consolidou a sua participação nas políticas de desenvolvimento econômico e social, fundiária, habitacional e de implantação de infraestrutura básica local.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	83	70	162	169	484
Comissionados sem vínculo efetivo	72	80	0	0	152
Requisitados de órgãos do GDF	13	10	0	0	23
Requisitados de órgãos fora do GDF	5	1	0	0	6
Estagiários	0	0	25	43	68
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	10	5	15
Terceirizados (FUNAP)	0	0	304	0	304
Outros - especificar	0	0	10	4	14
Subtotal	**173**	**161**	**511**	**221**	**1.066**
(-) Cedidos para outros órgãos	8	0	9	0	17
Total Geral	**165**	**161**	**502**	**221**	**1.049**

*Terceirizados, esse item é composto por: brigadistas, vigilantes, copeiras, agentes de portaria, empregados dos serviços gerais e da manutenção predial.

**Outros - especificar: empregados especiais da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**30000000,0**	**-14000000,0**	**16000000,0**	**2306521,47**
6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	30000000,0	-14000000,0	16000000,0	2306521,47
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	**15375982,0**	**-5355736,0**	**10020246,0**	**0**
0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	15375982,0	-5355736,0	10020246,0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**15700000,0**	**0**	**15700000,0**	**10246888,76**
7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	15700000,0	0	15700000,0	10246888,76

9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	**48955000,0**	**7331229,0**	**56286229,0**	**46568666,46**
0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL	48955000,0	7331229,0	56286229,0	46568666,46
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**32100000,0**	**-8000000,0**	**24100000,0**	**647821,06**
0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	32100000,0	-8000000,0	24100000,0	647821,06
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**142130982,00**	**-20024507,00**	**122106475,00**	**59769897,75**

Programações Orçamentárias Realizadas

Inerente a qualquer atividade empresarial, seja pública ou privada, a Terracap está sujeita aos riscos provenientes de sentenças judiciais em caso de sucumbência. Assim, em 2023, as execuções quanto às sentenças cíveis em desfavor da Terracap somaram 20 (vinte) enquanto as trabalhistas somaram 29 (vinte e nove), totalizando uma execução de R$ 2,3 milhões.

No âmbito da Ação de Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pessoal estão classificadas as despesas de servidores requisitados, do Programa de Desligamento Incentivado (PDI), das rescisões contratuais e acertos de contas. Assim, os valores executados nesta ação correspondem ao ressarcimento de 34 empregados/servidores requisitados (em média) que mantiveram vínculo ao longo de 2023, ao pagamento de parcelas de indenização a 10 empregados que aderiram ao último PDI realizado na empresa, bem como 35 rescisões contratuais e ou acerto de contas ocorridos no exercício, totalizando R$ 10,2 milhões.

Quanto a Participação Acionária, foram gastos R$ 46,5 milhões com a quitação de obrigações contratuais das empresas subsidiárias integrais, visando o aumento de capital social da controladora Terracap frente a BIOTIC e a ETR. Além disso, foi realizado o pagamento da primeira parcela referente aos juros sobre capital próprio – JCP e Dividendos para UNIÃO conforme Termo de Conciliação n.º 03/2022/CCAF/CGU/AGU-CSM cujo objeto era "encerrar conflito referente à integralização do capital social da TERRACAP pela UNIÃO.

Dentro da Ação Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições foram pagas despesas referentes às devoluções administrativas decorrentes distratos, pagamentos em duplicidade ou indevidos totalizando R$ 647 mil.

Programação Orçamentária não Executada

Quanto a programação orçamentária de Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna, apesar da constituição de crédito no exercício de 2023, a mesma não teve execução, bem como não houveram despesas referentes a empréstimos contratados e liquidados anteriormente.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	**2577000,0**	**-2024000,0**	**553000,0**	**95616,17**
0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	2577000,0	-2024000,0	553000,0	95616,17
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	**2577000,00**	**-2024000,00**	**553000,00**	**95616,17**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "realização de parcelamento rural":

- Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA) para 8 áreas rurais, Contrato n.º 0179/2022, com as seguintes entregas: Produto 1 - Plano de Trabalho e Produto 2 - Bloco 1 - fazendas: Riacho das Pedras, Retiro do Meio (Quinhão 6) e Buriti Vermelho conforme Processo SEI n.º 00111-00003558/2022-59.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**1500000,0**	**4350000,0**	**5850000,0**	**4894747,89**
9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	1500000,0	4350000,0	5850000,0	4894747,89
4091 - APOIO A PROJETOS	**100000,0**	**0**	**100000,0**	**0**
5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0	100000,0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**1600000,00**	**4350000,00**	**5950000,00**	**4894747,89**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "construção de praças públicas e parques":

- Foram executadas as obras de construção de pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras;
- Foram instalados elementos metálicos (esquadrias, portas, janelas e guarda-corpo), além de revestimento de piso cerâmico no Parque Sul de Águas Claras.

Programações Orçamentárias Não-Executadas:

- Em relação a ação orçamentária "apoio a projetos esportivos", não houve patrocínio esportivo em 2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**3300000,0**	**-2376000,0**	**924000,0**	**310000,0**
6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	3300000,0	-2376000,0	924000,0	310000,0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**3300000,00**	**-2376000,00**	**924000,00**	**310000,00**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "realização de estudos e pesquisas":

- Execução do Contrato n.º 112/2022 que trata dos projetos do Pólo 1 e 7 do Projeto Orla constantes do Processo SEI n.º 00111-00001969/2023-91, que trata da realização de estudos mercadológicos e dos mapas em shapefile, no âmbito do geomarketing, demanda, mercado e vocação imobiliária para cada uma das áreas de projetos estratégicos da Terracap;
- Execução do Contrato n.º 158/2022 que trata dos Produtos 1, 2 e 3 constantes do Processo SEI n.º 00111-00003612/2023-47, que trata da prestação de serviços de consultoria especializada para realização de estudos de demanda (geomarketing), estudos de massa e estudos / modelagens de viabilidade econômico-financeira, com vistas ao desenvolvimento de empreendimento multiuso, nos terrenos de propriedade da Terracap e do Distrito Federal na Região Administrativa de Samambaia.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	**1110000,0**	**-345544,0**	**764456,0**	**157200,0**
0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	1110000,0	-345544,0	764456,0	157200,0

1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	**2500000,0**	**1360000,0**	**3860000,0**	**3291168,45**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL	2500000,0	1360000,0	3860000,0	3291168,45
1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	**86700000,0**	**6000000,0**	**92700000,0**	**82041189,55**
0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	86700000,0	6000000,0	92700000,0	82041189,55
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**90310000,00**	**7014456,00**	**97324456,00**	**85489558,00**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "aquisição e recuperação de imóveis":

- Foram realizados 22 (vinte e dois) pagamentos vinculados a desapropriações de imóveis;
- Foram recuperados 80 (oitenta) imóveis vinculados com rescisões contratuais com retorno de imóvel de caráter judicial e administrativo;
- Foi realizado 01 (um) pagamento vinculado, à aquisição de um imóvel para fins de concepção do empreendimento Aldeias do Cerrado.

Em relação a ação orçamentária "implantação de reserva indígena":

- Foram construídas 16 casas com reboco interno das paredes, contrapiso e janelas, telhados, forros, com cerâmica no piso e instalação elétrica, instalação hidrossanitária, pintura dessas casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha para fins de construção da reserva indígena Kariri-Xocó e Tuxá;
- Foram executados 2.500m² de limpeza vegetal e terraplenagem e serviços de fundação e estrutura, além de serviços de instalações elétricas, hidrossanitárias, blocos, vigas e pilares de concreto para fins de construção da reserva indígena Fulny-ô.

Em relação a ação orçamentária "realização do mapeamento remoto do território do DF":

- Foram realizados a entrega de produtos referentes a ortoimagens com uma previsão de 21km² de extensão vinculado ao Contrato n.º 0151/2022 constante do Processo SEI n.º 00111-00000025/2023-04 para fins de aquisição de imagens do território do DF.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**3500000,0**	**-2732000,0**	**768000,0**	**764208,01**
9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	3500000,0	-2732000,0	768000,0	764208,01
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**3746854,0**	**-2150000,0**	**1596854,0**	**768506,55**
3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	3746854,0	-2150000,0	1596854,0	768506,55
3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	**21020180,0**	**8670000,0**	**29690180,0**	**24636953,51**
0003 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	21020180,0	8670000,0	29690180,0	24636953,51
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	**162185034,0**	**57665661,0**	**219850695,0**	**206262271,27**
2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM	162185034,0	57665661,0	219850695,0	206262271,27

PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL				
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**190452068,00**	**61453661,00**	**251905729,00**	**232431939,34**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "elaboração de projetos":

- Foram elaborados os projetos básicos e executivos, compreendendo o sistema viário e de drenagem de águas pluviais para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21) do SHIS;
- Foram executados os serviços de sondagem à percussão SPT para o Centro Multiuso de Samambaia;
- Foi elaborado projeto viário executivo de interseção e obra de arte para acesso ao Setor Noroeste, sendo um viaduto na interseção com a DF-003 (EPIA) e outro na DF-010 (EPAA);
- Foi elaborado e aprovado pelo CBMDF de laudo e projeto para atualização do atual sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA existente no Ed. Sede da Terracap;
- Foram elaborados planos de trabalho referente a 9 projetos executivos vinculados a estudos técnicos, projetos e orçamentos de infraestrutura de energia elétrica em rede aérea para empreendimentos da Terracap;
- Foram elaborados e entregues os produtos 1 e 2 (plano de trabalho e plano básico de zona de proteção de aeródromo – PBZPA);
- Foram executados os serviços de inspeção e laudo pericial, manual e plano de manutenção, bem como planilha orçamentária para obras de correção vinculadas ao Complexo Aquático Claudio Coutinho;
- Foram executados 113 furos de sondagem para o Setor Habitacional Parque da Torre;
- Foi elaborado projeto executivo para contenção de encostas ao longo do córrego Samambaia e afluentes no Setor Habitacional Vicente Pires, além de sondagens e estudos geológicos e geotécnicos;
- Foram elaborados projetos executivos de drenagem e pavimentação das Quadras 100 Ímpares e Subcentro Oeste de Samambaia;
- Foram elaborados e entregues o produto 1.1 – Cenários de Ocupação da Disciplina de Urbanismo e o produto 1.2 – Estudo Preliminar, ambos, referentes ao projeto de parcelamento do solo do Centro Urbano Tororó;
- Foram elaborados e entregues o subproduto 1 de Urbanismo – Masterplan e o estudo preliminar de urbanismo, ambos, referentes ao projeto de parcelamento do solo do Setor Habitacional Meirelles.

Em relação a ação orçamentária "execução de infraestrutura em parcelamentos":

- Foram realizados os serviços de terraplenagem, 10.746,54m de meios-fios, 10.978,72m² de regularização e compactação de subleito do solo, 2.776,94m de rede de drenagem, 30.357,61m² de pavimento asfáltico e 19.903,29m² de pavimento intertravado para fins de complementação do sistema viário e de drenagem do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.004,07m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 102 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 952,03m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 302 do Setor Habitacional Noroeste;

- Foram executados 1.041,37m de rede de dutos e 17 caixas de passagem para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 103 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.656,82m de rede de dutos e 21 caixas de passagem para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 303 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.397,83m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 104 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 903,36m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 304 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.274,57m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 106 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 21.886,00m² de pavimento em concreto, 6.316,83m² de calçadas, demolição de 1.200m de meios-fios. Assentamento de 690m de meios-fios e 309,76m³ de fresagem de revestimento asfáltico para fins de implantação e requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul;
- Foram executados 1.710m de rede de distribuição de energia elétrica para o Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados os serviços de terraplenagem, 45.000m² de limpeza, escavação e compactação de aterro e 37.078,90m² de imprimação asfáltica para fins de pavimentação da rodovia DF-220, trecho localizado entre o entroncamento DF-001 e DF-445;
- Foram escavados 202.737,70m³ de terra para construção de bacia de detenção, bem como executados 346,44m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 1;
- Foram executados 198,65m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 2;
- Foram executados 1.469,58m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 3;
- Foram executados 1.022,32m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 4;
- Foram executados 1.022,32m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 5;
- Foram executados serviços de limpeza, 18.820,01m de meios-fios, 14.690,00m² de estacionamento em piso intertravado, 265,20m² de demolição de pavimento e 49.079,33m² de pavimento asfáltico para fins de complementação e pavimentação para as Quadras QE 44 a 58 da Expansão do Guará II;
- Foram executados serviços de limpeza de 1.310,97m² de camada vegetal, 1.127,83m² de pavimento asfáltico e 36,70m de rede de drenagem para obras de drenagem e pavimentação do Lote 5, Conjunto M1 da ML 8 do Lago Norte;
- Foram executados 1.450m de rede aérea de distribuição de energia elétrica nas quadras SQNW 302, 303, 304, 306, 307, 110 e CLNW 2/3 e 4/5 e Comunidades indígenas Kariri e Tuxá do Setor Habitacional Noroeste;

- Foram executados 479,84m de rede de dutos, serviços preliminares, escavação, reaterro de vala e 8.537,27m² de limpeza de camada vegetal nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28 do Lago Sul;
- Foram executados 203m de rede de energia elétrica no Jardim Botânico e 414m de rede de energia elétrica em Samambaia;
- Foram executadas 199,80m de rede de drenagem e serviços de escavação e retirada de material para aterro no Centro e Subcentro do Recanto das Emas e no Núcleo Rural Monjolo para fins de execução de duas bacias de detenção, demolição e reconstrução de galerias de drenagem e alambrados em tela eletrossoldada;
- Foram realizados serviços de construção do canteiro de obras, escavação, aterro e reaterro de vala, escoramento de vala e assentamento de 1.250m de rede de esgoto no Subcentro do Recanto das Emas;
- Foram executados 586,80m de rede para atendimento a 12 imóveis quanto a rede de distribuição aérea de energia elétrica no Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 75.538,28m³ de serviços de fresagem de revestimento asfáltico, 24.393,90m² de imprimação com asfalto, 27.620,30m² de pintura de ligação para fins de restauração do pavimento asfáltico da DF-180 (Trecho BR-080 a BR-070).
- Foram realizados os serviços do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura e 61.085,91m³ de pavimento em concreto na DF-095 (EPCL) Via Estrutural;

Em relação a ação orçamentária "execução de obras de urbanização":

- Foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste e executados 400,96m² de estacionamento em pavimento intertravado na QS 411, conjunto A - Samambaia Norte.

Em relação a ação orçamentária "regularização de parcelamentos urbanos":

- Foram elaborados e entregues os planos de trabalho de infraestrutura, contextualização do empreendimento e parte do PAIPA do Setor Habitacional Sucupira;
- Foram elaborados e entregues o plano de trabalho de fauna, PAIPA e Masterplan, diagnóstico EIA e pesquisa de tráfego, estudo preliminar de urbanismo para o Setor Habitacional Meirelles;
- Foram executados os serviços de lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 10; serviços de construção de canteiro de obras referentes aos lotes 1 e 4; executados dispositivo de saída da Bacia 10; executados os serviços de escavação de 3.359,58m³, remoção de 2.608,86m² de pavimento intertravado, reaterro e assentamento de 292,92m de tubo de concreto para rede de drenagem no LOTE 1; executados 977m³ de muro de gabião, 66,39m² de impermeabilização de superfície no LOTE 5; e, executados muro de gabião, aterro e remoção de 15m de rede antiga de energia elétrica para o Setor Habitacional Bernardo Sayão;
- Foram executados 26.003,60m de rede de esgotamento sanitário para Quadra 10 no Setor Habitacional Arniqueira;
- Foram realizados os serviços de limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião para contenção de encostas no córrego Samambaia e afluentes na Região Administrativa de Vicente Pires, lotes 1 e 2;
- Foram executados 1.186,23m de assentamento de tubo de concreto, instalação de 1.000 poços de visitas de águas pluviais, 56m³ de calçada, 875m de meios-fios e 5.766m² de imprimação asfáltica para fins de complementação da execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais nos lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 de Vicente Pires;
- Foram elaborados e entregues produto 1 – plano de trabalho e produto 2.1 – projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (PAIPA) na Arine Sucupira;

- Foram elaborados e entregues produto 3.1 – plano de trabalho, produto 2.1 – projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (PAIPA) e produto 2.2 – relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (RAIPA) do Setor Habitacional Meirelles;
- Foi elaborado e entregue o laudo técnico para estudo de presença de gás no Setor Habitacional Vicente Pires – Glebas 2 e 4 (APC Lixão);
- Foram elaborados e entregues o produto 1 – plano de trabalho, produto 2 – caracterização físico-ambiental, identificação das áreas degradadas e mapeamento de APPs e produto 3 – mapeamento de áreas com restrição ambiental, risco geotécnico e de inundação para área de parcelamento condicionado - APC (conjuntos F e H da quadra 4) do Setor Habitacional Boa Vista, Trecho 1 - Quadra 101;
- Foi elaborado e entregue o produto 5.13 – relatório 2ª campanha referente aos estudos ambientais do Setor Habitacional Arniqueira;
- Foram elaborados e entregues o produto 8.1 – relatório ambiental trimestral, produto 2.2.9 e 2.2.10 – relatório de acompanhamento mensal, produto 4 – relatório 2ª campanha de monitoramento de fauna e relatórios de acompanhamento 4 a 9 do Setor Habitacional Bernardo Sayão;
- Foram realizados os pagamentos das taxas de licenciamento ambiental do PRAD do Setor Habitacional São Bartolomeu, da Arine Primavera, do Setor Habitacional Jardim Botânico IV e Etapa II.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
3006 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	**16540091,0**	**-10000000,0**	**6540091,0**	**5144442,46**
0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	16540091,0	-10000000,0	6540091,0	5144442,46
3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	**20524634,0**	**-7580000,0**	**12944634,0**	**11221420,21**
0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	20524634,0	-7580000,0	12944634,0	11221420,21
4146 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	**5886544,0**	**0**	**5886544,0**	**54346,67**
0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	5886544,0	0	5886544,0	54346,67
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**42951269,00**	**-17580000,00**	**25371269,00**	**16420209,34**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "implantação do Parque Burle Marx":

- Foram instalados 416m de cabo e construção de 63m de dutos para fins de implantação da iluminação pública do Parque Burle Marx;
- Foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia e 7.689,60m² de pavimento asfáltico para fins de execução do anel viário do Parque Burle Marx.

Em relação a ação orçamentária "realização da fiscalização das terras públicas":

- Dentro de suas atribuições legais de fiscalização de patrimônio público, a Terracap realizou 11.670 fiscalizações em imóveis rurais e urbanos de sua propriedade, valendo para tanto, de seu corpo funcional, ferramentas de tecnologia.

Em relação a ação orçamentária "realização da política ambiental para parcelamento do solo":

- Entrega do plano de trabalho do RIAC, RIAC, pesquisa de tráfego e macrossimulação para os estudos integrados para o Centro Metropolitano de Taguatinga;
- Entrega dos produtos para os estudos integrados do Setor Habitacional Tororó: cenários de ocupação e plano de trabalho com levantamento de fauna, plano de trabalho de infraestrutura, diagnóstico da poligonal, pesquisa de tráfego, PAIPA, relatório de sondagens, estudos geológicos, estudos geotécnicos e estudo preliminar de urbanismo;
- Foram executados serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia, 84.432,23m³ de aterro e 4.767,46m³ de escavação para fins de execução de PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto das Emas (Centro Urbano, Subcentro Urbano e Núcleo Rural Monjolo);
- Foram executados serviços de instalação de canteiros de obras, limpeza de terreno, 4.812,65m de cerca com mourões de concreto e 3.134,28m de alambrado em Parques administrados pelo IBRAM;
- Foram executados serviços iniciais de locação de obra e fundação, limpeza de terreno, 12m² de laje de piso, concretagem de vigas e pilares, instalações hidrossanitárias e rede de distribuição de energia elétrica e construído o portal no Parque Ecológico de Santa Maria em atendimento ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 100.04/2021;
- Foram executados cercamento da área não edificada, localizada na Área de Múltiplas Atividades do Gama;
- Foram elaborados e entregues 10 Programas de Educação Ambiental - PEA e encaminhados ao IBRAM;
- Foram executados os produtos para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA do antigo Clube Primavera em Taguatinga;
- Foram executados o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para as 5 áreas de Cascalheiras localizadas ao longo da DF-290, no Setor Sul, e nas margens do Setor Oeste do Gama, na Região Administrativa do Gama;
- Foram elaborados e entregues o inventário florestal e o relatório de supressão de vegetação em diversas localidades de empreendimentos da Terracap;
- Foram elaborados e entregues a EIA / RIMA do Aeroporto do Planalto Central – Aeródromo;
- Foram elaborados e entregues os produtos 1, 2, 3 e 4 do estudo ambiental para complementação do PRAD do CA 6 e do Varjão;
- Foram elaborados e entregues parcialmente o relatório de monitoramento da fauna do Setor Habitacional Taquari;
- Foram elaborados, entregues e encaminhados o endosso institucional de arqueologia para fins de ressarcimento ao PAIPA do Ponte de Terra;
- Foram elaborados e entregues os projetos de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico – PAIPA da Expansão Econômica de Sobradinho, do Setor Comercial do Jardim Botânico, do Centro Metropolitano de Taguatinga e do Setor Habitacional Ponte de Terra;
- Foram executadas e entregues o diagnóstico socioambiental e participativo, projeto de gestão do patrimônio arqueológico – PGPA, plano de monitoramento do córrego vicente pires e do valo e plano básico ambiental – PBA do Setor Habitacional Jóquei Clube;
- Cumprimento do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – n.º 001/2012 com a aquisição de veículo automotor tipo pick-up;
- Foram elaborados e executados estudos ambientais para o Pólo Logístico e QE 60 do Guará;
- Foram elaborados o Programa de paisagismo urbano e Recuperação Ambiental para o Setor Noroeste;

- Foram entregues alguns produtos referentes aos estudos de trânsito vinculados ao Centro Metropolitano de Taguatinga, ao Setor Habitacional Meirelles e ao Centro Urbano Tororó;
- Foi paga a compensação ambiental do TCCA nº 100.01/2021 - Riacho Fundo II;
- Foi paga a compensação florestal do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I e de árvores isoladas da QL 28 e QI 21 do Lago Sul;
- Foram realizados pagamento das taxas de licenciamento ambiental vinculados ao PRAD da Aguilhada, ao Subcentro 100-300 do Recanto das Emas, aos Conjuntos A e B do Setor de Áreas Especiais Norte de Planaltina, ao Setor Econômico de Santa Maria, ao Aeródromo do Planalto Central, QL/QI 28 do Lago Sul, ao Projeto Drenar, ao Centro Metropolitano de Taguatinga, AE 03 do Gama, a QE 60 do Guará e do Residencial Tamanduá e a Licença de Operação do Riacho Fundo I.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	**25000000,0**	**-19000000,0**	**6000000,0**	**3055340,53**
7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	25000000,0	-19000000,0	6000000,0	3055340,53
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**25000000,00**	**-19000000,00**	**6000000,00**	**3055340,53**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "construção de viaduto":

- Foram executados serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno, bem como escavação de vala para implantação da rede de drenagem para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;
- Foram escavados 15.856,75m³ de valas para drenagem e executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplenagem para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;
- Foram executados 15.219.968m³ de reaterro e de 12.928.091m² de regularização de subleito para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;
- Foram executados 4.035,61m² de regularização e compactação de subleito, 1.883,61 m² de piso intertravado e 1.433,15m de meios-fios para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
4091 - APOIO A PROJETOS	**100000,0**	**0**	**100000,0**	**0**
5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0	100000,0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**100000,00**	**0,00**	**100000,00**	**0,00**

Programações Orçamentárias Não-Executadas:

- Em relação a ação orçamentária "apoio a projetos culturais", não houve patrocínio cultural em 2023.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês

5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**16000000,0**	**-8860000,0**	**7140000,0**	**6828128,54**
9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	16000000,0	-8860000,0	7140000,0	6828128,54
TOTAL - 6221 - EDUCADF	**16000000,00**	**-8860000,00**	**7140000,00**	**6828128,54**

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "construção de unidades do ensino fundamental":

- Foram executados 2.766,71m² de alvenaria, 3.405,92m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 666,32m² de revestimento cerâmico, 1.576,28m² de telhamento para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram executados 126,79m² de calçadas em concreto, 702m² de estacionamento, 19,39m de meios-fios, 539m² de pintura e 328,38m² de piso industrial para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram realizadas a instalação de 139,82m² de alambrado para quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram realizadas a instalação de 96,86m² de alambrado para quadra poliesportiva, plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m² em tetos e paredes para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram instaladas moldura em alumínio nas esquadrias, guia de balizamento em granito na rampa principal, acessórios dos sanitários e cozinha, balcão de atendimento na biblioteca para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã, além de serviços de limpeza e finalização da obra.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**6579660,0**	**-447000,0**	**6132660,0**	**1838590,06**
5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	6579660,0	-447000,0	6132660,0	1838590,06
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**10250000,0**	**-8564661,0**	**1685339,0**	**215905,23**
9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	10250000,0	-8564661,0	1685339,0	215905,23
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**2132825,0**	**33544,0**	**2166369,0**	**629632,26**
9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	2132825,0	33544,0	2166369,0	629632,26
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	**13625262,0**	**-300000,0**	**13325262,0**	**11317037,44**
3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	13625262,0	-300000,0	13325262,0	11317037,44
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**251273459,0**	**23000000,0**	**274273459,0**	**238246295,64**
8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	251273459,0	23000000,0	274273459,0	238246295,64
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**68440817,0**	**-30331229,0**	**38109588,0**	**30769947,35**
9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	68440817,0	-30331229,0	38109588,0	30769947,35

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**365060122,0**	**10416236,0**	**375476358,0**	**161252775,90**
9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	365060122,0	10416236,0	375476358,0	161252775,90
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**9919767,0**	**681000,0**	**10600767,0**	**5164423,61**
5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	9919767,0	681000,0	10600767,0	5164423,61
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**12987500,0**	**2558500,0**	**15546000,0**	**9977045,03**
8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	12487000,0	2558500,0	15045500,0	9977045,03
8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	500500,0	0	500500,0	0
4091 - APOIO A PROJETOS	**352500,0**	**0**	**352500,0**	**75000,0**
0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	352500,0	0	352500,0	75000,0
4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	**933000,0**	**0**	**933000,0**	**456605,37**
0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	933000,0	0	933000,0	456605,37
TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**741554912,00**	**-2953610,00**	**738601302,00**	**459943257,89**

Programações Orçamentárias Realizadas

Programa de Desenvolvimento Urbano – Gestão e Manutenção, constante no PPA 2020/2023, é um programa comum a todas as unidades orçamentárias do governo do Distrito Federal, portanto, não possui um objetivo específico. Esse programa agrega todas as ações realizadas de forma contínua e necessária à manutenção da unidade administrativa, realização das atividades meio, fim e operações especiais.

Em 2023, a Terracap executou 11 ações neste Programa, com um total de R$ 459 milhões de reais. Dentre as despesas com atividades de custeio, destacam-se a de Administração de Pessoal com R$ 238 milhões; Manutenção de Serviços Administrativos Gerais com R$ 161 milhões, sendo que 79,5% destes gastos foram com o pagamento de impostos Federais PIS/COFINS/CSLL e IRPJ, totalizando R$ 128 milhões, e 20,7% deste dispêndio relativo a gastos com IPTU/ITBI/ITCD/TLP/CIP que corresponderam a R$ 33,3 milhões; Concessão de Benefícios com R$ 30 milhões; Manutenção de Bens Imóveis no total de R$ 11,3 milhões; e, Publicidade e Propaganda com R$ 9,9 milhões.

Dentro das ações que compõe o programa de trabalho, a maioria manteve a execução inferior ao previsto. As ações de Aquisição de Equipamentos, Administração de Pessoal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Gestão da Informação e Tecnologia da Informação e Publicidade e Propaganda tiveram suplementação no exercício.

A atividade de Comunicação e Marketing, teve execução de R$ 456 mil. Além disso, em Modernização de Sistema da Informação, foram realizadas 42 melhorias de sistema. Com relação a ação de Reforma de Prédio e Próprios foram realizadas despesas no valor de R$ 215 mil, relativas à conclusão das obras de reforma de imóvel da Terracap localizado na CR/Sul Quadra 508 Bloco C – Térreo Lojas 5 e 6, com a conclusão da entrada de energia elétrica do imóvel, Pintura das Fachadas do edifício sede da TERRACAP, e fornecimento e instalação sob demanda de cobertura de policarbonato nas dependências da empresa. Quanto a ação Aquisição de Equipamentos, foram gastos R$ 629 mil na aquisição de equipamentos para uso em atividades do cotidiano das áreas meio e fim da empresa como: 1 Drone Mini, para atender

as atividades de fiscalização da empresa; 50 Poltronas Operacionais para atender as demandas das unidades da empresa e 3 Smartphones para modernizar as ações operacionais de fiscalização; aquisição de 1 Cafeteira e 1 Liquidificador para atender a demanda existente no âmbito da Empresa (Ed. Sede e anexos); Aquisição de 1 Maçarico, 1 Pistola de Limpeza de Ar Condicionado e 1 Bomba de Vácuo Duplo Estágio, ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Empresa (Ed. Sede e anexos); aquisição de equipamentos topográficos 2 conjuntos de GNSS RTK e 5 unidades do tipo Estação Total e 60 Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da empresa.

Em relação a ação Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação a realização da despesa se concentrou na manutenção de sistemas, onde por meio de empresas terceirizadas, foram realizados 28 serviços especializados em manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados: GLP_WEB, GCF, GAI, GIU_WEB, CCT, GLA, GPF, GIA, GAC_GEATE e GADv3, além do atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário.

A Terracap realizou a manutenção de seus 129 imóveis próprios, edifício sede e anexos, valendo-se de seu corpo funcional e do auxílio de 304 empregados terceirizados, sendo eles 20 brigadistas, 144 vigilantes e 140 destinados a serviços de limpeza e conservação, recepção, copa, portaria e manutenção predial, tendo os dispêndios registrados por meio das ações de Manutenção de Bens Imóveis e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

A empresa também realizou despesas relativas à Administração de Pessoal, remunerando seus 684 empregados (média), além de conceder benefícios aos mesmos por meio de ação específica de Concessão de Benefícios.

Quanto a ação Publicidade e Propaganda, na esfera Institucional foram efetuados pagamentos referentes a campanhas institucionais, de editais de vendas de imóveis no total de 14, de venda direta, do Programa Desenvolve DF, concessão de uso do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo - Desenvolve DF e bem como despesas relativas a publicação de matéria legal no DOU e no DODF.

No âmbito da ação Apoio a Projetos Diversos, foi realizado o dispêndio de R$ 75 mil, com relação ao patrocínio a 2 eventos: "Jornadas Científicas ICOMOS França-Brasil", promovido pelo Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos; e Congresso CONAMP MULHER promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.

Por fim, em 2023 com relação à atividade de Comunicação e Marketing, a empresa promoveu a realização/suporte de vários eventos como: os eventos de transmissão e suporte on-line das licitações de venda de imóveis; evento do dia da mulher; evento de visita nas obras da Estrutural, evento de inauguração da Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR; evento da CIPAT; eventos do dia das mães e do dia dos pais; evento de lançamento do Aldeias do Cerrado; evento de comemoração do aniversário de 50 anos da Terracap, contemplando ainda o evento Visão Sistêmica da empresa; evento de entrega de concessões de uso por parte da ETR; evento Novembro Azul; evento de excelência no atendimento da Ouvidoria e a Missa de fim de ano.

Programação Orçamentária não Executada

Quanto a ação Publicidade e Propaganda, na esfera relativa a Utilidade Pública, não houveram demandas quanta a execução de campanhas deste gênero, não ocorrendo despesas no exercício de 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

CRIAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR

Em 2023, foi criada a Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A, empresa subsidiária integral da Terracap, visando especificamente o tratamento da regularização de imóveis rurais, e tendo por objeto social a promoção da gestão e a regularização fundiária

das terras públicas rurais do Distrito Federal, da Terracap e/ou daquelas transferidas pela União, por força de lei, ou incorporadas, por quaisquer meios legais, ao patrimônio da controladora, limitadas àquelas propriedades cuja gestão tenha sido confiada à ETR S.A. por decisão da Terracap.

ANIVERSÁRIO TERRACAP 50 ANOS

Em agosto foi comemorado os 50 anos da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, com a realização do evento Visão Sistêmica – Terracap: presente e futuro, onde a cúpula da empresa expôs ao seu corpo funcional os resultados, ações e projetos em desenvolvimento. Em uma apresentação, contemplada também pelos representantes do Governo do Distrito Federal, as seis Diretorias da empresa detalharam as execuções de serviços e projetos em prol da sociedade brasiliense, em várias esferas, destacando-se na infraestrutura da cidade o Drenar-DF, e no âmbito da comercialização de imóveis o início da comercialização do mais novo empreendimento da empresa, o Aldeias do Cerrado.

ALDEIAS DO CERRADO

O novo empreendimento localizado no Jardim Botânico, a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul, o complexo urbanístico privilegia o conceito de viver bem, que tem sido objeto de desejo de muitos nos últimos anos: qualidade de vida em perfeita harmonia com a natureza. Inicialmente, foram comercializados por meio de licitação pública 22 lotes do Residencial dos Jacarandás, o primeiro lançamento do Aldeias do Cerrado.

Composto por 355 lotes, o Residencial dos Jacarandás foi escolhido a dedo para o lançamento do grande Complexo Aldeias do Cerrado. Localizado na entrada à direita do empreendimento, os novos moradores poderão contemplar o verde do campo, o barulho do Ribeirão Cachoeirinha e o canto dos pássaros. Tudo isso em um ambiente urbanizado com área de lazer moderna e ampla, com o residencial todo rodeado por cinturão verde, projetado para ter casas sem muros frontais.

A área de lazer, localizada junto à entrada da quadra, é constituída por campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, espaço gourmet, salão de festas, espaço fitness e quiosque com churrasqueira, bem como estacionamento para visitantes.

DRENAR - DF

Com investimentos na ordem de R$ 180 milhões, o Drenar DF avançou intensamente na parte norte de Brasília. Com as obras de infraestrutura pretende-se resolver os problemas de alagamentos e enxurradas no início da Asa Norte.

Para tanto, está sendo construída uma ampla rede de drenagem pluvial – complementar ao sistema já existente, que começa nas imediações do estádio e descerá à via L4 Norte, e depois ao Lago Paranoá. A nova tubulação, em construção, passa paralela às quadras 902 (perto do Colégio Militar), 702, 302, 102, 202 e 402, cruzando a W3 Norte e o Eixo Rodoviário Norte (Eixão), além da via L2 Norte, chegando à L4 Norte, próximo ao Setor de Embaixadas Norte.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, com o cenário político e econômico de estabilidade no país, a tendência da queda da taxa básica de juros, da inflação e os incentivos ao consumo da população, a TERRACAP, completando 50 anos de existência, manteve-se firme no desafio de atender as demandas do mercado imobiliário do Distrito Federal e ao mesmo tempo promover grandes investimentos para o seu desenvolvimento .

Os recursos das vendas de terrenos da TERRACAP são utilizados para prover a manutenção administrativa e operacional da Empresa, desenvolver e implantar projetos de parcelamentos, incluindo as obras de infraestrutura exigidas pela Lei n.º 9.785 de 29 de janeiro de 1999 (Lei do Loteador), assim como investir em obras urbanas e viárias de interesse do Governo, em conformidade com a Lei n.º 4.586, de 13 de julho de 2011.

Neste sentido, e executando seu caráter de Agência de Desenvolvimento a TERRACAP também aplicou seus recursos para promover várias obras visando melhorias em todo o Distrito Federal, onde em 2023 algumas podem ser citadas, como na área de lazer a realização da construção da pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras, visando o conforto e entretenimento para a população; em educação com o andamento das obras de Construção da Escola Classe 203 do Itapoã, da Escola Classe 425 em Samambaia; em infraestrutura dentre as várias implementadas pela empresa, cabe o maior destaque ao investimento e andamento das obras do Projeto Drenar DF, que visa solucionar os problemas de alagamentos na Asa Norte.

Na venda de terrenos, o grande destaque foi o lançamento do complexo Aldeias do Cerrado, em especial o Residencial Jacarandás, que trouxe um novo conceito de moradia para o Distrito Federal, oferecendo unidades em residenciais fechados com infraestrutura completa e localização em uma região com grande possibilidade de expansão imobiliária.

Na gestão interna, cabe destacar os trabalhos para a implantação do Sistema de Gestão Integrado – ERP, que tem como objetivo a unificação das informações dos softwares administrativos da empresa com segurança e qualidade, onde obteve-se grande avanço em vários módulos, em especial na área de Gestão de Recursos Humanos.

Em 2023 prevaleceu o entendimento da imunidade tributária em favor da TERRACAP, relativa ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, que teve despesas de pagamento de I P T U /I T B I/I TC D/T L P /C I P dos imóveis de sua carteira imobiliária, que totalizaram 20,7% do dispendido com manutenção de serviços administrativos.

As execuções de ações da TERRACAP, relativas a condenações judiciais nas esferas civil e trabalhista, ainda foram um fator preocupante em 2023, porém apresentaram uma considerável queda em relação ao exercício de 2022. Os valores desta natureza somaram o montante de aproximadamente R$ 24 milhões com a seguinte composição:

R$ 22,1 milhões pagos na esfera de Investimento relativos às Execuções Cíveis referente à Aquisição e Recuperação de Imóveis (com contrapartida patrimonial à Terracap);

R$ 2 milhões pagos na esfera de Dispêndio relativos às Condenações Trabalhistas;

R$ 231 mil pagos na esfera de Dispêndio referentes às Execuções Cíveis diversas (sem contrapartida patrimonial à Terracap).

Em relação ao exercício de 2024, é esperado que novos projetos sejam viabilizados com foco na venda de terrenos e também na captação de novas fontes de recurso para TERRACAP, que assim possibilitem a realização de mais investimentos por parte da empresa no desenvolvimento do Distrito Federal, com retorno de benefício à população.

20203 - BIOTIC S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A integração que o Distrito Federal proporciona entre as três esferas nacionais de governo, universidades, empresas e representações diplomáticas, fazem com que as ações de políticas públicas para desenvolvimento de um ecossistema de inovação transformem o Distrito Federal em um ambiente qualificado para desenvolver empreendimentos inovadores que possibilitam iniciativas promissoras em um contexto nacional e internacional. O Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC atua como promotor de oportunidades para empresas que visam o desenvolvimento tecnológico, inclusive com circunstâncias imprevisíveis, como no combate ao coronavírus e suas repercussões, além de investir em outras empresas com potencial tecnológico e inovador, universidades e laboratórios avançados que possam alavancar a matriz socioeconômica da região.

Localizado na interseção entre o Plano Piloto, Patrimônio Mundial da UNESCO, e o Parque Nacional de Brasília, o Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC visa criar uma área urbana dinâmica e imersa na natureza, promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e social. A viabilização do Parque Tecnológico de Brasília envolve desde operações financeiras e imobiliárias de ocupação do espaço à realização de prospecção de novos negócios condizentes com a finalidade do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. Para tanto, o BIOTIC foi projetado para estabelecer um bairro vibrante - com escritórios, universidades, comércios, residências, praças e parques harmonizados com a riqueza da paisagem circundante e o meio ambiente.

A BIOTIC S.A é uma subsidiária integral da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, criada para cuidar da gestão, controle e estruturação do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, que tem a finalidade de promover mudanças na estrutura econômica do Distrito Federal, com desenvolvimento de atividades econômicas de alta qualificação e fomento à política de inovação tecnológica nacional. A criação e a atuação no desenvolvimento do Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, se baseia na Lei Complementar Distrital nº 679, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Distrital nº 923, de 10 janeiro de 2017, que cria a área para instalação do Parque, em zona urbana de uso controlado. Com mais de 121 hectares e mais de 10.000 m² de construção já concluída, conta, atualmente, com mais de 20 empresas residentes em suas instalações.

Além disso, a área destinada ao Parque Tecnológico BIOTIC é considerada zona urbana controlada e, também, ao mesmo tempo que é há 25 minutos do aeroporto de Brasília, fica em uma área fora do tráfego intenso da cidade urbana, tornando-se um ambiente propício para testes, como de carros autônomos, uso de iluminação pública integrada inteligente, monitoramento climático, proporcionando ao BIOTIC a oportunidade de se tornar uma espécie de Vitrine Viva de Negócios, onde os interessados poderão testar e conhecer as tecnologias e soluções desenvolvidas no âmbito do Parque, promovendo a marca do BIOTIC nacionalmente como internacionalmente.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	2	2	0	5
Comissionados sem vínculo efetivo	16	3	2	0	21
Requisitados de órgãos do GDF	2	0	1	0	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	1	1	0	3
Estagiários	0	0	2	0	2

Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	5	0	5
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**20**	**6**	**13**	**0**	**39**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**20**	**6**	**13**	**0**	**39**

A BIOTIC S.A. conta atualmente com uma força de trabalho de 39 colaboradores, dentre Diretores, Conselheiros, Comissionados sem vínculo, Requisitados de outros órgãos, Empregados Efetivos da Terracap, Terceirizados (não fazem parte da FUNAP), Estagiários, 2 (dois) Diretores da área meio (Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças) e 1 (um) Diretor da área fim (Diretor de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação) além de 5 (cinco) Conselheiros Fiscais. Importante frisar que a BIOTIC conta ainda com o Conselho de Administração, composto por 5 (cinco) membros, no entanto tais cargos não incorrem em custos, por esse motivo não foram relacionados no quadro da força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**524000,0**	**0**	**524000,0**	**218659,9**
0072 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--PLANO PILOTO .	524000,0	0	524000,0	218659,9
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	**1200000,0**	**0**	**1200000,0**	**0**
0004 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL	1200000,0	0	1200000,0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1724000,00**	**0,00**	**1724000,00**	**218659,90**

Esse Programa contempla ressarcimentos de despesas administrativas (água, esgoto e energia elétrica) realizadas pela FAP-DF para manutenção do Edifício de Governança do Parque Tecnológico de Brasília (Ação 9093), além da participação acionária da BIOTIC S.A. em outras empresas (Ação 9090).

Programação Orçamentária Executada

O ressarcimento foi realizado em agosto de 2023 sendo considerados a proporção conforme a área em m2 ocupados pela FAPDF e BIOTICSA, sendo 41,3% e 58,7% respectivamente.O pagamento aproximado de R$ 219 mil considerou o período de dezembro de 2022 a junho de 2023, sendo R$ 22 mil água e esgoto (CAESB) e R$ 197 mil energia elétrica (NEOENERGIA). Importante salientar que a BIOTIC S.A. efetua os ressarcimentos com a arrecadação de condomínio dos residentes sob sua gestão, na fração ideal atual de 58,7% do Edifício de Governança, acordado junto à FAP/DF que assume os 41,3% restantes. O período para ressarcimento de julho de 2023 em diante ficou para 2024 uma vez que a BIOTIC S.A. não recebeu os cálculos da FAP/DF antes do encerramento do exercício 2023.

Programação Orçamentária Não Executada

Quanto à ação 9090 (Participação Acionária), a não execução se deu por conta do Fundo de Investimento em Participações (FIP) aguardar momento oportuno para início, o que ocorrerá provavelmente em 2024.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês

5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	**3500000,0**	**0**	**3500000,0**	**401917,62**
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC-- PLANO PILOTO .	3500000,0	0	3500000,0	401917,62
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**1500000,0**	**0**	**1500000,0**	**266821,24**
0065 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL	1500000,0	0	1500000,0	266821,24
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**5000000,00**	**0,00**	**5000000,00**	**668738,86**

Programação Orçamentária Executada

A ação "Implantação do Parque Tecnológico - BIOTIC" é a atividade fim da BIOTIC S.A. Dessa forma, diversos projetos e atividades foram desenvolvidos para implantação do Parque Tecnológico, maiores detalhamentos na seção 3 "Informações Complementares". Em relação à execução da ação de aproximadamente R$ 402 mil estão contemplados: serviços de registro da marca BIOTIC junto ao INPI, taxa de registro na ANBIMA e taxa de fiscalização CVM do Fundo de Investimento Imobiliário BIOTIC, Laudo de Avaliação da Colliers do Lote 1 do Parque Tecnológico de Brasília, Auditoria Contábil do FII BIOTIC realizado pela Ernst Young, além do pagamento da segunda e terceira parcelas da Parceria com o Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal - SINFOR, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, no Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, no valor aproximado de R$ 238 mil. A ação "Transferência Financeira a Entidades" no âmbito do Programa Centelha DF realizou 15 transferências , de aproximadamente R$ 18 mil para cada empresa. Em 2024 ocorrerão as transferências pendentes assim como transferências relativas às demais etapas do Programa, uma vez que o Programa foi prorrogado para aquele ano.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII BIOTIC

Denominado de Distrito de Inovação BIOTIC, o Parque amplia os seus usos para se tornar um bairro multifuncional no conceito de "smart cities", mais integrado à malha urbana e à natureza ao seu redor, com o objetivo de se criar um ambiente de inovação de padrão internacional. Além disso, servirá de referência para o desenvolvimento do Distrito Federal nos moldes de Cidades Humanas Inteligentes Sustentáveis e Criativas – CHISC, de acordo com o disposto na Lei nº 6.620, de 10 de Junho de 2020. O masterplan desenvolvido estabeleceu um bairro vibrante, no conceito "work, live and play", conectado à natureza, com residências, escritórios, praças e parques, trazendo a herança modernista da cidade, mas de maneira mais centrada no ser humano.

A estratégia de financiamento do Distrito de Inovação BIOTIC consiste na utilização da modalidade de estruturação financeira de Project Finance, associada ao uso de fundo de investimento imobiliário (FII) e de fundo de investimento em participações (FIP) como fontes de recursos para o empreendimento. Essa estratégia está respaldada no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, na legislação brasileira de mercado de capitais e na Lei das Estatais. Em 2021, a BIOTIC S.A. em conjunto com INTEGRAL BREI, BRB e TERRACAP realizaram grandes avanços no detalhamento do projeto, no atendimento de exigências urbanísticas e ambientais, no fortalecimento do ecossistema de inovação e na estruturação do principal veículo de investimento, o Fundo de Investimento Imobiliário – FII BIOTIC.

Conectado com o futuro do mercado, o FII BIOTIC foi criado seguindo princípios internacionais de responsabilidade ambiental, social e de governança (ASG). A adoção de políticas ASG é um atrativo importante e necessário para a captação de recursos no mercado financeiro internacional. O FII BIOTIC possui o potencial de se tornar o maior fundo ASG imobiliário do País. O Fundo tem por objetivo o desenvolvimento do Distrito de Inovação BIOTIC, com o aporte, desenvolvimento imobiliário e rentabilização do Lote 1 do Parque Tecnológico de Brasília, de 1 milhão de metros quadrados, avaliado em R$ 990 milhões, com a captação de investidores para as 5 fases do projeto. O fundo captará R$ 1,1 bilhão na primeira fase, de um total previsto para o projeto de mais de R$ 6 Bilhões.

Essa operação não se trata de uma alienação pura de imóvel. Aproxima-se a uma permuta de bens (imóveis) por valores mobiliários (cotas do FII), com exata equivalência de valor

monetário. Assim sendo, não há desfazimento de patrimônio público, com entrega do equivalente em pecúnia, mas sim, alteração de sua natureza, com a alocação de parte do patrimônio imobiliário no FII, em troca de cotas representativas dos bens aportados. É importante salientar a preocupação constante na estruturação do FII BIOTIC em garantir a preservação do interesse público de implantação do Parque Tecnológico de Brasília, instrumento da política de CT&I, sem criar condições estranhas ao mercado financeiro, o que prejudicaria a captação de investimentos e, consequentemente, o sucesso do empreendimento público-privado.

O FII BIOTIC foi registrado na CVM em setembro de 2021, quando ocorreu o seu lançamento oficial em São Paulo no dia 22 do mesmo mês. Conforme exigência da CVM, o Fundo encontra-se em período de silêncio e na preparação de sua primeira Oferta, com vistas à integralização de cotas por parte da BIOTIC S.A. com o aporte do Lote 1 em janeiro de 2022. O FII BIOTIC iniciou a etapa de roadshow para captação de recursos no mercado financeiro e de prospecção comercial de parceiros imobiliários e potenciais ocupantes dos empreendimentos da primeira fase, com chamadas de capitais para investidores restritos (Oferta 476). Foram desenvolvidos os projetos de infraestrutura, bem como a obtenção de licenças e contratações necessárias para se iniciar as obras de implantação da primeira fase do Distrito de Inovação BIOTIC.

Em 2023 foram concluídos os estudos de viabilidade, autorização por parte do Conselho do World Trade Center (WTC) para a instalação do empreendimento em Brasília, assim como o evento de assinatura do pré-contrato de instalação do WTC no BIOTIC.

Por fim, pretende-se avançar com a criação da política de atração e desenvolvimento de empresas de base tecnológica para o BIOTIC. Será desenvolvida uma proposta de benefícios fiscais e creditícios aos seus ocupantes, alinhada com os demais ambientes de inovação do Brasil e do Mundo. Foi estruturado o fundo de investimento em participações dedicado ao empreendimento (FIP BIOTIC de Inovação), com o objetivo de promover a atração de empresas para o BIOTIC, o fortalecimento do ecossistema de inovação e o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3960000,0**	**0**	**3960000,0**	**3960000,00**
0025 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	3960000,0	0	3960000,0	3960000,00
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**5409000,0**	**0**	**5409000,0**	**4039106,93**
0043 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .	5409000,0	0	5409000,0	4039106,93
4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	**1845000,0**	**0**	**1845000,0**	**241922,99**
0005 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- PLANO PILOTO .	1845000,0	0	1845000,0	241922,99
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**11214000,00**	**0,00**	**11214000,00**	**8241029,92**

Programação Orçamentária Executada

Por ser uma empresa subsidiária integral da Terracap, a BIOTIC S.A. conta com o apoio orçamentário e financeiro de sua controladora no que diz respeito à realização de algumas despesas da Empresa. No programa de gestão, manutenção e serviços, a Terracap possui importante participação auxiliando sua controlada em seus primeiros anos de vida. Por força do Contrato nº 53/2020, a BIOTIC registrou, em seu próprio orçamento, as despesas diretamente efetuadas pela Terracap quer seja no Programa "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais" quer seja no programa "Administração de Pessoal" devendo a

controladora registrar tais despesas em seu Programa de Trabalho "Participação Acionária", a fim de evitar a duplicidade de informações.

No entanto, a BIOTIC S.A. em 2023 teve importante participação nessas despesas, de forma direta e por meio de convênios firmados com outros órgãos. A exemplo da ação "Manutenção dos Serviços administrativos Gerais" que registrou uma execução de R$ 4 milhões, sendo que a BIOTIC S.A. com seus recursos próprios e com o convênio de "Facilities" com a FAP/DF executou mais de 60% desse montante.

Já na ação de "Realização de Atividades de Comunicação e Marketing" a despesa deve-se sobretudo à BIOTIC S.A. que investiu 99,2% da execução registrada, isto é aproximadamente R$ 240 mil, sendo apenas 0,8% efetuado diretamente pela Terrracap.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A - Projetos imobiliários formatados para o Distrito de Inovação BIOTIC: Parte significativa do desenvolvimento urbano e imobiliário do Biotic baseia-se na estratégia vinculada ao FII. Dessa forma, a consolidação destes espaços está intimamente conectada com os princípios e valores a serem cultivados, em destaque para os princípios ASG, e ocorrerá após o início das atividades do FII. Há previsão de construção do prédio que abrigará a Universidade do Distrito Federal, bem como projetos com relação à captação de empresas interessadas em formatação de SPE - Sociedade de Propósito Específico e, ainda, uma possível expansão residencial para o parque, sendo monitorada através de um percentil de progresso anual, de acordo com as etapas identificadas. Destaca-se, neste último indicador, a dependência de ações de outros órgãos, como TERRACAP, IBRAM E SEDUH, podendo ocorrer obstáculos no desenvolvimento.

1 - Obras Fase 1: O início das obras para a Fase 1 requerem um planejamento físico, operacional e financeiro detalhado, e depende de aprovações e licenças. Para viabilizar o início das obras, todo o lote está em fase avançada de limpeza, desocupação e adequação.

2 - WTC: O projeto WTC será implementado no lote 1. A área do terreno é de 45.946m2 e a área construída será de aproximadamente 18378m2. O projeto teve o estudo preliminar e implantação aprovados, está em fase de desenvolvimento de projeto executivo com suas respectivas aprovações. A previsão para início das obras é em julho de 2024. Número dos processos SEI 04005-00000155/2023-98 e 04005-00000076/2023-87.

3 - Distrito de TI: O Distrito de TI será instalado na Quadra 203 do Parque Tecnológico, terá a metragem aproximada de 83.444 m2 e será implementado para abrigar empresas do setor de TI. Está em fase de negociação e desenvolvimento, não tendo iniciado a fase de projeto.

4 - BTS: O projeto BTS da Universidade Distrital, a ser construída no lote 1 do Parque Tecnológico. Está em fase preliminar de negociação e desenvolvimento. Número do processo SEI 04005-00000074/2022-15.

5 - Data Center: Desenvolvimento de um Data Center Hyperscale. Está em fase preliminar de negociação e desenvolvimento. Número do processo SEI 04005-00000081/2023-90

B - Projetos ambientais e sociais iniciados: esse objetivo visa ações de efetivo desenvolvimento do parque tecnológico. Dado o estado de desenvolvimento do parque, não há expectativas para que sejam gerados esses programas, a curto prazo, sendo abordado no planejamento, a fim de que seja implementado assim que possível.

O edital ASG - ABDI/BIOTIC selecionou 5 projetos que que abrangem responsabilidade social, ambiental e governança.

1 - Passeio gamificado e sonoros no Museu do Catetinho - SEI 129937143;

2 - Acessibilidade - DesignSystem - SEI 129936873;

3 - Monitoramento da qualidade da Água em tempo real - SEI 129937019;

4 - BNBD - Base Nacional Blockchain Detran - SEI 129936740;

5 - Inteligência na gestão de recebíveis imobiliários - SEI 129937223;

C - Ações para a promoção do desenvolvimento e uso de soluções inovadoras e sustentáveis: uma forma de desenvolver novas soluções é pela criação e animação de um ambiente de inovação. Nesse objetivo estão contempladas ações de desenvolvimento e uso de soluções cujas atividades não envolvam aplicação direta de recursos ou expectativas futuras de desenvolvimento, como Hackatons, GameJams e outras modalidades de eventos. Considerando a necessidade de investimentos, a BIOTIC coordena a aplicação de recursos de outras instituições, por meio de programas de fomento oportunos. Os eventos de inovação são uma das formas de criar e animar um ambiente propício ao surgimento de soluções inovadoras e sustentáveis, ao passo que divulgam conhecimentos e resultados em inovação. Destaca-se que, para ambos os casos a BIOTIC depende de parcerias para a realização das ações, porém a realização de eventos encontra-se mais desenvolvida, permitindo o estabelecimento de metas. Para programas se contabiliza os que estão em execução; os eventos são contabilizados no ano que ocorrem.

1- Museu do Catetinho - é um projeto que foi desenvolvido através da parceria entre a BIOTIC S/A e a ABDI, edital DESAFIO ASG que visa selecionar soluções tecnológicas dentro do conceito ASG, com foco nos pilares ambiental, social e governamental (ASG). O edital selecionou 5 projetos para desenvolver uma POC no valor de R$ 200.000,00 e o projeto da startup Indulge-me foi uma das selecionadas via edital, no qual desenvolveu um aplicativo e software para auxiliar pessoas com deficiência nos passeios ao Museu do Catetinho. O app oferece experiência virtual e interativa gratuito no local.https://visitebrasilia.com.br/noticias/museu-do-catetinho-app-oferece-experiencia-virtual-e- interativa-gratuito-no-local

2- Convênio SINFOR - Programa InovaTi - Trata-se de Parceria do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal - SINFOR, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, por meio da realização de um conjunto de ações que promovam a convergência entre os objetivos das empresas inovadoras e o processo de implantação do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC. (04005- 00000028/2022-16)

3 - Evento Niajus - Aquecimento do Ecossistema Judiciário - O evento é uma ação do projeto NIAJUS – Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça, com o objetivo principal de integrar a cadeia de inovação em torno do processo de transformação digital em curso nas diferentes esferas deste poder, por meio da promoção de ações visando o apoio ao ecossistema de inovação tecnológica, incluindo construção de soluções com base na pesquisa, capacitação e empreendedorismo que contribuam para uma justiça em processo de melhoria constante no atendimento adequado à população. O evento teve como principal objetivo a discussão de problemas e soluções quanto ao uso de IA na Justiça, com foco em direcionar iniciativas de pesquisa, capacitação, inovação e empreendedorismo no âmbito do Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça - Niajus. (04005-00000032/2023-57)

4 - Aproximação de negócios Internacionais em parceria com o Instituto Jovem Exportador - (04005- 00000101/2023-22)

5 - LabDay - O Sebrae é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas. Brasília atualmente é a capital das Startups do Centro Oeste. A comunidade de inovação destaca-se com uma das regiões mais promissoras para novos empreendimentos no Brasil, considerando a forte economia da capital e as vantagens por abrigar os Ministérios e organismos da União. O Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, foi criado para se tornar o principal polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, com o potencial para alavancar a matriz socioeconômica regional, com geração de novos negócios e emprego de alta qualificação, e se tornar um hub nacional e internacional de negócios, tecnologia e inovação. O Sebrae e o BIOTIC, portanto, apresentam-se como atores essenciais para movimentar e expandir esse ecossistema. Prazo de Parceria - abril a novembro de 2023 (04005-00000046/2022-90)

6 - Participação de stand expositor na Expoabra 2024 - Exposição em um estande na EXPOABRA, que aconteceu de 06/09 ao dia 17/09 de 08h às 17h, o espaço foi uma parceria entre a BIOTIC S/A e a SECTI para exposição dos projetos que as instituições desenvolvem

em suas respectivas pastas, com a participação de empresas residentes do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC. (04005-00000112/2023- 11)

7 - Evento: Por que que surgem tantas STARTUPS em Israel? Evento da Embaixada de Israel. O evento ocorreu no dia 20/09/2023, de 14h às 16h, no auditório do BRB Lab, no Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, em parceria com a Embaixada de Israel e contou com a presença do Embaixador de Israel e da palestrante, Inbal Arieli, considerada uma das 100 figuras mais impactantes da tecnologia em Israel e autora de "Chutzpah", desvendará o mistério, que vai trazer sua experiência da Unidade 8200, o coração da ciberinteligência israelense. (04005-00000123/2023-92)

D - Novos residentes instalados: Fortalecer a economia é uma ação complexa e de diffcil mensuração. Esforços estão sendo envidados no sentido de atrair residentes para o Parque. O objetivo depende da captação de recursos no âmbito do FII, consolidação da infraestrutura do Lote 1 e construção de novos ambientes, para recepcionar os residentes, o que não impede a racionalização de espaços existentes ou que venham a ser desocupados no exercício.

1 - Brasil Startups - (04005-00000104/2023-66)

2 - Br.ino - (04005-00000091/2023-25)

3 - Bio Hub (Otech) - (04005-00000105/2023-19)

E - Espaços de P,D&I de alto grau tecnológico: Espaços de P, D&I são um dos pilares para a inovação tecnológica e desenvolvimento do parque, e são fundamentais para se consolidar um parque tecnológico. Não é prevista a construção de centros tecnológicos até a operacionalização do FII, entretanto o ecossistema já apresenta resultados contemplados nesse objetivo.

1 - Renovação da ocupação do IFB e seu laboratório - (00111-00004977/2018-21)

2 - Ocupação da BioHub (Otech) - (04005-00000105/2023-19)

F - Programas e/ou projetos P,D&I no âmbito parque: Os espaços e programas de P,D&I são fundamentais para estimular o desenvolvimento tecnológico, com maior foco nos resultados e aplicações, os programas visam inserção das tecnologias e descobertas no mercado. A BIOTIC não possui total autonomia financeira para implementar todos os programas dessa natureza, entretanto, possui histórico e relacionamento com instituições que viabilizam a execução de projetos, sendo viável o estabelecimento de metas.

1 - Evento Niajus - Aquecimento do Ecossistema Judiciário - O evento teve como principal objetivo a discussão de problemas e soluções quanto ao uso de IA na Justiça, com foco em direcionar iniciativas de pesquisa, capacitação, inovação e empreendedorismo no âmbito do Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça - Niajus.

2 - Edital Desafio ASG em parceria com a ABDI - O edital DESAFIO ASG é uma parceria entre a BIOTIC S/A e a ABDI que solucionou startups e soluções tecnológicas para enfrentar desafios e dores de órgãos e entidades do governo do DF, focando em transformação digital de seus serviços, dentro do conceito ASG: foco nos pilares ambiental, social e governamental (ASG) - 04005-00000019/2021-36.

G - Acordos de transferência de conhecimento firmados no Parque: Assegurar a propriedade intelectual e gerar acordos de uso são fundamentais para estimular o desenvolvimento tecnológico e estimular a geração de receitas por royalties e difusão tecnológica. Dada a alta complexidade e tempo demandado no registro e compartilhamento de patentes, não há previsão de finalização de nenhuma para o escopo determinado

1 - Parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para realização do Summer Job - Trata-se do interesse do CESAR - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife em firmar a parceria com a BIOTIC S/A para coparticipação no programa CESAR Summer Job Edição Brasília. O CESAR tem vasta experiência de pesquisa e desenvolvimento, próximo do mercado e ao mesmo tempo conectado às academias, desenvolvendo mais de 150 projetos de inovação por ano para mais de 80 clientes, do mercado nacional e global, experiências estas que são levadas e aplicadas no CESAR Summer

Job, que é um programa de referência nacional de desenvolvimento de soluções inovadoras e capacitação de alunos nas temáticas de inovação e empreendedorismo.

2 - Edital Desafio ASG em parceria com a ABDI - O edital DESAFIO ASG é uma parceria entre a BIOTIC S/A e a ABDI que solucionou startups e soluções tecnológicas para enfrentar desafios e dores de órgãos e entidades do governo do DF, focando em transformação digital de seus serviços, dentro do conceito ASG: foco nos pilares ambiental, social e governamental (ASG).

H - Produtos e/ou serviços inovadores no âmbito do ecossistema BIOTIC: Lançar produtos/serviços no mercado é um desafio e uma importante fonte de renda para empresas. Apesar de não ser um resultado direto do parque ou da BIOTIC S.A., é um indicador sobre a efetividade das ações desenvolvidas e demonstra o desenvolvimento do Parque e seu impacto no ecossistema de inovação. Contabilizam-se produtos ou serviços desenvolvidos com apoio da BIOTIC S.A., por meio de Editais, e outras formas de participação.

1 - Através do Pitch do BRB - O BRB contratou soluções/serviços de duas startups, o Portal de Compras e a Pronto Paguei.

I - Índice de satisfação da infraestrutura pelos "Biotiquer's": Condições de infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer atividade. Quando se trata de projetos de inovação, estes fatores, além de básicos e mais numerosos, representam fatores competitivos para o negócio. A BIOTIC avalia o desempenho de suas instalações anualmente, entre o 2º e 3º trimestre. No final de junho, obteve-se aprovação acima da meta na avaliação do 1º semestre de 2023. A primeira pesquisa realizada e respondida atingiu o percentual de satisfação obtido na pesquisa avaliando o 1º semestre de 2023 foi de 88,41% (116594133). A segunda pesquisa realizada no final do mês de novembro atingiu o percentual de satisfação de 87,93% conforme o despacho SEI (128839507).

J - Soluções diferenciadas implementadas no BIOTIC: Além de condições físicas para o desenvolvimento, a BIOTIC também oferecerá serviços de apoio e consultorias, a fim de auxiliar as empresas no seu desenvolvimento, agregando conhecimentos de alto valor. Devido ao estágio de desenvolvimento atual, não há previsão do estabelecimento de serviços contínuos dessa natureza, apesar da BIOTIC atuar em situações específicas.

1 Solução: Campanha de Vacinação

2 Solução: Campanha de Comunicação Interna: Descarte com Consciência na Biotic

3 Solução: Campanha de Doação de Sangue em parceira com o Hemocentro de Brasília.

L - Ações de apoio ou operação de programas de subvenção e investimento: A BIOTIC S.A., conforme previsão estatutária, não executa subvenção com seus recursos. Contudo, por contratos, parcerias e convênios, poderá ser a operadora de recursos de outros entes públicos, por meio de seus programas de subvenção e investimento, os quais estão entre os principais instrumentos de estímulo e apoio à inovação a atrair empresas para o Parque. O FIP é um instrumento de investimento presente nos planejamentos do BIOTIC desde a sua origem. A BIOTIC possuirá capacidade de executar, também com origem de recursos do futuro FIP, programas de subvenção. A BIOTIC está à frente da operação de um programa de subvenção desde 2021, o Programa Centelha, com recursos da FINEP e FAPDF e, apesar de sua previsão de conclusão para 2023, o convênio foi aditivado para mais um ano.

Ações de subvenção:

1 - Summer Job - Parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para a realização do Summer Job.

2 - Provas de Conceito (POCs) - realização de Provas de Conceito (POCs) no âmbito do edital Desafio ASG, em parceria com a ABDI.

M - Parcerias firmadas por intermédio da Biotic, ou com a Biotic: As parcerias e a aproximação entre os stakeholders são importantes para o sucesso e a formação orgânica do Parque, bem como para o desenvolvimento de soluções. São contabilizados quaisquer instrumentos firmados que visem ações conjuntas entre os agentes, e que tenham sido influenciados por ações da BIOTIC.

1 - Memorando de Entendimento com o Invest Brasil - fortalecimento de relações e promover investimento no Parque Tecnológico. (04005-00000101/2023-22)

2 - Acordo de Cooperação Técnica do SERPRO - (04005-00000108/2022-63)

N - Melhorias implementadas: Melhores práticas compreendem uma série de recomendações necessárias para que empresas tenham desempenho máximo. A BIOTIC aplica recursos para desenvolver e aplicar melhorias na execução de suas atividades.

1 - Criação da Coordenação de Relações Institucionais e Comunicação Social (CORIC) - A CORIC foi criada conforme os autos 04005-00000056/2023-14, para desempenhar um papel de destaque no panorama estratégico da BIOTIC S.A., integrando-se de forma coesa e alinhada às competências que a regem.

A DINOV foi criada conforme os autos 04005-00000190/2023-15, para desempenhar um papel de destaque no panorama estratégico da BIOTIC S.A., integrando-se de forma coesa e alinhada às competências que a regem.

2 - Instalação da sala operacional da Empresa Buriti "Facilities"

3 - Instalação da sala para os motoristas

O - Estruturação de acervo processual: Rotinas e processos compreendem as atividades realizadas pela BIOTIC, que, por natureza, são complexos e necessitam de esforços consideráveis para sua formalização. Conforme levantamento inicial, há 70 processos de negócios na BIOTIC, sendo 31 finalísticos, 12 estratégicos e 27 de suporte. Dada a natureza inovadora da companhia, seu estágio de desenvolvimento e estratégias de organização, há a necessidade de equilibrar a formalização de processos, com recursos disponíveis e valor gerado à BIOTIC. De acordo com a metodologia desenvolvida, o escopo dos mapeamentos e exigências para sua formalização dependem de padronização de processos, monitoramento de desempenho, rotinas operacionais e ferramentas para melhorar a gestão de rotina. Assim, após a realização de reuniões internas entre a equipe responsável e as Diretorias para mapear as atividades da empresa, foram estruturados documentos de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) estabelecendo diretrizes e processos claros para a realização das diversas e principais atividades da empresa. Assim a Divisão de Acompanhamento de Governança - DIGOV instaurou os autos 04005-00000191/2023- 51 reunindo todos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) estruturados, bem como validados pela Coordenação de Governança da BIOTIC S.A., visando o aprimoramento das rotinas internar assim como a estruturação processual. Com vistas ao cumprimento da meta em tela a DINOV estruturou um dashboard para controle processual na BIOTIC S.A. conforme os documentos do processo 04005-00000195/2023-30

P - Programas de atração por meio de chamada pública: A atração de empresas é um resultado fundamental para o parque, assim como a qualidade das empresas instaladas. Todo este processo deve ser feito com base na boa governança, tendo em vista que esta alia o atingimento de critérios satisfatórios de desempenho à promoção das exigências de conformidade. Desse modo esse objetivo visa o estabelecimento de programas para estes fins, destacando a qualidade das empresas selecionadas, através de critérios definidos. Assim, os formulários estão em fase desenvolvimento. A CORIC enviará mensalmente um formulário para cada residente. Este formulário visa coletar informações atualizadas sobre ações, metas e contrapartidas. A frequência mensal desse envio garantirá um acompanhamento contínuo, proporcionando insights oportunos e permitindo ajustes rápidos quando necessário. Ao término do ano, a CORIC se responsabiliza pela elaboração de um relatório consolidado. Este documento reunirá todos os dados e informações coletados ao longo do ano, proporcionando uma visão clara e abrangente das metas alcançadas, dos desafios enfrentados e das contrapartidas realizadas.

Q - Funcionários treinados e avaliados: uma equipe qualificada, com conhecimentos e habilidades condizentes com a realidade da empresa e do mercado, é um critério competitivo fundamental, especialmente ao trabalhar com inovação. Dessa forma, deve-se buscar a melhoria continua dos profissionais, a fim de garantir o grau de excelência desejado. Assim, a Diretoria de Administração realiza anualmente a autoavaliação de desempenho como ferramenta utilizada pela BIOTIC S/A para que todos os funcionários avaliem o próprio

desempenho. A avaliação é realizada ao final de cada ano. Assim, a previsão é que o formulário de autoavaliação seja enviado aos funcionários da BIOTIC S/A. Como forma de comprovação e maior transparência do treinamento e capacitação dos membros da BIOTIC S.A., comprovar a realização de pelo menos um curso de capacitação de cada um dos membros da BIOTIC S.A. Assim, inauguram-se os autos 04005- 00000132/2023-83 para controle e monitoramento dos mesmos. No início do mês de dezembro a Diretoria de Administração encaminhou para todos os colaboradores da BIOTIC S.A. o formulário de autoavaliação. O resultado da auto avaliação e a pesquisa de satisfação de cada colaborador consta nos autos 04005- 00000194/2023-95 encaminhados pela Diretoria de Administração e Finanças da BIOTIC S.A.

R - Participação em eventos de inovação (evento/ ano/pessoa): Ao se trabalhar com inovação deve-se estar aberto às possibilidades e visualizar a aplicabilidade das ideias desenvolvidas. Uma das formas mais eficazes de atingir esses fatores na equipe é incentivar o desenvolvimento e aplicação de soluções inovadoras no dia a dia. Restringe-se à equipe responsável pelos processos finalísticos da empresa, isentando funções que não demandam altos conhecimentos sobre a área de inovação. Desse modo, os referidos certificados estão elencados nos autos 04005-00000100/2023-88.

S - Matérias sobre o BIOTIC publicadas em veículos de comunicação de ampla circulação: A retenção de talentos tem impactado de maneira crescente na geração de valor dos funcionários, no seu nível de produtividade, dedicação e motivação para com as ações; por isso, verifica- se a importância de criar estratégias e planos de ação para fortalecer a cultura e valores da BIOTIC S.A. diante dos colaboradores e do ecossistema de inovação. O objetivo é manter na companhia bons colaboradores bastante talentosos, encontrar formas de aumentar a visibilidade do Parque diante dos agentes de inovação e veículos de imprensa. Mensurada em face da quantidade de matérias sobre o BIOTIC em veículos de comunicação de ampla circulação:

1 - Revista Forbes: Homem de ações.VITOR BIDETTL.57

2 - Metropoles.com: Biotic Destaca progresso do DF em encontro de cidades.Evento Smart City, Expo 2023

3 - Jornal de Brasília: Biotic como epicentro da inovação tecnológica da cidade. https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/brasilia-biotic-como-epicentro-da-inovacao-tecnologica- da-cidade/

4 - Museu do Catetinho: app oferece experiência virtual e interativa gratuito no local.https://visitebrasilia.com.br/noticias/museu-do-catetinho-app-oferece-experiencia-virtual-e- interativa-gratuito-no-local

5 - Expoabra ajuda a valorizar os produtores rurais. https://www.correiobraziliense.com.br/cidades- df/2023/09/5123913-expoabra-ajuda-a-valorizar-os-produtores-rurais-a¿rma-vilmar-angelo.html

6 - Participação Destacada da Biotic/S.A no Telebrasil Summit 2023. https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/participacao-destacada-da-biotic-sa-notelebrasil-summit-2023/

7 - Palestra na Biotic explora o segredo por trás da explosão das startups em Israel https://jornaldebrasilia.com.br/entretenimento/eventos/palestra-no-biotic-explora-o-segredo-por-tras- da-explosao-de-startups-em-israel/

8 - Cúpula da Inovação do DF marca presença no I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas.https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/cupula-da-inovacao-do-df-marca-presenca-no-i- seminario-internacional-de-inovacao-em-politicas-publicas/

9 - Startup apoiada pelo GDF participa de evento no Chile.https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2023/09/22/startup-apoiada-pelo-gdf-arvorah-participa-de- evento-no-chile/

10 - Biotic sediará World Trade Center Brasília. https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2023/11/08/biotic-sediara-world-trade-center-brasilia/

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2024 há uma fixação de despesas superior à 2023, com uma receita própria da BIOTIC mais elevada (preço público, taxa condominial e garagens), maiores captações previstas via convênios, e maior previsão orçamentária de Aumento Futuro de Capital Social (AFAC) da Terracap com a BIOTIC. De uma forma geral:

Tipo de Receita 2024	Orçamento (R$)
Receita com Preço Público	286.000,00
Receita Taxa Condominial	877.000,00
Receita Garagens	20.000,00
Convênio Facilities	2.509.000,00
Novos Convênios	2.000.000,00
AFAC - Terracap	14.616.000,00
TOTAL	20.308.000,00

A BIOTIC S.A., independentemente de sua controladora, tem a previsão de arrecadar com os preços públicos, taxas condominiais e cessões de garagem, por volta de R$ 1,2 milhão. O convênio de "Facilities", que prevê a gestão dos serviços e instalações prediais do Complexo de Governança do Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, possui uma expectativa de entrada de R$ 2,5 milhões. Por fim, R$ 2 milhões com novos convênios são esperados. Do total da **AFAC** que será por volta de R$ 14,6 milhões, aproximadamente R$ 8,2 milhões serão destinados à Folha Salarial,Terceirizados, Serviços de Manutenção, Comunicação e Marketing e Participação Acionária em outras empresas, restando R$ 6,4 milhões para os investimentos da BIOTIC em 2024, como recursos para aceleradoras, equipamentos e materiais permanentes, envelopamento do edifício de governança, licenciamento ambiental e urbanístico e outros.

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, criada por meio da Lei n° 6.315, de 27 de junho de 2019, possui suas finalidades e competências definidas nos arts. 3° e 4°. Quanto à organização e funcionamento, a Junta é regida pela Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, que por sua vez, é regulamentada pelo Decreto Federal n° 1.800, de 18 de novembro de 1994.

A JUCIS-DF, quando de sua criação, foi vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Devido ao Decreto n° 40.767, de 13 de maio de 2020, passou a vincular-se à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, alterada sua denominação para Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda na forma do Decreto nº 44.100, de 1º de janeiro de 2023.

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF é administrativamente independente, financeiramente autônoma e tecnicamente subordinada ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, com funções e estrutura organizacional regidas pela Lei n° 6.315/2019 e pelo seu regimento interno aprovado pelo Plenário da JUCIS-DF.

O art. 3° da Lei n° 6.315/2019 atribuiu à JUCIS/DF a missão de executar e administrar, no Distrito Federal, os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na Lei federal n° 8.934, de 1994, bem como fomentar, facilitar, simplificar e integrar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico, visando a geração de riqueza e trabalho no Distrito Federal.

As principais competências da JUCIS-DF, previstas no art. 4° da Lei n° 6.315/2019, são:

1. Executar os serviços de registro de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos:

- o arquivamento dos atos relativos a empresário individual e a constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedade empresária e de sociedade cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a consórcios e grupo de sociedades de que trata a Lei federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações);

- o arquivamento dos atos concernentes a sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;

- o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário individual, à EIRELI, à sociedade empresária ou à sociedade cooperativa;

- a autenticação dos instrumentos de escrituração dos empresários individuais, da EIRELI, das sociedades empresárias ou das sociedades cooperativas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos de lei específica;

- a emissão de certidões dos documentos arquivados;

2. Processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio, de acordo com a legislação aplicável;

3. Proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;

4. Organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções normativas do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis - CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE;

5. Atuar como Integrador Estadual da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM;

6. Simplificar e desburocratizar os processos de registro e legalização de pessoas jurídicas e negócios no Distrito Federal, sobretudo por intermédio de processos eletrônicos;

7. Integrar os processos de registro e legalização de pessoas jurídicas e negócios entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema informatizado, que garanta o sequenciamento de etapas da consulta prévia de nome empresarial, da viabilidade de localização, do registro empresarial, das inscrições fiscais e do licenciamento de atividades;

O Plenário, pertencente à estrutura organizacional da JUCIS-DF, órgão deliberativo superior, previsto no inciso III do art. 8° da Lei 6.315/2019, tem como unidade gerencial de execução setorial a ASSESSORIA DE APOIO AO COLEGIADO, que é diretamente subordinada à Chefia de Gabinete JUCIS-DF. O Plenário tem como principal atribuição a análise de processos de competência colegiada relativos à constituição/alteração/extinção e processos de decisão simples e cooperativas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	18	48	0	0	66
Requisitados de órgãos do GDF	3	2	1	0	6
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**21**	**50**	**1**	**0**	**72**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**21**	**50**	**1**	**0**	**72**

A estrutura administrativa básica da JUCIS-DF, segundo o Anexo Único da Lei n° 6.315, de 27 de junho de 2019, à época de sua criação, era disposta de 94 cargos em comissão. Contudo, foram retirados 03 cargos da estrutura básica quando do início das atividades da JUCIS/DF, e o quantitativo ficou fixado em 91 cargos, sendo 09 (nove) servidores efetivos (cedidos) e 82 (oitenta e dois) servidores sem vínculo,com a seguinte composição: Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Chefe de Gabinete, Chefe de Assessoria Jurídico-Legislativa, Chefe de Auditoria, Ouvidor, Diretores, Gerentes, Coordenador de unidades, Assessores especiais e Assessores.

Atualmente, por força do Decreto nº 44.101, de 1º de Janeiro de 2023, a estrutura administrativa foi alterada e o contingente de servidores de cargos comissionados e funções de confiança foram reduzidos de 91 para 72 servidores, dentre eles, um servidor efetivo à disposição do órgão.

Além disso, o supracitado Decreto estabeleceu a transferência das atividades de comunicação social, ouvidoria, tecnologia da informação e gestão de pessoas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda - SEDET. Contudo, no decorrer do exercício de 2023, após tratativas com o Governo, conseguiu-se trazer novamente a atividade da Ouvidoria e Diretoria de Tecnologia e Informação para a gerência desta Autarquia, de modo que o exercício das atividades de Ouvidoria diretamente por esta Junta Comercial garante a

gestão das informações produzidas por esta Ouvidoria e do relacionamento com os diversos públicos com quem a JUCIS/DF interage, aprimorando os serviços públicos e as entregas efetivas ao cidadão. Portanto, ainda compete à SEDET a responsabilidade da gestão de duas áreas da JUCIS-DF, quais sejam: Gestão de Pessoas e a comunicação social.

No mesmo sentido, por meio do Decreto 45.105, de 24 de outubro de 2023 houve uma nova reestruturação administrativa da JUCIS/DF, que passou a ser composta pela Presidência, Vice-Presidência e Assessoria Jurídico-Legislativa, Auditoria, Ouvidoria, Diretoria de Tecnologia e Infraestrutura, Diretoria de Inovação e Integração, Chefia de Gabinete, Assessoria de Apoio ao Colegiado, Assessoria de Gestão Documental, Secretaria Geral, Diretoria Administrativa Financeira, Planejamento e Orçamento, Gerência de Contabilidade e Finanças, Diretoria de Governança e *Compliance*, Unidade de Registro Empresarial, Gerência de Registro Empresarial, Gerência de Atendimento ao Usuário, Gerência de Viabilidade e Pré-Análise, Gerência de Cadastro, Arquivo e Digitalização, Gerência de Agentes Auxiliares do Comércio e Autenticação de Instrumentos Contábeis.

Registra-se que, atualmente, a força de trabalho é composta de 72 servidores comissionados e requisitados, sendo 05 servidores efetivos requisitados de outros órgãos do Governo do Distrito Federal, 66 servidores comissionados sem vínculo e 01 servidor que se encontra à disposição do órgão sem ônus para este. O arranjo da distribuição dos cargos ficou desenhado no percentual 30,56% para área meio e 69,44% área fim.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**50000,0**	**50000,0**	**0**	**0**
0002 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - DISTRITO FEDERAL	50000,0	50000,0	0	0
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**243021,0**	**243021,0**	**938,3**	**938,3**
0034 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- DISTRITO FEDERAL	243021,0	243021,0	938,3	938,3
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**170000,0**	**170000,0**	**90146,69**	**75146,69**
0021 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	170000,0	170000,0	90146,69	75146,69
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**642869,0**	**642869,0**	**227159,51**	**192159,51**
0100 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	642869,0	642869,0	227159,51	192159,51
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**200000,0**	**200000,0**	**0**	**0**
0079 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1305890,00**	**1305890,00**	**318244,50**	**268244,50**

Programação Orçamentária Executada

A execução orçamentária e financeira no que se refere ao Programa de Operações Especiais da JUCIS-DF apresenta despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, no montante de R$ 1.305.890,00. As ações em que houve a realização de despesas abrange a ação 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, na quantidade de realização de 01 sentença judicial; a ação 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, que registra recolhimento de contribuições mensais do PASEP sobre a receita líquida da JUCIS DF, e a ação 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL, que registra a quantidade de 42 servidores desligados no decorrer do exercício. Entende-se, de um modo

geral, que a programação alcançou os objetivos esperados para efetivação das etapas programadas para realização das despesas de atividades de operações especiais programadas para o exercício, Logo, extrai-se do exame da programação que 24,37% do montante dos recursos fixados na programação foi empenhado, sendo o percentual de 20,54% de liquidada referente a pagamento de despesas de requisição de pequeno valor judicial, PASEP, indenização e restituições trabalhistas.

Programação Orçamentária Não Executada

Com relação às programações orçamentárias não executadas destacam-se as ações orçamentárias 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SERVIDOR INATIVO e 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, as quais não tiveram realizações no decorrer do exercício e correspondem ao percentual de 19,14% do orçamento total disponibilizado no exercício para a programação.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	**300000,0**	**300000,0**	**0**	**0**
0003 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS - DISTRITO FEDERAL	300000,0	300000,0	0	0
2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	**300000,0**	**300000,0**	**0**	**0**
0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO - DISTRITO FEDERAL	300000,0	300000,0	0	0
2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	**400000,0**	**400000,0**	**0**	**0**
0001 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS - DISTRITO FEDERAL	400000,0	400000,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**1000000,00**	**1000000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

O orçamento que foi proposto para o Programa Desenvolvimento Econômico na Lei Orçamentária Anual, fixada na LOA 2023, perfaz o montante de R$ 1.000.000,00. Apesar das verbas serem consideradas significativas para a área fim da JUCIS, foi prejudicada pelo fato relevante decorrente do Decreto nº 44.101, de 1º de Janeiro de 2023, ter alterado o contingente da força de trabalho de 91 servidores para 72 servidores no início do exercício financeiro de 2023.

A diminuição impossibilitou avanços na realização de programas do eixo desenvolvimento econômico: 2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS, 2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO, 2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS.

O exame do impacto da não realização de programas como Desenvolvimento Econômico fica evidenciado quando decompõe-se a força de trabalho da JUCIS em duas áreas: área fim e área meio, ficando claro que, da análise do quadro força de trabalho, depreende-se que a Diretoria Administrativa, Planejamento Orçamento e Finanças possui o contingente de 06 servidores, considerados insuficientes para dar apoio às contratações e avanços de projetos da área fim.

Entende-se que a área administrativa é o pilar de sustentação da JUCIS para avanços em projetos tecnológicos e de inovação. De modo que, sem a adoção de medidas estruturantes, dificilmente retira-se a morosidade para atender às demandas, em face da necessidade de pessoal para se engajar em atividades de atuação na gestão de licitações e contratações, gestão de contratos e convênios, gestão de material e patrimônio, gestão de próprios e gestão de pessoas. Assim, depreende-se da análise que a efetividade não foi alcançada, em razão do baixo efetivo de pessoal da JUCIS.

Logo, conclui-se que os desafios enfrentados pela JUCIS-DF estendem-se para o exercício de 2024, cujo enfrentamento do problema encontra-se em tratativas com o governo de acréscimo de cargos comissionados e/ou ingresso de pessoal efetivo através de concurso público para aumentar a força de trabalho da JUCIS-DF.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0068 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**100000,00**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2426 não foi executada em face de não haver, ainda, demanda de contratação dos serviços desta programação orçamentária.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**5750000,0**	**5750000,0**	**1285649,99**	**1285649,99**
0090 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	550000,0	550000,0	0	0
0098 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMPREENDEDOR DIGITAL-DISTRITO FEDERAL	5200000,0	5200000,0	1285649,99	1285649,99
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0078 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES-JUCIS-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**400000,0**	**400000,0**	**0**	**0**
0002 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	400000,0	400000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0084 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--JUCIS - DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**10317161,0**	**10317161,0**	**5849186,76**	**5777186,76**
0106 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	10317161,0	10317161,0	5849186,76	5777186,76
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**701879,0**	**701879,0**	**502329,64**	**497329,64**
0091 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL	701879,0	701879,0	502329,64	497329,64
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**3204270,0**	**3204270,0**	**782174,08**	**762528,04**
0146 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS-DISTRITO FEDERAL	3204270,0	3204270,0	782174,08	762528,04
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**150000,0**	**150000,0**	**0**	**0**
0005 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	150000,0	150000,0	0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**20723310,00**	**20723310,00**	**8419340,47**	**8322694,43**

Programação Orçamentária Executada

A execução orçamentária financeira da JUCIS-DF referente ao exercício 2023 do Programa 8207 - Desenvolvimento Econômico - Gestão e Manutenção fixada para o exercício de 2023 perfaz o montante de R$ 20.723.310,00. Em relação ao percentual de taxa de efetividade de despesa realizada, A ação orçamentária 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO teve realização de 22,36%, os recursos foram transferidos para atender o convênio "Projeto REDESIM CONECTADA (Convênio 15/2022)", com vigência de 29/04/2022 a 29/04/2024, cujo o objeto é implantar, desenvolver, operacionalizar, manter e implementar soluções tecnológicas para conexão e trocas de dados e informações das Juntas Comerciais, de Órgãos Públicos, Prefeituras, empresas privadas e parceiros. Enquanto que a ação 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL foi executado o percentual de 56,69% da dotação consignada para atender ao pagamento dos servidores da JUCIS/DF. Por sua vez a ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES foram executados 71,57% da dotação inicial prevista destinada a pagamento de 67 benefícios mensais como vale transporte e auxílio alimentação. Já a ação 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS foram utilizados 24,41% da dotação fixada para esta rubrica com realização de despesas de manutenção do órgão como jeton para conselheiros, concessionárias de serviços públicos, serviços administrativos, diárias, suprimento de fundos e aquisição de materiais permanentes e outras.

Programações Orçamentárias Não Executadas

Com relação às programações orçamentárias não executadas destacam-se as ações orçamentárias 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES e 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, o qual não tiveram realizações no decorrer do exercício e correspondem ao percentual de 59,37% de não execução do orçamento total disponibilizado das citadas ações orçamentárias programadas para o exercício.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A JUCIS-DF tem como atribuição principal a execução dos serviços de registro de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada—EIRELI, sociedade empresária e sociedade cooperativa, a gestão do integrador e a prestação de auxílio direto às 35 RA's e aos 08 órgãos licenciadores do DF.

No ano de 2023, em conformidade com as Portarias nº 19 e nº 123 desta autarquia, foram estabelecidas metas diárias para os servidores deste órgão. As metas designadas uniformizaram a distribuição do trabalho, trazendo melhoria nos indicadores do tempo de análise do registro digital e da realização de todas as atividades.

No mesmo ano foi implantada nova modalidade de atendimento ao público, de forma mais interativa e célere, sendo possível sanar as dúvidas diretamente no site da JUCIS/DF, pela ferramenta MAX BOAT ou FAC. Não satisfeito, o usuário pode solicitar agendamento de atendimento ou, ainda, encaminhar a demanda, por meio da plataforma HESK. Também são realizados atendimentos por telefone para orientação sobre os canais de atendimento. Em 2023, foram contabilizados 2.141 atendimento somente nesta modalidade. O volume de atendimentos no ano de 2023 foi de 75.992, somando todas as ferramentas possíveis disponibilizadas ao cidadão.

Anote-se que foram analisadas 65.285 viabilidades de nomes pela JUCIS. Sendo, ainda, pré-analisados 102.887 processos, consoante registros no Sistema de Registro Mercantil - SRM, na aba relatório de produção em relativos ao Documento Básico de Entrada - DBE, Ficha de Cadastro Nacional - FCN, Requerimento de empresário - Remp e registros no SEI.

Além disso, foram constituídas 19.711 empresas, registradas 48.214 alterações contratuais, 10.757 empresas foram extintas e, atualmente, 375.913 empresas encontram-se ativas.

Por meio do programa AGILIZA EMPRESA EM MINUTOS foram constituídas o total de 1.500 empresas de forma totalmente gratuita.

Todas as evolutivas implantadas tornaram mais célere o procedimento do registro, contribuindo para a redução do tempo de análise do processo e de formalização de empresas.

Em relação ao tempo do processo de formalização de empresas, notou-se uma grande redução do prazo com a implementação do registro automático para alteração de Empresário Individual e de LTDA (Limitada). Além disso, todos os atos de registro de empresas e autenticação de livros foram realizados através do REGISTRO DIGITAL, com assinaturas avançadas.

Em Setembro/2023 foi incluído no Sistema de Registro Mercantis - SRM a opção de matrícula de leiloeiro para centralização e agilidade dos trâmites internos. Além disso, foi criada a opção "Consulta Processo de Agente Auxiliar" presente em "Processo/Serviço" onde será possível ter acesso aos dados informados pelo Leiloeiro no Portal de Serviços. No tocante ao processo de matrícula, foi criada também a opção "Gerir Certificado Agente Auxiliar" que deverá estar disponível para o setor responsável pelos agentes auxiliares. Nesta opção será gerado o certificado que será disponibilizado para os leiloeiros que tiveram a matrícula deferida.

De igual modo, no decorrer do ano de 2023, a JUCIS/DF promoveu, em trabalho conjunto com a unidade de tecnologia e infraestrutura, a atualização da LAI (Lei de Acesso à Informação) no portal da JUCIS-DF, a atualização da infraestrutura de tecnologia que hospeda o sistema SRM e a automatização das viabilidades analisadas pela Administração do Plano Piloto.

Além disso, foi implementado o Gabinete Itinerante, no qual foram realizadas visitas em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, buscando uma aproximação e integração de todos os Órgãos que compõem a REDESIM.

Em decorrência do empenho desenvolvido por este órgão na busca da celeridade, melhorias e transparência junto ao Governo do Distrito Federal, empresários e principalmente com a sociedade, a JUCIS/DF foi reconhecida com o Prêmio ITA - Índice de Transparência Ativa.

Com isso, ressaltamos a importância da gestão das informações produzidas pela JUCIS/DF, além do relacionamento externo com todos os públicos, visando aprimorar os serviços públicos prestados e as entregas efetivas ao cidadão.

Por fim, cumpre mencionar que, atualmente, esta Autarquia, ocupa o imóvel localizado no Setor de Autarquias Sul Quadra 2 Lote 1A - Asa Sul, Brasília/DF, cedido à Fundação Palmares, sucedendo a necessidade de buscarmos um imóvel que atendesse às necessidades desta Pasta. De tal modo, em 2023 deu-se início ao processo de chamamento para locação, com a devida constituição de Comissão Permanente de Locação de Imóvel, nos termos do processo SEI nº 04019-00005125/2021-66. Ainda, foi dado início a tratativas junto à Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, no tocante à Cessão de Uso de prédio, por meio do Processo SEI nº 04019-00000996/2023-55.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

DIFICULDADES DA JUCIS

Percebe-se pelas atividades desenvolvidas nas áreas meio e fim da Junta Comercial, que o contingente de servidores é baixo para as realizações dos serviços demandados. Além do mais, o enfrentamento da escassez de servidores pelos Diretores e Gerentes, bem como a grande rotatividade de servidores, impacta nos resultados de produtividade do ano de 2023, principalmente no que diz respeito às áreas finalísticas, que têm a missão de ofertar bens e serviços à população do Distrito Federal.

Para resolver a dificuldade de falta de servidores e o cumprimento ao previsto no § 3° do art. 10 na Lei n° 6.315/2019, a JUCIS-DF vem mantendo tratativas com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC visando o aproveitamento de servidores aprovados em concurso público na carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental para

provimento de 80 (oitenta) vagas para os cargos de Analista e Gestor, conforme processo SEI n° 0401900000593/2020- 63.

PERSPECTIVAS PARA 2024

As perspectivas da entidade para o exercício 2024 estão concentradas em aumentar o número do quadro de servidores, com a elaboração de plano de cargos, carreira e salários, bem como capacitá-los por meio de treinamentos e participações em congressos, visando o aprimoramento das atividades rotineiras e a prestação de um serviço público eficaz, célere e confiável.

Além disso, a JUCIS, sem envidar esforços, visa fazer jus ao prêmio de Melhores Práticas em Ouvidoria, no exercício 2024, e tem diligenciado em prol da criação da Escola de Registro Empresarial da JUCIS DF.

A criação da escola busca aperfeiçoar os conhecimentos dos servidores, colaboradores e do público externo, visando o aprendizado dos registros empresariais e áreas correlatas, por meio de cursos, palestras, treinamento e congressos.

Acredita-se que a JUCIS/DF estará ocupando a nova sede até o final do primeiro semestre de 2024, oportunizando um melhor ambiente para a prestação dos serviços executados por esta autarquia.

Ainda, têm-se como meta para 2024 as seguintes realizações:

· a abertura de empresas via WhatsApp;

· a continuidade do projeto "Gabinete Intinerante" visando atender às demandas das Regiões Administrativas e órgãos licenciadores, diminuindo os gargalos existentes e aproximando as referidas entidades;

· Emissão da carteira de exercício profissional dos agentes auxiliares do comércio (Leiloeiros);

· Constiuição de Comissão para a elaboração de minuta de plano de cargos, carreira e salários e consequente realização de concurso público para provimento de cargos desta Autarquia;

· Utilização da inteligência artificial para auxílio nas atividades prestadas pela JUCIS/DF;

· Sistema de licenciamento integrado entre a JUCIS/DF e todos os órgãos licenciadores;

· Sistema de licenciamento integrado entre a JUCIS/DF e o produtor rural;

· Identificação e mapeamento das áreas do Distrito Federal para a instalação de empresas com potenciais demandas daquela região;

· Publicidade do mapeamento de empresas do Distrito Federal;

· Utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) e parcerias com o setor produtivo, acadêmico e instituições do governo.

Por fim, a JUCIS tem se dedicado a promover a abertura de 80.000 novas empresas no Distrito Federal no ano de 2024-2027, através da integração dos órgãos de viabilidade e licenciamento do DF, visando a agilidade no registro de empresas com o auxílio de soluções tecnológicas.

20205 - EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS-ETR S.A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR), uma subsidiária integral da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (TERRACAP), foi fundada em maio de 2023 com o propósito específico de gerir os imóveis rurais pertencentes à TERRACAP, conforme estabelecido no art. 4º do Estatuto Social da ETR S.A. Suas responsabilidades incluem:

- Planejar, coordenar e executar as atividades destinadas à regularização de ocupações em imóveis rurais, localizados em zona rural, em conformidade com o ordenamento territorial do Distrito Federal, utilizando instrumentos técnicos e jurídicos apropriados.
- Coordenar, em todas as fases, a elaboração e implementação de projetos de parcelamento do solo na zona rural, visando à promoção da regularização fundiária.
- Promover a manutenção da ETR, atendendo a todas as suas necessidades técnico-operacionais, seja diretamente ou por meio de terceiros contratados.
- Celebrar convênios e contratos com entidades públicas, privadas, pessoas físicas ou jurídicas, em consonância com a execução de programas e planos aprovados, alinhados à destinação social da empresa, e observando a legislação aplicável.
- Alienar os imóveis rurais, de acordo com a conveniência e oportunidade, sujeito à prévia aprovação do Conselho de Administração.

Atualmente, a ETR está empenhada na regularização de aproximadamente 230 mil hectares de terras rurais pertencentes à TERRACAP, distribuídas por diversas regiões do Distrito Federal, com destaque para as RAs de Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião.

Durante o exercício de 2023, os processos de regularização de ocupações em áreas rurais foram otimizados, proporcionando à população do Distrito Federal um atendimento mais eficiente. Desde sua criação, a Diretoria Executiva da ETR S.A. aprovou a elaboração e assinatura de 215 Contratos de Concessão de Uso (CDU), dos quais mais de 100 já foram entregues à população das áreas rurais do Distrito Federal.

Legislações:

- Estatuto Social da ETR S.A;
- Regimento Interno da ETR;
- LEI Nº 5.803, DE 11 DE JANEIRO DE 2017Institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9f1f36a421ca4bafb0f5847db69302e5/Lei_5803_11_01_2017.html
- DECRETO Nº 43.154, DE 29 DE MARÇO DE 2022Regulamenta a Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, que institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ed19fdc791bb4164b45c9851e5c2388e/exec_dec_43154_2022.html#art1
- LEI COMPLEMENTAR Nº 803, DE 25 DE ABRIL DE 2009Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/LC_803.html#titIII_capII_art81
- DECRETO Nº 41.654, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020Regulamenta os arts. 81 e 82 da Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, no que concerne ao desenvolvimento de atividades primárias, secundárias e terciárias em Macrozona Rural, e altera o Decreto n°

38.125, de 11 de abril de 2017 e o Decreto n° 36.948, de 04 de dezembro de 2015, e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/46bce91af4dd49ca8ff55688fd1aa6a5/exec_dec_41654_2020_rep.html#capI_art3

- PORTARIA Nº 52, DE 13 DE JULHO DE 2022Dispõe sobre os quesitos de comprovação do Art. 7º, III da Lei 5.803/2017.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a51b6199699247eeae2c87c5e408a7dc/seagri_prt_52_2022.html#art1
- PORTARIA Nº 62, DE 12 DE JULHO DE 2019Estabelece procedimentos administrativos simplificados para elaboração, apresentação e análise do Plano de Utilização da Unidade de Produção - PU e do Parecer Técnico no âmbito da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap, de que trata a Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/29a9faddf82c4f90be79e237e4de780c/seagri_prt_62_2019.html#art12
- PORTARIA Nº 64, DE 19 DE AGOSTO DE 2022Estabelece procedimentos administrativos simplificados para elaboração, apresentação e análise do Plano de Utilização da Unidade de Cooperativa e Associação - PU Cooperativa, no âmbito da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap, de que trata a Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c68bc2a4213b4911a6078684937256dd/seagri_prt_64_2022.html#art2
- DECRETO Nº 39.720, DE 19 DE MARÇO DE 2019Institui a Central de Regularização com o objetivo de agilizar e otimizaro processo de regularização de terras públicas rurais no Distrito Federal pertencentes ao patrimônio do Distrito Federal e à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0bffd6f52e7e47a18878a550649d98de/exec_dec_39720_2019.html#art1
- RESOLUÇÃO Nº 248 - TERRACAPDispõe sobre os critériose a uniformização dos procedimentos legais para Concessão De Uso oneroso - CDU e de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU de imóveis rurais de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, com ou sem opção de compra, diretamente ou por meio de Licitação Pública, nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 12.024/2009, Lei Distrital n° 5.803/2017, Decreto Distrital nº 38.125/2017 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Orgânica do Distrito Federal, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009), do Estatuto Social da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, do Decreto nº 26.196, de 9 de setembro de 2005 e do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964).https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0518d23c46534266befafadec2ce6d6d/terracap_res_248_2018..html#titI_art1_par2
- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2023 - ETR S.A. Trata da gestão da ocupação das terras pertencentes à TERRACAP e as que venham a pertencer ao seu patrimônio, que se insiram na Macrozona Rural, assim consideradas pela definição do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 e suas atualizações, cujas ocupações sejam passíveis de regularização por meio de Contrato de Concessão de Uso Oneroso, Contrato de Concessão de Uso não Oneroso em Regime de Estágio Probatório, de Contrato de Direito Real de Uso e Escritura Pública de Compra e Venda, na forma da legislação vigente.https://www.terracap.df.gov.br/index.php/component/attached/?task=download&id=13576
- LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.Dispõe sobre as Sociedades por Ações.https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm

- LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021Lei de Licitações e Contratos Administrativos.https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
- LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERALLei Orgânica do DFhttps://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	10	11	4	0	25
Requisitados de órgãos do GDF	8	12	4	1	25
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	1	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	18	23	9	2	52
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	18	23	9	2	52

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Embora a Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) tenha sido criada em maio de 2023 e não conste no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, suas atividades estão alinhadas com o Objetivo 097 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL. Além disso, as operações da ETR estão em consonância com o Eixo Temático de Desenvolvimento Econômico, integrando-se ao Programa Temático 6201 - Agronegócio e Desenvolvimento Rural, e ao Programa de Gestão 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO. Essa sinergia entre as atividades da ETR e os programas e objetivos estabelecidos reforça seu papel crucial no avanço da regularização fundiária rural e na promoção do desenvolvimento econômico rural sustentável. Este objetivo visa regularizar ocupações públicas rurais pertencentes ao Distrito Federal. Essa conexão é evidente, pois as funções da ETR se enquadram perfeitamente na Meta M122, que tem como foco ampliar a regularização de terras públicas rurais do patrimônio do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, de 43.700 para 91.000 hectares (SEAGRI). Portanto, mesmo não estando explicitamente mencionada no PPA 2020-2023, a criação da ETR representa um passo significativo na direção de alcançar essas metas de regularização fundiária.

Indicadores:

- Acertamento Fundiário: Parcelamento e individualização das matrículas;
- Regularização: Lotes com concessão rural autorizada: Em 2023, a partir da sua fundação, a ETR realizou um marco significativo ao regularizar cerca de 5 mil hectares de terra. Este feito não só destaca a eficiência operacional da empresa desde o início de suas atividades, mas também sublinha seu compromisso com a gestão responsável e a legalização de terras. A regularização de uma área tão extensa, equivalente a aproximadamente 5 mil campos de futebol, demonstra a capacidade da ETR de lidar com projetos de grande escala e

sua dedicação a práticas sustentáveis e éticas no manejo de terras. Este esforço inicial estabelece um precedente positivo para as operações futuras da empresa e reforça sua posição como uma entidade importante no setor de administração de terras.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 11/05/2023 foi lavrada a Escritura Pública de constituição da nova Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR S/A, que agora assume a gestão de terras rurais da TERRACAP. Conforme estabelecido no Termo de Cooperação Técnica 1/2023, as responsabilidades pelo Acertamento Fundiário das Fazendas Públicas Rurais foram divididas. A TERRACAP cuidará da fase inicial, focada na retificação da matrícula, enquanto a ETR S/A gerenciará a etapa subsequente, dedicada ao parcelamento e individualização das matrículas. Adicionalmente, a ETR S/A assumirá o indicador de Lotes com concessão rural autorizada, estabelecendo a meta de regularizar 73 lotes ao longo de 2023.

Em relação ao parcelamento, a ETR S/A desenvolve as seguintes atividade:

- Campo: Execução do levantamento de campo para o parcelamento do imóvel rural, já com matrícula retificada, identificando as ocupações existentes.
- SIGEF: Inscrição do parcelamento no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), substituindo os limites da gleba ou fazenda registrados na fase de acertamento, visando a certificação.
- Licenciamento Ambiental (TCA ou PCA/RCA): Em conformidade com o artigo 289 da Lei Orgânica do Distrito Federal, esta etapa inclui esforços para o licenciamento ambiental de áreas consolidadas, abrangendo a contratação, validação e apresentação dos Planos de Controle Ambiental/Relatório de Controle Ambiental ao IBRAM, como parte do processo de obtenção da Licença de Operação ou Termos de Compromisso Ambiental - TCA, especialmente nos casos avançados junto ao Cartório.
- Cartório: Após cumprir todas as sub-fases anteriores, o processo segue para o Cartório, onde ocorre a individualização das matrículas.

No que se refere aos Lotes com concessão rural autorizada, destaca-se que a meta foi superada em 262%, uma vez que os resultados foram:

	1° TRI	2° TRI	3° TRI	4° TRI	TOTAL 2023
CDU	18	9	29	143	199
CDU - TIV	1	0	3	12	16
CDU - TCM	0	0	0	1	1
CDU - RATIFICAÇÃO DIRET/TERRACAP	0	0	15	1	16
CDRU	0	2	0	1	3
TOTAL					235

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

1. Entraves no indicador relacionado ao parcelamento:

A principal questão enfrentada é a morosidade no processo de parcelamento das Fazendas e, consequentemente, na regularização das concessões sob Contratos de Direito Real de Uso. Foram identificados alguns desafios críticos, como a escassez de pessoal para levantamento em campo, a falta de equipamentos adequados para esses levantamentos, a necessidade de mais especialistas em certificação e em registro público.

Para superar os desafios enfrentados, a ETR está implementando uma série de soluções estratégicas:

- Desenvolvimento de um Termo de Referência para capacitação de profissionais: Realizar Curso de Especialização Stricto Sensu, visando à aprovação no CREA e habilitação para Certificação no INCRA. O objetivo é ampliar o quadro de funcionários qualificados para essas tarefas essenciais, com previsão de conclusão do Termo de Referência até julho de 2024.
- Aquisição de Equipamentos Modernos: Está em processo a aquisição de GPS e Drones (RPAS) equipados com câmera RGB, módulo RTK e acessórios. Estes equipamentos são vitais para demarcações eficientes, mapeamento de áreas de difícil acesso, e para inclusão de profissionais com deficiência em atividades de campo, entre outras aplicações.
- Contratação de Especialistas: Está em processo de contratação de profissionais especializados em registro público e certificação, já tendo preenchido uma das vagas disponíveis.
- Adoção de Metodologias Modernas: A chegada de novos profissionais está permitindo a implementação de metodologias atualizadas e mais eficazes para o georreferenciamento de parcelamentos.
- Contratação de Serviços Especializados: Iniciou-se a elaboração de um Termo de Referência para a contratação de uma empresa especializada no georreferenciamento dos parcelamentos de 10 Fazendas, visando a execução de serviços de engenharia, demarcação e certificação necessários.

Essas ações visam otimizar o processo de parcelamento e regularização, garantindo maior eficiência e eficácia no manejo das Fazendas e terras rurais sob nossa responsabilidade.

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal (FUNDEFE) foi criado pelo Decreto de Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, e ratificado pela Lei n° 79, de 29 de dezembro de 1989, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, ambos em vigência.

O FUNDEFE encontra-se regulamentado principalmente nos seguintes normativos:

Decreto Lei 82, de 26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal e dá outras providências;

Lei n° 79, de 29 de dezembro de 1989, o qual ratifica e mantém o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, e dá outras providências;

Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal (transfere o FUNDEFE da SEFAZ para a antiga SDE, artigo 27, § 2°);

Decreto nº 4.906 de 16 de novembro de 1979, regula o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, previsto nos artigos 209 a 212 do Decreto-lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras providências;

Decreto nº 24.594, de 14 de maio de 2004, regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, instituído pelo artigo 209 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989, disciplina os benefícios creditícios e o benefício especial para o desenvolvimento, previstos na Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, e dá outras providências;

Instrução normativa nº 01, de 15 de maio de 2019, disciplina os procedimentos de apuração da renúncia do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal para o exercício de 2019 e posteriores;

No Decreto 24.594, de 14 de maio de 2004, que Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE e disciplina os benefícios creditícios e o benefício especial para o desenvolvimento, previstos na Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, em seu artigo 5º assim designa a gestão do Fundo:

Art. 5º A gestão do FUNDEFE compete à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

§ 1º O empenho, a liquidação e a previsão de pagamento, bem como o controle dos recursos aplicados sob a égide do FUNDEFE serão executados pela própria unidade do FUNDEFE.

§ 2º Na gestão do FUNDEFE serão observadas as normas gerais sobre execução orçamentária e financeira, inclusive as relativas ao controle e à prestação de contas.

§ 3º Cabe ao FUNDEFE assumir os riscos operacionais decorrentes dos financiamentos concedidos.

Art. 6º O Banco de Brasília S/A - BRB é o agente financeiro do FUNDEFE, nas operações de financiamentos ou empréstimos ao setor privado.

Parágrafo único. Compete ao BRB, nos termos deste artigo:

I - manter registros especiais das operações por ele realizadas e da movimentação dos recursos do FUNDEFE;

II - elaborar demonstrativo mensal da posição do FUNDEFE, incluindo os extratos das contas vinculadas, com o detalhamento necessário a esse tipo de informação gerencial, remetendo-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

III - exigir, quando necessário, para análise e avaliação, a apresentação de projeto de investimento, no qual se demonstre a viabilidade técnica, econômica e financeira do empreendimento a ser financiado com recursos do FUNDEFE.

Art. 7º Os projetos objeto de aplicação do FUNDEFE sujeitam-se à prévia aprovação dos seguintes órgãos:

I - Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo-COPEP/DF, nos casos de que trata o art. 4º, I, alíneas "a" e "b";

II - Conselho Diretor do Programa de Desenvolvimento do Pólo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal - CONCIVI/DF, no caso de que trata o art. 4º, I, "c";

III - Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no caso de que trata o art. 4º, I, "d".

Parágrafo único. A aprovação de projetos fica condicionada, em qualquer hipótese, ao montante das dotações orçamentárias consignadas em favor da modalidade de aplicação de recursos do FUNDEFE no qual se enquadrem.

A gestão do Fundo, que até dezembro de 2014 competia à Secretaria de Estado de Fazenda, foi transferida para então Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável - SDE, pelo Decreto 36.236, de 1º de janeiro de 2015, que dispôs sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, conforme disposição contida no § 4º do artigo 22:

Art. 22 A Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável tem atuação e competência nas seguintes áreas:

§ 4° Cabe à Secretaria de que trata este artigo a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE.

A Portaria Nº 39, de 28 de março de 2023, assim estipula a delegação de competências relativa ao FUNDEFE:

Art. 1º Delegar competência ao titular da Subsecretaria de Administração Geral para atuar como ordenador de despesas do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE.

Parágrafo Único. Fica o ordenador de despesas incumbido de operar as ações necessárias ao desempenho das atividades do Fundo junto ao agente financeiro do Distrito Federal.

Art. 2º Delegar competência ao titular da Coordenação de Projetos e Operações de Crédito e de Incentivos Fiscais – COOP, da Subsecretaria de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico – SAADE, da SEDET, pelas ações administrativas necessárias à execução do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

Art. 3º Fica a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira de Fundos, da Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Coordenação Orçamentária e Financeira e Contábil da Subsecretaria de Administração Geral, responsável pela gestão orçamentária, financeira e contábil do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE.

Encontra-se em curso na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, o processo nº 04035-00006659/2023-18, que trata da definição de competências no âmbito do FUNDEFE, haja vista as alterações ocorridas na estrutura da gestão.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	1	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0

Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	**4649174,0**	**4649174,00**	**4037759,0**	**4037759,0**
0018 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS-FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL	4649174,0	4649174,00	4037759,0	4037759,0
9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	**1968073,0**	**1968073,0**	**0**	**0**
0002 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO-FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1968073,0	1968073,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**6617247,00**	**6617247,00**	**4037759,00**	**4037759,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 9061 - Quanto aos Financiamentos vinculados a Incentivos Creditícios, foram realizadas ações relativas à regular liquidação e pagamento dos pedidos de liberação de parcelas do período de maio de 2019 do programa FUNDEFE / IDEAS.

PROGRAMAÇÃO ORÇAENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 9062 - Quanto ao Empréstimo Especial para o Desenvolvimento, todo o recurso previsto no âmbito do Programa de Trabalho 04.661.6207.9062.0002 foi transferido para o Programa de Trabalho 04.661.6207.9061.0018 e utilizado para fins de complementação da demanda disponível de execução.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Coordenação de Projetos e Operações de Crédito e de Incentivos Fiscais/COOP iniciou estudos no intuito de verificar a correção da entrada de recursos no FUNDEFE provenientes das fontes próprias, regulamentadas nos normativos, Decreto-Lei nº 82/1966, Lei Complementar nº 903/2015 e Decreto 24594/2004, e dadas as competências atribuídas à SUAG/SEDET e Gerência de Execução Orçamentária e Financeira de Fundos, conforme observado na Nota Técnica 1 (SEI nº 130880637).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em decorrência da fusão, por força do Decreto nº 44.100, de 1º de janeiro de 2023, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE passou a integrar a Secretaria de

Estado de Trabalho do Distrito Federal, passando a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal - SEDET.

Considerando o lapso temporal das análises e manifestações técnicas, face à especificidade do assunto, em razão da supra mencionada fusão, a Coordenação de Projetos e Operações de Crédito e de Incentivos Fiscais/COOP absorveu, a partir de 28 de março de 2023, todas as demandas referentes a incentivos fiscais, creditícios, FIDE e IDEAS-Industrial e outros, que de forma gradual, apesar do reduzido quadro de pessoal disponível, a COOP tem retomado o andamento dos processos, priorizando aqueles com risco de prescrição.

Cabe registrar que esta Secretaria tem promovido grandes esforços no intuito de resgatar os registros dos Programas e até mesmo das ações empreitadas pelos Gestores do Fundo no decorrer dos anos, elaborando compêndio de normas, em que já promoveu a reabertura e análise de mais de 400 (quatrocentos) processos desde a publicação da Portaria de delegação de competências acima listada, concluindo o levantamento da integralidade do passivo de parcelas não liberadas do Programa IDEAS e do Programa Incentivo Creditício, bem como já promoveu diversos relatórios técnicos que buscaram viabilizar tanto as respostas da SEDET aos Órgãos de Controle, quanto a busca por novas formas de financiamento dos passivos existentes no Fundo, buscando de forma perseverante a entrega das políticas públicas propostas pelos Programas analisados.

Com relação ao programa FIDE, não foi possível a consolidação dos valores até o momento, haja vista que o arcabouço de informações disponibilizadas, registros encontrados das gestões anteriores e o acervo identificado não foram suficientes para a conclusão dos estudos. Será necessária força tarefa específica para a realização deste levantamento.

Para o exercício de 2024 deverão ser adotadas ações no intuito de quitar as parcelas de financiamentos dos impostos das empresas beneficiárias dos programas de incentivo com lastro nos recursos do FUNDEFE, bem como atuar na busca por fontes de recursos necessárias à cobertura do passivo identificado.

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Garantidor de Parcerias Público Privadas do Distrito Federal FGP -DF teve sua criação autorizada pela Lei n° 5.004, de 2012, tendo como objetivo a operacionalização e o cumprimento da função de prestar garantia pelo parceiro público (contraparte do Distrito Federal) em contratos de parceria público-privada no âmbito do Programa de Parcerias Público -Privadas criado pela Lei no 3.792, de 2006. Na norma autorizativa ficou estabelecido como agente financeiro do FGP -DF o Banco de Brasília S.A BRB, e seus órgãos estatutários a Assembleia de Cotistas (atualmente o único cotista é o Distrito Federal) e o Conselho de Administração. Na mesma norma foi constituído o seu Conselho de Administração, cuja composição e competência foram definidas no Decreto n° 35.083, de 2014, que regulamentou a Lei nº 5.004, de 2012 Nesse aspecto vale destacar a composição do Conselho de Administração com os seguintes membros,: Secretário de Estado de Fazenda (até o exercício de 2023 - extinta a Secretária de Estado de Fazenda em 2024 conforme disposto no Decreto nº 45.433, de 2024), Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (atual Secretário de Estado de Economia - em razão de alteração de denominação do órgão por meio do Decreto nº 45.433, de 2024)), Secretário de Estado da Casa Civil, Procurador-Geral do Distrito Federal e Presidente da Companhia Imóbiliaria de Brasilia - TERRACAP. Quanto as competências institucionais estão assim definidas nos Arts. 14 e 15 do decreto regulamentador:

I - aprovar os contratos de garantia;

II - administrar e dispor dos ativos do FGP -DF em conformidade com a sua política de investimentos, zelando pela mitigação de riscos e pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez;

III- garantir a administração do FGP -DF, de modo a ensejar a continuidade de ações e programas que iniciados em um governo tenham prosseguimento no subsequente;

IV - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro adequado entre o valor presente das garantias prestadas e o valor de ativos do FGP -DF;

V - avaliar, semestralmente, os resultados obtidos com base em relatórios elaborados pelo agente financeiro;

VI - aprovar os balancetes mensais e os balanços anuais do FGP -DF;

VII - determinar as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e à adequação das garantias prestadas aos projetos de parceria público-privada;

VIII - aprovar os ressarcimentos de despesas do agente financeiro, nos termos de regulamento específico;

IX - verificar a conformidade dos procedimentos, previamente à formalização dos atos relacionados à gestão do FGP -DF;

X - manter arquivo, com informações claras e específicas, das ações, programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;

XI - manter organizados os demonstrativos de contabilidade e escrituração do FGP -DF;

XII - encaminhar o relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos, juntamente com as demonstrações contábeis, ao Conselho Gestor de Parcerias Público -Privadas do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

XIII - divulgar, no Diário Oficial do Distrito Federal, as decisões proferidas pelo Conselho de dministração, bem como o balanço anual do FGP -DF;

XIV - elaborar no prazo de 90 (noventa) dias da instalação do Fundo o respectivo regimento interno, a er aprovado por decreto, estabelecendo as normas de organização e

funcionamento, podendo adotar orno estatuto de regência provisório, até a constituição definitiva do regimento, as regras internas isciplinadoras da organização de fundos congêneres já existentes;

XV - deliberar sobre a alienação dos bens imóveis do FGP -DF, zelando pela mitigação de riscos e pela anutenção de sua rentabilidade e liquidez;

XVI - realizar os demais atos de administração relativos ao FGP -DF.

Ao fim de cada exercício financeiro o Conselho de Administração submeterá os seguintes documentos ao exame da Assembleia de Cotistas:

a) informações acerca da evolução das ações, programas e projetos desenvolvidos por meio do FGP -DF;b) relatório com a descrição sumária dos bens integrantes do patrimônio do FGP -DF;

c) balanço de anual do FGP -DF.

O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Dentre as compências institucionais do Conselho de Administração, foram realizadas as seguintes atividades:

a) análise e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023;

b) verificação acerca da situação fiscal e legal dos imóveis relacionados na Lei nº 5.402, de 2014, destinados a integralizar o patrimônio do FGP-DF;

c) elaboração de minutas do Regimento Interno do FGP-DF e do Conselho de Administração:

d) propositura de elaboração do contrato a ser celebrado com o agente financeiro.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal FGP-DF não teve durante o exercício de 2023 realizações voltadas diretamente para o atendimento de seus fins institucionais, visto que não foram realizados contratos de Parcerias Público-Privadas que demandassem garantida por parte do parceiro público.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Para o exercício de 2024 o Conselho de Administração buscará solucionar as questões tributárias e legais relacionadas aos imóveis destinados a comporem o patrimônio do FGP-DF. Soma-se a isso a realização de procedimentos com o fim de alcançar excelência de governaça, eficácia, conformidade, economicidade e sustentabilidade economica que busque viabilizar a prestaçao de garantias de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo poder público distrital.

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal tem suas competências determinadas pela Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, e pelo Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, dentre as quais: definir políticas; planejar; organizar; dirigir e controlar a execução de ações nas áreas de resíduos sólidos, recursos hídricos, proteção da biodiversidade, gestão do território, informações ambientais, qualidade ambiental, educação ambiental e áreas protegidas, visando o desenvolvimento sustentável do DF. Sua atuação afirma o compromisso do Governo do Distrito Federal com o meio ambiente ecologicamente equilibrado para toda a sociedade da Capital Federal.

A **SEMA** é o Órgão Distrital **responsável pela elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de Políticas públicas relacionadas a pautas ambientais**.

Nesse contexto, em 2018 foi instituído o Plano Distrital de Educação Ambiental (PDEA), elaborado pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), onde se estabelece o compromisso do DF com a Educação Ambiental, definindo um conjunto de linhas de ações e um plano de metas a serem seguidos. Esse plano foi desenvolvido com base na Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei n° 9.9795/1999), no Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA (2014) e na Política de Educação Ambiental no Distrito Federal (Lei Distrital n°3.833/2006). A execução de tais políticas têm como intenção maior, o desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação ambiental que contribuam com a construção da cidadania ambiental por meio de uma educação inclusiva e participativa, que respeite e valorize a diversidade e que promova a sustentabilidade;

Integram a estrutura da administração direta da SEMA-DF:

- Gabinete do Secretário;
- Secretaria Executiva;
- Subsecretaria de Administração Geral;
- Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial;
- Subsecretaria de Proteção Animal;
- Subsecretaria de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos; e
- Subsecretaria de Assuntos Estratégicos.

São vinculados à SEMA-DF os seguintes órgãos da administração indireta:

- Jardim Botânico de Brasília – JBB;
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
- Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU;
- Fundação Jardim Zoológico de Brasília – Zoo; e
- Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.

São vinculados à SEMA-DF os seguintes órgãos colegiados:

- Conselhos Gestores dos Parques;
- Conselho Gestor da APA do Paranoá;
- Conselhos Gestor das APAs das bacias do Gama e Cabeça de Veado;
- Conselhos das APAS, das ARIES e das Unidades de Conservação;

- Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF
- Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM; e
- Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH-DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	16	3	10	4	33
Comissionados sem vínculo efetivo	30	27	0	0	57
Requisitados de órgãos do GDF	12	7	0	0	19
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	2	7	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	12	0	12
Terceirizados (FUNAP)	0	0	3	0	3
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**58**	**37**	**27**	**11**	**133**
(-) Cedidos para outros órgãos	9	0	2	0	11
Total Geral	**49**	**37**	**25**	**11**	**122**

ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DA SECRETARIA:

O DECRETO Nº 44.102, DE 1° DE JANEIRO DE 2023 alterou a nomenclatura de Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal para Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, a Lei nº 6.525, de 1º de abril de 2020, o Decreto nº 40.610, de 08 de abril de 2020 e nos termos do Processo 00002-00006045/2022-55, DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a nomenclatura da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, mantidas suas atuais estruturas administrativas e de cargos, bem como os atuais ocupantes.

Art. 2º Fica remanejado a Unidade de Gestão de Fauna, da Secretaria Executiva, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – BRASÍLIA AMBIENTAL, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, mantidas suas atuais estruturas administrativas e de cargos, bem como os atuais ocupantes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**320261,0**	**331261,00**	**299824,60**	**299824,60**
0017 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL	320261,0	331261,00	299824,60	299824,60
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**411195,0**	**579695,00**	**568756,38**	**561756,38**
7206 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	411195,0	579695,00	568756,38	561756,38
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**343789,0**	**0,0**	**0**	**0**
0054 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	343789,0	0,0	0	0

TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1075245,00**	**910956,00**	**868580,98**	**861580,98**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

No âmbito do PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, foram realizadas as seguintes entregas:

O Decreto nº 40.208 de 30/10/2019 que regulamentou a Lei Complementar n° 952 de 16/07/2019, que tratou por sua vez de aIterar a Lei Complementar n° 840 de 23/12/2011, no que concerne à substituição da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) pela Licença Servidor.

Os lançamentos inseridos na folha de pagamento a partir do mês de novembro/2019 - versão 17 (5O - ATIVO - RPPS FINANCEIRO), foram calculados de acordo com a Decisão n° 5590/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), itens VI, "D" e VII, "B".

Destacamos que as lançamentos estão de acordo com o Art. 7º do Decreto nº 40.208/2019 e, ainda, que foram confirmados por meio da soma da incidência de base de cálculo 1 das rubricas ID 1 e ID 4, constantes na tela PAGMAN 35 no SIGRH, na referência equivalente ao último mês de exercício do servidor e também os aposentados que recebiam abono de permanência, tiveram a alínea incluída na base de cálculo.

Foi realizada a instrução de processos para aquisições de materiais de consumo e materiais permanentes.

Realização dos pagamentos de pessoal foram realizados: Folha Normal e Suplementar de Pagamentos de Servidores - Licença Prêmio - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.

Execução dos contratos contínuos no decorrer do exercício.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO / 0054 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL

O pagamento da conversão de um mês de licença - prêmio em pecúnia por ano (realizada no mês de férias, no mês de aniversário ou no mês de dezembro, quando solicitado pelo servidor), encontra-se condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do Governo do Distrito Federal. Na Circular nº 51/2023- SEPLAD/GAB (Documento Sei nº 112367250) foi solicitado pela então Secretaria de Planejamento Orçamento e Administração do Distrito Federal que não fossem deferidos quaisquer pedidos de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, no exercício financeiro em curso, em consonância com o princípio do equilíbrio orçamentário, alegando insuficiência de recursos para pagamento de despesas relativas à conversão da licença - prêmio em pecúnia, no exercício financeiro de 2023.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	**1000,0**	**1150984,00**	**0**	**0**
0001 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000984,00	0	0
0002 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - INDICADORES AMBIENTAIS. - DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	0	0
2535 - GESTÃO DA FAUNA	**300000,0**	**7380728,00**	**380727,16**	**376332,64**
0002 - GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL	300000,0	7380728,00	380727,16	376332,64
2699 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES	**10000,0**	**816,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	816,00	0	0

2701 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.	**50000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0001 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.-E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANECENTES-DISTRITO FEDERAL	50000,0	1,00	0	0
2717 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
2930 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL- SIA	10000,0	10000,00	0	0
3076 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO	**50000,0**	**19,00**	**0**	**0**
0001 - REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL	50000,0	19,00	0	0
3216 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	**144068,0**	**1,00**	**0**	**0**
0002 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	144068,0	1,00	0	0
3220 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0003 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
3221 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**342308,0**	**7618137,00**	**3720000,00**	**3720000,00**
0002 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	342308,0	7618137,00	3720000,00	3720000,00
3266 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**50000,0**	**3200001,00**	**0**	**0**
0001 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS--DISTRITO FEDERAL	50000,0	3200001,00	0	0
3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR	**1000,0**	**750,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1000,0	750,00	0	0
3860 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
3870 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
3891 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0

3895 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	**50000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0007 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	50000,0	2,00	0	0
4037 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0001 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
4040 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS	**50000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0001 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS--DISTRITO FEDERAL	50000,0	1,00	0	0
4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
2257 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**10000,0**	**816,00**	**0**	**0**
0002 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	10000,0	816,00	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**500000,0**	**3150000,0**	**3150000,0**	**3147000,2**
0216 - APOIO A PROJETOS DE MEIO-AMBIENTE	200000,0	0,0	0	0
0217 - PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF	300000,0	150000,0	150000,0	150000,0
0285 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF -DISTRITO FEDERAL	0	2500000,0	2500000,0	2500000,0
0349 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PARA PROJETOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	497000,2
9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS (EP)	**0**	**400000,0**	**399009,42**	**399009,42**
0019 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	50000,0	50000,0
0020 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	0	350000,0	349009,42	349009,42
1994 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	**50000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0003 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	50000,0	1,00	0	0
2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	**0**	**750015,82**	**499265,14**	**499265,14**
0023 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS -DISTRITO FEDERAL	0	750000,0	499265,14	499265,14
0024 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL	0	15,82	0	0

9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	**0**	**3709000,0**	**3709000,00**	**3709000,00**
0012 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP -DISTRITO FEDERAL	0	3709000,0	3709000,00	3709000,00
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**1646376,00**	**27399272,82**	**11858001,72**	**11850607,40**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Em 2023, a SEMA realizou ações importantes na gestão e monitoramento da fauna silvestre nativa, destaca-se que o manejo de fauna silvestre é uma ciência aplicada, fundamentada em um conjunto de normas técnicas que permitem o aproveitamento sustentável e a conservação das faunas silvestres, definidas de acordo com a influência humana em um sistema ecológico, e onde o controle da fauna silvestre pode evitar ou mitigar a perda de biodiversidade. A realização do manejo, que requer conhecimento sobre a espécie da população a ser manejada, o local, bem como as relações dessa espécie com o ambiente e com as outras espécies. Neste sentido, coube à SEMA, a elaboração, implementação, acompanhamento e a avaliação da política pública relacionada ao monitoramento e manejo da fauna silvestre nativa, a operacionalização da política coube aos órgãos: Instituto Brasília Ambiental, Fundação Jardim Zoológico de Brasília e Secretaria de Saúde.

Para a implementação da política de resíduos sólidos, a SEMA, executou o Convênio nº 000013/2020 (celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente -MMA e SEMA), concretizando a efetivação dos processos licitatórios, contratação e entrega dos equipamentos para instalação de maquinário para a implantação dos Sistema de Moagem, Lavagem, Secagem e Extrusão para PEAD-PP, Sistema de Trituração de vidro e equipamentos para tratamento de efluentes, para a melhoria dos processos de triagem e o beneficiamento de resíduos plásticos e vítreos processados. Dessa forma, ampliar operacionalmente a capacidade do CIR por via das cooperativas associadas em oferecer recicláveis em condições mais avançadas para sua comercialização, agregando valor aos produtos resultantes e potencial aumento da renda dos catadores. Essa ação está ligada diretamente à gestão integrada e a política de resíduos sólidos, coordenada pela SEMA, garantindo a manutenção e continuidade da operação do Complexo Integrado de Reciclagem (inaugurado em 2020), no âmbito do acordo de cooperação entre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e a Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (CENTCOOP), consolidando a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis contratados pela SLU para a prestação de serviços de coleta seletiva (13 cooperativas) e triagem de resíduos sólidos (14 cooperativas).

A regulamentação da Lei da Compostagem com a elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020, está sendo fortalecida com a busca por fomento a Projetos de compostagem comunitária.

A SEMA, vem atuando para dar maior escala a Logística Reversa de eletroeletrônicos por meio do Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (ABREE) e eletrodomésticos para a implantação de um sistema de logística reversa em atendimento ao Art. 33 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com a implantação de um sistema de logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos com Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e serviço de coleta domiciliar gratuita.

A SEMA coordenou a realização da 5ª Edição da Semana Lixo Zero 2023 em parceria com a Cooperativa de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis Recicle a Vida.

A SEMA atuou no acompanhamento e avaliação técnica do processo que tratou da revisão e atualização dos Planos PDGIRS e PDSB.

A SEMA, coordenou o Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF, em 2023, foi editado e publicado o Decreto para regulamentar a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 6.982, de 29 de novembro de 2021 e dá outras providências. A proposta visa definir mercado para os

reciclados da construção civil em obras no Distrito Federal, de forma a permitir a instalação de unidades de triagem e tratamento de RCC's pela iniciativa privada, possibilitando assim o encerramento definitivo do Aterro Controlado do Jóquei.

A SEMA, buscou parcerias e cooperação técnica visando o aperfeiçoamento da gestão integrada dos resíduos sólidos, por meio do Acordo de Cooperação entre o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, e o Instituto Gestão Brasil, para a cessão da Plataforma PGRS Digital® Gestão Pública visando modernizar a gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

No âmbito do Comitê Brasília Recicla (criado pelo Decreto 41.111/2020) a SEMA promoveu a Educação Ambiental e a Comunicação em prol das práticas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal: realização de 6 reuniões internas do comitê e uma reunião aberta para a sociedade civil.

A SEMA Elaboração do DECRETO Nº 44.607, publicado em 07 DE JUNHO DE 2023, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.

Figura 1 - Ação do Projeto Castra DF em Planaltina-DF

Em 2023, a SEMA, articulou e estabeleceu parcerias com órgãos e entidades que atuam no tema Direitos dos Animais e bem-estar animal, foram geridos acordos, convênios, parcerias, contratos e congêneres relacionados à fauna doméstica e ao bem-estar animal, sobretudo quando relacionados ao manejo populacional, à vacinação, ao atendimento clínico veterinário e à reabilitação de cães e gatos submetidos à maus tratos, destacando-se o Projeto Castra-DF, que é de extrema importância, visto que o Projeto desenvolve uma campanha de castração gratuita de cães e gatos no Distrito Federal, promovendo o controle populacional e o bem-estar animal, bem como, por consequência, da seguridade sanitária aos habitantes de Brasília. A campanha é itinerante e percorrerá diversas cidades do Distrito Federal, onde são utilizadas estruturas de trailers adaptados para realizar as cirurgias e para a ministração dos cursos em estrutura própria. Até o momento o projeto viabilizou a castração de 427 animais.

A SEMA, em 2023, celebrou parcerias que garantiram a prestação de serviços de castração de caninos e felinos domésticos (ováriosalpingo-histerectomia e orquiectomia). Atualmente são credenciadas cinco clínicas veterinárias para a execução do serviço supracitado. A sanidade e o controle populacional de animais domésticos são temas de extrema importância, considerando que tais fatores interferem diretamente no meio em que vivemos e na saúde pública. O impacto da invasão de espécies domésticas/invasoras é considerado a terceira maior ameaça às espécies nativas, depois da superexploração e da destruição do hábitat. Algumas estimativas afirmam que o Brasil tinha cerca de 30 milhões de cães domésticos em 2012, o terceiro no ranking mundial. A superpopulação de cães e gatos domésticos gera problemas para os seres humanos, onde ninhadas indesejadas, frequentemente abandonadas, acabam em situação não domiciliada ou semi-domiciliada, com acesso às ruas, estando sujeitos a maus tratos, envolvendo-se em acidentes de trânsito, mordeduras e participando da cadeia de transmissão de zoonoses.

Figura 2 - Atendimento de procedimentos de castração

A castração adiciona qualidade de vida para os animais em vários aspectos como:

1) Diminuição de neoplasias, uma vez que existem evidências que demonstram a influência dos hormônios sexuais no desenvolvimento de hiperplasia e neoplasias mamárias em cadelas e gatas, e do trato reprodutivo de cachorros e gatos;

2) Restrição do comportamento reprodutivo indesejável, como agressividade, aumento da expectativa de vida, pois o animal não está propenso à fugas, brigas e atropelamentos em virtude da procura por parceiros sexuais;

3) Redução de doenças infectocontagiosas com ênfase nas doenças transmitidas sexualmente entre os animais, como por exemplo, o tumor venéreo transmissível, uma patologia comum em cães errantes não castrados;

4) Eliminação de cruzamentos inadequados entre animais consanguíneos que podem gerar filhotes com alterações físicas, fisiológicas ou comportamentais, como exemplo a hidrocefalia congênita, quadro que aumenta as chances de abandono desses animais;

5) Supressão do uso das injeções anti-cio em cadelas e gatas, que cursam em patologias do trato reprodutivo e mamas.

Conforme o Decreto N.º 44.375/2023, de 28/3/2023, foi alterada a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental, de modo que a SEMA passou a ter as atribuições referentes à fauna doméstica, executando um total de 13.958 castrações no ano de 2023.

Castrações realizadas em 2023

mês	Cachorro	Cadela	Gata	Gato	Total de castrações
Janeiro	135	309	198	166	808
Fevereiro	246	404	272	259	1.181
Março	321	469	286	217	1.293
Abril	265	438	234	241	1.178
Maio	273	429	246	194	1.142
Junho	218	251	220	211	900
Julho	337	439	346	273	1.395
Agosto	328	650	428	249	1655
Setembro	408	473	338	258	1.477
Outubro	438	439	84	81	1.042
Novembro	397	482	157	186	1.222
Dezembro	191	235	126	113	665
Total	3.557	5.018	2.935	2.448	13.958

Figura 3 - Quantitativos de castrações realizadas durante 2023

Em 2023, a SEMA, operacionalizou o Hospital Veterinário Público (HVEP), cujo escopo da parceria envolve recepção e triagem, atendimento clínico (incluindo emergenciais), atendimento cirúrgico, realização de exames laboratoriais e de imagem, acompanhamento dos tratamentos, gestão dos medicamentos e gestão de prontuários para a prestação de serviços veterinários em cães e gatos.

Figura 4 - Atendimento no Hospital Veterinário Público (HVEP)

Os serviços prestados, de forma gratuita à população, em imóvel localizado no Parque Lago do Cortado – Taguatinga/DF e por meio da Unidade Móvel. Cabe destacar, que animais domésticos são tutelados pelo Estado e sua proteção é assegurada pelo artigo 225 da Constituição Federal, que assim dispõe: 'VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade'. Assim como o art. 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) que dispõe que é crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. No Distrito Federal a Lei nº 4.060/2007, art. 3º, inciso XXVIII, considera maus-tratos deixar de prestar assistência veterinária ao animal doente, ferido, extenuado ou mutilado. Logo, a disponibilidade de serviços públicos veterinários se fez essencial.

Ano	Mês	Tutores Atendidos	Animais Atendidos	Procedimentos Veterinários Realizados
2023	Janeiro	1.343	1.881	31.723
2023	Fevereiro	1.101	1.513	26.490
2023	Março	1.293	1.799	37.468
2023	Abril	943	1.446	31.555
2023	Maio	1.259	1.824	36.531
2023	Junho	1.122	1.699	35.649
2023	Julho	1.016	1.586	35.900
2023	Agosto	1.333	1.745	39.348
2023	Setembro	988	1.566	35.087
2023	Outubro	1.053	1.697	35.233
2023	Novembro	893	1.365	27.997
Total 2023		12.344	18.121	372.981

Figura 5 - Quantitativos de atendimentos veterinários realizados em 2023

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

No âmbito da Programação Orçamentária não Executada, as seguintes ações e todos os seus subtitulos não foram executadas devido à Crédito contingenciado ou bloqueado, sendo sua natureza: Financeira, em atendimento ao Decreto nº 44.170, de 27 de janeiro de 2023, são elas: 3210, 2699, 2701, 2930, 3004, 3216, 3220, 3266, 3860, 3891, 3895, 3983, 4037, 4040 e 4116.

2717 - Gestão De Riscos Climáticos

I - 0001 - Gestão De Riscos Climáticos-Sema-Df-Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

As ações previstas foram executadas com recursos do GEF (Projeto CITinova). O detalhamento das ações constam nas ações não orçamentárias.

3076 - Realização Do Projeto Semana Do Cerrado

II - 0001 - Realização Do Projeto Virada Do Cerrado-Distrito Federal - Parques-Distrito Federal

A Semana do Cerrado, anteriormente denominada Virada do Cerrado, consiste em um conjunto de atividades voltadas para a integração da comunidade do Distrito Federal com temáticas apoiadas em atitudes sustentáveis e conscientização ambiental. A Lei Distrital 4.939/2012 institui a Semana do Cerrado no DF que ocorre contemplando as comemorações do Dia do Cerrado, anualmente, em 11 de setembro. Durante o período, a SEMA desenvolveu diversas iniciativas voltadas à reflexões sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras atividades e ações educativas.

A ação foi realizada em parceria com outros órgãos do GDF.

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

3489 - Recuperação De Áreas Degradadas

III - 0001 - Recuperação De Áreas Degradadas no Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

As ações previstas foram executadas com recursos não orçamentários (financiamento da Cargill e depositados na Fundação Banco do Brasil)

3720 - Implantação Do Programa Brasília Solar

IV - 0001 - Implantação Do Programa Brasília Solar-Distrito Federal-Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

As ações previstas foram executadas com recursos do GEF (Projeto CITinova). O detalhamento das ações constam nas ações não orçamentárias.

3870 - Implementação De Infraestrutura Públicas

V - 0001 - Implementação De Infraestrutura Públicas no Distrito Federal

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA/DF não possui sede própria, ocupando um imóvel em regime de locação, o qual contempla as despesas inerentes à manutenção e conservação do prédio.

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

4094 - Promoção Da Educação Ambiental E Ações Sustentáveis

VI - 2257 - Promoção Da Educação Ambiental E Ações Sustentáveis no Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

A SEMA realizou ações de promoção da educação ambiental e ações sustentáveis no DF, conforme detalhamento na ABA 3.3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, Realizações Extraordinárias: **V - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**.

VII - 0216 - Apoio A Projetos de Meio-Ambiente

Não houve tempo hábil para a execução da ação (projetos ambientais em todo o DF).

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

VIII - 0217 - Promover Projetos Ambientais em Todo DF

Não houve tempo hábil para a execução da ação (projetos ambientais em todo o DF).

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

1994 - Fortalecimento E Modernização Do Licenciamento Ambiental

IX - 0003 - Fortalecimento E Modernização Do Licenciamento Ambiental no Distrito Federal

Ação de responsabilidade do órgão Brasília Ambiental (IBRAM-DF) e não executada por esta Unidade Operacional.

X - 0024 - Sanidade E Controle Reprodutivo Da Fauna no Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado Programa de Trabalho elaborado, porém o crédito contingenciado pela Fazenda Distrital.

Natureza do contingenciamento: Financeira, Fazenda Distrital.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10343 - ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	MIL HECTARES	13,11	01/12/2016	Anual	2,95	1,69	2,95	25,75	2,95	2,87	2,95	0,95	IBRAM
Justificativa: 2020 - Além da SEMA fazem parte desse Grupo Executivo todos os órgãos executores e de apoio direto do PPCIF. Nesse ano de 2020 as ações envolvendo o trabalho prevenção de combate ao incêndio florestal, incluindo a contratação de 145 brigadistas florestais pelo IBRAM, em julho, a maior contratação de todos os anos anteriores e ocorrendo no período exato do cronograma de trabalho. Esse cumprimento do cronograma possibilitou a redução de 52% da área queimada nas UCs Distritais em 2020, equivalente a 1.689 hectares. 2021 - Sob coordenação da SEMA,no ano de 2021, foram realizadas diversas ações envolvendo o trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais, incluindo a contratação de 150 brigadistas florestais pelo IBRAM, em julho. A contratação foi a maior desde o início do Plano. Além disso, foram feitos aceiros mecânicos, aceiros negros, queimas prescritas, manutenção de equipamentos. Houve, ainda, reforço na vigilância, cursos de capacitação e trabalhos envolvendo a educação ambiental. É relevante salientar que a área queimada por incêndio florestal no Distrito Federal foi de 29.526,49 hectares, dos quais 2.324 hectares foram registrados em 57 UCs Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental – IBRAM. Isso configurou-se em um aumento de 25,75% em relação ao ano anterior. Esse aumento é o resultado da estiagem prolongada em função dos efeitos climáticos extremos fruto do aquecimento global antropogênico. 2022 - Em 2022 foram levantados no Programa de Monitoramento de Áreas Queimadas nos Parque e Unidades de Conservação do Instituto Brasília Ambiental – PROMAQ, um total de 735 (setecentas e trinta e cinco) ocorrências de incêndio florestais e área queimada total de 2.877,0229 ha ha em 62 (cinquenta e dois) Parques e UCs. Vale ressaltar que no ano de 2021 área queimada atingiu o índice de 2.324,4682 h. 2023 - Em 2023, a ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO foi no total de 956 hectares, registrados em 54 Unidades de Conservação Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental – IBRAM.Nesse sentido, cabe destacar que houve uma redução de 66,9% do indicador alcançado em 2023 (0,95) em relação ao indicador alcançado em 2022 (2,87). Mister registrar que o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PPCIF/DF, em 2023, sob a coordenação da SEMA-DF, realizou diversas ações que contribuíram de maneira significativa na redução do indicador de ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, a saber: 1 - contratação de 150 brigadistas florestais; 2 - aceiros negros e mecânicos; 3 - manutenção de equipamentos; 4 - cursos de capacitação; e 5 - ações de educação ambiental.												
10459 - QUANTIDADE DE ACESSOS ÀS INFORMAÇÕES DO SISDIA	UNIDADE		01/01/2001	Anual	170000,00	256657,00	200000,00	312988,00	230000,00	585732,00	250000,00	2180502,00	SEMA/SISDIA
Justificativa: 2020 - A partir da implementação do SISDIA, 16 órgãos do GDF já têm permissão de acesso contínuo ao sistema. São mais de 220 usuários destes órgãos com permissão de acesso ao banco de dados. 2021 - 312.988,00 acessos para o banco de dados; 420.993,00 acessos para os geoserviços. 2022 - Em 2022 foram contabilizados 585.732,00 acessos ao SISDIA, para o fornecimento de geoserviços foram contabilizados 34.958 acessos; para o portal SIG e Web do SISDIA (story maps e Atlas) 24.536 acessos. 2023 - Em 2023, contabilizaram-se 2.180.502 acessos ao SISDIA. Deste total, os tipos de acessos estão divididos da seguinte maneira:- GEOSERVIÇOS no total de 52511 acessos- STORY MAPAS / ALTAS no total de 36.368 acessos- SIGWEB no total de 2.091.623 acessos												

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**79902,0**	**79902,0**	**55600,00**	**43473,37**
8542 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	79902,0	79902,0	55600,00	43473,37
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**79902,00**	**79902,00**	**55600,00**	**43473,37**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

No âmbito do PROGRAMA 6217 – SEGURANÇA PARA TODOS, em consonância com o Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, foi criado o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
5365 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**14509615,0**	**14714615,00**	**14596401,87**	**14582101,87**
8747 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	14509615,0	14714615,00	14596401,87	14582101,87
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**683411,0**	**632381,00**	**623171,85**	**618171,85**
9572 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	683411,0	632381,00	623171,85	618171,85
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1573171,0**	**1498578,00**	**1367275,52**	**1234477,83**
9661 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	1573171,0	1498578,00	1367275,52	1234477,83
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**15000,0**	**500001,00**	**0**	**0**
0080 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AMBIENTAL TERRITORIAL-DISTRITO FEDERAL	15000,0	500001,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**54252,0**	**51425,00**	**31102,35**	**23655,53**
5174 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	54252,0	51425,00	31102,35	23655,53
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
5824 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**16837449,00**	**17398000,00**	**16617951,59**	**16458407,08**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

No âmbito do PROGRAMA 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO, em cumprimento do Programa de Trabalho Modernização de Sistema de Informação Ambiental Territorial do Distrito Federal, a SEMA efetivou a estruturação da Biblioteca de Dados e o respectivo Portal de Dados Abertos do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA) (www.sisdia.df.gov.br), nos termos dos incisos I, II, IV e V do artigo 43 da Lei Distrital nº 6.269/2019. Trata-se de uma plataforma de inteligência ambiental-territorial que disponibiliza dados espaciais do DF para o Governo do Distrito Federal e para a sociedade, assim como confere suporte ao planejamento ambiental-territorial e a gestão ambiental, particularmente para o licenciamento, o monitoramento e a fiscalização. Durante a Fase 1 do SISDIA, já implementada em 2021 com recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility) no âmbito do Projeto CITInova, no montante de R$ 1.314.280,00, teve foco na consolidação de um banco comum de dados espaciais ambientais do DF aplicados ao planejamento e gestão territorial. Na Fase 2 do SISDIA, iniciada em setembro de 2021, foi contratado o desenvolvimento dos três primeiros módulos especialistas: Módulo Especialista de Sustentabilidade Ambiental em Projetos (MESAP); Módulo Especialista e-Normas (espacialização de legislação); e o Módulo Especialista Big-Data, reforçando o conceito de ecossistema. A referida contratação foi realizada com recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility), no âmbito do Projeto CITinova, no montante de R$825.000,00, cuja conclusão se deu em julho de 2023. Em 2023, a SEMA em suporte à operacionalização do SISDIA implantou, uma Sala de Situação, viabilizada com

recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility), no âmbito do Projeto CITinova, no montante de R$ 125.000,00, com o objetivo de ser um centro de inteligência para controle, monitoramento e sistematização de informações, bem como um local para capacitação. Por meio de um projeto videowall, a Sala de Situação oferece a tecnologia necessária para que os profissionais da SUGAT/SEMA façam análises técnicas com mais qualidade, ministrem treinamentos, interajam com parceiros externos por meio de videoconferência e tenham mais recursos na criação e avaliação de políticas públicas.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

2396 - Conservação Das Estruturas Físicas De Edificações Públicas

5365 - Conservação Das Estruturas Físicas De Edificações Públicas no Distrito Federal-Distrito Federal

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA/DF não possui sede própria, ocupando um imóvel em regime de locação, o qual contempla as despesas inerentes à manutenção e conservação do prédio.

1471 - Modernização De Sistema De Informação

- **0080 - Modernização De Sistema De Informação-Ambiental Territorial no Distrito Federal**

Os recursos foram previstos no QDD mas não foram liberados para a execução orçamentária devido ao contingenciamento. Em conformidade com o Decreto Nº 44.549, DE 19 DE MAIO DE 2023, não ocorreu execução orçamentária durante o período mencionado.

4088 - Capacitação De Servidores

- **5824 - Capacitação De Servidores do Distrito Federal**

A Escola de Governo - EGOV oferece cursos de qualidade, dessa forma muitos servidores têm suas necessidades contempladas. Com relação aos cursos de capacitação não ofertados pela EGOV, iniciamos o ano com o "Orçamento Previsto" (Campo Lei na planilha) insuficiente para arcar com as despesas (inscrições de cursos específicos). Diante disso, foi solicitada a suplementação orçamentária, no entanto considerando o interstício entre a autorização da suplementação e a adequada instrução processual, e ainda a edição do Decreto nº 45.057, de 11/10/2023, não houve tempo hábil para a execução da despesa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

I - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL

Neste bojo, a Regulamentação do artigo 45 da Lei Distrital nº 6.269/2019 dispõe que uma Resolução da Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (CDZEE-DF) deve estabelecer os indicadores de monitoramento da implementação do ZEE-DF, seus critérios de aplicação e, sempre que possível, as respectivas metas, tendo como referência os indicadores e metas adotados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas - ONU. O Painel de Indicadores possibilitará o monitoramento da implementação do ZEE-DF, e deverá ser tornado público a cada dois anos para toda a sociedade.

Para o cumprimento desta ação, foi elaborada, mediante contratação de consultoria com recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility) no âmbito do Projeto CITInova, no montante de R$ 227.805,00, a seleção dos 74 indicadores para a constituição do Painel de Indicadores do ZEE-DF, a ser implementado em posterior cooperação técnica entre a SEMA e o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPE-DF), com vistas ao monitoramento da implementação do ZEE-DF.

II - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL

O Programa DF nos Parques, instituído pelo Decreto nº 44.608 de 07 de junho de 2023, tem como finalidade aprimorar e ampliar o uso público dos parques e unidades de conservação

distritais, coordenando os esforços dos diversos órgãos e entidades do Distrito Federal. Além disso, possui os seguintes objetivos específicos:

- promover o uso público sustentável dos parques e demais unidades de conservação do Distrito Federal;
- oferecer, nos parques e demais unidades de conservação, serviços e atividades públicas voltados à sustentabilidade ambiental, à saúde, à educação, ao esporte, ao turismo, à cultura, ao trabalho e à assistência social, dentre outros, a fim de melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal;
- realizar parcerias entre o Governo do Distrito Federal, organizações da sociedade civil e do setor produtivo para a realização de cursos, palestras, seminários, oficinas, atividades esportivas, culturais, ambientais, dentre outras, nos parques e demais unidades de conservação do Distrito Federal;
- estimular a população do Distrito Federal e, principalmente, os residentes no entorno dos parques e unidades de conservação a frequentar estes espaços, bem como aumentar a assiduidade de seus usuários, a fim de que cooperem com sua proteção e uso sustentável.
- O Programa é coordenado por um Comitê Gestor, composto por 15 órgãos governamentais .
- O Comitê Gestor está em fase de consolidação do Plano Anual de Atividades e serviços públicos que devem ser oferecidos nos parques e unidades de conservação definidos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal.

III - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANESCENTES NO DISTRITO FEDERAL

Recupera Cerrado – Recuperação das APPs da Orla Norte | Financiamento via Fundação Banco do Brasil (ação não orçamentária | Valor Total: R$1.388.412,91 - um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos).

Desde 2020 a SEMA vem acompanhando a execução do projeto Recupera Cerrado. Através da parceria firmada pelo Acordo de Cooperação assinado entre o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Fundação Banco do Brasil (FBB), Instituto Brasília Ambiental e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), o Instituto Espinhaço realizou ações de recuperação em 40 hectares ao longo daAPP da Orla Norte.

Sob a coordenação do Brasília Ambiental, com a participação da Sema e da FBB no acompanhamento da execução, o projeto tem investimentos da ordem de R$ 1,4 milhões, e é uma continuidade ao projeto de recuperação de danos nas Áreas de Proteção Permanente (APP) iniciado na orla sul do lago Paranoá.

Os projetos de recuperação na orla do Lago Paraná atendem parte da demanda da Ação Civil Pública nº 2005.01.1.090580-7 que imputou ao Governo do Distrito Federal a recuperação das APPs ao longo da orla do Lago Paranoá.

Em 2021 foi feita a indicação das áreas a serem selecionadas para o plantio, com base no Diagnóstico da Orla Norte, fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, financiado pelo Funam.

Em 2023 o Projeto deu continuidade aos plantios iniciados em 2022. A previsão de finalização do Projeto era para junho de 2023, porém houve aditivo de prazo até março de 2024, para conclusão dos plantios em novembro e finalização dos relatórios até o ano seguinte.

Em 2023, as ações de plantio foram finalizadas no segundo semestre, totalizando 14.746 mudas do Cerrado plantadas em 40,39 hectares em 23 polígonos.

Manutenção dos 75 ha plantados na Orla do Lago Paraná – Orla Sul e braço do Riacho Fundo I.

Financiamento privado (não orçamentária: R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais)

Em julho de 2022 foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a Sema, Brasília Ambiental e o Instituto Perene, com financiamento da Cargill, para o desenvolvimento de ações de manutenção e monitoramento nos 75 hectares plantados ao longo da orla sul. A

parceria não envolve recursos públicos e a execução física é monitorada pela Sema e pelo Brasília Ambiental.

Figura 6 - Ações de mobilização e educação ambiental

O Plano de Trabalho envolve ações de enriquecimento nas áreas com semeadura direta, replantio de aproximadamente 2 mil mudas, além de ações de mobilização e educação ambiental. Os projetos executivos foram aprovados e o projeto encontra-se em fase de implantação.

IV - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA PARCERIA COM A SEMA

Em novembro de 2022 o Instituto Perene encaminhou Ofício à Sema/DF solicitando ampliação das áreas a receberem ações pelo Projeto.

A proposta incluiu a ampliação das áreas a receberem ações de manutenção e monitoramento – 40 hectares da Orla Norte, após a conclusão do plantio pelo Instituto Espinhaço – além de novas áreas a receberem plantios na Orla Sul – 70 hectares.

No final do ano, a Sema recebeu ofício do Brasília Ambiental com as manifestações das áreas técnicas sendo favoráveis aos pleitos e as tratativas foram encaminhadas juntamente com a OSC e Comissão de Gestão da Parceria.

O resultado foi a assinatura de um Termo Aditivo de prazo à parceria, se estendendo até junho de 2024 e aumentando também a área de atuação do Instituto Perene para 286 hectares, distribuídos entre as Orlas Sul (75), Norte (40), ARIE Paranoá (23), Parque Ecológico do Paranoá (42), ARIE Riacho Fundo (93) e Parque de múltiplos usos da Asa Sul (13). A estimativa é de que 175.590 mudas sejam mantidas/plantadas e mais 593.901 sementes sejam semeadas nas áreas alvo de intervenção.

V - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em 2023 foram realizadas ações de educação ambiental em parceria com os Institutos Espinhaço e Perene por meio dos projetos Recupera Cerrado e Manutenção e enriquecimento de áreas degradadas em processo de recomposição da flora nativa na Orla do Lago Paranoá, Brasília (DF), respectivamente.Foram três iniciativas:

Em abril de 2023 o Instituto Perene realizou na Arie do Bosque evento de educação ambiental com cerca de 70 (setenta) estudantes da rede pública do Distrito Federal, entre 8 e 12 anos, dos 5º e 6º anos da Escola Classe 01 do Lago Sul, realizando palestras sobre a importância hídrica do Lago Paranoá, uso para lazer e beleza paisagística, espécies de plantas nativas do Cerrado e cuidados ao plantar mudas. Por fim, realizaram atividade de plantio de mudas com as crianças.

Dentro do calendário das ações da Semana do Meio Ambiente, no dia 07/06/2023, foi realizado o segundo evento de educação ambiental do Instituto Perene, no Setor de Clubes Sul, com cerca de 70 (setenta) estudantes da rede pública do Distrito Federal, entre 8 e 12 anos, dos 5º e 6º anos da Escola Classe 01 do Lago Sul. A atividade envolveu uma oficina sobre os procedimentos de manutenção das áreas em processo de recuperação, incluindo uma atividade prática de manutenção das áreas e plantas através de roçagem, coroamento e irrigação e uma contação de histórias do ‘’Seu Caxu’’. Por fim, realizaram um lanche com as crianças onde levaram picolé de frutas nativas do Cerrado (Mangaba, Cajá, Cajuzinho, Cagaita, Araticum, Buriti e Baru).

Figura 7 - Ações de promoção da educação ambiental

Nos dias 23 e 24 de Março de 2023, como forma de celebração ao Dia Mundial da Água, os colaboradores do Projeto Recupera Cerrado realizaram atividades de educação ambiental no Centro de Ensino Lago Norte - CELAN com estudantes do sétimo ano. Também estiveram presentes representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF), do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). As ações realizadas tiveram a data comemorativa como foco, sendo possível apresentar aos alunos por meio de palestras, a importância deste recurso natural dentro do contexto do Projeto e o impacto positivo que a iniciativa promoverá para a recuperação do Lago Paranoá. Desta forma, tendo o Recupera Cerrado como objeto de estudo, houve a elucidação dos alunos sobre como o plantio de árvores contribui para manter o ciclo da água e a segurança hídrica.

Figura 8 - Ações do Projeto Recupera Cerrado

Para celebrar o fim da etapa de plantio no Projeto Recupera Cerrado - Orla norte do Lago Paranoá, foi realizado um plantio com a participação dos voluntários do Banco do Brasil na área denominada de SHIN – QL 16 anexa ao Parque Ecológico das Garças. Estiveram presentes na atividade o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, demais representantes da Sema, do Instituto Brasília Ambiental e da Fundação Banco do Brasil. A atividade ocorreu com grande participação dos voluntários, familiares e autoridades presentes das instituições parceiras, com um público presente de aproximadamente 300 pessoas e com 320 mudas sendo plantadas ao todo. A ação também teve um viés educativo, em que os colaboradores e técnicos do Instituto Espinhaço puderam apresentar as metodologias utilizadas durante as etapas de plantio, bem como passar saberes e conhecimentos sobre a importância da cobertura vegetal e a relevância do Projeto para o Lago Paranoá. Houve também a distribuição de sementes nativas do cerrado para os voluntários.

Figura 9 - Ações de Educação Ambiental no âmbito do Programa Recupera Cerrado

Entre os dias 20, 21 e 22/09/2023 o Instituto Espinhaço, no âmbito do Projeto Recupera Cerrado, realizou atividade de educação ambiental com as 8 turmas do 7º ano do CELAN (Centro de Ensino do Lago Norte). A atividade tinha como objetivo utilizar a Semana do Cerrado para promover educação ambiental com as crianças, que já haviam participado de outras atividades do Projeto. Dentro do percurso das ações e Educação Ambiental desse Projeto, os jovens da escola CELAN foram apresentados a todo o processo de plantio, desde a semeadura, passando pelo transplantio das mudas, plantio na escola e lhes faltava o contato com as áreas da Orla, contemplado pela derradeira ação proposta. Primeiramente os representantes do Instituto Espinhaço falaram sobre a importância do Projeto, das iniciativas de restauração, assim como os métodos de recuperação florestal e as estratégias necessárias para a manutenção e sobrevivência das mudas, também contextualizando as instituições e órgãos envolvidos nessas iniciativas e o motivo dessas ações serem prioritárias. Cada estudante tinha a tarefa de realizar o replantio de uma muda de espécie nativa do cerrado, em local selecionado previamente pela coordenação de plantio (Instituto Espinhaço) e com a ajuda dos responsáveis do plantio e dos servidores da SEMA - DF e do Brasília Ambiental. Durante o plantio as técnicas e procedimentos eram ensinados para cada estudante. Foi realizada uma roda ao final, para fechamento da atividade, semeando ideias e deixando os estudantes à vontade para realizarem comentários, avaliações ou declarações sobre a atividade e temática do dia. O Instituto Espinhaço também distribuiu lanche para os alunos e outros participantes.

Figura 10 - Ações de Mobilização Social e Educação Ambiental

VI - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

Programa da Coleta Seletiva Solidária (CSS), instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Lei no 4.792/2012, regulamentada pelo Decreto no 38.246/2017, que estabelecem a obrigatoriedade de que os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal sejam destinados organizações de catadores de materiais recicláveis.

Em cumprimento do Art. 4º do Decreto 38.246/2017 no que tange às competências desta Secretaria para a mobilização, sensibilização e orientação para a Coleta Seletiva Solidária, o estímulo à implantação da A3P, seu monitoramento e a avaliação das atividades; o Governo do Distrito Federal tem aplicado especiais esforços para que a Coleta Seletiva Solidária, seja implementada plenamente em todo o Distrito Federal.

Para tanto, foram realizados ao longo de 2023, diversas modalidades de mobilização e capacitação como Encontros de Multiplicadores e Oficinas, com vistas ao compartilhamento de informações e experiências além da coleta de dados para atualização permanente do

andamento da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos públicos da administração direta e indireta do DF.

A Sema deu continuidade ao acompanhamento e apoio à implantação da coleta seletiva na Administração Pública do Distrito Federal, convidando os servidores que compõem a Comissão Gestora da Coleta Seletiva Solidária das instituições do GDF a participarem do Workshop de Capacitação em Coleta Seletiva Solidária, realizado no dia 28 de novembro de 2023, que contou com 65 participantes.

Ainda em 2023, foi encaminhado em cada semestre, o link para o preenchimento do Relatório de Coleta Seletiva Solidária, instrumento preenchido por todas as instituições que tenham iniciativas de Coleta Seletiva em andamento, compondo o acompanhamento do progresso dessas iniciativas assim como o estímulo à implantação da Coleta Seletiva Solidária.

Nos encontros realizados a SEMA apresentou o modelo de diagnóstico, como o Relatório Semestral que deve ser preenchido por todas as instituições com processos iniciados de implantação da Coleta Seletiva Solidária.

Em suma, a implantação da CSS vem sendo realizada por meio de encontros virtuais, capacitação para comissões gestoras responsáveis, bem como pela solicitação de relatórios semestrais via formulário elaborado na plataforma Google Forms.

A Sema também refaz a cada evento, o convite a toda instituição que ainda não tenha iniciado a implantação da coleta seletiva, solicitando designar uma comissão de servidores que será responsável pelo planejamento, implantação e acompanhamento do programa no órgão. Todas essas instituições solicitam o apoio da SEMA para implantação do Programa.

VII - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL- SIA

A SEMA-DF, inaugurou o Complexo Integrado de Reciclagem – CIR, em novembro de 2020, tendo sua operação iniciado imediatamente. O Complexo atua com cooperativas contratadas pelo SLU-DF para prestação de serviços de coleta seletiva e triagem de resíduos. Atualmente, são 11 cooperativas, que somam cerca de 500 catadores trabalhando no CIR, em horários intercalados, na triagem dos materiais e sua comercialização.

Conforme o Relatório de Atividades entre Janeiro e Setembro de 2023 da SLU, no geral, foram mais de 21 toneladas de resíduos que passaram pela triagem, prensagem, enfardamento e comercialização e com 15,5 toneladas de resíduos recuperados no Distrito Federal.

VIII - GESTÃO COMPARTILHADA DO COMPLEXO INTEGRADO DE RECICLAGEM

Em 2020 foi celebrado o Acordo de Cooperação 01/2020 - SEMA/SLU/CENTCOOP, firmado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e a Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal – CENTCOOP, para cooperação técnica administrativa e financeira com vistas à contratação de assessoria técnica, capacitação e à gestão dos Centros de Triagem de Materiais Recicláveis e da Central de Comercialização.

No âmbito do ACT 01/2020, a Sema deu continuidade às ações que visam o aprimoramento da gestão, produção, logística e comercialização das cooperativas bem como da Central de Comercialização.

IX - EXECUÇÃO DO CONTRATO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O BNDES E O GDF

Projeto - Contrato de Colaboração Financeira Não Reembolsável n° 13.2.0402.1, assinado pelo Governo do Distrito Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em execução pela Sema.

A Sema/DF é responsável pela execução do contrato de colaboração financeira entre o GDF e o BNDES, celebrado em 2013, que prevê investimentos de R$6.268.000,00 na aquisição de equipamentos, assessoria técnica e capacitação.

Atualmente, o contrato entre GDF e BNDES encontra-se vigente, foi prorrogado até 07/2024, conforme a terceira prorrogação que ocorreu em 07/2022 (aditivado por 24 meses).

X - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL

A Semana do Cerrado, anteriormente denominada Virada do Cerrado, consiste em um conjunto de atividades voltadas para a integração da comunidade do Distrito Federal com temáticas apoiadas em atitudes sustentáveis e conscientização ambiental. A Lei Distrital 4.939/2012 institui a Semana do Cerrado no DF que ocorre contemplando as comemorações do Dia do Cerrado, anualmente, em 11 de setembro. Durante o período, são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à reflexões sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras atividades e ações educativas.

Dentre as principais realizações destaca-se a união de esforços pelo Cerrado - Abertura da Semana do Cerrado do DF e 12º Mostra do Circuito Tela Verde A proposta objetivou celebrar, exaltar e problematizar sobre a nossa relação sustentável e solidária com o Cerrado, ao evidenciar a Educação Ambiental como importante mediadora de uma prática cidadã, destacando-se a linguagem audiovisual, por meio da exposição de curtas-metragens.

XI - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

No tocante à implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF), foram realizadas, em 2023, a 9ª e a 10ª Reuniões Ordinárias da Comissão Distrital do ZEE-DF, nas quais foram tratados diversos temas, como a implementação do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), o acompanhamento da seleção de indicadores para o Painel de Indicadores do ZEE-DF, além de outros tópicos afetos à regulamentação dos dispositivos da Lei Distrital nº 6.269/2019.

XII - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

No tocante ao Atlas Ambiental do Distrito Federal, foi publicada uma versão digital no portal eletrônico do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA) em 2021. Contudo, não houve recurso orçamentário para contratar a produção da publicação impressa e em meio digital do Atlas Socioecológico e Econômico do Distrito Federal, em observância à Lei Distrital nº 3.944/2007, nas seguintes versões: (i) para sistema educacional e (ii) edição bilingue (português e inglês).

XIII - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DISTRITO FEDERAL

A SEMA-DF entende que o bioma Cerrado é rico em sua biodiversidade e em recursos hídricos, porém encontra-se em uma região hidrográfica que sofre um constante estresse hídrico. As ações da SEMA têm sido para fortalecer a gestão e a governança dos recursos hídricos, e a implementação da Política Distrital de Recursos Hídricos.

Nesse diapasão, a SEMA DF em novembro de 2023 assinou o Acordo de Cooperação Técnica n.º 2/2023/Adasa que renova a parceria entre GDF e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Programa Produtor de Água: Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau.

A Bacia do Ribeirão do Pipiripau, alvo do ACT, possui uma área de 23.527,36 hectares, com 90,3% destes dentro do Distrito Federal e os 9,7% restantes no estado de Goiás e apresenta uma localização estratégica por auxiliar no abastecimento da população das Regiões Administrativas (RAs) de Sobradinho e Planaltina.

Nesse contexto, o Programa Produtor de Água, PPA, tem como principal objetivo o incentivo da conservação dos recursos hídricos a fim de garantir a qualidade e quantidade da água para seus múltiplos usos. O principal diferencial da iniciativa é a sua natureza de adesão voluntária, no qual os produtores contratados desenvolvem práticas e manejos conservacionistas por meio de técnicas mecânicas e vegetativas de conservação de solo e água.

Os principais fatores para a escolha de uma bacia para a implantação do Programa é a presença de conflitos pelo uso da água, no qual um destes uso seja, necessariamente, o abastecimento público.

No Distrito Federal (DF), o Programa foi implantado na bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, onde mostrou bons resultados, e então, posteriormente, foi estabelecido na bacia

hidrográfica do Alto Descoberto, onde está instalado o principal reservatório de abastecimento público do DF. A partir das respostas obtidas, é possível entender a importância socioambiental do Programa.

Desta forma, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 2001, idealizou o Programa Produtor de Água, por meio de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Programa foi criado com objetivo principal de incentivar a conservação dos recursos hídricos garantindo água com qualidade e quantidade para os usos múltiplos.

Para atingir seu objetivo de apoio aos projetos de pagamento por serviços de proteção hídrica que promovem melhoria da qualidade e a ampliação da oferta das águas e a regularização da vazão dos corpos hídricos, o Programa utiliza de quatro principais eixos: mobilização, engajamento, capacitação e continuidade, e de um quinto eixo transversal, a qualidade ambiental, diretamente ligada aos seus objetivos.

O objetivo principal do presente Acordo de Cooperação é a integração de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias visando à continuidade do "Projeto Produtor de Água no Pipiripau", na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, incluindo um modelo de incentivo financeiro aos proprietários rurais que aderirem.

SEMA DF faz parte do ACT integrando a Unidade Gestora de Projetos, nesse contexto a SEMA DF conforme suas atribuições e competências no âmbito do ACT:

- disponibilizou informações do Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA e do portal do Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE para subsidiar as ações de campo;
- participou e colaborou nas discussões e planejamento dos projetos de restauração florestal;
- incentivou e apoiou atividades de educação ambiental em conjunto com os parceiros, promovendo a sensibilização para o uso sustentável da água e do solo;
- apoiou o monitoramento e controle da implementação das ações constantes nos Projetos Individuais de Propriedade - PIP;
- apoiou as ações de comunicação e marketing.

A SEMA atuou nos seguintes Grupos de Trabalho:

- GT 2, Reflorestamento;
- GT 3, pagamento por Serviços Ambientais;
- GT 6, Educação Ambiental.

Recentemente, o Programa Produtor de Água alcançou a marca de 210 contratos assinados em seus mais de 10 anos de atuação no DF. Desde que foi colocado em prática na bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, cerca de R$3 milhões já foram pagos em serviços ambientais prestados pelos produtores de água da região. Ao todo, foram mais de 1300 hectares de terraços implantados, 134 quilômetros de estradas readequadas, mais de 1300 bacias de retenção construídas e mais de 2100 hectares de plantio direto.

No âmbito do reflorestamento, o PPA possibilitou a recomposição vegetal em cerca de 250 hectares na região do DF, onde mais de 400.000 mudas foram plantadas e mais de 40 quilômetros de cercas foram instaladas, a fim de evitar a degradação das áreas de regeneração.

Vale ressaltar como ação de grande impacto nos recursos hídricos e no âmbito social da região foi a revitalização do principal canal de irrigação da região do Pipiripau.

O canal apresentava perdas hídricas por infiltração e evaporação de aproximadamente 50% do volume captado. Com o revestimento do canal, as perdas foram quase extintas, devolvendo ao sistema o volume médio de 100 litros por segundo e permitindo que todas as 96 propriedades de agricultores familiares abastecidos pelo canal mantivessem suas produções o ano inteiro, gerando renda e estabilidade a estes produtores e contribuindo com a disponibilidade hídrica para o abastecimento público.

O Projeto Produtor de Água implementado no DF harmoniza a preservação dos recursos hídricos e o incentivo à produção de água em áreas estratégicas do Distrito Federal, criando medidas que visem a conservação das nascentes, matas ciliares e outros ecossistemas responsáveis pela manutenção dos aquíferos subterrâneos, utilizando práticas agrícolas sustentáveis, estimulando a conservação do solo e da vegetação nativa. Essas práticas permitem a infiltração da água no solo, mantendo o fluxo regular dos rios e riachos da região.

Além disso, o instrumento de pagamento pelos serviços de proteção dos recursos hídricos traz resultados de grande valia para a preservação socioambiental e a melhoria de recursos hídricos da região, o que se mostra uma metodologia modelo para ser implantada em regiões de conflito e insegurança hídrica.

Salienta-se que este programa é um importante instrumento na Gestão integrada dos recursos hídricos no fortalecimento da gestão e governança dos recursos hídricos e os cuidados com a segurança hídrica do Distrito Federal.

XIV - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

Sistema de Usinas Fotovoltaicas do Distrito Federal (ação não orçamentária, financiamento GEF - Fundo Global para o Meio Ambiente | valor total: R$ R$ 4.341.722,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e dois s reais)

A SEMA, como executora do Projeto CITinova no Distrito Federal, contratou por meio do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) a instalação de 4 (quatro) unidades de geração de energia solar fotovoltaica para atender prédios públicos do GDF, promovendo a diversificação da matriz energética e economia de recursos públicos.

Os sistemas de energia fotovoltaica são de propriedade da Sema e foram instalados em quatro Unidades de Conservação geridas pelo Instituto Brasília Ambiental: Parque Ecológico de Águas Claras, Parque Ecológico do Cortado, Parque Ecológico Ezechias Heringer e Monumento Natural Dom Bosco. As três últimas citadas são estações instaladas em telhados e a unidade instalada no Parque Ecológico de Águas Claras é uma usina de solo.

O sistema tem potência total instalada de 812,6 kWp, sendo que a energia gerada é variável dependendo de fatores como insolação, quantidade de nuvens, limpeza e idade dos equipamentos, com pico de geração mensal de 109,77 MWh.

O Sistema abastecerá 80 prédios públicos, incluindo todas as unidades de conservação do Distrito Federal, as sedes da Sema e do Brasília Ambiental, além dos prédios no Jardim Botânico de Brasília (JBB), Jardim Zoológico (JZB) e mais 10 escolas da rede de ensino público do Distrito Federal. Para ratear os custos com a operação, a Sema está firmando Convênio com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), Brasília Ambiental, JBB e FJZB.

Como parte da estratégia de mobilização e sensibilização da sociedade, foi adquirida uma maquete física interativa com sistemas sensoriais e audiovisuais, que foi instalada no Parque Ecológico de Águas Claras. A maquete é um instrumento eficiente na representação visual no processo didático em razão de múltiplos estímulos estarem associados a um conteúdo elaborado com foco nas orientações sobre o processo de geração de energia fotovoltaica e distribuição, oferecendo mais facilidade para compreensão do tema. Sua aplicação é sinestésica, contando com apresentações que se utilizam da gamificação associada à visão, a audição e o tato para diferentes sensações percebidas com foco em três propósitos: conhecimento, acessibilidade e inclusão.

Além disso, foi adquirido e instalado uma guarita tipo contêiner, com estrutura modular, para a lotação dos vigilantes durante os respectivos turnos de trabalho, para o monitoramento estático da usina fotovoltaica do Parque Ecológico de Águas Claras.

XV - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL

O Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, criou o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços

relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

XVI - REABILITAÇÃO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL

Realização do Dia de plantio de mudas nativas do Cerrado no Distrito Federal. O projeto tem por objetivo mobilizar a população para plantar mudas nativas do cerrado no primeiro domingo de dezembro de cada ano. Mobilização da sociedade para plantar 10.000 mudas nativas do cerrado no primeiro domingo de dezembro de 2023 (ação concretizada). A ação se realiza todos os anos e busca a interiorização da cultura de plantio de mudas pela população do Distrito Federal.

XVII - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

O Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, criou o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

XVIII - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS--DISTRITO FEDERAL

A SEMA DF, no dia 3 de dezembro de 2023, coordenou o "Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado" conforme o Decreto 44.606/2023. A ação teve como objetivo promover a conscientização ambiental e contribuir para a preservação do bioma do Cerrado. O Governo do Distrito Federal designou oficialmente, o primeiro domingo de dezembro como o Dia de Plantar uma Muda de Árvore Nativa do Cerrado no Distrito Federal. Ao designar o primeiro domingo do mês de dezembro como o Dia de Plantio de Mudas Nativas do Cerrado, o governo busca criar uma data específica para conscientizar a população sobre a importância da preservação desse ecossistema único.

O GDF realizou um Seminário de Mobilização para o Dia de Plantar no dia (30/10), no Ed. Central Park, na Asa Norte, com objetivo de esclarecer importantes questões sobre como e onde plantar, observando as diretrizes legais e ambientais. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, entre autoridades, representantes de Administrações Regionais, órgãos, servidores, ambientalistas e integrantes da sociedade civil.

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF) liderou uma iniciativa de grande importância em parceria com diversos órgãos e entidades. A ação foi realizada em conjunto com o Instituto Brasília Ambiental, Novacap, Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal e o Movimento Regenerativo Tempo de Plantar. A parceria teve como objetivo principal a promoção do "Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado" em conformidade com o decreto.

Informações gerais da parceria e ações:

a) A SEMA/DF desempenhou um papel crucial na liderança e coordenação da ação, demonstrando o comprometimento do órgão com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

b) O Instituto Brasília Ambiental contribuiu com sua expertise em questões ambientais, na escolha de áreas estratégicas e autorizações para o plantio em parques e unidades de conservação, assim, assegurando o sucesso da iniciativa.

c) A Novacap, como entidade responsável pela urbanização no Distrito Federal, desempenhou um papel fundamental na seleção adequada das mudas nativas do Cerrado e assegurando a conformidade com as diretrizes de conservação. Doação de 5.000 mudas.

d) Instituto Arvoredo é uma organização da sociedade civil, focada no desenvolvimento da preservação, conservação e conscientização ambiental. Doação de 5.000 mudas

e) O Movimento Regenerativo Tempo de Plantar, representando a sociedade civil, desempenhou um papel vital na mobilização de voluntários e na promoção da conscientização ambiental. É um movimento de voluntários de livre adesão, sem vínculos partidários ou ideológicos, organizado de forma horizontal, circular e baseado na teoria de redes de centro vazio, hoje presente em 27 regiões administrativas com cerca de 2000 voluntários para realização dos Plantio.

f) A Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal contribuiu para a articulação entre diferentes esferas governamentais, facilitando a colaboração eficaz entre os órgãos envolvidos, com as entidades organizadas, além da promoção de cursos.

Os locais de plantio:

a) Local Principal: Parque Ecológico Ezechias Heringer, Guará/DF:

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará/DF, foi o principal local de destaque, onde representantes de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), voluntários e a Vice-Governadora Celina Leão participaram do plantio de 257 mudas do Cerrado.

b) Ações em Outras Regiões Administrativas: A iniciativa não se limitou ao Guará, estendendo-se a diversas regiões administrativas do DF. Em Águas Claras, Candangolândia, Parque dos Pioneiros, Ceilândia, Gama, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parque Copaíba, Paranoá, Parque Ecológico do Paranoá, Park Way, Família Mustafa (área privada), Planaltina Escola Classe 07, Plano Piloto, Parque Ecológico da Asa Sul, Bosque dos Pioneiros, Parque Burle Max (Noroeste), Santa Maria, Parque Ecológico de Santa Maria, São Sebastião, Área rural particular, SCIA | Estrutural, Áreas verdes da cidade, Sobradinho, Rota do Cavalo | DF 440, Sobradinho II, Parque Canela da Ema, Lagoa da Pedra | Pátio da Associação Área Privada, Comunidade Agroecológica José Wilker, Sítio Nova Esperança Área Rural de Reserva Ambiental Área Privada, Viveiro da Floresta Serrana, comunidade Agroecológica José Wilker, DF- 335, KM 1.05, Sudoeste / Octogonal, Parque das Sucupiras | e SQSW 105 Área Degradada Novo Viaduto do Sudoeste Área do Ibram | e Novacap, Taguatinga, Parque FLONA No Parque Nacional, o plantio ocorreu simultaneamente.

Participação da Comunidade: No total, centenas de voluntários e cidadãos se reuniram em vários pontos do Distrito Federal para participar ativamente do Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado. Essa participação massiva demonstra o comprometimento da comunidade com a preservação ambiental.

Figura 11 - Ações de plantio de mudas de espécies nativas do bioma Cerrado

Ao longo do dia, 10 mil mudas de árvores nativas do Cerrado foram plantadas em diferentes partes do Distrito Federal, tanto em unidades de conservação quanto em áreas externas pré-estabelecidas. Esses esforços significativos são resultado de uma colaboração efetiva entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema/DF), o Movimento Regenerativo Tempo de Plantar (sociedade civil), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Secretaria de Governo do DF (Segov) e o Instituto Arvoredo (sociedade civil).

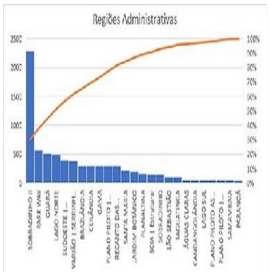


Figura 12 - Quantitativos de mudas de espécies nativas do bioma Cerrado plantadas por Região Administrativa

O Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado no Distrito Federal foi um evento tão significativo e bem-sucedido. A iniciativa de plantar mudas nativas do Cerrado demonstra um compromisso sério com a preservação ambiental e destaca a importância da colaboração entre o governo, a sociedade civil e a comunidade.

O plantio de 7.580 mudas nativas do Cerrado é uma contribuição significativa para a diversidade ecológica desta região tão importante. Além disso, a continuação do evento até janeiro, com a meta de plantar 10 mil mudas, representa um esforço contínuo para fortalecer a saúde ambiental do Cerrado.

Essas ações não apenas beneficiam o ecossistema local, mas também desempenham um papel crucial na conscientização ambiental. Ao envolver a comunidade, o governo e a sociedade civil, eventos como esse ajudam a sensibilizar as pessoas sobre a importância de proteger o meio ambiente para as gerações futuras.

A SEMA buscou inspirar outras comunidades e regiões a adotar práticas sustentáveis e a participar ativamente na conservação da biodiversidade e na preservação dos ecossistemas naturais. A colaboração contínua entre diferentes setores da sociedade é fundamental para enfrentar os desafios ambientais e construir um futuro mais sustentável.

XIX - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA-DF), Órgão Distrital responsável pela elaboração , implementação, acompanhamento e avaliação de Políticas públicas relacionadas a pautas ambientais. Como tal, é notório o papel do poder público no que se refere à proteção, conservação e recuperação dos ecossistemas. A cobertura vegetal é um elemento fundamental de um ecossistema em sinergia, sendo o estado de conservação da vegetação e sua manutenção, essenciais para se definir os diferentes tipos de habitats e nichos presentes em um determinado ambiente. Consequentemente, a conservação permite a existência e perpetuação da maior biodiversidade possível nesse ambiente.

O acelerado ritmo de conversão da vegetação natural do Cerrado em áreas agropecuárias e urbanas está causando impactos nos serviços ecossistêmicos do bioma. Para frear o problema, é necessário implantar ações de proteção, complementadas por um planejamento territorial focado na formação de corredores ecológicos e na recuperação de paisagens degradadas.

Em 2023, houve a recuperação de 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, que representa 9,83% do índice desejado. Nesse sentido, as ações de recuperação de áreas do Cerrado ocorreram nas seguintes áreas:

- Região de Brazlândia (6 hectares)
- Parque Veredinha localizado em Brazlândia (4 hectares)
- Parque de Águas Claras (5,56 hectares)
- Parque de Riacho Fundo (5,47 hectares)
- Recuperação em Áreas de Preservação Permanente (APP) de nascentes e de cursos d'água e áreas importantes de recarga hídrica de aquíferos do DF (80 hectares)

- Orla Sul Lago Paranoá (75 hectares)
- Orla Norte Lago Paranoá (40,93 hectares)
- Parque de Múltiplos Usos da Asa Sul (13 hectares)
- Parque Paranoá (42)
- Arie Paranoá (23)

Cabe destacar que no PPA 2020-2023, na ocasião do planejamento (2019), a SEMA utilizou como base o Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo da SEMA realizado a partir de imagens orbitais de 2019.

Desse modo, a SEMA concluiu que o Distrito Federal possuía 47,14% do seu território com remanescentes de vegetação nativa, o que corresponde a 276.000 hectares dos 585.400 hectares originais.

Por conseguinte, a elaboração do referido planejamento foi baseada no mapa de cobertura vegetal e uso do solo e no Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), permitindo o monitoramento da recuperação e conservação da cobertura vegetal em todo o Distrito Federal. Sendo assim, foram definidos os indicadores supracitados.

Ressalta-se que não foi possível alcançar o índice desejado 3.000,00 hectares, principalmente, devido à limitação orçamentária, uma vez que só foi possível recuperar 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, em virtude de recursos externos advindos do projeto CITINOVA (projeto piloto), a ensejar no percentual de 9,83% do índice desejado.

Além dessa razão da situação do atributo, é importante salientar os seguintes motivos técnicos: Demora na regulamentação visando à ampliação da recuperação de áreas de Cerrado e ausência de registros de Cadastro Ambiental Rural – CAR.

XX - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

Engajamento comunitário da população da Região Administrativa do Lago Norte (RA XVIII) - Implementar a Agenda 2030 e da Carta da Terra a partir da realização de uma Jornada de aprendizagem pelos ODS.

Parque Educador - Programa Parque Educador, parceria entre Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF) e o Instituto Brasília Ambiental do Distrito Federal (IBRAM/DF), que oportuniza aos estudantes da Rede Pública de Ensino a participação em atividades de Educação Ambiental e Patrimonial nas Unidades de Conservação. Foi concedida Moção de Louvor aos Professores, Executores e colaboradores do Programa pelo compromisso com a defesa da Educação Ambiental e do Meio Ambiente no território do Distrito Federal. O Programa atendeu um total de 4.183 alunos de 111 escolas da rede pública em 21 Regiões Administrativas do DF.

Figura 13 - Ações de mobilização do XV Encontro de Educadores Ambientais do DF

XV Encontro de Educadores Ambientais do DF – Encontro reuniu diversas instituições para partilhar suas experiências no contexto da temática no Distrito Federal.

Figura 14 - Ações de mobilização das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF

Ações de mobilização de Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no contexto da visita técnica à Usina de Energia Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras – Foram realizadas visitas (aulas de campo) à Usina de Energia Fotovoltaica do Parque Ecológico Águas Claras, são parte das atividades educativas e de sensibilização sobre energias renováveis, além da divulgação e do compartilhamento dessa ação junto às unidades escolares do DF.

Figura 15 - Ações de mobilização de Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal a visita técnica à Usina de Energia Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras

Instalação de maquete física interativa, de conteúdo sonoro e visual, para apresentação didática das usinas de energia fotovoltaica do Distrito Federal - A maquete tem o objetivo de auxiliar na compreensão espacial e aprendizagem de conceitos. Em específico, a maquete em pauta, permite ao aluno, a apropriação de elementos teóricos, bem como fazer reflexões acerca da necessidade de adoção de uso de formas de energia limpa.

Confecção de placas informativas/educativas e sua estrutura de suporte, para as unidades de produção de energia solar fotovoltaica e unidades que fazem parte do sistema de compensação de energia solar - Essas placas disponibilizadas permitem a compreensão de conceitos e conteúdos de maneira autônoma. Considerando a sensibilidade do tema, no que diz respeito à conservação de recursos naturais / conversão de energia , amplia as possibilidades de compreensão.

Produção do livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá, cujo objetivo é destacar a importância da Educação Ambiental para a proteção da fauna e das práticas integrativas de saúde. A produção do livro visa apoiar a SEEDF nas ações de educação ambiental, com vistas a fortalecer a transversalidade do tema. O livro nos leva ao universo das capivaras e perigos pelos quais esses animais podem passar.

Figura 16 - Capa do livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá

XXI - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL

Regulamentação da Lei do Cerrado (Lei 6.364/19) e aperfeiçoamento do Decreto 39.469/2018. O projeto objetiva promover a gestão, a conservação e a recuperação da cobertura vegetal do DF, nas áreas urbana e rural, com os mecanismos legais pertinentes, faz-se necessária a regulamentação de alguns dos artigos da Lei do Cerrado e o aperfeiçoamento do Decreto nº 39.469/2018, que dispõe sobre a autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal.

Representação da Sema nos colegiados atuantes a respeito das unidades de conservação:

- Reserva da Biosfera do Cerrado no DF
- APA Gama-Cabeça de Veado
- ARIE Granja do Ipê
- Parque Ecológico Burle Marx
- Integrado APA Descoberto – FLONA Brasília
- Representação da Sema nas Comissões de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMAs de Ceilândia, Estrutural e Candangolândia
- Construção do Plano Distrital de Agricultura de Baixo Carbono 2020-2030 – Plano ABC+DF, em apoio à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri
- Acompanhamento da consultoria para desenvolvimento de Soluções Baseadas na Natureza, realizado pela Funatura
- Representação da Sema nos diversos colegiados de desenvolvimento da Política Agrícola Distrital:
- Grupo Executivo da Política de Agricultura Urbana e Periurbana - PAAUP
- Câmara Setorial de Agroecologia e Produção Orgânica – CAO-DF
- Conselho Gestor de Política de Desenvolvimento Rural
- Conselho Distrital de Desenvolvimento Rural Sustentável
- Participação na constituição e representação da Sema no Comitê Gestor de Trilhas Ecológicas – Caminhos do Planalto Central
- Apoio ao Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM-DF na constituição e acompanhamento de projetos financiados por aquele Fundo
- Representação da Sema em comissões junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
- Cadastro Ambiental Rural – Programa de Regularização Ambiental da Propriedade Rural – CAR-PRA
- ABEMA – Prevenção e Combate ao Desmatamento, Biodiversidade
- CONAREED
- Monitoramento da Qualidade do Ar

XXII - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL

O Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de Vistas da Minuta de Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no Distrito Federal, constante do Processo SEI 00393-00001004/2020-18, documento 100419225, realizou oito (08) reuniões em 2023.

XXIII - PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS - PPCIF/DF

Em 2023, a ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO foi de 956 hectares, registrados em 54 Unidades de Conservação Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental – IBRAM. Convém destacar que a área total queimada em Unidades de Conservação de 956 hectares, representa 9,56% da área total queimada em todo o Distrito Federal, que foi de 9.868,3 hectares.

Nesse sentido, houve redução de 66,9% do indicador alcançado em 2023 (0,956) em relação ao indicador alcançado em 2022 (2,87). Faz-se mister registrar, que o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PPCIF/DF no ano de 2023, sob a coordenação da SEMA-DF realizou diversas ações, que contribuiram de maneira significativa na redução do indicador de ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO em 2023, destacando-se: contratação de 150 brigadistas florestais; aceiros mecânicos; aceiros negros; queimas prescritas; manutenção de equipamentos; cursos de capacitação; e ações de educação ambiental.

XXIV - COLEGIADOS

A SEMA presidiu o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF e o Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH/DF.

A SEMA desenvolveu atividades administrativas para o pleno funcionamento dos colegiados, cumprindo e fazendo cumprir seus regimentos; instruindo processos e encaminhando ao Presidente e ao Plenário dos Conselhos, as deliberações das CTs e GTs; publicando no Diário Oficial do Distrito Federal as Resoluções, Decisões, Moções e as Atas, e outros atos dos Conselhos; preparando os expedientes das reuniões dos Conselhos e das CTs: organizando a pauta das reuniões para aprovação do Presidente; distribuindo a pauta aos conselheiros e coordenando as organizações das reuniões Plenárias, das CTs e GTs, mantendo os arquivos dos Conselhos:

1. Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM/DF);
2. Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF– CJAI-CONAM/DF;
3. Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF; Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal (CRH/DF);
4. Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal CRH/DF; e
5. Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CO RC/DF.

1. Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF

O CONAM/DF, órgão consultivo e deliberativo de 2ª grau, é composto, paritariamente, por 40 instituições do Poder Público e da Sociedade Civil.

Destacam-se as realizações do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF em 2023:

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CONAM/DF em 2023

- Seis (6) Reuniões Ordinárias do Pleno e duas (2) Reuniões Extraordinárias

Decisões do CONAM/DF em 2023

- DECISÃO No 19, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - I - Encaminha para relatoria, o Processo no 00391-00000360/2022-32 - parcelamento do solo urbano denominado "Reserva do Parque", de interesse social, coordenado pela CODHAB/DF, cujo requerente é a Associação de Brasília e Regiões Administrativa - ABRA.
- DECISÃO No 18, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - Cria Grupo de Trabalho - GT para estudar e elaborar minuta de Resolução disciplinando as águas pluviais parasitárias em redes coletoras de esgoto no Distrito Federal e minuta de Resolução sobre esgoto clandestino nas galerias de águas pluviais do Distrito Federal.
- DECISÃO No 17, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - aprovou o calendário anual de reuniões ordinárias 2024 do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF: a) 171a Reunião Ordinária, dia 06/02/2024; b) 172a Reunião Ordinária, dia 09/04/2024; c)

173a Reunião Ordinária, dia 25/06/2024; d) 174a Reunião Ordinária, dia 20/08/2024; e) 175a Reunião Ordinária, dia 22/10/2024; e f) 176a Reunião Ordinária, dia 03/12/2024.

- DECISÃO No 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - – Conceder vistas conjunta à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Dsitrito Federal, à Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal - CACI/DF e ao Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCON/DF; ao Processo 000391-00013152/2017-36 - Licenciamento de solo urbano denominado Residencial Tamanduá, relatoria original do Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno - Fundação Unipaz, nos termos do inciso IV, artigo 20, do Decreto 38.001/2017, RI do CONAM/DF.
- DECISÃO No 15, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 - aprovou a continuidade do licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, de interesse Construtora IPÊ LTDA (CNPJ.: 01.651.769/0001-32), localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF, Processo (00391-00010707/2018-79), e recomendar ao Brasília Ambiental a inclusão dos apontamentos constantes do item 3 do Relatório de Vistas (122846719), como condicionantes ao processo de licenciamento, feitos os ajustes técnicos de escrita, a serem acompanhados e monitorados pelo Brasília Ambiental.
- DECISÃO No 14, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Criou Grupo de Trabalho - GT para elaboração do Relato de Vistas da Minuta de Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no Distrito Federal, constante do Processo SEI 00393 - 00001004/2020-18, documento 100419225.
- DECISÃO No 13, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Conceder vistas conjunta à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES/DF, Fundação Pró - Natureza – FUNATURA, Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno – Fórum de ONGs, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF e Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; ao Processo 00391-00010707/2018-79-112139541 - Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, de interesse Construtora IPÊ LTDA (CNPJ.: 01.651.769/0001-32), localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF - Relatoria Original do SINDUSCON/DF, nos termos do inciso IV, artigo 20, do Decreto 38.001/2017, RI do CONAM/DF.
- DECISÃO No 12, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Criar Grupo de Trabalho - GT para relatar o Processo no 00393-00000156/2023-46 - CIPLAN, que solicita autorização do Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF para recebimento de resíduos sólidos (combustível alternativo) oriundos de outros Estados e coprocessamento em fornos de clínquer no DF - SEMA/DF.
- DECISÃO No 11, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Prorrogar, em 180 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho criado pela Decisão 03/2022 – CONAM/DF, para estudar e apresentar ao Plenário, minuta de resolução para o licenciamento ambiental para coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer.
- DECISÃO No 10, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - Aprovar, o Relatório final do Grupo de Trabalho criado pela Decisão 15/2021 - CONAM/DF, criado com a finalidade de estudar e apresentar ao plenário do CONAM/DF, minuta de revisão da Resolução CONAM/DF no 003/2006, que disciplina o uso do lodo de esgoto, em conformidade com as modificações trazidas pela Resolução CONAMA no 498/2020 e a fundamentação técnica apresentada no processo no 00092-00000430/2021-82.
- DECISÃO No 09, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - Encaminhar para relatoria, o Processo no 00391-00010707/2018-79 - Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, de interesse Construtora IPÊ LTDA (CNPJ.: 01.651.769/0001-32), localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF.
- DECISÃO No 08, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - Aprovar, por maioria, o Julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF, proferido em sua 25a reunião extraordinária, ocorrida em dia 03 de novembro de 2022, que anulou o Auto de Infração no

3969/2018, lavrado contra Marco Antônio Leal Bicudo, no âmbito do Processo 00391-00005009/2018-51, afastando, consequentemente, as penalidades impostas à recorrente, conforme Julgamento 116782526 CJAI/CONAM/DF .a) Processo apreciado em função do artigo 18 do Regimento Interno do Conselho.

- DECISÃO No 07, DE 11 DE ABRIL DE 2023 - Aprovar o Relatório SEI no 110224713, constante do Processo SEI 00391-00012569/2017-81, de licenciamento ambiental do parcelamento do solo urbano denominado Setor Habitacional Jóquei Clube, que se manifesta pela aprovação do empreendimento denominado Setor Habitacional Jóquei Clube e o prosseguimento do rito do licenciamento ambiental com o atendimento de todos os requisitos e premissas necessários ao Processo, concluindo pela sua viabilidade ambiental.
- DECISÃO No 06, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - Encaminhar para relatoria compartilhada o Processo no 00391-00012569/2017-81 - Parcelamento de solo, no Setor Habitacional Jóquei Clube.
- DECISÃO No 05, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - Aprovar, por unanimidade, o julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF, proferido em sua 55a reunião ordinária, ocorrida em dia 19 de janeiro de 2023, que apreciou o recurso 55038911, referente ao Auto de Infração no 8454/2019, lavrado contra a Funn Entretenimento LTDA, no âmbito do Processo 00391-00005734/2019-19, para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar o valor da multa de R$ 99.413,57 para R$ 50.004,07, aplicada em razão de descumprimento de ato emanado da autoridade ambiental, em situação de poluição sonora, conforme Julgamento CJAI/CONAM/DF 104772619.
- DECISÃO No 04, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - – Conceder vistas à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES/DF, ao Processo no 00391-00005009/2018-51, relativo ao Auto de Infração no 3969/2018, lavrado contra Marco Antônio Leal Bicudo, nos termos do inciso IV, artigo 20, do Decreto 38.001/2017, RI do CONAM/DF.
- DECISÃO No 03, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - Aprovar o Relatório SEI no 101128038, constante do Processo SEI 00391- 00015567/2017-44, parcelamento do solo urbano, licença ambiental corretiva, do Condomínio Privê Morada Sul, Etapa A, no Setor Altiplano Leste, Relatoria da OAB/DF, que se manifesta pela regular concessão de autorização para a realização de obras de infraestrutura urbana, sem prejuízo do cumprimento das condicionantes impostas por cada uma das concessionárias de serviço público.
- DECISÃO No 02, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - - Definir a composição da Câmara Julgadora de Autos de Infração do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CJAI/CONAM - exercício 2023, nos termos do art. 13, § 2o do Decreto no 38.001/2017, que será composta pelas seguintes instituições: a) Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA/DF; b) Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF; c) Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal - CACI/DF; d) Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF; e) Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional DF - OAB/DF; f) Federação da Agricultura e Pecuária - FAPE/DF, como titular, Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA, como primeiro suplente e Sindicato da Indústria e da Construção Civil do DF – SINDUSCON/DF, como segundo suplente; g) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF – CREA/DF, como titular e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, como primeiro suplente.

Resoluções do CONAM/DF em 2023

- RESOLUÇÃO No 01, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Revoga a Resolução no 03/2006 do CONAM/DF, que Disciplina o Uso do Lodo de Esgoto no Distrito Federal e dá outras providências.
- RESOLUÇÃO No 02, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - instituiu a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC como ato administrativo do rito de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades enquadradas no anexo único, cujo conteúdo é parte integrante desta Resolução, estabelecendo parâmetros e procedimentos para a sua realização no âmbito do Distrito Federal.

- RESOLUÇÃO No 03, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - instituiu a Licença Ambiental Única – LAU como ato administrativo do rito de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades enquadradas nos Anexos I e II, cujo conteúdo é parte integrante desta Resolução, estabelecendo parâmetros e procedimentos para a sua realização no âmbito do Distrito Federal.

Principais Deliberações em 2023

- Aprovou o prosseguimento do rito de licenciamento ambiental para parcelamento do solo urbano, licença ambiental corretiva, do Condomínio Privê Morada Sul, Etapa A, no Setor Altiplano Leste.
- Aprovou o prosseguimento do rito de licenciamento ambiental do parcelamento do solo urbano denominado Setor Habitacional Jóquei Clube. Aprovou o julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF, proferido em sua 55ª reunião ordinária, ocorrida em 19 de janeiro de 2023.
- Constituiu Grupo de Trabalho para relatar o Processo CIPLAN, que solicita autorização do CONAM/DF para recebimento de resíduos sólidos (combustível alternativo) oriundos de outros Estados.
- Aprovou o prosseguimento do rito de licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF.
- Constitui Grupo de Trabalho para estudar e elaborar minuta de Resolução disciplinando as águas pluviais parasitárias em redes coletoras de esgoto no Distrito Federal e minuta de Resolução sobre esgoto clandestino nas galerias de águas pluviais do Distrito Federal.
- Aprovou a Resolução 01/2023, que disciplina o uso do lodo de esgoto no Distrito Federal.
- Aprovou a Resolução 02/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no âmbito do Distrito Federal. Aprovou a Resolução 03/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental Única – LAU no âmbito do Distrito Federal.

2. Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF– CJAI-CONAM/DF

A CJAI-CONAM/DF tem por finalidade julgar, em caráter terminativo (3º grau), os recursos interpostos contra as Decisões proferidas pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente (2º grau) no âmbito de Processos de Autos de Infração Ambiental. A Câmara é composta por 07 membros, sendo 3 representantes da sociedade civil e 3 representantes do Poder Público, com mandato de um ano, além da SEMA/DF, que a preside.

Destacam-se as realizações da CJAI-CONAM/DF em 2023:

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias em 2023

- (15) reuniões, sendo nove (9) reuniões ordinárias e seis (6) extraordinárias

Processos Distribuídos e Julgados em 2023

- Cento e dezenove (119) processos distribuídos;
- Cento e quatro (104) processos de infrações ambientais julgados com recurso em terceira e última instância recursal.

Realizações da CJAI-CONAM/DF em 2023

- Grupo de Trabalho para relatoria compartilhada do Processo nº 00391-00012569/2017-81 - Parcelamento de solo, no Setor Habitacional Jóquei Clube realizou duas (02) reuniões em 2023;
- Grupo de Trabalho para estudar e apresentar ao Plenário minuta de resolução para o licenciamento ambiental para coprocessamento de resíduos em fornos de Clínquer realizou cinco (05) reuniões em 2023;
- Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de Vistas da Minuta de Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso -

LAC no Distrito Federal, constante do Processo SEI 00393-00001004/2020-18, documento 100419225 realizou oito (08) reuniões em 2023; e

- Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de vistas conjunta à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES/DF, FUNATURA, Fórum das ONGs – DF e Entorno, CAU/DF e SEE/DF; ao Processo 00391-00010707/2018-79 - 112139541 - Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, Relatoria Original do SINDUSCON/DF, realizou quatro (04) reuniões em 2023.
- O Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de Vistas conjunta: SO/DF, CACI/DF, SINDUSCON/DF; ao Processo 000391-00013152/2017-36 - Licenciamento de solo urbano denominado Residencial Tamanduá, relatoria original do Fórum das ONGs do DF e Entorno - Fundação Unipaz, realizou quatro (04) reuniões em 2023.

3. Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF/FUNAM

O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (Funam-DF), fundo exclusivo para apoiar a política ambiental no DF. Foi criado pela Lei 40 de 1989, e sua regulamentação aconteceu em 2007. O Funam é uma importante ação para o fortalecimento dos colegiados na área ambiental.

O Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF (Lei nº 3.984 de 28 de maio de 2007) é o órgão deliberativo do Funam-DF realizou contribuições na formulação, avaliação e execução de planos, programas e projetos para a captação dos recursos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. O Conselho de Administração do Funam foi presidido pelo secretário do Meio Ambiente e secretariado pelo presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), destacando-se as pautas deliberadas e projetos aprovados em 2023:

Pautas Deliberadas pelo CAF-FUNAM em 2023

- Prestação de Contas do Projeto "Recuperação da Orla do lago Paranoá";
- Apresentação da FAP - Projeto de Ações de Mobilização da Sema;
- Apresentação da FAP - Manutenção e monitoramento dos plantios de recuperação de APPs e SbN feitos pelo CITinova;
- Apresentação, discussão e aprovação do "Parecer Técnico: Projeto Filme de realidade virtual do Cerrado";
- Resolução para alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração do Funam - Resolução n° 03 de 24 de outubro de 2022;
- Apresentação da viabilidade do Formulário de Apresentação de Projetos (FAP) Caminhos da Restauração: valoração de serviços florestais não madeireiros;
- Reapresentação do Projeto Avaliação de Metodologias para Recuperação do Cerrado, com ajustes solicitados em reunião do CAF realizada no dia 21 de junho de 2023;
- Projeto de Reforma do Espaço Ciência no Jardim Botânico de Brasília, apresentado em reunião do CAF realizada no dia 21 de junho de 2023;
- Apresentação do projeto de Educação Ambiental - Experiência de realidade virtual imersiva;
- Prestação de contas do projeto capivaras;
- Apresentação do Parecer Técnico e Voto do relator (UCB) do Projeto de Ações de mobilização da Sema;
- Apresentação do Parecer Técnico e Voto do relator (IESB) do Projeto de Manutenção dos plantios de APPs e SbN feitos pelo CITinova; e
- Apresentação de Projetos do JBB para inclusão no Plano de Priorização do Funam.

Projetos aprovados pelo CAF-FUNAM em 2023

- Projeto de Ações de Mobilização da Sema (SEMA);

- Manutenção e monitoramento dos plantios de recuperação de APPs e SbN feitos pelo CITinova (SEMA); e
- Caminhos da Restauração: valoração de serviços florestais não madeireiros (IPEDF).

Projetos apresentados e não relatados e nem votados pelo CAF-FUNAM em 2023

- Projeto Avaliação de Metodologias para Recuperação do Cerrado (JBB); e
- Reforma do Espaço Ciência no Jardim Botânico de Brasília, Educação Ambiental - Experiência de realidade virtual imersiva (JBB).

4. Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal - CRH/DF

O CRH/DF é um órgão consultivo e deliberativo de 2ª grau, composto, paritariamente, por 28 instituições do Poder Público e da Sociedade Civil. Em 2023 realizou uma (1) Reunião Ordinária do Pleno e duas (2) Reuniões Extraordinárias. Destacam-se entre os feitos do CRH/DF em 2023:

Pautas deliberadas pelo CRH/DF em 2023

- Apresentação sobre as atividades da CTPA no 1o semestre de 2023;
- Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho da SEMA sobre o Estudo Preliminar das Normas Gerais de Outorgas - SEMA/DF;
- Apresentação das entregas do Projeto CITInova, coordenado pela SEMA/DF, relacionadas à temática de água - SEMA/CITInova;
- Apresentação e deliberação do Relatório de Autoavaliação do PROGESTÃO 2;
- Apresentação e deliberação do Relatório de Autodeclaração do PROGESTÃO 2;
- Apreciação e deliberação da Minuta de Resolução que aprova os relatórios de Autoavaliação e Autodeclaração do PROGESTÃO 2; e
- Apreciação do Relatório PROCOMITÊS e a Minuta de Resolução CRH/DF aprovando o Relatório.

Realizações do CRH/DF e da CTPA em 2023

- Aprovou os relatórios de Autoavaliação e de Autodeclaração do Segundo Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO II, período de avaliação 2022;
- Apreciou as diretrizes gerais sobre cobrança pelo uso da água no DF, sugeridas pela CTPA/CRH/DF e pedido vistas pela ADASA, com retorno das sugestões da ADASA para apreciação pela CTPA; e
- A Câmara Técnica de Assessoramento – CTPA do CRH/DF realizou dez (13) reuniões em 2023, para análise das questões técnicas de assessoramento ao Pleno do CRH/DF.

Resoluções do CRH/DF em 2023

- RESOLUÇÃO No 02, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - Aprovou o Relatório Anual de Alcance das Metas do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS, elaborado pela Entidade Estadual, como requisito para a certificação do período de 2022.

Decisões do CRH/DF 2023

- DECISÃO AD REFERENDUM No 01, DE 30 DE AGOSTO DE 2023; Art. 1o alterar o artigo 7o da Decisão 01/2022 - CRH/DF; Art. 2o O artigo 7o da Decisão 01/2022 - CRH/DF passa a vigorar com a seguinte redação: O Grupo de Trabalho 3 terá a seguinte composição: I - Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal e Proteção Animal - SEMA/DF; II - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF; III - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB; IV – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; V - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES; VI- Sindicato Rural do Distrito Federal – SR/DF; VII - Universidade de Brasília – UnB; e VIII - Instituto Brasília Ambiental - Brasília Ambiental.

5. Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF

O Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CO RC/DF, foi criado pela Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 e instituído pelo Decreto nº 33.825, de 8 de agosto de 2012, é Órgão de Deliberação Colegiado vinculado à SEMA-DF, e será regido pelas disposições constantes neste Regimento.

A produção e entregas do CORC-DF podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico: https://sema.df.gov.br/corc-comite-gestor-de-residuos- solidos-da-construcao-civil/ bem como a tabela a seguir:

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias em 2023

- (7) reuniões ordinárias.

Entregas realizadas em 2023

- A SEMA, em 2023, coordenou o Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF, a partir das atividades do CORC/DF;
- Publicação do Decreto que visa regulamentar a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 6.982, de 29 de novembro de 2021 e dá outras providências; e
- A proposta visa definir mercado para os reciclados da construção civil em obras no Distrito Federal, de forma a permitir a instalação de unidades de triagem e tratamento de RCC's pela iniciativa privada, possibilitando assim o encerramento definitivo do Aterro Controlado do Jóquei.

XXV - Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá

Figura 17 - Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá

- Lançamento do livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto;
- Parceria com a Universidade Católica - Recurso do FUNAM;
- Valor utilizado: R$ 230.158,61; e
- Outros órgãos envolvidos: IBRAM, Universidade Católica de Brasília e FioCruz.

XXVI - Monitoramento e Avaliação Sanitária de Carnívoros Silvestres das Unidades de Conservação do Distrito Federal para divulgação à sociedade

- Parceria com a OSC Fundação Grupo Esquel Brasil e ONG Jaguaracambé Associação para Conservação da Biodiversidade;
- Objetivo de descrever agentes causadores de doenças infecciosas, inclusive de caráter zoonótico, como as bactérias da ordem das Rickttsiales e os protozoários das ordens Piroplasmida e Trypanosomatidae em carnívoros. Recurso de emenda parlamentar; e
- Acordo de Cooperação entre SEMA, CETAS (IBAMA), IBRAM E FJZB. Sem repasse de recursos.

Figura 18 - Monitoramento e Avaliação Sanitária de Carnívoros Silvestres das Unidades de Conservação do DF

XXVII - Comitê de APMs (Áreas de Preservação de Mananciais)

As APMs foram criadas para assegurar a disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade, para o abastecimento público, mantendo-se nas suas áreas o equilíbrio ecossistêmico a partir de ações de conservação e promoção do uso sustentável, sem prejuízo das atividades inerentes à competência da concessionária de serviço público, autorizada a captar e distribuir água.

A criação do Comitê de Gestão e Monitoramento das Áreas de Proteção de Mananciais – APMs (Portaria Conjunta n° 04/2020) tem por objetivo subsidiar os trabalhos da SEMA e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH nos termos do art. 99 do PDOT/DF. O Comitê, ao longo de 2021, realizou reuniões, elaborou pareceres e demais encaminhamentos às demandas apresentadas em processos, sendo responsável, ainda, pela realização de estudos e diagnósticos e a coordenação de ações integradas entre os órgãos, entidades e as instituições que cooperam com o tema. Além disso, a SEMA iniciou as vistorias às APM priorizadas para a elaboração do Programa Anual de Gestão e Monitoramento das APMs. A SEMA-DF responde pela Secretaria Executiva do Comitê e presta apoio técnico às demandas.

XXVIII - Comissões de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMAS)

A SEMA DF ao longo de 7 meses de trabalho em 2023 nas formações das Comdemas desenvolveu visitações nas Regiões Administrativas incentivando a sociedade civil a ser parte integrante das políticas públicas de sua cidade, sendo parte atuante neste processo de conservação do meio ambiente. Nessas capacitações a SEMA demostrou a metodologia de formação das Comissões de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). Basicamente as COMDEMAS seguem o seguinte escopo para sua formação:

Mobilização da Sociedade Civil Organizada, alinhamento entre o grupo, precisa se criar canais democráticos para discussão e formação das COMDEMAS com as entidades que desejem participar ativamente da comissão, propiciando locais e eventos adequados para essa atividade.

A articulação do Poder Público com a Sociedade é primordial, pois será possível identificar os organismos interessados na questão ambiental e, na falta destes propor e incentivar a criação de entidades para preencher estas lacunas.

A última etapa do processo para formação das COMDEMAS é a constituição de uma Portaria, editada pela Administração da Cidade, para designação dos membros e a lavratura do Termo de Posse, declarando a vontade do proponente em compor a comissão, e assumindo os compromissos de zelar pela defesa do meio ambiente com probidade e responsabilidade, como serviço relevante prestado ao Estado. Com a COMDEMA já criada e composta de acordo com as etapas anteriores, elaborar o seu regimento interno e dar sequência às suas reuniões incentivando a formação de quórum para as mesmas.

A SEMA DF entende que a implantação das Comissões do Meio Ambiente formalizadas e publicada em diário oficial, possibilitará que o GDF conte com comissões ambientais em 33 Regiões Administrativas, como um braço de força tarefa atuando e cooperando a: Habilitar e garantir a participação da RA na execução da Política Públicas do Meio Ambiente; Propiciar a integração das ações de conservação e uso sustentável do meio ambiente; Assessorar o

Administrador Regional na gestão de meios técnicos e Adequados à fiscalização de atividades de impacto local; e Influenciar o processo legislativo das revisões e atualização da legislação.

XXIX - GT para regulamentação da Lei da Compostagem

Atuação permanente no Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei da Compostagem quanto à elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020, além da normativa há propostas de projetos de estímulo à compostagem.

XXX - Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (ABREE)

Desenvolvimento do Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (ABREE) e eletrodomésticos para a implantação de um sistema de logística reversa, em atendimento ao Art. 33 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com a implantação de um sistema de logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos com Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e serviço de coleta domiciliar gratuita.

XXXI - Emenda Parlamentar - Realização da 5ª Edição da Semana Lixo Zero

Parceria com a Cooperativa de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis Recicle a Vida, bem como outras oficinas sociais profissionalizantes para os catadores(as), seus familiares e a comunidade.

Período de realização: 11 a 15/04/2023

Vigência da parceria: 30/07/2024

Local: Cooperativa Recicle a Vida em Ceilândia

Foi realizado o acompanhamento in loco de todas as atividades desenvolvidas ao longo do evento. De uma forma geral, as oficinas desenvolvidas alcançaram o objetivo de sensibilizar e despertar o interesse de catadores de materiais recicláveis a diversos temas aplicáveis no âmbito do processo de reciclagem, desde a capacitação para a educação ambiental, passando pela promoção de eventos com impactos ambientais reduzidos, a reciclagem de resíduos orgânicos por meio da compostagem e biodigestão, até o aproveitamento de rejeitos da indústria para a produção de madeira plástica.

XXXII - Comissão Técnica dos Planos PDGIRS e PDSB

Participação na Comissão Técnica responsável por acompanhar, subsidiar e avaliar os produtos entregues para revisão e atualização dos Planos PDGIRS e PDSB.

XXXIII - Acordo de Cooperação - PGRS Digital Gestão Pública

- Celebração do Acordo de Cooperação entre o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, e o Instituto Gestão Brasil;
- Cessão da Plataforma PGRS Digital Gestão Pública; e
- Modernização da gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

XXXIV - Projeto CITinova | Financiamento via Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês)

O Projeto CITinova - Planejamento Integrado e Tecnologias para cidades Sustentáveis foi um projeto multilateral realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês). No Distrito Federal foi executado pela Sema e gerido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com duas frentes de ação: Planejamento Urbano Integrado e Investimento em Tecnologias.

Os objetivos principais foram: desenvolver soluções tecnológicas inovadoras e oferecer metodologias e ferramentas de planejamento urbano integrado para apoiar gestores públicos, incentivar a participação social e promover cidades mais justas e sustentáveis.

A ações do Projeto CITinova foram executadas de outubro de 2018 até outubro de 2023, entre elas, medidas voltadas para implantação do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA); implantação de uma governança climática; diagnóstico da contaminação e remediação do Lixão da Estrutural; implantação de boas práticas, pesquisas e inovação nas bacias do Descoberto e Paranoá; recuperação ambiental nas bacias hidrográficas do Descoberto e Paranoá; e, ações para promoção de energia solar no Distrito Federal.

No âmbito do Projeto CITinova, em 2023, a SEMA implementou as seguintes ações transversais:

- Realização de cinco cursos de agricultura sustentável para agricultores familiares das bacias do Descoberto e Paranoá, sendo: (i) um curso de meliponicultura com duração de 16 horas; (ii) dois cursos de irrigação eficiente de 8 horas cada; e (iii) dois cursos de práticas sustentáveis na agricultura de 8 horas cada. Total de 172 agricultores familiares participantes.
- Realização de 2 capacitações em mudança do clima, sendo uma para sociedade civil e outra para servidores, com participação de 51 e 29 pessoas respectivamente.
- Realização de 5 eventos de avaliação das entregas do Projeto CITinova, incluindo a participação de produtores rurais beneficiários e das instituições parceiras no Distrito Federal, aproximadamente 128 pessoas. Os eventos foram: (i) Roda de conversa sobre os resultados obtidos pelo Projeto sobre segurança hídrica e próximos passos pós Projeto; (ii) Apresentação dos resultados das ações de Sistemas Agroflorestais Mecanizados e Restauração de Nascentes; (iii) Ações para remediação do antigo Lixão da Estrutural; (iv) Resultados do Sistema Distrital de Informações Ambientais; e (v) Encerramento do Projeto CITinova no GDF.
- Ações de mobilização em 10 escolas de ensino médio: (i) 10 reuniões com as coordenações pedagógicas (professores e coordenadores) ocorreram em cada unidade escolar com objetivo de propor aos professores a inclusão de temas de conservação das bacias nas aulas que abordam o meio ambiente. Todas as escolas envolvidas estão dentro das bacias do Descoberto e Paranoá; (ii) 10 encontros com alunos para discutir o pacto de sustentabilidade e a formação de comitês.
- Formação de 5 Comitês de Jovens pela Sustentabilidade do DF com participação de 474 alunos e 11 professores de 4 escolas públicas de ensino médio. Cada unidade escolar recebeu chapéus personalizados, além dos links de acesso a todo conjunto de conteúdo técnico, vídeos institucionais e mapas produzidos pelo Projeto, além das matérias jornalísticas publicadas no site da Sema.
- Adesão ao Pacto de Sustentabilidade do DF.
- Nove (9) Visitas guiadas à Usina de energia fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras com sete (7) escolas públicas de ensino médio com participação de 579 alunos e 42 professores.
- Produção de duas revistas sobre o Projeto CITinova/GDF e sua influência nas políticas ambientais da Sema/DF, sendo uma delas para jovens, referentes às ações do projeto no período de 2018-2022, tiragem de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de cada.
- Elaboração de relatórios anual, relatórios de contrapartida e planos de trabalho.
- Revisão de termos de referência elaborados pelas áreas técnicas e elaboração de termos aditivos a contratos.
- Acompanhamento de 33 contratos em andamento em 2023.
- Elaboração da Revisão Orçamentária 5.1 e Plano de Aquisição.
- Revisão de 4 relatórios financeiros (relatórios trimestrais).
- Elaboração de relatórios de progresso, final e guia de produtos do Projeto.
- Elaboração de relatório de contrapartida.
- Participação no evento Inovação e Soluções para o Futuro das Cidades.

- Acompanhamento da elaboração e aprovação de conteúdo de duas revistas do projeto - Uma publicação Institucional e outra voltada para o público jovem, com tiragem de 1.250 exemplares cada uma delas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, a SEMA desenvolveu políticas públicas, estratégias, programas relacionados aos Direitos dos Animais e ao bem-estar animal. Neste bojo, cabe destacar os projetos de conservação que protegem habitats e preservam espécies ameaçadas e o impacto dessas ações é imensamente relevante para vida humana, especialmente dentro do conceito de Saúde Única. Foi realizada a pesquisa de agentes infecciosos em amostras biológicas de animais silvestres e domésticos, bem como avaliar as alterações clínicas decorrentes das possíveis doenças causadas por esses agentes, traz esclarecimentos sobre a incidência de patógenos possibilitando vislumbrar sobre a necessidade, ou não, de medidas para prevenir e tratar doenças visando a saúde humana e a preservação de espécies nativas do Cerrado.

Importante destacar que o Programa DF nos Parques, instituído pelo Decreto nº 44.608 de 07 de junho de 2023, tem como finalidade aprimorar e ampliar o uso público dos parques e unidades de conservação distritais, coordenando os esforços dos diversos órgãos e entidades do Distrito Federal.

No âmbito do Recupera Cerrado – Recuperação das APPs da Orla Norte | Financiamento via Fundação Banco do Brasil. Em 2023 o Projeto deu continuidade aos plantios iniciados em 2022. A previsão de finalização do Projeto era para junho de 2023, porém houve aditivo de prazo até março de 2024, para conclusão dos plantios em novembro e finalização dos relatórios até o ano seguinte.

Em 2023 foram realizadas ações de educação ambiental em parceria com os Institutos Espinhaço e Perene por meio dos projetos Recupera Cerrado e Manutenção e enriquecimento de áreas degradadas em processo de recomposição da flora nativa na Orla do Lago Paranoá, Brasília (DF).

No âmbito do Programa da Coleta Seletiva Solidária (CSS), instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Lei no 4.792/2012, regulamentada pelo Decreto no 38.246/2017, que estabelecem a obrigatoriedade de que os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal sejam destinados organizações de catadores de materiais recicláveis, foram realizados ao longo de 2023, diversas modalidades de mobilização e capacitação como Encontros de Multiplicadores e Oficinas, com vistas ao compartilhamento de informações e experiências além da coleta de dados para atualização permanente do andamento da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos públicos da administração direta e indireta do DF. A Sema deu continuidade ao acompanhamento e apoio à implantação da coleta seletiva na Administração Pública do Distrito Federal, convidando os servidores que compõem a Comissão Gestora da Coleta Seletiva Solidária das instituições do GDF a participarem do Workshop de Capacitação em Coleta Seletiva Solidária, realizado no dia 28 de novembro de 2023, que contou com 65 participantes.

A agenda da gestão integrada dos resíduos sólidos, a SEMA realizou a aquisição equipamentos e maquinário para a implantação dos Sistema de Moagem, Lavagem, Secagem e Extrusão para PEAD-PP, Sistema de Trituração de vidro e equipamentos para tratamento de efluentes, para a melhoria dos processos de triagem e o beneficiamento de resíduos plásticos e vítreos processados que ampliarão a capacidade do Complexo Integrado de Reciclagem por meio das cooperativas associadas em oferecer agregação de valor aos produtos resultantes e potencial aumento da renda dos catadores. Outro avanço importante aconteceu no âmbito do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei da Compostagem com a elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020 além da normativa, há propostas de projetos de estímulo à compostagem. Importante destacar o avanço na gestão dos resíduos da construção civil, com a publicação do decreto que visa

regulamentou a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, cuja proposta visa definir mercado para os reciclados da construção civil em obras no Distrito Federal, de forma a permitir a instalação de unidades de triagem e tratamento de RCC's pela iniciativa privada, possibilitando assim o encerramento definitivo do Aterro Controlado do Jóquei. A gestão integrada de resíduos sólidos, teve outra grande entrega, com a celebração do Acordo de Cooperação entre o Governo do Distrito Federal, para a cessão da Plataforma PGRS Digital® Gestão Pública visando modernizar a gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS que garantirão transparência, celeridade, eficiência e economicidade para a gestão pública.

No âmbito do Programa Semana do Cerrado, anteriormente denominada Virada do Cerrado, atividades voltadas para a integração da comunidade do Distrito Federal com temáticas apoiadas em atitudes sustentáveis e conscientização ambiental, foram desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à reflexões sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras atividades e ações educativas.

No que diz respeito a gestão das águas, a SEMA assinou o Acordo de Cooperação Técnica n.º 2/2023/Adasa que renova a parceria entre GDF e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Programa Produtor de Água: Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, cujo principal objetivo o incentivo da conservação dos recursos hídricos a fim de garantir a qualidade e quantidade da água para seus múltiplos usos. O principal diferencial da iniciativa é a sua natureza de adesão voluntária, no qual os produtores contratados desenvolvem práticas e manejos conservacionistas por meio de técnicas mecânicas e vegetativas de conservação de solo e água.

A SEMA, como executora do Projeto CITinova no Distrito Federal, contratou por meio do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) a instalação de 4 (quatro) unidades de geração de energia solar fotovoltaica para atender prédios públicos do GDF, promovendo a diversificação da matriz energética e economia de recursos públicos. Os sistemas de energia fotovoltaica são de propriedade da Sema e foram instalados em quatro Unidades de Conservação geridas pelo Instituto Brasília Ambiental: Parque Ecológico de Águas Claras, Parque Ecológico do Cortado, Parque Ecológico Ezechias Heringer e Monumento Natural Dom Bosco. As três últimas citadas são estações instaladas em telhados e a unidade instalada no Parque Ecológico de Águas Claras é uma estação de solo. O Sistema abastecerá 80 prédios públicos, incluindo todas as unidades de conservação do Distrito Federal, as sedes da Sema e do Brasília Ambiental, além dos prédios do Jardim Botânico de Brasília (JBB), Jardim Zoológico (JZB) e mais 10 escolas da rede de ensino público do Distrito Federal. Para ratear os custos com a operação, a Sema está firmando Convênio com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), Brasília Ambiental, JBB, JZB.

O Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, criou o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

A SEMA DF, no dia 3 de dezembro de 2023, coordenou o "Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado" conforme o Decreto 44.606/2023. A ação teve como objetivo promover a conscientização ambiental e contribuir para a preservação do bioma do Cerrado. O Governo do Distrito Federal designou oficialmente, o primeiro domingo de dezembro, como o Dia de Plantar uma Muda de Árvore Nativa do Cerrado no Distrito Federal. Ao designar o primeiro domingo do mês de dezembro como o Dia de Plantio de Mudas Nativas do Cerrado, o governo busca criar uma data específica para conscientizar a população sobre a importância da preservação desse ecossistema único.

A SEMA realizou ações de mobilização de Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no contexto da visita técnica à Usina de Energia Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras – Foram realizadas visitas (aulas de campo) à Usina de Energia Fotovoltaica do Parque Ecológico Águas Claras, são parte das atividades educativas e de sensibilização sobre energias renováveis, além da divulgação e do compartilhamento dessa ação junto às unidades escolares do DF. Foi instalada a maquete física interativa, de conteúdo sonoro e visual, para apresentação didática das usinas de energia fotovoltaica do Distrito Federal - A maquete tem o objetivo de auxiliar na compreensão espacial e aprendizagem de conceitos. Em específico, a maquete em pauta, permite ao aluno, a apropriação de elementos teóricos, bem como fazer reflexões acerca da necessidade de adoção de uso de formas de energia limpa.

A SEMA, em 2023, produziu o livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá, cujo objetivo é destacar a importância da Educação Ambiental para a proteção da fauna e das práticas integrativas de saúde. A produção do livro visa apoiar a SEEDF nas ações de educação ambiental, com vistas a fortalecer a transversalidade do tema. O livro nos leva ao universo das capivaras e perigos pelos quais esses animais podem passar.

Em 2023, contabilizaram-se 2.180.502 acessos ao SISDIA. (gramaticalmente, melhor assim). Deste total de 2.180.502, os tipos acessos estão divididos da seguinte maneira: 1 - GEOSERVIÇOS no total de 52511 acessos; 2 - STORY MAPAS / ALTAS no total de 36.368 acessos; e 3 - SIGWEB no total de 2.091.623 acessos.

Em 2023, houve a recuperação de 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, que representa 9,83% do índice desejado. Cabe destacar que no PPA 2020-2023, na ocasião do planejamento (2019), a SEMA utilizou como base o Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo da SEMA realizado a partir de imagens orbitais de 2019. Desse modo, a SEMA concluiu que o Distrito Federal possuía 47,14% do seu território com remanescentes de vegetação nativa, o que corresponde a 276.000 hectares dos 585.400 hectares originais.

A SEMA-DF, em 2023, executou o Projeto Castra-DF que é de suma importância tendo em vista que o Projeto desenvolve uma campanha de castração gratuita de cães e gatos no Distrito Federal, promovendo o controle populacional e o bem-estar animal, bem como, por consequência, da seguridade sanitária aos habitantes de Brasília. A campanha foi itinerante e percorreu diversas cidades do Distrito Federal, onde foram utilizadas estruturas de trailers adaptados para realizar as cirurgias e para a ministração dos cursos em estrutura própria. Até o momento o projeto viabilizou a castração de 427 animais.

No âmbito dos colegiados: 1) Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF; 2) Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF– CJAI-CONAM/DF; 3) Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF; 4) Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH/DF; e 5) Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF. A SEMA, em 2023, consolidou as seguintes entregas a população do Distrito Federal: Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF; Resolução 01/2023, que disciplina o uso do lodo de esgoto no Distrito Federal; Resolução 02/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no âmbito do Distrito Federal; Resolução 03/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental Única – LAU no âmbito do Distrito Federal; Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no Distrito Federal; Relatórios de Autoavaliação e de Autodeclaração do Segundo Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO II, período de avaliação 2022; Diretrizes gerais sobre cobrança pelo uso da água no DF; e o Decreto que regulamenta a obrigatoriedade do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC).

Dificuldades encontradas:

- Incompatibilidade do horário em que o tutor realiza o agendamento via agenda-df para que seja disponibilizado no site, já foi realizado pedido para SUTIC;

- Recomposição de equipes técnicas e chefias da unidade ao longo de 2023 e descompasso quanto a prazos e solução de continuidade de ações em andamento;
- Concentração e execução ações administrativas muito específicas nas áreas finalísticas;
- Em função da edição do Decreto nº 44.539 de 19 de maio de 2023 que Dispõe sobre o contingenciamento da dotação orçamentária referente ao exercício financeiro de 2023, a SEMA DF, esse decreto impossibilitou que a SEMA DF atuasse de forma mais contundente no que concerne os enfrentamentos conservação da água no ambiente urbano e rural, soma-se a isso e deficiência em quantidade e qualidade dos técnicos lotados para a área de recursos hídricos;
- Reduzido quantitativo de pessoal nas áreas finalísticas;
- Baixo efetivo de servidores de carreira/comissionados que garantam a manutenção e continuidade da implementação das políticas públicas;
- Pouca disponibilidade de cargos nas áreas finalísticas dificulta a execução das atividades;
- Equipe de colegiados e fundo do meio ambiente são insuficientes para enfrentar seus desafios;
- Necessidade de reposição de Coordenação de Articulação e Projetos (Coarp), sobrecarrega a equipe técnica.
- Falta de equipamentos necessários ao suporte das reuniões virtuais (contratação de plataforma de webconferência, gravadores portáteis para gravar as reuniões para efeito de elaboração de Atas);
- Pouco estrutura física para realização de reuniões do Plenário e das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho (sala de reuniões, móveis, eletrônicos e informática da Secretaria são incompatíveis com a demanda dos colegiados);
- Renovação do parque tecnológico da Secretaria em virtude do maquinário obsoleto;
- A Estrutura de Administração Geral carece aprimoramento devido à complexidade das atividades finalísticas desempenhadas pela SEMA.
- Estrutura mínima de servidores para a execução dos trabalhos de regulamentação do Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (ZEE-DF) e implementação do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), bem como para atendimento das demandas diárias de Informações e Pareceres Técnicos, tanto dos órgãos do GDF, como de órgãos de controle internos e externos ao GDF;
- Indisponibilidade orçamentária para as contratações necessárias à continuidade da implementação do SISDIA, em virtude da não autorização e a não emissão dos empenhos para viabilidade das contratações;
- Indisponibilidade orçamentária para a execução dos trabalhos afetos à implementação do ZEE-DF;
- Problemas quanto ao atendimento e a estrutura de TI fornecida pela SUTIC para o SISDIA; e
- Baixa participação das instituições do GDF e da Sociedade Civil nas reuniões da CDZEE-DF, devido ao fato de não se ter avançado nos estudos e propostas de regulamentação para análise pelos membros do Comitê.

Perspectivas para o próximo exercício:

- Reestruturação organizacional da Unidade de Administração Geral, contemplando a gestão de contratos, convênios, instrumentos congêneres e prestação de contas;
- Reestruturação da SEMA para o aumento da equipe de servidores, bem como a adequação dos cargos nas áreas finalísticas;
- Convocação de novos concursados da carreira PPGG para lotação na SEMA;

- Contratações de estudos prioritários para o licenciamento ambiental em regulamentação ao ZEE-DF;
- Contratação do Plano de Implementação e Gestão de Corredores Ecológicos do DF;
- Aperfeiçoamento dos Módulos Especialistas do SISDIA: Módulo Especialista de Sustentabilidade Ambiental em Projetos (MESAP); Módulo Especialista e-Normas (espacialização de legislação); e o Módulo Especialista Big-Data, assim como a contratação do desenvolvimento: do Módulo Especialista de Monitoramento e Controle do Território (MEMC); e do Módulo Especialista para Gestão da Disponibilidade Hídrica do DF;
- Contratações de serviços de consultoria, aquisições de equipamentos e infraestrutura de TI compreendendo computadores desktop para desenvolvimento e geoprocessamento de dados; e a renovação e ampliação de softwares;
- Atualização dos portais eletrônicos do ZEE-DF e SISDIA
- A partir dos dados obtidos com a pesquisa de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá, está em elaboração conjunta (SEMA, Ibram e SES) de edital de Chamamento público visando a continuidade do monitoramento dos citados animais na Orla do Lago e possivelmente outras regiões do DF, além de, investigar outras espécies silvestres e domésticas, presentes na mesma região;
- Impressão de no mínimo 20.000 cópias do livro "O Novo Lar de Orfeu";
- Realização de concursos e/ou contratação de novos servidores;
- Qualificação, desenvolvimento, capacitação e profissionalização do quadro de servidores, com vistas ao aprimoramento da gestão;
- Implantação dos princípios de qualidade de vida no trabalho;
- Renovação do parque tecnológico da Secretaria;
- Elaboração dos decretos que visam regulamentar os resíduos sólidos orgânicos, e, a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no DF;
- Implantação do PGRS Digital e do sistema de logística reversa de embalagens pela SEMA;
- Ampliação dos resultados globais da coleta seletiva pelas redes de catadores;
- Ampliação dos resultados da logística reversa de embalagens no DF;
- Ampliação orçamentária e de estrutura funcional, que possibilitem que a área de Gestão Integrada de Recursos Hídricos a execução de projetos voltados a conservação da água em área urbana e rural sejam desenvolvidos;
- Desenvolvimento do plano distrital de revitalização de bacias hidrográficas através de contratação de consultoria especializada;
- Elaboração de projetos básico e implantação de sistema de uso de água não potável em especial água de pluvial e água cinza em 2 edificações do GDF a serem selecionadas, através de empresa especializada para a execução;
- Conscientização e sensibilização dos administradores e demais lideranças das cidades da importância do planejamento, da preservação, do controle, da gestão, do monitoramento e avaliação dos assuntos relacionados ao meio ambiente local tendo as CONDEMAS como ponto focal para coletar e encaminhar às demandas da sociedade no que concerne o desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas voltadas a sustentabilidade ambiental;
- Difusão do Programa de Coleta Seletiva Solidária para os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal;
- Implantação de logística reversa das diversas cadeias previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CONAM-DF;

- Realização de reuniões anuais da CJAI (ordinárias e extraordinárias) conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CONAM-DF;
- Realização de reuniões da Câmara Técnica do Clima conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CONAM-DF;
- Cumprimento dos objetivos dos GTs constituídos no âmbito do CONAM/DF e de suas CTs do CONAM-DF;
- Realização de reuniões ordinárias (além das extraordinárias) conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CRH-DF;
- Publicação da portaria com a atualização do Plano de Priorização de Aplicações do Funam 2024-2025;
- Mapeamento de 100% das entradas de receitas no Funam;
- Aprimoramento da base normativa do Funam com edição de 2 propostas;
- Elaboração de proposta de revisão de formas de captação de recursos ao Funam (proposta de alteração à Lei Orgânica do DF);
- Realização de quatro reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas e colaboração nos Grupos de Trabalho conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CAF.
- Finalização do Acordo de Cooperação Técnica 001/2022 para manutenção e monitoramento dos plantios da orla sul do Lago Paranoá com Instituto Perene e Brasília Ambiental no âmbito do CAF;
- Finalização do Acordo de Cooperação Técnica Recupera Cerrado com FBB, Brasília Ambiental e o Instituto Espinhaço com plantio e monitoramento de 40 hectares na orla norte do Lago Paranoá (até julho de 2023) no âmbito do CAF;
- Participação em 100% dos eventos de comissões e comitês internos da Sema (de gestão e de monitoramento/avaliação de projetos com OS, Comissão de TI e Comitê de Governança da Sema) e externos envolvendo técnicos da Suest como: Comissão de ODS; Comissão de Educação Ambiental/Abema; Comitê Curatorial Brasília - Capital Ibero-Americana das Culturas de 2022 no âmbito do CAF.
- Transferência dos bens patrimoniais do Projeto CITinova para a Sema/DF;
- Fechamento da fase de prestação de contas do Projeto CITinova até outubro de 2024;
- Início da construção de Abrigo Público para cães e gatos vítimas de maus-tratos;
- Prestação de serviços de Castração Gratuita de caninos e felinos;
- Credenciamento de novas clínicas veterinárias no Programa de Castração;
- Contratação de empresa que desenvolva um sistema para gestão do programa de castração;
- Desenvolvimento de ações educacionais voltadas para proteção animal;
- Operacionalização e Manutenção do Serviço Veterinário Público do Distrito Federal (HVEP);
- Início da construção da 2ª Unidade do (HVEP);

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Jardim Botânico de Brasília - JBB é um órgão relativamente autônomo da Administração Direta, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com a Lei 528/1993. Foi instituído em decorrência do espírito empreendedor de seus criadores, comprometidos com o desenvolvimento de diversas áreas de atividades para a consolidação do DF. Sua constituição resultou da aspiração natural de uma sociedade interessada na preservação do meio ambiente, assim como no juízo da conveniência e oportunidade de dominar e disseminar conhecimentos sobre o biorna Cerrado. Naturalmente, os primeiros passos para alcançar os objetivos enfrentaram dificuldades de uma cidade que ainda se encontrava em processo de fundação. O projeto contou com a participação da bióloga Cilúlia Maury que, na condição de integrante dos quadros da Fundação Zoobotânica do DF, orientou os princípios para a concepção de um jardim botânico. De igual importância foi a assessoria prestada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro no esforço de instituir uma unidade de conservação em Brasília, no atendimento a uma das últimas obras projetadas no Plano Piloto pelo arquiteto Lúcio Costa. Em 8/03/1985 foi criado o Jardim Botânico de Brasília. No evento de inauguração a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançou o selo comemorativo, representado por um ramo de pequizeiro, árvore símbolo do JBB. Entre suas atividades se constituem a manutenção de coleções de plantas, desenvolvimento de pesquisas, educação ambiental e lazer orientados, funcionando também como instrumento cultural capaz de aproximar a sociedade da relação com a natureza e as ricas fauna e flora características do Cerrado. A área de visitação instalada em 500 hectares recebe 30 mil visitantes por mês e conta com restaurantes, área de piquenique, orquidário, viveiro, jardins e lagos temáticos, espaços de contemplação, parque infantil, loja de souvenir, quiosques, trilhas, espaço ciência, anfiteatro e estufas.

Com a criação da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília - EEJBB, estabelecida no Dec. 14.442/1995, a área de gestão do JBB foi ampliada em mais 4.518 hectares. Considerando tratar-se de Unidade de Conservação de Proteção Integral, a área é proibida à visitação. Instalada em área urbana, abriga grande diversidade de plantas e animais, além de mananciais que abastecem 25% das regiões do Lago Sul e Jardim Botânico.

O Plano Diretor de 2009 assim definiu as competências do Jardim Botânico de Brasília: Desenvolver pesquisas e tecnologia; promover a educação ambiental e lazer orientado para a conservação e preservação do Biama Cerrado. Na conquista do ofício, o JBB estruturou-se de forma a envolver as áreas técnicas nas atividades de educação. Inicialmente estas atividades tiveram caráter não formal e natureza de integração de saberes, na interface entre ciência e prática, através da convivência com o Cerrado.

O Decreto 38.289/2017 aprovou o Regimento Interno do JBB e definiu suas competências:

I - Desenvolver atividades, projetos e programas de conservação, preservação, pesquisa, educação e lazer orientado, relacionados ao meio ambiente;

II - Proteger espécies silvestres, raras ou ameaçadas de extinção em âmbito local e regional resguardar espécies econômica e ecologicamente importantes para a restauração ou reabilitação de ecossistemas;

III - Assistir à Secretaria do Meio Ambiente na formulação de diretrizes para a implementação da política de meio ambiente, nas atividades que visam o aproveitamento sustentável, preservação e conservação dos recursos naturais e culturais, e contribuindo para a implementação da Economia Verde com foco na erradicação da pobreza;

IV - Manter bancos de germoplasmas para conservação de espécies ex situe preservar reservas genéticas in situ;

V - Promover a articulação e integrar diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração de ecossistemas em parceria com os gestores

de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos;

VI - Atuar como centro de referência para conservação, pesquisa, desenvolvimento e monitoramento dos recursos naturais e culturais do Cerrado;

VII - Promover o intercâmbio científico, técnico e cultural com outros jardins botânicos, entidades afins e órgãos nacionais e internacionais;

VIII - Promover a pesquisa, a conservação e a preservação ambiental na perspectiva de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável;

IX - Promover ações no sentido de captar recursos financeiros junto a organismos governamentais e não governamentais, empresas da sociedade civil, entre outras fontes de recursos, com o intuito de desenvolver as políticas, planos, programas, projetos e atividades de sua responsabilidade e atribuição, bem como a programas de fomento às pesquisas técnico-científicas para o aproveitamento sustentável do biorna Cerrado;

X - Incentivar, junto à sociedade civil, a ampla difusão das pesquisas e práticas relativas ao manejo sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente, despertando o interesse coletivo para a causa ambiental e o valor dos conhecimentos tradicionais das populações do Cerrado;

XI - apoiar os demais órgãos do Governo do DF no tocante a projetos governamentais de caráter socioambientais, educacionais, turísticos, econômicos e outros temas afins; e

XII - administrar a EEJBB e fiscalizar a aplicação e implantação do seu Plano de Manejo e do Plano Diretor do JBB.

Para a consecução de sua finalidade, o JBB poderá:

I - estabelecer relações de parceria mediante assinatura de convênios, contratos, acordos e outros ajustes, com entidades públicas, privadas e do terceiro setor, nacionais e internacionais, em áreas de sua competência e de sua missão institucional;

II - promover e participar da articulação com os órgãos públicos, instituições financeiras, organizações não governamentais, instituições de ensino e com a iniciativa privada, para a concretização de suas atribuições, planos, programas, projetos e atividades estabelecidos;

III - propor formas de cooperação entre os órgãos públicos, privados e sociedade civil para a realização dos objetivos da gestão da EEJBB;

IV - promover a articulação com as administrações regionais circunvizinhas, cujas atividades possam interferir nos objetivos de preservação e conservação do JBB e EEJBB e nos recursos naturais existentes, com o propósito de compatibilizar as diretrizes, planos programas com as devidas necessidades de conservação e,

V - integrar grupos de trabalho interinsitucionais.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	1	0	1	6
Comissionados sem vínculo efetivo	19	38	0	0	57
Requisitados de órgãos do GDF	2	2	0	0	4
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	1	0	0	1
Estagiários	1	3	0	0	4
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	1	0	0	0	1
Terceirizados (FUNAP)	11	0	0	0	11
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**38**	**45**	**0**	**1**	**84**

(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	0	0	0
Total Geral	**37**	**45**	**0**	**1**	**83**

O Jardim Botânico de Brasília teve sua estrutura administrativa alterada através do Decreto nº 45.149, de 08 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 210, de 09 de novembro de 2023, página 2. O quantitativo de servidores passou de 59 para 68 entre efetivos do GDF, Comissionados sem vínculo, requisitados de outros Órgãos do GDF/ou de fora.

O JBB firmou o Contrato nº 04/2023 com a Fundação de Amparo ao Preso (FUNAP) que tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de mão de obra de até 30 (trinta) sentenciados presos e egressos, para exercer serviços de manutenção, conservação e produção, para manter o pleno funcionamento deste Jardim Botânico de Brasília.

A contratação é benéfica para ambas as partes, considerando que os reeducandos recebem bolsa ressocialização pelas atividades laborais exercidas, colaborando assim com a reinserção dos indivíduos na sociedade, além de garantir pleno funcionamento das atividades e mantendo a qualidade dos serviços disponíveis à comunica científica, acadêmica e ao público em geral.

O Órgão ainda incrementa sua força de trabalho com estagiários e menores aprendizes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**258000,0**	**49659,00**	**49658,83**	**49658,83**
0018 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	258000,0	49659,00	49658,83	49658,83
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**42000,0**	**216499,0**	**216498,93**	**216498,93**
7221 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	42000,0	216499,0	216498,93	216498,93
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**66708,0**	**0,0**	**0**	**0**
0064 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	66708,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**366708,00**	**266158,00**	**266157,76**	**266157,76**

O Decreto n° 40.208, de 30 de outubro de 2019, que estabelece normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor, determina que após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a três meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração ou subsídio, inclusive da retribuição do cargo em comissão ou da função gratificada que eventualmente ocupe.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO

- Processo SEI 00195-00000497/2019-71 e PROCESSO SEI 00195-0000396/2021-15.

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL

- Programa de trabalho 288460001.9050.7221 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal - No perído compreendido entre janeiro e dezembro de 2023 foi liquidado o valor total de R$ 216.498,93 (duzentos e dezessei mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). Processo SEI 00195-00000077/2023-71.Tais como:

lincença prêmio em pecúnia, auxílio transporte, auxílio alimentação, acerto de contas, abono de permanência, entre outros.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO

- 0064 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL - O valor de R$ 66.708,00 (sessenta e seis mil setecentos e oito reais) foi bloqueado, conforme Despacho SEPLAD/SEFIN/SUOP/UPROG (120471077). Nota de Dotação 2023ND00072.. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	20000,0	0,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**10309,0**	**9381,74**	**9381,74**
0018 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL	100000,0	10309,0	9381,74	9381,74
2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO	**5000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO-- LAGO SUL	5000,0	0,0	0	0
2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	**5000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL	5000,0	0,0	0	0
3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	**5000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO-- LAGO SUL	5000,0	0,0	0	0
3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
3445 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	10000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**145000,00**	**10309,00**	**9381,74**	**9381,74**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

- 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - Foi liquidado, no programa de trabalho 18.126.6210.1471.0018- Modernização de sistema de informação - Implantação do sistema de TI, no valor de R$ 9.381,74 (nove mil reais, trezentos e oitenta e um e setenta e quatro centavos), para aquisição de HD Externo, cabo UTP e outros, consignado no processo SEI 00195-00000079/2023-61 e outros. Foram adquiridos *NoBreaks* para estabilização dos servidores web do Órgão, dando ao cidadão brasiliense mais segurança e comodidade, evitando que os sistemas responsável pelo funcionamento do JBB ficassem indisponíveis. O JBB sofre demasiadamente com variações e quedas de energia elétrica. Este investimento foi para manter em pleno funcionamewnto os equipamentos e serviços já existentes no Órgão.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO

- 0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL - A produção de mudas da flora do cerrado

destinadas ao reflorestamento da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília não se efetivou por decisão interna, resultando em alteração da programação da Unidade Executiva. O valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) foi bloqueado para suplementação orçamentária, visando atender as demandas da nova lei de licitações e contratos, conforme Nota de Dotação 2023ND00060. O Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi bloqueado para suplementar folha de pagamento de dezembro, conforme Nota de Dotação 2023ND00108. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO

0001 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO - LAGO SUL - O Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação – remanejamento por decreto. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023. O Órgão, por decisão interna, achou que seriam prioritárias outras ações, destinando os recursos do Centro de Excelência do Cerrado, conforme Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL Houve alteração do planejamento da Unidade Executiva por decisão interna, sendo que, a destinação de verba para a Gestão do Centro de Excelência do Cerrado foi remanejada com sucesso.

2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

- 0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL - A preservação das áreas da EEJBB e do JBB foram destinadas, conforme descritivo a seguir sendo remanejado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023, Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO

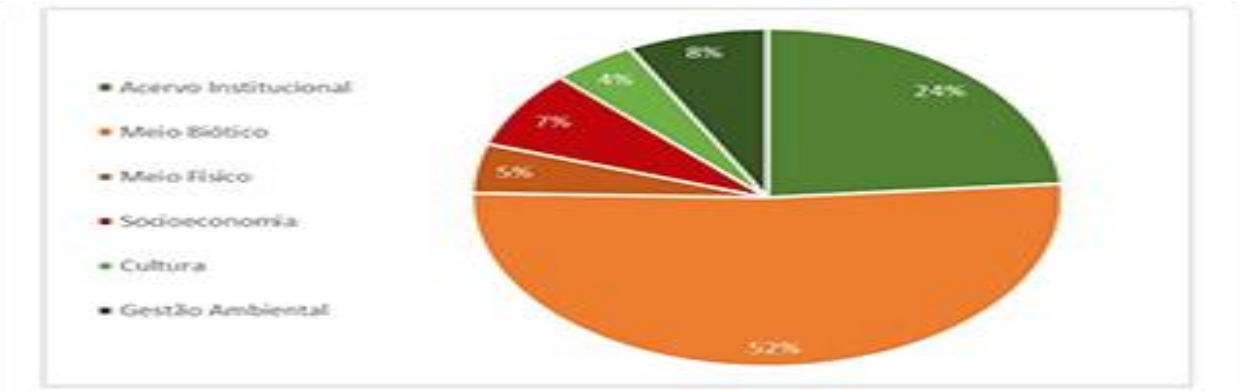
- 0001 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO-- LAGO SUL - O Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação – remanejamento por decreto. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023, Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL.

Atualmente o acervo possui mais de 1.700 itens relacionados ao bioma Cerrado. Essa expansão do conteúdo vai ao encontro do acesso à informação sobre o ecossistema, cumprindo a meta inicial do projeto. Além disso, a biblioteca se tornou uma referência para pesquisadores, estudantes e interessados na preservação e estudo do Cerrado.

No decorrer do tempo, novas metas e indicadores foram estabelecidos para orientar a evolução da BDC dentro do contexto do Plano Plurianual 2024-2027. Esses objetivos buscam manter a relevância da biblioteca, promover a atualização constante do acervo e fortalecer a colaboração com outras instituições interessadas na preservação ambiental e na disseminação do conhecimento sobre o Cerrado.

Vale destacar que, como parte de uma parceria entre instituições públicas, a manutenção da BDC não gerou ações orçamentárias e as despesas envolvidas foram relacionados aos recursos humanos, como servidores e estagiários. Essa abordagem fortalece a sustentabilidade do projeto a longo prazo, permitindo que a BDC continue a cumprir sua missão de compartilhar e preservar o conhecimento sobre o Cerrado."

Atualmente o acervo da BDC é composto de 1.477 itens no total, sendo 764 do Meio Biótico, 350 de Acervo Institucional, 70 de Meio Físico, 110 de Socioeconomia, 69 de Cultura e 114 de Gestão Ambiental.



Distribuição percentual das comunidades e coleções da Biblioteca Digital do Cerrado.

De Janeiro a Dezembro de 2023 foram registradas 3.298 visualizações de itens do acervo, sendo o pico de visualizações em outubro, com 325.

3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

- 3445 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL - A execução orçamentária para a recuperação de áreas degradadas não se realizou por decisão interna, resultando em alteração do planejamento da Unidade Executiva. O Valor de R$ 10.000,00 (dez cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação – remanejamento por decreto. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023, Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10352 - ÁREA MONITORADA DO JARDIM BOTÂNICO E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JARDIM BOTÂNICO ATINGIDA POR INCÊNDIO	HECTARE	2,50	01/12/2018	Anual	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	27,00	2,50	0,00	SUCON/JBB

Justificativa: 2020 - As ações de prevenção foram executadas permanentemente de forma a reduzir a ocorrência de incêndios florestais.Em 2020 a Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília não registrou qualquer ocorrência de incêndio, em virtude da execução de aceiros negros e mecânicos ao redor da EEJBB.A parceria com o Plano de Prevenção e Controle Integrado do Fogo - PPCIF tem se demonstrado muito eficiente. O Jardim Botânico de Brasília foi a única Unidade de Conservação do DF sem ocorrência de incêndios florestais em 2020.
2021 - A adoção de medidas de prevenção, com a realização de aceiros mecânico e negro, manutenção de vias de acesso e fiscalização permanente, permitiu que o Jardim Botânico de Brasília e sua Estação Ecológica não fossem atingidos pelo fogo. Desta forma, com o índice FOGO ZERO, o Jardim Botânico cumpre sua missão de preservação e conservação do bioma Cerrado.
2022 - Três causas foram consideradas para o aumento da área queimada em 2022:1. Pressão antrópica - parte da Estação Ecológica do Jardim Botânico (EEJBB) se encontra em área limítrofe às residências e comércio da Região Administrativa do Lago Sul. O adensamento na área lindeira à EEJBB proporciona ocorrências de utilização do fogo, com eventuais queimas de resto de poda além da invasão à área restrita.2. Acúmulo de material combustível (biomassa): tendo como referência o tempo de recorrência do último incêndio florestal ocorrido na EEJBB (2011), a área encontra-se com quantidade significativa de material combustível. É correto afirmar que o acúmulo de biomassa implica incêndios de maiores proporções devido às variáveis do comportamento do fogo, quais sejam, combustível, topografia e meteorologia.3. Possível represália contra maior intensificação da fiscalização: a proibição de acesso em área de uso restrito resulta na ocorrência de episódios de incêndio de origem antrópica.
2023 - A área queimada referente ao ano de 2023 foi de 0 (zero) hectares, isso devido a uma série de atos que incluem medidas preventivas e ações reativas.Dentre as medidas preventivas foram realizados 20 km de aceiros mecânicos, manutenção de estradas e roçagem em pontos prioritários em locais mais suscetíveis a eventos de fogo (divisas com residências e estradas) realizados em parceria com o Plano de Prevenção em Combate dos Incêndios Florestais – PPCIF.E o aceiro com uso de fogo em uma extensão de 30 km abrangendo todas as unidades que compõe a APA Gama e Cabeça de Veado. Essa atividade foi planejada junto ao PPCIF e a equipe técnica do JBB ficou responsável por toda coordenação e execução da ação que contou com a participação das seguintes instituições: SEMA, CBMDF, DER, IBAMA – PrevFOGO, Ala 1 da Aeronáutica, Marinha, IBGE, Fazenda Água Limpa – FAL UnB.Realização de duas blitzes educativas e duas capacitações com os alunos das Escola Classe Jardim Botânico e Centro Educacional de V

2023 - Continuação

Centro Educacional de Vargem Bonita.

Além de diversos cursos e capacitações.

Ações Reativas:

Devido as medidas rotineiras de fiscalização e monitoramento realizados em toda a área do JBB e sua estação, além da comunicação integrada com as outras unidades de conservação da APA Gama e Cabeça de Veado e PPCIF, atingiu-se a meta de fogo zero na área sob responsabilidade da equipe técnica do JBB.

O JBB contou com o apoio dos brigadistas do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM durante o período mais crítico devido ao estresse hídrico da estação seca, atuando em conjunto com a GEPRE nas ações descritas.

Devido ao evento climatológico conhecido como El Nino o período de emergência ambiental foi estendido (Decreto 45.217) entre os meses de março de 2023 a maio de 2024, evidenciando a necessidade de contratação de uma brigada efetiva, além de insumos para a concreta ação da equipe.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**170000,0**	**450000,00**	**450000,00**	**390704,54**
0083 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL	170000,0	450000,00	450000,00	390704,54
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**170000,00**	**450000,00**	**450000,00**	**390704,54**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Sobre o programa de **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA**, o JBB, com a Fundação de Amparo ao Preso, FUNAP, no decorrer do ano de 2023 houve uma rotatividade de reeducandos que não estavam aptos ao serviço do Jardim Botânico, não apresentando qualificações para o serviço de jardinagem. Em reunião com a FUNAP, no último bimestre de 2023, foi feito o alinhamento do perfil profissional necessário para os serviços do Jardim Botânico de Brasília. Inicialmente, dos 20 (vinte) reeducandos, o ano findou-se, com apenas 12 (doze). SEI 019500000042/2023-32.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**3600,0**	**3600,0**	**3600,0**
5305 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	10000,0	3600,0	3600,0	3600,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**10000,0**	**656,0**	**655,9**	**655,9**
2579 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	10000,0	656,0	655,9	655,9
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4715632,0**	**5260632,00**	**4848620,09**	**4845190,52**
8743 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	4715632,0	5260632,00	4848620,09	4845190,52
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**540294,0**	**550294,00**	**459109,44**	**459109,44**
9567 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	540294,0	550294,00	459109,44	459109,44
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**479547,0**	**434221,00**	**409620,90**	**376227,10**
9658 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	479547,0	434221,00	409620,90	376227,10
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**5000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	5000,0	0,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**150000,0**	**443251,0**	**443248,95**	**443248,95**

9676 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	150000,0	443251,0	443248,95	443248,95
TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5910473,00**	**6692654,00**	**6164855,28**	**6128031,91**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

- 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - **com subtÍtulo 5305**, realizou-se a conservação de todos os prédios e próprios do JBB, efetuando reparos nos sistemas elétricos, hidráulicos, coberturas e estruturas físicas dos mesmos. Manutenção e instalação de 1,5 quilômetros de cerca na EEJBB reforçando a segurança na divisa com o Parque Garça Branca. Realizado com mourões adquiridos pelo JBB em 2022.
- 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Aquisição de 5(cinco) placas de rede PCI-E 10/100/1000, PCI EXPRESS 4X/8XM W CANAIS DE 10 GBPS, INTERFACE SFP+, VELOCIDADE TX 10.000, ALIMENTAÇÃO 3,3 VDC, valor R$ 445,00. Suprimentos diversos, totalizando R$ 210,90. Processo SEI 00195-00000112/2023-52.
- 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - A folha de pagamento normal do servidores do JBB, encontra-se no Processo SEI 00195-00000077/2023-71, no Programa de Trabalho 18.122.8210.8502.8743.
- 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Programa de Trabalho 18.122.8210.8504.9567- Concessão de Benefícios a servidores, referente ao pagamento de auxílio alimentação e auxílio transporte para os servidores ativos do JBB. Processo SEI 00195-00000077/2023-71.
- 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Referente aos pagamentos dos seguintes contratos: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA/SA (00195-00000498/2022-11); COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, CAESB (00195-00000428/2021-82); EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS (00195-00000155/2021-76); Entre outros.
- 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - **com subitem de no 9676**, necessitou-se de acréscimo de recursos financeiros devido ao aporte da construção do prédio do novo Herbário do JBB. Além disto, houve as reformas do prédio do Centro de Excelência do Cerrado – Cerratenses, Portarias Principal e Privativa, Sala de exposições do Centro de Visitantes e reforma do Auditório do Cerratenses.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

- 0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL - Por decisão interna, os valores destinados à capacitação de servidores foi remanejado, tendo em vista a possibilidade de execução de tais capacitações através da plataforma de treinamento disponibilizada pelo GDF, bem como a existência de parcerias que pudessem realizar tais capacitações. O valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) foi bloqueado para suplementação orçamentária, visando atender as demandas da nova lei de licitações e contratos, conforme Nota de Dotação 2023ND00060. O Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi bloqueado para suplementar folha de pagamento de dezembro, conforme Nota de Dotação 2023ND00108. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Jardim Botânico de Brasília desenvolveu outras ações durante o ano de 2023, descritas abaixo:

Revista Heringeriana - A divulgação de resultados de pesquisa por meio da publicação de artigos científicos tem como objetivo, no âmbito acadêmico, submeter os conhecimentos

gerados à avaliação dos colegas, um processo fundamental para a produção de conhecimento confiável. Além disso, visa estabelecer uma comunidade de interesse em torno de temas específicos e objetos de investigação. Sob a perspectiva social, para os praticantes da ciência, a publicação de artigos científicos atende a dois propósitos principais: obter reconhecimento dos colegas e garantir a precedência nas descobertas, bem como na autoria associada a essas descobertas.

Assim, com este objetivo, a Heringeriana publica artigos científicos originais, de revisão, monografias taxonômicas, checklists comentados, notas científicas e opiniões em diversas áreas de biodiversidade. Todos os tipos de estudos em biodiversidade são considerados, incluindo taxonomia, fisiologia, ecologia e etnobiologia. A Heringeriana foi fundada em 1994, como Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer e a partir de 2007, mudou seu nome para Heringeriana. Possui Corpo Editorial diverso e conta com a colaboração voluntária de centenas de revisores qualificados. É publicada pelo Jardim Botânico de Brasília e está em processo de adequação dos critérios para indexação em bases de dados nacionais e internacionais. A Revista não cobra taxas de publicação aos autores, é totalmente gratuita.

Biblioteca do Cerrado - A biblioteca física do JBB possui atualmente 3.340 exemplares catalogados no software BibLivre (versão 5), entre livros, periódicos, teses e dissertações, panfletos, mapas, multimeios e documentos institucionais. As ações desenvolvidas em 2023 foram mais concentradas na organização e classificação da Biblioteca Infantil, que está com um acervo de 1.244 livros infantis, catalogados por faixa etária, usando etiquetas coloridas. Essa ação, combinada com a organização das prateleiras por alturas e idades, avisos temáticos e disponibilização de brinquedos doados pela Receita Federal aumentou muito a utilização do espaço pelos visitantes e recebemos diversos retornos positivos da população.

Educação Ambiental, Visitas pedagógicas - Contemplando o objetivo de promover educação ambiental e lazer orientados à conservação da biodiversidade, o Jardim Botânico de Brasília oferece visitas pedagógicas a grupos de visitantes através da equipe de Educação Ambiental. As visitas pedagógicas visam proporcionar uma vivência concreta no ambiente natural através do contato com o Bioma Cerrado e suas fisionomias, aromas e texturas. Geralmente o Cerrado é o tema central na abordagem das visitas.

A equipe de Educação Ambiental atendeu, em 2023, 24.761 pessoas em visitas pedagógicas, sendo 16.977 crianças (0 a 11 anos), 6.944 adolescentes (12 a 18 anos), 985 adultos e jovens (18 a 25 anos) e 65 idosos. Esses números refletem não apenas um sucesso quantitativo, mas também um investimento na formação de uma comunidade consciente e engajada na conservação ambiental.

Finalização e entrega da revisão do Plano de Manejo da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília - Documento original de 2008 se apresentava defasado em todas as áreas, foram atualizados diversos dados sobre biodiversidade, as ações e metas para os próximos anos de gestão.

Atualização da poligonal do JBB - realizada pela Gerência de Topografia, Núcleo de Análises Fundiárias, equipe técnica de Cartografia, Geoprocessamento e Topografia da Terracap.

Aulas ministradas para a primeira turma do Curso de Gestão Ambiental da Universidade do Distrito Federal – UnDF. Os técnicos do JBB deram aulas sobre Educação Ambiental, Brigadas de Incêndio, Técnicas de Laboratório e Viveirismo, totalizando 10 atendimentos.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT - considerado o evento mais importante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. Coordenação para que os ambientes distritais de divulgação científica não-formais, através da Rede Distrital de Educa**ção e Divulgação Científica – RedeCIÊNCIA.**

Grupo de Assessoramento Técnico Plano de Ação Nacional Bacia do Alto Tocantins (DOU nº 121, 28 de junho de 2023, Portaria de Pessoal nº 66, de 6 de junho de 2023) em parceria com Centro Nacional de Conservação da Flora - JBRJ/CNCFlora, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Restauração Ecológica - ICMBio/CBC,

Ministério do Meio Ambiente – DCBIO; SEMA-DF; Instituto Brasília Ambiental - IBRAM-DF, SEMAD-GO/GEUC; Rede de Sementes do Cerrado – RSC; Aliança da Terra; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; SEAPA-GO - Com o objetivo de levantar dados sobre espécies raras e endêmicas e propor medidas de preservação.

Expedições de campo diversas - O objetivo principal das expedições de campo é melhorar o conhecimento sobre a flora do Cerrado, que vem sofrendo uma grande pressão com o avanço dos sistemas agrosilvopastoris no bioma, fazendo com que áreas que ainda não foram inventariadas percam sua cobertura vegetal nativa sem a devida avaliação. O cerrado goiano e tocantinense, que abrangem grande área do bioma, são extremamente ricos em biodiversidade e pouco conhecidos. Através dessas expedições o JBB tem conseguido coletar espécies raras, endêmicas e em risco de extinção e esses dados geram subsídios para políticas públicas que visam a conservação do bioma. Em 2024 foram coletadas mais de 350 espécimes de plantas nativas do Cerrado, incluindo Eugenia rizziniana, espécie que não tinha informação na natureza desde 1964.

Um dos desdobramentos das expedições de campo é o enriquecimento das coleções do JBB: o acervo do Herbário HEPH, as Coleções Vivas de Cactaceae, Bromeliaceae e Orchidaceae e insumos para desenvolvimento de protocolos para manutenção e reprodução in vitro de espécies nativas do Cerrado realizadas no Laboratório de Reprodução in vitro do JBB. Essas plantas, retiradas de locais que em pouco tempo poderiam ser extintas, se tornam salvaguarda de DNA para futuras reintroduções na natureza.

Organização de Feiras de Orquídeas no JBB - Evento tradicional que atrai muitos visitantes para o JBB e possibilita a parceria com os maiores produtores de orquídeas do DF. Durante cada feira estavam presentes cinco expositores renomados. Durante os 3 dias de evento aproximadamente 2.000 pessoas passaram pelo JBB, aumentando o número de visitantes usuais.

Identificação de espécimes botânicos para outras instituições como: CAESB, IBGE e IFG Campus Morrinhos.

Atendimento a pesquisadores - 13 pesquisadores de 12 instituições diferentes, 7 estados e um país (México).

Autorizações de pesquisa na EEJBB - 13 solicitações de pesquisadores externos; 23% se enquadram como renovações de pesquisas de longa duração, incluindo um PELD; quatro áreas do conhecimento e 5 instituições brasileiras.

Registros de fauna - Ao todo no ano de 2023 foram realizados 341 registros no JBB/EEJBB, a comunidade biológica amostrada possuía um total de 56 espécies distintas. A quantidade de registros para cada uma das classes foi de: 253 mamíferos, 59 aves e 26 répteis, e 1 anfíbio. A espécie com o maior número de registros durante este período foi o Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) com um total de 96 registros, seguido pelo Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) com 50 registros e pelo Cerdocyon thous (cachorro do mato) com 29 registros. Dentre os métodos utilizados pela equipe, a maior parte dos registros foram feitos com a utilização de armadilhas fotográficas (284), em seguida pelos avistamentos diretos (28) e resgates (26). No ano de 2023 foram encontrados 17 indivíduos da fauna silvestre atropelados na rodovia, sendo que a classe mais afetada foi a dos mamíferos com 9 registros. Em seguida está a classe dos répteis, com 7 registros, e aves com 1.

Atendimentos pela equipe de educação ambiental da Superintendência Técnico-Científica, SUTEC - até o mês de novembro de 2023, foram no total 25.949 pessoas atendidas, em sua maioria alunos de ensino fundamental da rede pública. De todos estes atendimentos 17.035 pessoas receberam a modalidade acolhimento e 8.914 pessoas na modalidade atendimento, ou seja, com acompanhamento em tempo integral durante a visita.

Capacitação de servidores do JBB - Os servidores capacitados fizeram uso da plataforma e-Gov, com cursos presenciais e EAD. Não fazendo utilização de recursos para tal. Além disso,

os demais cursos realizados foram através de parcerias entre o Jardim Botânico de Brasília e outros órgãos do GDF. Abaixo a descrição dos cursos realizados.

Sistema de Comando de Incidentes – SCI básico e intermediário;

Curso de Operador de Motosserra e Roçadeira Sthill;

Curso de Instrutor de Equipamentos Motorizados s212;

Capacitação no Aplicativo Suindara – ferramenta para monitoramento e aviso de focos de calor;

Curso de Educação Ambiental para Brigadistas; e

Curso de Resgate de Fauna em Incêndios Florestais

XIV Encontro de Botânica do Centro-Oeste – ENBOC organizado pelo JBB em parceria com o Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da UnB, entre 27 a 29 de julho aberto ao público e com a participação de 5 (cinco) servidores da SUTEC.

Gestão e fiscalização de contratos

Lei de Licitações e Contratos (Lei 14133/2021)

Oficina para Elaboração dos Planos Estratégicos Institucionais

Comitê Interno de Governança Pública - Diretrizes Práticas

Produzindo Resultados de Ouvidora

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Durante o ano de 2023, o Jardim Botânico realizou muitas mudanças, entre elas estão:

– Recebimento de pagamento eletrônico na portaria, cartão de débito e pix;

– Inversão do fluxo de trânsito, melhorando a acessibilidade e dando vida a outras áreas do JBB, garantindo segurança aos pedestres e cadeirantes;

– Nova sinalização;

– Finalização e entrega do Plano de Manejo;

– Alteração da estrutura administrativa do JBB;

– Regularização dos contratos dos concessionários;

– Finalização e entrega do Novo Herbário; e

– Regularização da Biblioteca do Cerrado;

Essas conquistas são importantes em todos os sentidos. Elas valorizam os servidores do órgão e os usuários do JBB.

Para o próximo exercício, pretende-se intensificar o atendimento ao decreto 39.736, de 2019, dando especial atenção aos 13 pilares de governança, quais sejam: 1. Mecanismos de Liderança, 2. Área/Agente de Governança, 3. Planejamento Estratégico, 4. Mapeamento de Processos, 5. Controle Interno, 6. Gestão de Riscos, 7. Programa de Integridade, 8. Programa de Integridade das Empresas Contratadas, 9. Transparência, 10. Ouvidoria, 11. Conformidade, 12. Governança de Pessoas e 13. Modelo de Governação e Gestão (MEG). Em especial, o mapeamento de processos, gestão de risco, entre outras.

Além disso, tem-se como perspectiva para o ano de 2024 a alocação de recursos provenientes de outras fontes, com que, espera-se direcionar para revitalização de algumas estruturas físicas do JBB, tais como: portarias, banheiros, salões de exposições, pontes de jardins, entre outros, garantindo assim, maior comodidade e segurança aos visitantes.

Intensificar as tratativas com a Secretaria de Relações Internacionais, SERINTER, com vistas a ampliar o número de representações de países na Alameda das Nações. Buscando, desta forma, o aumento do número de jardins de contemplação.

O Jardim Botânico de Brasília, pretente demarcar a área da poligonal da EEJBB, em parceria com outros órgãos interessados, visando maior segurança para visitantes e resguardo do bioma cerrado. Atualmente, tal área vem sofrendo invasões e descarte de resíduos sólidos, podendo ocasionar poluição e incêndios na respectiva área.

Em relação a Revista Heringeriana, em 2024, iremos intensificar a parceria com os editores voluntários, com o credenciamento junto ao Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC Brasil. O que nos trará ganhos quantitativos e qualitativos.

Por último, mas não menos importante, as ações de educação ambiental, terão seu agendamento realizados via digital, através do site JBB, agilizando assim o processo de visitação ao JBB.

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Em 16 de junho de 2004, a Lei nº 3.365 criou a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, autarquia em regime especial com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado, sede e foro em Brasília/DF, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal.

A Lei nº 4.285/2008 reestruturou a Agência, redefiniu a missão, ampliou suas competências e alterou sua denominação, passando, assim, a denominar-se Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa. Nos termos dessa Lei, o regime especial conferido à Adasa é caracterizado, sobretudo, por mandato fixo e não coincidente de seus diretores, independência decisória, diretoria organizada em forma de colegiado, instância administrativa final, salvo nos casos de delegação de competências de outros entes federados e ausência de subordinação hierárquica. Em 2020, por meio da Lei nº 6.567, a Agência passou por uma nova reestruturação, passando, assim, a contar com 5 (cinco) diretores.

Ressalta-se que o Distrito Federal tem atribuições de Estado e de Município. Nessa esteira, a Adasa é a única agência reguladora do Brasil que atua na regulação simultânea do bem natural da água (atribuição do Estado) e dos serviços de saneamento básico (atribuição do município), sendo, portanto, uma agência de competência híbrida. A Adasa acompanha, regula e fiscaliza o ciclo completo do uso da água, com especial atenção na sua retirada e na devolução ao corpo hídrico e aos serviços públicos de saneamento básico.

De acordo com a Lei n° 4.285/2008, são áreas de competência da Agência: I – recursos hídricos, compreendidos os diversos usos da água; II – saneamento básico, entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; III – gás canalizado; IV – as de competência originária federal em: a) serviços e instalações de energia elétrica; b) petróleo e seus derivados, biocombustíveis, álcool combustível, gás veicular e distribuição de lubrificantes, bem como outras áreas de competência que poderão ser delegadas à Adasa na forma da lei.

A missão da Adasa é regular e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, a qualidade e universalização dos serviços públicos de saneamento básico, em benefício da sociedade do Distrito Federal.

A visão é consolidar-se como uma instituição essencial para a garantia da segurança hídrica no DF e da qualidade dos serviços públicos regulados.

Os valores organizacionais da Adasa são: Integridade; Transparência; Equidade; Tolerância; Imparcialidade; Diálogo; Cultura de resultados; e, Cooperação.

A proposta de valor consiste em: qualidade e universalização dos serviços públicos regulados; equilíbrio econômico-financeiro e modicidade tarifária; direito de uso de recursos hídricos; autonomia e transparência das ações regulatórias; efetividade na atuação; informação e conhecimento; articulação institucional; e, participação e controle social.

Compete à Adasa, no que diz respeito a recursos hídricos de domínio do Distrito Federal, disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da política de recursos hídricos; outorgar o direito de uso de recursos hídricos, observado o disposto na legislação e nos planos distritais de recursos hídricos; regulamentar, fiscalizar e controlar com poder de polícia o uso qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos; declarar previamente a reserva de disponibilidade hídrica nos processos de concessão e autorização federais de uso do potencial de energia hidráulica; e, acompanhar e

prestar apoio à elaboração dos planos de recursos hídricos de suas bacias hidrográficas, entre outras.

No que diz respeito ao saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, compete à Adasa disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da política de saneamento básico do Distrito Federal; acompanhar e contribuir para a elaboração dos planos de saneamento básico do Distrito Federal e do Plano Nacional de Saneamento Básico – PNSB; realizar ou promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Distrito Federal em obras e serviços de controle de poluição hídrica; contribuir para a elaboração da política pública de saneamento básico do Distrito Federal; e, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; entre outras.

Compete à Adasa, no que concerne aos serviços locais de gás canalizado, por delegação de competência originária do Distrito Federal, nos termos do art. 25, § 2º, da Constituição Federal e da Lei nº 4.285/2008, regular todas as etapas desses serviços, sejam prestados diretamente, sejam por concessão, dentro do Distrito Federal, e especialmente, exercer a regulamentação, fiscalização, ouvidoria, solução de conflitos e sanção administrativa na prestação dos serviços, com amplo e irrestrito acesso aos dados e informações técnicas, econômicas, contábeis, financeiras e quaisquer outras relativas à distribuição de gás canalizado; celebrar e rescindir contratos de concessão de serviços de distribuição de gás canalizado; elaborar e aplicar metodologias que proporcionem a modicidade das tarifas de distribuição de gás canalizado; e, estabelecer e controlar as tarifas e acompanhar preços dos serviços de distribuição de gás canalizado, entre outras.

As atribuições específicas da Adasa, no que diz respeito às áreas de competência federal, serão aquelas constantes dos respectivos contratos e convênios de delegação de atividades a serem celebrados diretamente com as competentes agências, autarquias e órgãos federais, nos termos da legislação federal aplicável a cada caso.

Entre os objetivos fundamentais da Adasa estão preservar os objetivos da Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 2.725/2001; estimular a eficiência econômica dos serviços e assegurar a modicidade tarifária para os usuários ou consumidores, com equidade social; buscar a universalização, a sustentabilidade técnico-econômica dos serviços e sua continuidade, para atender eventuais queixas dos usuários, consumidores ou prestadores de serviços e dirimir conflitos entre esses e deles com a própria Agência; estimular a inovação, a padronização tecnológica e a compatibilização dos equipamentos; estimular a operação eficiente e a alocação eficaz de investimentos; minimizar os custos de intervenção regulatória com a máxima transparência das decisões tomadas; zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes prestadores dos serviços públicos; promover a participação do cidadão no processo decisório da Agência.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	13	17	17	34	81
Comissionados sem vínculo efetivo	22	2	0	0	24
Requisitados de órgãos do GDF	4	1	0	0	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	1	0	0	1
Estagiários	0	0	16	24	40
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	3	2	5
Outros - especificar	6	0	0	0	6
Subtotal	**45**	**21**	**36**	**60**	**162**

(-) Cedidos para outros órgãos	2	0	2	0	4
Total Geral	**43**	**21**	**34**	**60**	**158**

A Adasa busca garantir a integridade, transparência, equidade, tolerância, imparcialidade, o diálogo e a cooperação com demais órgãos do governo, agentes regulados e sociedade como um todo. Assim, a Agência Reguladora investe constantemente em sua força de trabalho, buscando atender de maneira mais eficiente e eficaz as atividades de regulação e a fiscalização das áreas de sua competência.

A autarquia é dirigida por uma Diretoria Colegiada composta de cinco diretores, os quais possuem responsabilidade solidária, sendo um deles o diretor presidente. Os diretores são nomeados pelo Governador do DF, com mandatos não coincidentes de cinco anos, após sua arguição pública e aprovação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Além disso, a Agência tem um Ouvidor, que também é indicado pelo governador, atuando junto da Diretoria Colegiada, sem subordinação hierárquica e exerce as suas atribuições sem acumulação com outras funções, com mandato de três anos (alterado pela Lei nº 6.567, de 04 de maio de 2020).

Atualmente, a Agência conta em seu quadro de pessoal com 117 (cento e dezessete) servidores, sendo 5 (cinco) Diretores, 1 (um) Diretor Ouvidor, 81 (oitenta e um) servidores da Carreira Regulação de Serviços Públicos, 6 (seis) servidores requisitados e 24 (vinte e quatro) servidores comissionados sem vínculo com a Administração. Ressalta-se que 4 (quatro) servidores da Carreira Regulação de Serviços Públicos estão cedidos, sendo 2 (dois) à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás e 2 (dois) ao Tribunal Superior Eleitoral.

A Agência tem como prioridade o bem-estar dos seus servidores e colaboradores por meio do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da Adasa – PQVT. Neste sentido, destacam-se as ações no âmbito do projeto + SAÚDE ADASA: a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, a campanha de sensibilização sobre a doação de sangue no Hemocentro de Brasília e a continuidade das atividades de Ginástica Laboral para todos os servidores e colaboradores sendo este em todas as unidades da Adasa.

Foram concedidos, ao longo do semestre de 2023, os seguintes benefícios aos servidores: auxílio-creche, auxílio-saúde, vale alimentação/refeição, além de auxílio natalidade. Além disso, recentemente houve a implantação da sala de amamentação para atender às mães que se encontram em fase de amamentação de seus filhos.

A respeito da capacitação de servidores, desde sua criação, em 2004, a Adasa se preocupa em ampliar os conhecimentos e a qualificação de seu quadro de servidores, que se torna cada dia mais especializado e dotado de competências, habilidades e atitudes para o desempenho das atividades da Agência. Durante o ano de 2023, no que se refere a capacitações custeadas pelo orçamento da Adasa, 52 (cinquenta e dois) servidores da Adasa participaram de eventos de capacitação externas, em variados eixos de conhecimento e representando diversos setores da Adasa. Destaca-se que foram cumpridas 1.248 (um mil duzentos e quarenta e oito) horas de capacitação, equivalentes a um total de R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta reais) em inscrições, R$ 273.820,12 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte reais e doze centavos) em diárias e passagens.

No que se refere ao Programa de Estágio Curricular, regulamentado pela Resolução ADASA nº 07, de 21 de janeiro de 2011, houve a disponibilização de 42 (quarenta e duas) bolsas de complementação educacional, sendo 35 (trinta e cinco) para estágios de nível superior e 07 (sete) para estágios de nível médio. No ano de 2023, houve ocupação de 40 (quarenta) vagas, atuando nas diversas áreas da Agência, sendo 24 (vinte e quatro) nas áreas fins e 16 (dezesseis) nas áreas meio.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**100000,0**	**59788,0**	**17212,11**	**17212,11**
6197 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	59788,0	17212,11	17212,11
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**532928,0**	**932928,0**	**899928,00**	**813224,84**
9549 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL	532928,0	932928,0	899928,00	813224,84
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**756991,0**	**756991,0**	**493347,41**	**493347,41**
7034 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	756991,0	756991,0	493347,41	493347,41
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2000000,0**	**2000000,0**	**1934579,41**	**1934579,41**
0030 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2000000,0	1934579,41	1934579,41
9106 - AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	**270000,0**	**270000,0**	**155000,0**	**155000,0**
0001 - APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	270000,0	270000,0	155000,0	155000,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**1173573,0**	**0,0**	**0**	**0**
0047 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	1173573,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**4833492,00**	**4019707,00**	**3500066,93**	**3413363,77**

Programação Orçamentária Realizada

Projeto/ Atividade	Ação/Subtítulo	Objetivo	Resultados Alcançados
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0001.9001.6197	Pagar sentenças judiciais	Requisição de Pequeno Valor referente ao pagamento de gratificação e ressarcimento de custas processuais.
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0001.9033.9549	Recolher contribuição para o PIS/ PASEP	Propicia aos funcionários e servidores públicos, civis e militares, participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual, municipal e das fundações, que possibilita aos funcionários/servidores usufruírem o direito ao recebimento de um abono anual.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	28.846.0001.9050.7034	Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores da Adasa	Pagamento de servidores requisitados de outros órgãos.
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0001.9093.0030	Efetuar outros ressarcimentos aos servidores da Adasa	Ressarcimento de auxílio saúde.
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	28.846.0001.9106.0001	Conceder apoio financeiro aos aprovados em concurso e que participarão do curso de formação de regulador de serviços públicos	Houve desembolso financeiro no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) a fim de conceder auxílio financeiro a 31 candidatos durante o curso de formação.

Programação Orçamentária não Executada

Projeto/ Atividade	Ação/Subtítulo	Objetivo	Resultados Alcançados
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	28.846.0001.9127.0047	Converter licença prêmio em pecúnia	Impedimento do pagamento de licença prêmio devido à falta de autorização do Órgão Central.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), criado pela Lei Complementar Federal nº 8, de 03/12/70, tem o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos, civis e militares, participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual, municipal e das fundações, que possibilita aos funcionários/servidores usufruírem o direito ao recebimento de um abono anual.

O recolhimento da contribuição é mensal, resultado de 1% da receita corrente arrecadada ou repasses correntes recebidos, totalizando 12 (doze) contribuições anuais. A Adasa recebeu, até dezembro de 2023, o montante de R$ 87.589.232,92 (oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) de recursos financeiros, provenientes das suas fontes próprias TFS (Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) e TFU (Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos) e recolhe 1% deste montante ao fundo do PASEP. No exercício financeiro de 2023, a despesa autorizada para o PASEP foi de R$ 932.928,00 (novecentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e oito reais), tendo sido empenhado até dezembro/2023 o valor de R$ 899.928,00 (oitocentos e noventa e nove mil novecentos e vinte e oito reais), representando 96,46% de execução.

No que concerne ao programa Apoio Financeiro a Candidato em Curso de Formação, houve desembolso financeiro no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) a fim de conceder auxílio financeiro a 31 candidatos durante o curso de formação.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**550000,0**	**550000,0**	**439570,00**	**439570,0**
6036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	550000,0	550000,0	439570,00	439570,0
2695 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**1038000,0**	**1028000,0**	**172643,36**	**164552,32**
0005 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	418000,0	418000,0	68918,36	60827,32
0006 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS SÓLIDOS - DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0007 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITO FEDERAL	110000,0	110000,0	0	0
0008 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	103725,0	103725,0
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	**5674143,0**	**5674143,0**	**0**	**0**
6119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-ADASA/SLU-DISTRITO FEDERAL	5674143,0	5674143,0	0	0
4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	**348272,0**	**348272,0**	**0**	**0**
0001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL	348272,0	348272,0	0	0
1670 - GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**400000,0**	**959022,00**	**231693,13**	**231693,13**
0002 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	400000,0	959022,00	231693,13	231693,13
2683 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	**1346000,0**	**5483692,0**	**717357,81**	**702740,24**

0002 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL	1346000,0	5483692,0	717357,81	702740,24
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**2530000,0**	**2530000,0**	**2409476,22**	**2394544,54**
0039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	280000,0	280000,0	179000,00	164068,32
8691 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ADASA DF-DF ENTORNO	1650000,0	858000,0	839200,98	839200,98
8703 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - ADASA DF-DF ENTORNO	600000,0	1392000,0	1391275,24	1391275,24
3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	**5000,0**	**5000,0**	**0**	**0**
0001 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO--DISTRITO FEDERAL	5000,0	5000,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**2150000,0**	**1421194,0**	**376627,98**	**376627,98**
0063 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL	2150000,0	1421194,0	376627,98	376627,98
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**14041415,00**	**17999323,00**	**4347368,50**	**4309728,21**

Programação Orçamentária Realizada

Projeto/ Atividade	Ação/Subtítulo	Objetivo	Resultados Alcançados
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	04.131.6210.3678.6036	Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF	Foram programados ao menos 10 eventos a serem realizados/apoiados. Entretanto, houve a superação dessa previsão.
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO	17.125.6210.2695.0005	Realizar estudos e elaborar normas	Houve a prestação de serviço mensal de análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana, conforme programado.
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO	17.125.6210.2695.0008	Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática econômico financeiro	Foi contratada consultoria para validação do Laudo da BAR da Caesb, para a 4ª Revisão Tarifária Periódica.
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.544.6210.1670.0002	Realizar ações preventivas, corretivas e de manutenção da integridade visando à conservação ambiental	Projeto foi mantido, com o pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais que aderiram ao projeto Produtor de Água no Pipiripau, além disso houve recebimento de recursos provenientes de apuração de superávit financeiro.
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS	18.544.6210.2683.0002	Desenvolver estudos técnicos necessários à implantação de atos normativos relativos à conservação e gestão de recursos hídricos	Contrato com laboratório especializado para análises em amostras de água bruta, superficial e subterrânea, englobando a adequada coleta, preservação e transporte das amostras, no âmbito do Distrito Federal e entorno, além disso houve recebimento de recursos provenientes de apuração de superávit financeiro.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.131.6210.8505.0039	Encaminhar publicações para o Diário Oficial do Distrito Federal	Houve a publicação no DODF dentro do orçamento planejado para a autarquia.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA	24.131.6210.8505.8691	Realizar ações e campanhas de cunho educativo e orientativo referentes às competências da Adasa	Planejamento semestral em campanhas ostensivas para que a Adasa seja vista como peça fundamental na preservação e qualidade da água no DF, como a guardiã deste recurso essencial.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL	24.131.6210.8505.8703	Realizar ações e campanhas sobre o papel de agente regulador da Adasa	Programação dentro do planejado com anúncios de audiências públicas; aviso de licitação e plano mensal de campanha publicitária Institucional ostensivas.

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-	28.846.6210.9107.0063	Realizar transferência financeira à entidades do GDF	Ocorreram repasses para ABHA - gestão de Águas que exerce atividade de apoio administrativo aos Comitês de Bacia e cancelamento de recursos que foram suplementados em outras ações.

Programação Orçamentária não Executada

Projeto/ Atividade	Ação/Subtítulo	Objetivo	Justificativa
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS SÓLIDOS	17.125.6210.2695.0006	Elaborar normas voltadas para a temática resíduos sólidos	O planejamento da LOA/2023 disponibilizou saldo orçamentário diminuto. Assim, os projetos que dependiam de recursos financeiros estão sendo realizados por intermédio do convênio que a Adasa possui com a UNESCO.
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	17.125.6210.2695.0007	Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática de Abastecimento de Água e Esgoto	Houve atraso no processo licitatório para a contratação de empresa especializada em pesquisa presencial com o objetivo de medir os índices de satisfação dos usuários com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no âmbito do Distrito Federal. O atraso ocorreu devido à dificuldade de obter informações para subsidiar a cotação de preços.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	17.512.6210.2079.6119	Apoiar o SLU nas suas atividades de manutenção de limpeza pública	Há impedimento para uso deste recurso devido à decisão do TCDF que determinou que esta Agência se abstivesse de empregar recursos provenientes da Taxa de Limpeza Pública do DF fora da destinação que lhe é própria (Serviços de Limpeza Pública), uma vez que a Adasa não exerce este serviço.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.6210.4235.0001	Realizar ações de educação ambiental no DF e entorno	Devido à morosidade que ocasionou atraso nos procedimentos administrativos para o processo licitatório, não houve execução no Programa de Trabalho.
PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	24.573.6210.3116.0001	Realizar publicações de material científico e técnico de pesquisas, estudos, projetos realizados pela Adasa	A Diretoria, por unanimidade, decidiu revogar as Portarias nº 281 e 282, de 27 de dezembro de 2018 que previam a publicação de material científico e técnico.

As atividades finalísticas da Adasa estão inseridas no eixo temático Meio Ambiente, do Plano Estratégico do DF, do Programa Temático 6210 - Meio Ambiente, do PPA 2020-2023. Para cada Eixo do Plano Estratégico, foram definidos um ou mais programas temáticos que refletem as estratégias e ações do governo para o período do Plano. O eixo temático Meio Ambiente tem como objetivos chaves: garantir o saneamento sustentável no Distrito Federal; ser referência em conservação e qualidade ambiental; ser modelo de eficiência no licenciamento ambiental; ser referência nacional na gestão da água; e consolidar a matriz de energia limpa como base do futuro do Distrito Federal.

Assim, todas as atividades e projetos desenvolvidos pelas áreas finalísticas da Adasa estão orientados no atingimento desses objetivos macros, ou seja, o órgão atua tecnicamente no seu escopo, contribuindo de maneira efetiva para o cumprimento do plano plurianual e, consequentemente, no plano estratégico do Governo do Distrito Federal. A Adasa, ao longo do ano de 2023, realizou 10 estudos técnicos nas suas áreas de competência, que são extremamente necessários para o melhor cumprimento das suas atribuições e relevante para uma melhor prestação de serviços para a sociedade, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Números de Estudo e Resoluções

Área	Recursos Hídricos	Resíduos Sólidos	Abastecimento de Água e Esgoto	Drenagem Urbana	Econômico e Financeiro	Total
Nº de estudos	2	0	8	3	1	14
Resoluções	3	1	4	0	0	8

Dentre os diversos estudos realizados pela Agência destacam-se os seguintes:

1. Estudo de análise de impacto regulatório (AIR) sobre Regulamentação da Atividade de Caminhões Limpa-Fossa: O lodo armazenado na fossa séptica precisa ser removido, transportado, condicionado, tratado e destinado adequadamente por apresentar grande concentração de sólidos, matéria orgânica e microrganismos; contudo, nem sempre essas etapas são realizadas corretamente. A fiscalização e o controle destas etapas podem contribuir para evitar a degradação do meio ambiente e colocar em risco a saúde pública. A inadequada disposição dos lodos provenientes das fossas no Distrito Federal é uma situação problemática que está sendo investigada por meio da aplicação da metodologia de Análise de Impacto Regulatório – AIR, cujos estudos estão sendo desenvolvidos durante o ano de 2023.

2. Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI): O novo marco regulatório do saneamento impõe que se dê maior atenção à inovação tecnológica, a fim de desenvolver soluções mais eficientes para o setor que enfrenta inúmeros desafios, como o da universalização. Para atingir a essa diretriz legal, a Resolução Adasa nº 13/2021 e o Contrato de Concessão n. 001/2006 contemplam incentivos à inovação tecnológica, de modo a garantir os investimentos e promover a evolução do setor de saneamento no Distrito Federal. Tendo por base estes normativos, a Diretoria Colegiada da Agência autorizou o início da execução dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PDI Adasa/Caesb, por meio da Resolução nº 23, de 06 de julho de 2023. Foram aprovados 03 projetos, sendo: 1 - Remoção de microcontaminantes e vírus em ETAs e ETEs; 2 - Monitoramento e modelagem como suporte ao desenvolvimento de sistema de gerenciamento do Lago Paranoá e 3 - Pesquisa e desenvolvimento de sistema de comunicação para micromedição de consumo de água e identificação de perdas técnicas ou comerciais.

3. Elaboração de guia orientativo sobre reúso e aproveitamento de águas pluviais: A Adasa editou a Resolução nº 005/2022, que estabelece diretrizes para o aproveitamento ou reúso de água não potável em edificações no Distrito Federal, regulamentando a Lei Distrital n.º 5.890/2017. Dessa forma, a elaboração de material informativo apresenta-se como oportuna para promoção de sua efetividade. O guia informativo está em processo de elaboração com previsão de publicação no primeiro semestre de 2024.

4. Resolução sobre ações integradas de controle de lançamentos irregulares de esgoto nos sistemas de drenagem e de águas pluviais na rede de esgoto: As diretrizes da Resolução estabeleceram responsabilidades da Caesb e da Novacap na identificação de lançamentos irregulares de esgoto no sistema de drenagem. Em 14 de fevereiro foi realizada Audiência Pública com a submissão do texto da minuta de Resolução para contribuições da sociedade. O objetivo da norma, publicada por meio da Resolução n° 25, de 17 de agosto de 2023, é evitar a conexão cruzada entre as redes de esgoto e drenagem.

5. Mapas Dinâmicos de Água e Esgoto: Com o objetivo de tornar acessível as informações dos componentes dos sistemas de água e esgoto, foram feitos estudos e elaborados mapas dinâmicos nos quais é possível visualizar a localização e dados das captações, estações de tratamento de água (ETAs), sistemas de abastecimento, estações de tratamento de esgoto (ETEs), bacias de contribuição e pontos de lançamentos de efluentes, dentre outros elementos. Os mapas podem ser acessados no link: https://www.adasa.df.gov.br/areas-de-atuacao/abastecimento-de-agua-e-esgoto.

6. Estudo sobre a utilização da água de reúso para atendimento do setor agrícola do DF: A elaboração de estudos sobre a viabilidade da utilização de água de reúso para fins agrícolas tem como objetivo cumprir a Ação Regulatória n. 7 - Reúso de Água para Atividade Agrícola e Irrigação no Distrito Federal, prevista na Agenda Regulatória da Adasa, para o biênio de 2021- 2022. A contratação da consultoria deverá ser realizada antes do término da vigência da Agenda Regulatória, prevista para dezembro de 2022. Por se tratar de um assunto complexo e com potencial para ocasionar danos à saúde humana e ao meio ambiente, antes da utilização direta dos efluentes tratados pelas ETEs, faz-se necessário o estudo da qualidade destes para uso imediato, bem como a avaliação quanto a necessidade de melhoria no tratamento de sorte a viabilizar o uso destes efluentes na agricultura. Há também a necessidade de avaliar a potencial aplicação de água de reúso para fins agrícolas no DF, para que então seja apresentado estudo da viabilidade econômica da realização de melhorias nas

ETEs para a viabilização do atendimento da potencial demanda. Por outro lado, é sabido que a concessionária dos serviços de saneamento público do DF possui plano de expansão e projetos de melhoria de estações de tratamento de esgoto, que poderia ser avaliado sobre sua adequação para atendimento do setor agrícola e, ainda,sobre os possíveis impactos positivos sobre as classes de enquadramento dos corpos hídricos do DF. O estudo sobre a viabilidade de utilização de água de reúso para fins agrícolas pode trazer muitos benefícios para a gestão das águas do Distrito Federal. Por se tratar de uma região de cabeceiras, as vazões presentes nos corpos hídricos desta unidade da federação nem sempre são suficientes para a diluição e depuração dos efluentes produzidos pelas estações de tratamento de esgoto (ETE), o que compromete a qualidade e a classe de enquadramento almejada para as águas de alguns corpos hídricos. A utilização de água de reúso pelo setor agrícola, além de diminuir o lançamento de efluentes nos corpos hídricos, com impacto positivo direto na qualidade das águas, contribui também para a redução da demanda de água para a agricultura.

7. Atualização do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGIRH/DF): De acordo com o Art. 8º da Lei Distrital nº 4.285/2008, no que diz respeito a recursos hídricos de domínio do Distrito Federal, é competência da Adasa acompanhar e prestar apoio à elaboração dos planos de recursos hídricos de suas bacias hidrográficas. A elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, de acordo com o Art. 41 da Lei Distrital nº 2.725/2001, é de competência das Agências de Bacias realizar esses planos. No entanto, como ainda não existe a figura da Agência de Bacia no Distrito Federal, cabe à Adasa exercer as atribuições do referido ente (Art. 48 da Lei Distrital nº 2.725/2001). A Lei Distrital nº 2.725/2001 apresenta os instrumentos a serem utilizados para a gestão de recursos hídricos no âmbito do Distrito Federal, dentre os quais estão os planos de recursos Hídricos. O art. 7° da Lei estabelece que os Planos de Recursos Hídricos (PRHs) são planos diretores que visam fundamentar, orientar e fixar diretrizes para a implantação da Política de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.

O Distrito Federal elaborou o seu PGIRH em 2006 e o revisou em 2012. Passados dez anos de vigência desde a sua revisão, faz-se necessária sua atualização. O PGIRH/DF é um estudo abrangente, que envolve as oito bacias hidrográficas do Distrito Federal e seu entorno, totalizando uma área de 8.763 km². Em 2020, o DF passou a contar também com o primeiro Plano de Recursos Hídricos elaborado por bacia hidrográfica. Trata-se do Plano de Recursos Hídricos dos Afluentes Distritais do Rio Paranaíba no Distrito Federal (PRH Paranaíba – DF), que estudou uma área correspondente a 64% do Distrito Federal (PRH Paranaíba – DF).

Os Planos de Recursos Hídricos são instrumentos importantes para toda a sociedade, que fixam as diretrizes básicas, fundamentam e orientam a implementação da Política de Recursos Hídricos e o seu gerenciamento (art. 6° da Lei Federal nº 9.433/1997 e art. 7° da Lei Distrital nº 2.725/2001), sendo os articuladores dos demais instrumentos de gestão dessa Política. São eles que definem os usos múltiplos e prioritários dos recursos hídricos, o diagnóstico e o balanço de disponibilidade e demandas futuras, metas de racionalização de uso e melhoria de qualidade, bem como analisam alternativas de atividades produtivas e de modificações de padrões de ocupação do solo. Assumem importância estratégica em relação aos outros instrumentos, como a outorga de uso da água, cobrança pelo uso da água e enquadramento dos corpos de água, na medida em que os critérios para concessão de uso, valores cobrados, utilização dos recursos financeiros arrecadados e as metas e ações para o enquadramento são discutidos e obtidos por consenso no âmbito da elaboração dos planos, de acordo com a disponibilidade, usos considerados prioritários, e qualidade ambiental almejada, direcionando assim a gestão dos recursos hídricos.

Dentre as Resoluções publicadas ao longo de 2023, merecem destaque devido ao seu impacto na sociedade as seguintes:

1. Resolução nº 23, de 06 de julho de 2023: Aprova os projetos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI – Adasa/Caesb;

2. Resolução n° 25, de 17 de agosto de 2023: Estabelece procedimentos gerais para execução integrada das atividades de inspeção, identificação e correção dos lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de águas pluviais no sistema público de esgotamento sanitário.

3. Resolução n° 26, de 17 de agosto de 2023: Estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de registro de uso, de outorga prévia e de outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficiais de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e estados, e dá outras providências.

4. Resolução n° 14, de 20 de julho de 2023: Estabelece curvas de referência para o acompanhamento do volume útil dos reservatórios do Descoberto e do Santa Maria no período de julho a dezembro de 2023 e dá outras providências.

5. Resolução n° 16, de 03 de fevereiro de 2023: Altera as Resoluções Adasa n.º 350, de 2006, n º 420, de 2006, n.º 16, de 2018, e n.º 1, de 2022, e dá outras providências.

FISCALIZAÇÕES PROGRAMADAS E NÃO PROGRAMADAS

A fiscalização na Agência é planejada anualmente e tem como diretriz um dos objetivos estratégicos da Adasa: "zelar pela qualidade e melhoria da prestação dos serviços públicos regulados". Entretanto, existem as necessidades que surgem e que não foram planejadas, devendo, pois, receberem a mesma atenção e zelo daquelas que foram planejadas. Essas são as fiscalizações não programadas, mas que dependem igualmente do esforço das equipes técnicas para serem realizadas.

Em 2023, a Adasa realizou ao longo do ano 1035 (um mil e trinta e cinco) ações de fiscalizações programadas e 480 (quatrocentos e oitenta) ações de fiscalizações não-programadas, totalizando 1515 (um mil quinhentos e quinze) fiscalizações.

Tabela 2: Número de Fiscalizações Programadas e Não Programadas

ÁREA	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PROGRAMADAS	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADAS
SRH	296	270
SRS	63	9
SAE	29	124
SDU	627 (Incluem número de fiscalizações e ações de monitoramento)	70
SEF	20	7
TOTAL	1035	480

O planejamento das ações de fiscalização para os serviços públicos regulados para 2023 prosseguiu na linha de uma atuação estratégica, monitorando as ações da concessionária voltadas ao reforço e às melhorias do sistema de saneamento básico. Assim, a Adasa realizou fiscalização da prestação de contas do Conselho de Consumidores da Caesb em relação aos gastos realizados em 2022, referentes aos recursos disponibilizados na tarifa dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Também realizou as ações de fiscalização norteadas pelo princípio da disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado, e tem como objetivos, entre outros, zelar pela qualidade e melhoria continua dos serviços públicos regulados e contribuir para a elaboração, a implementação e o aperfeiçoamento de políticas públicas. Cabe registrar que as ações de fiscalização geram relatórios ou documento equivalente contendo a descrição dos fatos de modo que possibilite conhecer a situação da prestação do serviço público de manejo de águas pluviais e drenagem urbana no DF, bem como demandar à Novacap que atue no sentido de corrigir possíveis irregularidades ou que melhore a prestação do serviço.

A Agência realizou as ações de fiscalização visando assegurar a qualidade dos serviços regulamentados, avaliando o estado das instalações e a qualidade dos serviços prestados pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, em conformidade com os padrões estabelecidos em normativos regulatórios. Isso pode ser alcançado por meio de inspeções diretas, realizadas pessoalmente, ou de forma remota e indireta. Esses procedimentos desempenham um papel fundamental na promoção da melhoria contínua em termos de segurança e qualidade dos serviços oferecidos aos usuários de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos no DF. É importante observar que as inspeções diretas resultam na

elaboração de relatórios que documentam as constatações obtidas no campo. Isso possibilita que a Superintendência questione o SLU sobre práticas que não estão em conformidade com as regulamentações da Adasa, emitindo ofícios contendo recomendações ao prestador de serviços, bem como Termos de Notificação que estabelecem ações a serem tomadas. Essas medidas visam principalmente corrigir procedimentos inadequados e aprimorar a qualidade da prestação de serviços.

Dentre as ações de fiscalização programadas da Adasa, destacamos a Auditoria e certificação das informações da Caesb enviadas ao Sistema Nacional de Informação – SNIS (ano base 2020 a 2022). Em março de 2023, foi iniciado o processo para contratação de consultoria para fins de auditoria e certificação das informações repassadas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento pelo prestador de serviços sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. Assim, foi realizada a contratação de consultor individual no âmbito do Acordo de Cooperação Internacional PRODOC 914BRZ2010, celebrado entre a Adasa e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Nessa esteira, programou-se a entrega de 6 (seis) produtos (Planejamento, Avaliação de Confiança, Avaliação de Exatidão, Relatório de Auditoria, Relatório Final de Certificação das Informações e Treinamento dos Servidores), sendo que o contrato tem a vigência até 28 de março de 2024.

As ações de fiscalização não programadas da autarquia em 2023 constituem-se majoritariamente da análise de Processos de Reclamação e de Recursos de Revisão. Os Processos de Reclamação referem-se à análise de reclamações de usuários sobre falha nos serviços prestados pela Caesb e os Recursos de Revisão à análise de recursos interpostos por usuários que sofreram alguma punição da Caesb. Outras ações não programadas foram voltadas às fiscalizações efetuadas em virtude de denúncia ou reclamação de usuários e ao fornecimento de dados e informações referentes à prestação dos serviços de água e esgoto.

ATIVIDADES DAS ÁREAS FINALÍSTICAS EM 2023

I. RESÍDUOS SÓLIDOS

1. Revisão da Resolução Nº 18/2018

A Agenda Regulatória 2023-2024 da Adasa definiu como uma de suas ações a revisão da Resolução Adasa nº 18/2018, que estabelece diretrizes e procedimentos para a implantação, operação, manutenção, monitoramento e encerramento de aterros sanitários destinados à disposição final de rejeitos originários dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal e dá outras providências. Para execução do projeto, foram realizados processos de Audiência e Consulta Pública. As contribuições recebidas durante esses processos de participação social foram analisadas pela SRS e, quando consideradas pertinentes, resultaram no aperfeiçoamento do texto da minuta inicial. Todas as contribuições recebidas foram respondidas e constam na Tabela de análise das contribuições publicada no site. A ação foi 100% executada com a publicação da Resolução Adasa nº 19, de 27 de abril de 2023, que alterou a Resolução nº 18/2018. A implementação das alterações propostas na revisão da Resolução nº 18/2018 e a edição da Resolução nº 19/2023 contribuirão para o desenvolvimento dos serviços de disposição final e estimularão a qualidade e o aumento de eficiência das atividades desempenhadas pelo prestador de serviços, proporcionando maior segurança à operação do Aterro Sanitário de Brasília e reforçando a importância da atuação regulatória.

2. Revisão da Resolução Nº 21/2016

Outra ação constante na Agenda Regulatória 2023-2024 da Adasa, refere-se à atualização e aperfeiçoamento da Resolução nº 21/2016, que estabelece as condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal. A SRS está em processo de consolidação da pesquisa bibliográfica das normas legais que trata sobre o tema, em especial, dos normativos de outras agências reguladoras nacionais e internacionais, a fim de ampliar o conhecimento de como que o tema tem sido regulado. Preliminarmente, a partir da análise de outras normas regulatórias, é possível inferir um gradual desenvolvimento regulatório em relação a esta temática, como era de se esperar pela

evolução das discussões e da crescente importância dada à regulação dos resíduos sólidos no Brasil. Ressalte-se que, após a publicação da Resolução nº 21/2016, houve alterações no marco regulatório de saneamento básico, ocasionadas pela Lei nº 14.026/2020, bem como a iminente publicação de norma de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre as condições gerais para a prestação direta, ou mediante concessão, dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Assim, a revisão da Resolução nº 21/2016 contribuirá para a atualidade regulatória da norma, elevando seus resultados e adequando seu texto às inovações legais, tecnológicas e procedimentais ocorrida ao longo de sua vigência, de modo a estimular a melhoria contínua da qualidade da prestação dos serviços e otimizar a atividade de fiscalização da Adasa. A próxima etapa será a realização de Tomada de Subsídios, mecanismo que possibilita a participação social durante as fases preliminares do processo regulatório e contempla diferentes técnicas de coleta de dados, ideias, sugestões e opiniões com diversos atores sobre determinado tema ou problema.

3. Projeto Acertar Resíduos Sólidos

A Agenda Regulatória 2023-2024 da Adasa também definiu como uma das ações do eixo resíduos sólidos, a elaboração de resolução de auditoria e certificação de informações dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O projeto, mais conhecido por Acertar Resíduos Sólidos, tem por objetivo a elaboração de um manual de auditoria e certificação de informações enviadas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) referentes às informações utilizadas para cálculo dos indicadores estabelecidos no Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS). Visa também fomentar a melhoria dos processos de gestão de informações do SLU, para proporcionar informações que ofereçam alto grau de confiança e exatidão. Trata-se de um projeto pioneiro na área da regulação, uma vez que não existe metodologia de auditoria e certificação desenvolvida para as informações do segmento de resíduos sólidos urbanos. A metodologia existente e aprovada pela Portaria nº 719/2018, do então Ministério das Cidades, trata apenas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na evolução do estudo para essa Resolução consta que, em 2022, foi contratada consultoria especializada para mapeamento dos processos do prestador de serviços, confecção de proposta de modelagem para aperfeiçoamento dos processos analisados e de manual com a metodologia para auditoria, acompanhamento e certificação das informações utilizadas para cálculo de indicadores do PDGIRS. Em 2023, foi contratado consultor especializado, por meio do Prodoc/Unesco, processo SEI 00197-00000237/2023-26, visando a aplicação do primeiro ciclo de auditoria e certificação das informações e aperfeiçoamento da proposta do manual. O trabalho abrangerá a análise da qualidade dos dados recebidos, em termos de confiança e exatidão e o aperfeiçoamento da proposta metodológica, a partir dos resultados obtidos.

O contrato contempla a elaboração e entrega dos seguintes produtos: Produto 1 – Documento técnico contendo a metodologia, cronograma para a execução das atividades e a matriz de riscos do projeto, bem como as informações e documentos a serem solicitados ao prestador de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Produto 2 – Documento técnico contendo o Relatório de Avaliação da Confiança, relativo ao ano base 2022. Produto 3 – Documento técnico contendo o Relatório de Avaliação de Exatidão e Relatório Final de Auditoria e Certificação das informações analisadas. Produto 4 – Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento da minuta do Manual de Auditoria e Certificação utilizado. Produto 5 – Documento técnico contendo proposta de material para treinamento dos servidores e realização de curso com carga horária de 8 horas. O trabalho permitirá a elaboração de uma minuta de resolução para instituir o manual de auditoria e certificação das informações dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

4. Elaboração de Resolução sobre diretrizes regulatórias para o tratamento de resíduos sólidos urbanos

Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são constituídos pelas etapas de coleta, transbordo, transporte, triagem e tratamento, bem como da etapa de disposição final, ambientalmente adequada, dos rejeitos em aterro sanitário. Atualmente, apesar da Adasa já ter publicado resoluções para regular diversas dessas etapas, ainda não se dispõe de instrumentos regulatórios que versem sobre as etapas de triagem e tratamento

dos resíduos sólidos urbanos. O tratamento dos resíduos sólidos é uma exigência da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), para possibilitar que sejam encaminhados para os aterros apenas os rejeitos, ou seja, resíduos cujo reúso, reciclagem e tratamento biológico ou térmico se mostrem inviáveis. Cabe destacar que, no Distrito Federal, apenas parte dos resíduos coletados pelo prestador de serviços passam por processo de tratamento. Dessa forma, faz-se necessária a realização de estudos para elaboração de diretrizes e padrões de qualidade da prestação desse serviço para induzir o prestador de serviços a realizar esforços para que suas operações sejam adequadas, de modo a oferecer mais eficiência técnica, econômica e ambiental no tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Assim, considerando que a coleta, triagem, tratamento e disposição final de entulhos lançados irregularmente em vias e logradouros públicos constitui serviço de limpeza urbana, foi contratada uma consultoria especializada, processo SEI 00197-00000187/2023-87, para realizar diagnóstico da atual situação do Distrito Federal no tratamento de entulhos, resíduos da construção civil, podas e volumosos, a fim de subsidiar ações que podem ser desenvolvidas pelo prestador de serviços, bem como atos regulatórios com diretrizes para aumentar os índices de tratamento desses resíduos.

O contrato contempla a elaboração e entrega dos seguintes produtos: Produto 1 – Documento técnico contendo levantamento bibliográfico e identificação de boas práticas relacionadas ao gerenciamento de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil; Produto 2 – Documento técnico contendo diagnóstico do gerenciamento de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil realizado pelo SLU; Produto 3 – Documento técnico contendo proposição de modelagem e ações para execução eficiente dos serviços públicos de coleta, tratamento, beneficiamento e disposição final de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil, realizado pelo SLU; e Produto 4 – Documento técnico contendo proposição de diretrizes regulatórias para a prestação dos serviços de tratamento, uso e disposição final de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil realizado pelo SLU.

5. Seminário sobre Regulação e Valorização dos Resíduos de Poda, Entulho e Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal

No âmbito dos estudos, objetivando a elaboração de resolução sobre diretrizes regulatórias para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, foi oportunizada a realização de seminário com o tema "Regulação e a Valorização dos Resíduos de Poda, Entulho e Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal". O seminário ocorreu no dia 21 de setembro 2023, na Adasa, Auditório Humberto Ludovico, e contou com a participação de profissionais da Adasa, do SLU, de consultores especialistas, representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA), da Secretaria de Estado de Projetos Especiais (SEPE), do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon), da SBR Reciclagem, da empresa Martins Ambiental, entre outros atores relevantes para o tema.

O evento teve dois painéis. O primeiro, "O gerenciamento de resíduos de entulho, poda e resíduos da construção civil (RCC) no Distrito Federal", contou com apresentações sobre: a) o papel da Adasa na regulação dos resíduos da limpeza urbana e dos RCC; b) a atuação do SLU no gerenciamento dos resíduos de entulho, poda e RCC no DF; C) legislação distrital sobre o gerenciamento de RCC, produção e utilização de agregados reciclados; e, d) alternativas de aproveitamento dos RCC e formas de utilização do agregado reciclado. O segundo, "Participação da iniciativa privada no tratamento de RCC e produção de agregados reciclados", contou com apresentações sobre: a) panorama sobre o gerenciamento da construção civil nos canteiros de obras do DF: aspectos positivos e oportunidades de melhorias; b) modelo adotado nos municípios de Jundiaí/SP e Canoas/RS nas atividades de triagem e reciclagem dos RCC; c) experiência e desafios da iniciativa privada na triagem e tratamento de RCC no DF; e, d) projetos de concessão de áreas de triagem e tratamento de RCC no DF. O evento reuniu 55 pessoas do setor público e privado.

6. Desenho de intervenção baseado em insights comportamentais nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Em julho de 2020, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 5/2020, o qual tem por objeto o estabelecimento de parceria entre a antiga Companhia de Planejamento do

Distrito Federal (Codeplan), atual Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), a Adasa, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA) e o SLU, para a implementação de ações conjuntas que assegurem o desenvolvimento e compartilhamento de estudos, pesquisas e tecnologias de interesse comum e a realização de assessoria para o aperfeiçoamento das políticas, da gestão e dos serviços relativos à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O projeto visa melhorar os índices de coleta seletiva no Distrito Federal a partir da utilização de ferramentas da economia comportamental. O Plano de Trabalho tem como objeto pesquisas para subsidiar o desenho de intervenção baseada em insights comportamentais para a melhoria na quantidade de material coletado e qualidade da separação dos resíduos sólidos pelos cidadãos para a coleta seletiva domiciliar. Os produtos concluídos até o momento foram: a) Revisão de literatura sobre intervenções baseadas em insights comportamentais voltadas para reciclagem; b) Mapeamento dos atores envolvidos na coleta seletiva, com respectivos papéis e competências; c) Relatório de análise de dados, contendo diagnóstico sobre a situação atual da coleta seletiva no Distrito Federal a partir da perspectiva da sua rede de atores e contendo análise dos comportamentos focais que se pretende modificar com a intervenção a ser realizada a partir dos frameworks de insights comportamentais; e, d) Desenho de intervenção baseada em insights comportamentais para a melhoria da quantidade e qualidade da separação dos resíduos sólidos domiciliares no DF. Em 2023, ocorreu a sub-rogação das atribuições da Codeplan por parte do IPEDF e a prorrogação do ACT nº 5/2020. A SRS está aguardando a apresentação pelo IPEDF de novos produtos previstos no acordo.

7. Contribuições à consulta pública do projeto de concessão do aterro sanitário de Brasília

Em 2023, a SRS/Adasa analisou os estudos conduzidos pela Secretaria de Projetos Especiais-SEPE, referentes à modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concessão dos serviços de gestão do aterro sanitário de Brasília, com a implantação de unidade de triagem mecânica de resíduos, unidade de recuperação energética de rejeitos, adequação da unidade de tratamento de chorume e aproveitamento energético de gases de aterro. Como resultados de suas análises, a SRS apresentou contribuições à consulta pública, por meio da Nota Técnica N.º 5/2023 - ADASA/SRS, 10 de março de 2023, que foi encaminhada pela Adasa à SEPE.

II. ESTUDOS ECONÔMICOS E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

1. Revisão extraordinária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

A Adasa realizou o processo de Revisão Extraordinária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no primeiro semestre de 2023, com base em solicitação da Caesb, conforme dispõe o Contrato de Concessão Adasa nº 1/2006. No dia 19 de junho de 2023, foi realizada a Audiência Pública nº 6/2023 com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referentes à minuta de resolução que homologa os resultados da 3ª Revisão Tarifária Extraordinária – 3ª RTE dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal, prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb. O resultado da revisão tarifária, depois da análise das contribuições recebidas, foi encaminhado à Diretoria Colegiada no dia 20 de junho de 2023, por meio da Nota Técnica N.º 6/2023 - ADASA/SEF/COEE, resultando na publicação da Resolução nº 22, de 22 de junho de 2023.

2. Análise da prestação anual de contas (PAC) de 2022 da Caesb

Como parte de sua competência, a Agência Reguladora analisou a Prestação Anual de Contas de 2022 (PAC-2022) da Caesb. Os trabalhos tomaram por base as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores e do Conselho Fiscal, decisão do Conselho de Administração sobre as contas, Demonstrativo das Mutações do Ativo Imobilizado e Quadro Demonstrativo dos Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo. Esta atividade é fundamental para o acompanhamento econômico-financeiro da concessionária.

3. Revisão do Módulo I do Manual de Revisão Tarifária Periódica

A Agência realizou a atualização do Módulo I do Manual de Revisão Tarifária Periódica- MRT, que dispõe sobre a metodologia de levantamento e valoração da Base de Ativos Regulatória

(BAR) da Caesb, para ser utilizado na 4ª Revisão Tarifária Periódica da Caesb. Em 24 de abril de 2023, foi realizada Audiência Pública nº 05/23, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referente à minuta de resolução que altera o Módulo I do Manual de Revisão Tarifária Periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal, que trata da Base de Ativos Regulatória – BAR. Em 4 de maio de 2023, a Nota Técnica N.º 4/2023 - ADASA/SEF/COEE foi encaminhada à apreciação da Diretoria Colegiada, resultando na publicação da Resolução nº 20, de 25 de maio de 2023.

4. Resolução para estabelecer os procedimentos gerais de fiscalização

A Adasa colaborou na elaboração da resolução que estabeleceu os procedimentos gerais de fiscalização da Adasa. Em 16 de março de 2023, foi realizada Audiência Pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referente à minuta de Resolução para estabelecer os procedimentos gerais de fiscalização a serem adotados pelas superintendências de serviços públicos, quando do exercício da função fiscalizatória da atividade dos prestadores de serviços públicos.

5. Estudos sobre estabelecimento das regras referentes à medição e faturamento dos efluentes

Durante o primeiro semestre de 2023, a Agência realizou estudos para avaliar a conveniência e oportunidade de editar resolução com estabelecimento das regras referentes à medição e faturamento dos efluentes, referidas no art. 39 da Resolução nº 05, de 9 de maio de 2022, que estabeleceu diretrizes para o aproveitamento ou reuso de água não potável em edificações no Distrito Federal.

6. Estudos sobre o controle patrimonial da Caesb

A Adasa contratou uma consultoria especializada para auxiliar na elaboração do Manual de Controle Patrimonial da Caesb. Os trabalhos foram iniciados em novembro de 2023, com previsão de término para final de 2024. A consultoria tem por objetivo auxiliar a Adasa no alinhamento das práticas de gestão e controle patrimonial do prestador de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal às exigências do Módulo I do MRT e do Manual de Contabilidade Regulatória, de forma a viabilizar: a) a produção de informações confiáveis ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens e instalações na Base de Ativos Regulatória para remuneração do capital investido; e b) a fiscalização e monitoramento do cadastro patrimonial e contábil dos bens; além de: c) propor melhorias nos processos contábeis relacionados aos registros de bens da concessão, sugerindo, no que couber, a atualização do Manual de Contabilidade Regulatória.

7. Validação da BAR

A Adasa iniciou em outubro/2023 o processo de fiscalização da Base de Ativos Regulatória da Caesb – BAR, que corresponde aos investimentos prudentes, realizados pela Concessionária, para prestar os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de acordo com as condições estabelecidas no Contrato de Concessão nº 01/2006 e nos demais normativos da Adasa, avaliados a preço médio de mercado e ajustados por meio de índices de aproveitamento. A correta valoração é fundamental para a definição da remuneração adequada para a Concessionária e de tarifas módicas para os usuários dos serviços. A previsão é término dos trabalhos no início de 2024.

III. DRENAGEM URBANA

1. Revisão do Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do DF

O atual Manual carece de atualização, uma vez que a Lei Federal nº 14.026 / 2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico) alterou a Lei 11.445 / 2007. A revisão do Manual visa implantar padrões de controle, que busquem uma visão de desenvolvimento sustentável no ambiente urbano, incorporando conceitos de sustentabilidade técnica, social, econômica e ambiental nas ações propostas. Esse conjunto de medidas visa minimizar o desequilíbrio estrutural que o rápido e intenso processo de urbanização trouxe e apontar as principais iniciativas que façam do Distrito Federal, na sua relação com as águas pluviais, uma cidade mais próxima daquela que queremos deixar para as próximas gerações. Para além disso, o Manual será estruturado de tal forma que possa também ser utilizado como um texto

informativo por não especialistas do setor e, assim, propiciar a participação dos cidadãos na busca de soluções para os problemas de drenagem urbana visando à melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes.

2. Minuta de Resolução para Condições Gerais para Prestação e Usuário para Serviço de Drenagem Urbana

Este instrumento legal visa estabelecer disposições gerais relativas à prestação e utilização dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a serem observadas pelo prestador de serviços e usuários, e disciplinar o relacionamento entre estes e, também, entre a Adasa e o prestador de serviços.

3. Acordo de Cooperação Técnica - ACT nº 02/2021 entre Adasa e Novacap

Para apoio institucional mútuo no desenvolvimento de projeto da Adasa intitulado "digitalização de cadastro e georreferenciamento do sistema de drenagem urbana do Distrito Federal", com vistas ao desenvolvimento de sistema de informações geográficas aplicado ao sistema de gestão do sistema de drenagem de águas pluviais no DF. Todas as obrigações da Adasa foram cumpridas e aguarda-se pela Novacap a divulgação do Cadastro Técnico Virtual de Drenagem Urbana do DF.

4. A principal ação finalizada no primeiro semestre de 2023, e que merece destaque devido ao seu impacto na sociedade, é o Contrato de Concessão nº 01/2023 de 07 de junho de 2023. Contrato de concessão que entre si celebram a Adasa e a Novacap tendo como objeto a delegação, mediante concessão, da prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no DF, com prazo de vigência por 30 (trinta) anos.

5. Em 2023, a Adasa realizou diversas ações de fiscalização e de monitoramento das águas urbanas do Distrito Federal. Houve operação e acompanhamento da rede de monitoramento das águas urbanas composta por 220 pontos localizados nas áreas urbanas do DF, distribuídos em 14 bacias hidrográficas, sendo: Alto Rio São Bartolomeu (1), Córrego Bananal (1), Lago Paranoá (18), Riacho Fundo (9), Ribeirão das Pedras (1), Ribeirão do Gama (2), Ribeirão do Torto (2), Ribeirão Papuda (2), Ribeirão Ponte Alta (1), Ribeirão Sobradinho (4), Rio Alagado (1), Rio Descoberto (3), Rio Melchior (4), Rio Santa Maria (1). Como resultado do monitoramento em 2023, foram analisados 520 relatórios, nos quais foi possível identificar anomalias no sistema público de manejo de águas pluviais e drenagem urbana (indício de presença de esgoto, possível arraste de sedimentos, dispositivos para manutenção). Esse monitoramento tem por objetivo conhecer os lançamentos oriundos do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, caracterizar as águas pluviais, identificar e caracterizar possíveis lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes e apoiar as atividades de fiscalização direta.

6. A Agência opera e mantém uma rede de monitoramento de chuvas urbanas intensas composta por 40 estações pluviométricas com transmissão de dados por telemetria. A rede é parte integrante do Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas do Distrito Federal – SIMCURB, plataforma desenvolvida pela unidade de Tecnologia da Informação do órgao, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2021, celebrado com o Brasília Ambiental, Caesb e Universidade de Brasília. Em 2023, a equipe da Adasa realizou 130 saídas de campo para realizar as atividades de manutenção preventiva e corretiva nas estações pluviométricas. Em 19 de abril de 2023, foi formalizado o lançamento da plataforma SIMCURB que permite visualizar dados de chuvas registrados em áreas urbanas do DF e pode ser acessado por meio do link no sítio eletrônico da Adasa (www.adasa.df.gov.br).

7. Resolução n° 25, de 17 de agosto de 2023

Estabelece procedimentos gerais para execução integrada das atividades de inspeção, identificação e correção dos lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de águas pluviais no sistema público de esgotamento sanitário. Esta resolução foi elaborada em conjunto com a área finalística de Abastecimento de Água e Esgoto.

8. Resolução nº 26, de 17 de agosto de 2023

Estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de registro de uso, de outorga prévia e de outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficiais de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e estados, e dá outras providências. Esta resolução foi elaborada em conjunto com a área finalística de Recursos Hídricos e representa a atualização da Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011.

IV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

1. PLANO DE EXPLORAÇÃO: O Plano de Exploração é o documento mais importante de planejamento elaborado pela Caesb em harmonia com o Plano Distrital de Saneamento Básico, onde são apresentados os planos de expansão, manutenção e operação, contingência e emergência, além de outros de escopo específico. As ações previstas no Plano e realizadas no exercício de 2022 estão sendo validadas a partir da entrega do Relatório de Execução, ocorrida em junho de 2023, e comporão o Plano Anual de Fiscalização (PAF). Em linhas gerais, em 2022, a prestadora demonstrou que executou 90% das metas para o serviço de abastecimento de água e 82% para o serviço de esgotamento sanitário. Entre os resultados relacionados para ambos os serviços, verificou-se que 15 dos 16 indicadores alcançaram as metas estabelecidas.

2. AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DA CAESB - METODOLOGIA ACERTAR: No início de agosto, foi realizada contratação de consultor para início dos procedimentos de auditoria e certificação das informações repassadas pelo prestador de serviços dos anos base de 2020, 2021 e 2022. Os dados a serem auditados são aqueles que o prestador de serviços de saneamento repassa para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de forma declaratória. Já foram realizados os testes de controle para a fase que avalia a confiança dos dados, restando a fase de exatidão, onde serão aplicados os testes substantivos. A auditoria está prevista para encerrar em março de 2024.

3. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA: A Adasa realiza o monitoramento do trabalho da Caesb relativo ao controle da qualidade da água distribuída à população do DF, avaliando a conformidade nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Como parte deste monitoramento emitimos um relatório de fiscalização anual com dados da qualidade da água nos sistemas de distribuição das RAs. Em novembro foi emitido o relatório com a análise dos dados de 2022, com recomendações à Caesb de manter o Índice de Conformidade da Qualidade da Água Distribuída no padrão de classificação "Excelente". Notificamos também a prestadora para que empreendesse ações de melhorias em relação à adequação dos níveis de qualidade da água em alguns pontos em que foi verificada situação crítica de não atendimento aos padrões estabelecidos pela legislação.

4. POUPA DF - MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NA ADASA: A Agência participa do monitoramento do consumo de água no prédio da sede. A Portaria n.º 36/2023 instituiu comissão interna para, semestralmente, elaborar relatório com os dados de consumo. No 1º semestre de 2023 o consumo total foi de 979 m³, com média de 163,16 m³/mês, sendo maior que o consumo registrado no mesmo período em 2022 (150,67 m³). Houve uma variação mensal entre 135m³ e 185m³. O mês de fevereiro apresentou redução de -1,95% em relação ao mês anterior e o mês de abril de -20,59% em relação ao mês anterior. Apenas fevereiro e abril obtiveram redução. O prédio da Adasa possui característica administrativa e nesse caso o Guia de Orientações Poupa DF propõe que o Índice de Consumo (IC) fique em até 50 l/servidor/dia. No 1º semestre de 2023, o índice ficou em 21,73 l/servidor/dia. O relatório referente ao 2º semestre de 2023 será elaborado até o final de janeiro de 2024.

5. FISCALIZAÇÃO DA BASE DE ATIVOS REGULATÓRIOS: No mês de dezembro foram realizadas fiscalizações para acompanhamento da equipe da empresa de consultoria LMDM às vistorias de campo dos ativos da Caesb, como parte das atividades previstas no Contrato n.º 6/2023, firmado entre Adasa e LMDM, para validação da Base de Ativos Regulatória - BAR da Caesb, para a 4ª Revisão Tarifária Periódica - 4ª RTP. Os ativos selecionados como amostra para serem vistoriados estavam localizados em 16 unidades operacionais da Caesb (8 do sistema de água e 8 do sistema de esgoto), além de trechos de rede e hidrômetros instalados em 15 RAs diferentes.

V. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1. Gestão dos Recursos Hídricos

A rede de monitoramento fluviométrico e pluviométrico da Adasa é constituída por 55 estações distribuídas no território do Distrito Federal. Essa rede de monitoramento vem sendo estruturada e modernizada para garantir os usos múltiplos previstos na Política de Recursos Hídricos (Lei nº 2.725/2001), dando continuidade à parceria estabelecida entre a Adasa e o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, firmada desde 2018. Em 2021, foi assinado um segundo convênio, o qual teve sua vigência até o mês de junho/2023, cujo objeto foi o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do DF, por meio do monitoramento hidrogeológico e hidrológico e do mapeamento hidrogeológico distrital. Destaca-se que a CPRM é uma empresa pública de notório saber, atuando há mais de 40 anos na área de hidrologia, com ampla experiência na realização de pesquisas hidrológicas e hidrogeológicas, sendo ainda responsável pela manutenção da rede hidrológica nacional, sob tutela da Agência Nacional de Águas - ANA. Devido à experiência exitosa e a expertise do corpo técnico da CPRM, está em andamento a assinatura de um terceiro convênio cujo objeto é realizar o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Distrito Federal, por meio de estudo de hidrologia aplicado na área da Bacia Representativa do Cerrado Brasiliense e no monitoramento hidrogeológico e hidrológico. A rede de monitoramento superficial da Adasa conta com equipamentos que realizam a transmissão de dados em tempo real, o que permite o acompanhamento da variabilidade e da distribuição pluviométrica temporal, no Distrito Federal. Alinhado ao compromisso de modernização da rede de monitoramento para garantir os usos múltiplos previstos na legislação que rege a Política Nacional de Recursos Hídricos, também segue em execução as atividades do contrato da empresa responsável pela prestação do serviço de transmissão dos dados para grande parte das estações telemétricas que compõem a rede da Adasa. O Distrito Federal vem apresentando também contínuos avanços no monitoramento qualitativo dos seus corpos d'água. O estabelecimento do enquadramento dos corpos hídricos em classes de qualidade segundo os usos preponderantes e a operação de uma rede estruturada de monitoramento da qualidade da água são exemplos dessa busca contínua de aprimoramento. Em 2023, a rede de monitoramento da qualidade da água da Adasa está sendo operada por empresa especializada (Conágua Ambiental). Com isso, os dados e os indicadores da qualidade da água apurados (Índice da Qualidade da Água – IQA, Índice de Estado Trófico – IET e Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE) são constantemente atualizados no SIRH-DF. Atualmente, a rede de monitoramento da qualidade das águas superficiais da Adasa é composta por 80 pontos em ambientes lóticos (córregos e rios), 15 em ambientes lênticos (reservatórios Descoberto, Santa Maria e Paranoá). O monitoramento é realizado trimestralmente, nos pontos lóticos e lênticos. A rede de monitoramento das águas subterrâneas, atualmente, também operada e mantida pela CPRM, foi estruturada para abranger a maior parte dos sistemas e subsistemas que compõem a hidrogeologia do Distrito Federal, sendo composta por 42 estações. Cada estação contém um par de poços: um no domínio poroso, com profundidade aproximada de 30 m, e outro no domínio fraturado, com profundidade aproximada de 150 m.

2. Realizações Extraordinárias

Desde o término do período chuvoso, a Adasa vem realizando simulações para previsão do comportamento dos reservatórios, com o objetivo de estabelecer as curvas de referência no ano de 2023. As curvas de referência para o acompanhamento do volume útil dos reservatórios são instrumentos de apoio à gestão de recursos hídricos no Distrito Federal e resultam de estudos hidrológicos baseados na simulação do balanço hídrico dos reservatórios. Essas projeções se baseiam em cenários de afluência, retiradas para captação, evaporação e precipitação direta sobre o espelho do lago. A Resolução nº 24/2023 estabeleceu as curvas de referência para o período de julho a dezembro de 2023 (Figuras 1 e 2), em articulação com o Grupo de Acompanhamento, constituído pela Caesb, Emater, SEAGRI, SEMA, UnB e o Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH Paranaíba-DF. Como nos anos anteriores, as curvas foram projetadas de forma que o volume útil dos reservatórios, ao final de cada mês, assegure a

gestão sustentável dos recursos hídricos no Distrito Federal. Neste ano, as curvas de referência consideraram o aporte do Sistema Produtor Corumbá IV, tendo a Caesb a obrigatoriedade de operá-lo de forma integrada com os sistemas de captação Descoberto e Santa Maria. Além disso, foram estabelecidas as previsões dos volumes úteis para os reservatórios nos meses de janeiro, março e maio de 2024. Apesar das incertezas inerentes às simulações realizadas para o início de um novo ano hidrológico (período chuvoso), a inserção dessas previsões na resolução incorpora mais um instrumento de gestão para a garantia da segurança hídrica do DF, oferecendo à população expectativas da recuperação dos reservatórios no próximo ano. Esclarece-se que as previsões para o ano seguinte foram fundamentadas em dados históricos de monitoramento de chuva média, nível e vazão registrados nas estações localizadas nas bacias do Descoberto e Santa Maria. Como as previsões foram fundamentadas na ocorrência de chuvas médias, na resolução há a possibilidade de revisão dos valores de referência para o ano de 2024, caso as previsões para os meses de janeiro, março e maio de 2024 não se confirmem, desde que ouvidos os membros do Grupo de Acompanhamento e deliberação da Diretoria Colegiada da Adasa. Logo, as curvas de acompanhamento do volume útil dos reservatórios são um instrumento de gestão dinâmico, tecnicamente fundamentado e transparente, tendo a sociedade a oportunidade de se engajar não somente no uso racional da água em seu cotidiano, mas também, no acompanhamento diário das metas mensais estabelecidas para os reservatórios. Deste modo, a Adasa garante transparência à sociedade sobre a operação dos reservatórios e o controle social na gestão dos recursos hídricos no Distrito Federal.

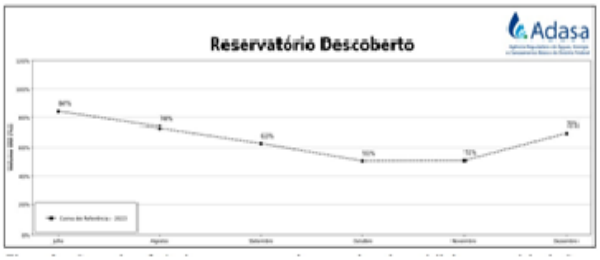


Figura 1 – Curva de referência para o acompanhamento do volume útil do reservatório do Descoberto no período de julho a dezembro de 2023.

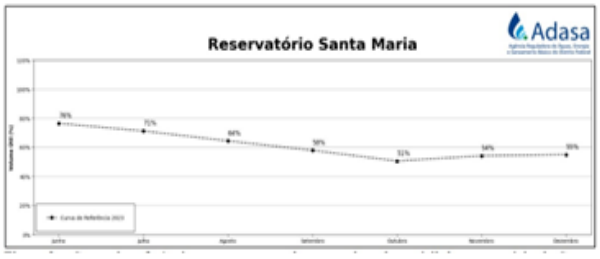


Figura 2 – Curva de referência para o acompanhamento do volume útil do reservatório do Santa Maria no período de julho a dezembro de 2023.

Em dezembro de 2022, foi publicada a Resolução Adasa nº 14/2022 que definiu os níveis de água que devem ser mantidos para assegurar a sustentabilidade quantitativa e qualitativa para os usos múltiplos do Lago Paranoá em 2023. Segundo o texto, a cota mínima a ser praticada durante o próximo ano corresponde a 999,8 metros. O ato normativo autoriza oscilações de no máximo três centímetros abaixo dos níveis previstos para cada dia do ano, desde que a recuperação ocorra em até quatro dias após a data do registro. A cota máxima estabelecida pela resolução é de 1000,3 metros, prevista para o mês de julho. Caso o volume da água represada suba a patamares acima do estipulado, a CEB Geração pode controlar o nível do lago, seja por meio da abertura das comportas da barragem ou acionando as turbinas de geração de energia. O monitoramento dos níveis e vazões remanescentes do Lago Paranoá é de competência da Adasa e das companhias de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e Energética de Brasília (CEB Geração S/A). O acompanhamento é feito com base nas informações da estação telemétrica da Adasa, e na leitura dos níveis registrados na

barragem. Ao final do período chuvoso do segundo semestre do ano, as entidades que compõe o Grupo de Acompanhamento dos Níveis Altimétricos do Lago Paranoá analisam o comportamento do reservatório para definir os níveis do ano subsequente. O grupo, coordenado pela Adasa, é composto pela Caesb; CEB Geração S/A; Comitê dos Afluentes do Rio Paranaíba no DF (CBH Paranaíba-DF); Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival); Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (Ibram); Marinha do Brasil; Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Meio Ambiente (Sema); Federação Náutica de Brasília (FNB); Universidade de Brasília (UnB) e Defesa Civil.

Por fim, segundo a Lei nº 4.285/2020, compete à Adasa organizar, implantar e gerir o Sistema de Informação de Recursos Hídricos do Distrito Federal – SIRH-DF, integrando-o ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. As informações do SIRH-DF são divulgadas em painéis interativos que permitem, por exemplo, realizar a comparação de séries históricas de chuva e de nível; a emissão de alertas de descumprimento das curvas de referência estabelecidas e o monitoramento dos pontos críticos. No SIRH-DF, os dados e informações sobre os recursos hídricos são divulgados em painéis interativos, atualizados diariamente, mensalmente, trimestralmente e anualmente, a depender do respectivo programa de monitoramento. Dentre os dados e informações publicados, destaca-se o acompanhamento em tempo real da situação dos reservatórios do Distrito Federal (Descoberto, Santa Maria e Paranoá) e de outros mananciais, com atualização diária. Além disso, o SIRH-DF apresenta o acompanhamento da variabilidade e da distribuição temporal e espacial da chuva no território do DF por meio dos mapas de chuva gerados mensalmente com ferramentas de geoprocessamento.

Quanto ao monitoramento da qualidade da água, é disponibilizada a apuração dos indicadores qualitativos utilizados para apoiar a avaliação da condição de qualidade das águas superficiais do DF (Índice de Qualidade da Água – IQA e Índice do Estado Trófico – IET), bem como os dados de monitoramento dos parâmetros de qualidade utilizados para o cálculo dos citados indicadores, atualizados trimestralmente. Já o Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE, que foi desenvolvido especificamente para acompanhar a evolução da condição do corpo hídrico frente ao enquadramento e verificar a sua conformidade aos usos preponderantes, é atualizado anualmente. A implementação do ICE no Distrito Federal tem colaborado para a efetiva utilização do instrumento do enquadramento, permitindo a compatibilização das condições de qualidade das águas superficiais com os usos previstos, no âmbito da gestão integrada dos recursos hídricos, possibilitando a correção de rumos por meio da regulação dos usos da água. A divulgação do ICE no SIRH-DF proporciona transparência no acompanhamento da qualidade das águas superficiais no Distrito Federal, tendo a sociedade um acesso amplo e compreensível sobre a condição qualitativa atual dos corpos hídricos, e as suas tendências ao longo do tempo, seja de aproximação, de manutenção ou de afastamento do enquadramento almejado. Além de dar suporte para a regulação dos usos da água, o ICE corrobora para o fortalecimento da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos, ao propiciar o envolvimento da sociedade, de instituições governamentais, dos órgãos de controle e dos entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos na efetivação do enquadramento proposto segundo os usos preponderantes da água. No portal SIRH-DF é apresentado o ICE consolidado de mais de 70 pontos de monitoramento distribuídos por todo o território do Distrito Federal, abrangendo 40 unidades hidrográficas em seus ambientes lóticos e lênticos. Isso representa uma análise sintética de mais de 2.000 dados de parâmetros monitorados por ano. Os painéis de qualidade das águas superficiais destacam-se por serem o primeiro instrumento de divulgação de informações e dados de monitoramento qualitativo dos recursos hídricos do Distrito Federal para a sociedade. O SIRH-DF está em constante aprimoramento, seus painéis são continuamente atualizados, elucidando o contínuo compromisso da Adasa com a transparência e o controle social.

Tabela 3: Requerimentos de outorga

JANEIRO A JUNHO/2023	REQUERIMENTO	PROCESSO
BARRAGEM	11	8
CAMINHÃO-PIPA	953	57
LANÇAMENTO DE EFLUENTES	2	2

LANÇAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS	106	33
SUBTERRÂNEA	723	582
SUPERFICIAL	113	90
TOTAL	1908	772

VI. PROGRAMAS ESPECIAIS

Programa Produtor de Água

O Projeto Produtor de Água no Pipiripau tem como objetivo a conservação e a preservação dos mananciais de água no Distrito Federal, os quais são fundamentais para a sustentabilidade ambiental da região. A bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau tem sido cenário de conflitos pelo uso da água em razão do seu uso para abastecimento humano, irrigação de culturas agrícolas, além de servir aos diversos usos na pecuária. Com o intuito de possibilitar o atendimento satisfatório e harmônico dos usos múltiplos da água na bacia, resguardando a vazão mínima remanescente, e melhorar a qualidade da água na bacia, foi instituído um Acordo de Cooperação coordenadas por seus 17 (dezessete) parceiros, sendo eles, Adasa, ANA, Caesb, Banco do Brasil, DER, Emater, Embrapa, FBB, Ibram, UnB, WWF, TNC, Seagri, Sema, Sudeco, Rede Pede Planta, Rede de Sementes do Cerrado, visando a colaboração entre essas instituições para melhorar o manejo do solo e da água na bacia, com vistas ao aumento da disponibilidade de água através da aplicação de técnicas de conservação do solo, de reposição da cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente – APP e da demarcação e proteção de Reserva Legal. Mediante a assinatura de dois ACTs, integralizaram-se as entidades por intermédio de acordos e convênios, visando operacionalizar as ações necessárias ao cumprimento das responsabilidades assumidas por cada parceiro. Entre eles, destacam-se: Acordos financeiros de Repasse entre Adasa e Caesb, Convênio entre ANA e Seagri e Convênio entre ANA e Emater para desenvolvimento de ações de conservação de solo e água. Revitalização do Canal Santos Dummont. Acordo entre Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, WWF-Brasil e ANA para desenvolvimento do Programa Água Brasil na Bacia do Ribeirão Pipiripau, com a execução de ações que fortaleceram o Projeto Produtor de Água. O Projeto conta com site (http://www.produtordeaguapipiripau.df.gov.br/) e redes sociais para divulgação das ações, que estão sendo constantemente atualizados.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRANEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA	PERCENTUAL		01/01/2001	Trimestral	100,00	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78,00	ADASA
Justificativa: 2020 - Execução parcial das atividades do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, em função da limitações impostas pela pandemia da Covid-19, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea prejudicaram o desempenho do indicador; e execução integral do contrato para monitoramento da qualidade da água com a empresa Conágua Ambiental. 2021 - Execução integral das atividades do Contato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa. 2022 - Execução integral das atividades do Contato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa. 2023 - Foram mantidas as atividades previstas para a operação da rede de monitoramento de água subterrânea e superficial em praticamente todas as Bacias Hidrográficas do Distrito Federal. No entanto, em locais onde há estações de monitoramento dentro e/ou próximo de área urbana, ocorreram ações de vandalismo, afetando o índice previsto para o indicador.Os pontos onde estão localizadas as estações de monitoramento são estratégicos, não podendo ser realocadas, por não serem eficazes em outro local dentro da Bacia Hidrográfica, visto que necessitam de monitoramento, precisamente, no local estabelecido.A agência estuda formas de monitorar a quantidade e qualidade da água nestes pontos estratégicos de forma a ter cem por cento das Bacias Hidrográficas controladas adequadamente.												
10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014	PERCENTUAL		01/01/2001	Trimestral	95,00	100,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ADASA

Justificativa: 2020 - O indicador apresentou o desempenho acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2021 - O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2022 - O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2023 - Indicador influenciado por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atendimento do índice desejado para o atributo. Manutenção da execução das atividades previstas para operação da rede de monitoramento da qualidade da água.

A fim de assegurar o acesso à àgua de qualidade e quantidade adequadas a seus mutliplos usos, de modo a favorecer o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida da população e a proteção e o uso sustentável dos recursos hídricos, a Adasa monitora, por meio de equipamentos de última geração, com transmissão de dados por satélites e equipamentos automatizados em pontos estratégicos, estações hidrometereológicas de monitoramento de água superficial e subterrâneo em operação adequada, conforme critérios estabelecidos. Tratam-se de um total de 324 pontos, dos quais 183 monitoram a qualidade e 141 monitoram a quantidade de água.

O indicador 10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRANEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA teve como resultados em:

2020 - 63 % das estações de monitoramento em operação adequada. Execução parcial das atividades do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, em função da limitações impostas pela pandemia da Covid-19, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea, prejudicaram o desempenho do indicador; e execução integral do contrato para monitoramento da qualidade da água com a empresa Conágua Ambiental.

2021 - 100% das estações de monitoramento em operação adequada. Execução integral das atividades do Contrato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa.

2022 - 100% das estações de monitoramento em operação adequada. Execução integral das atividades do Contrato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa.

2023 - 78% das estações de monitoramento em operação adequada. Execução parcial, estão em andamento tratativas para assinatura de um novo convênio para retomada da operação integral da rede da rede superficial e subterrânea da Adasa.

Para medir o percentual de unidades hidrograficas que atendem aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela Adasa, o parâmetro utilizado é a demanda bioquímica de oxigêncio - DBO da água, ou seja, é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbica para uma forma inorgânica estável. É um dos parâmetros prioritários para o enquadramento dos corpos hídricos (Resoluções CRH - DF nº 01 e 02/2014) e para a emissão de outorga de recursos hidricos (resolução Adasa nº 13/2011)

O Indicador 10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014 teve como resultados em:

2020 - Meta de 95%. Resultado de 100%. O indicador apresentou desempenho acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2021 - Meta de 98%. Resultado de 100%. O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2022 - Meta de 100%. Resultado de 100%. O indicador apresentou o desempenho igual a meta estabelecida. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atingimento da meta.

2023 - Meta de 100%. Resultado de 100%. O indicador apresentou o desempenho igual a meta estabelecida. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atingimento da meta.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**146981,0**	**146981,0**	**103808,10**	**103808,10**
8394 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL	146981,0	146981,0	103808,10	103808,10
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**146981,00**	**146981,00**	**103808,10**	**103808,10**

Programação Orçamentária Realizada

Projeto/ Atividade	Ação/Subtítulo	Objetivo	Resultados Alcançados
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	06.421.6217.2426.8394	Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Adasa conforme contrato com a FUNAP	Possibilitar o retorno do preso ao convívio social.

Com o objetivo de prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no Distrito Federal, o contrato celebrado pela Adasa com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP DF visa a contratação de reeducandos do sistema prisional para prestação de serviços de garçom, serviços gerais, copeiro, operador de máquina de reprografia, dentre outros. A ação merece destaque por sua relevância social, pois tem como objetivo proporcionar a ressocialização dos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, no sentido de possibilitar o retorno do preso ao convívio social. O contrato nº 13/2019 - FUNAP/ADASA prevê a contratação de até 10 (dez) reeducandos. Até o mês de dezembro, o contrato contou com 05 (cinco) reeducandos exercendo atividades de auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0048 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**200000,0**	**268468,0**	**95356,68**	**90418,68**
5360 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	200000,0	268468,0	95356,68	90418,68
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**500000,0**	**500000,0**	**428489,69**	**428489,69**
9632 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	428489,69	428489,69
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**2412129,0**	**2412129,0**	**2081766,49**	**2081766,49**
9560 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	2412129,0	2412129,0	2081766,49	2081766,49

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**16390681,0**	**16322213,00**	**15785115,44**	**15489552,61**
9649 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	16390681,0	16322213,00	15785115,44	15489552,61
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**712000,0**	**645750,0**	**556712,35**	**536124,82**
0017 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL	712000,0	645750,0	556712,35	536124,82
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1640000,0**	**1706250,0**	**1649559,27**	**1634418,71**
2606 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL	1640000,0	1706250,0	1649559,27	1634418,71
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**100000,0**	**100000,0**	**35530,0**	**35530,0**
0014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	35530,0	35530,0
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	**20000,0**	**20000,0**	**14840,0**	**14840,0**
9710 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,0	14840,0	14840,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**34200002,0**	**35200002,0**	**29620383,75**	**29617383,75**
8730 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL	34200002,0	35200002,0	29620383,75	29617383,75
TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**56184812,00**	**57174812,00**	**50267753,67**	**49928524,75**

Em relação à manutenção do órgão, foram executadas atividades com características de serviços continuados, compreendendo: vigilância, limpeza e conservação, copeiragem, emissão de passagens aéreas, locação de veículos com motoristas, telefonia, postagem, serviços técnicos de apoio administrativo, manutenção das instalações prediais, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, dentre outros, além da aquisição de materiais permanente e de consumo necessários ao funcionamento da Agência.

Programação Orçamentária Realizada

Projeto/ Atividade	Ação/SubtÍtulo	Objetivo	Resultados Alcançados
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADASA-DISTRITO FEDERAL	18.122.8210.8502.8730	Remunerar servidores ativos da Adasa	Remuneração concedida.
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - ADASA-DISTRITO FEDERAL	04.122.8210.2696.5360	Realizar ações para manutenção e recuperação de prédios próprios	Unidade Mantida.
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA -DISTRITO FEDERAL	04.122.8210.2422.9632	Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior	Bolsas Concedidas.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADASA-DISTRITO FEDERAL	04.122.8210.8504.9560	Conceder Benefícios a Servidores da Adasa	Benefícios como auxílio alimentação, auxílio creche dentre outros.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADASA-DISTRITO FEDERAL	04.122.8210.8517.9649	Manter os serviços administrativos da Adasa	Prestação de serviços de vigilância armada. Prestação de serviços de telefonia; Abastecimento de frota de veículos;Abastecimento de água e esgoto; Agenciamento de Viagens; Assinatura de jornais e revistas; Serviços de entrega e coleta de documentos; Serviços de Chaveiro; Aquisição de carimbos, dentre outros.
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL	04.126.8210.1471.0017	Modernizar o sistema de informação da Adasa	Serviço continuado de prestação de serviços especializados de renovação e expansão de licenciamento e serviços de TI; Serviço continuado de fornecimento e assinatura de serviços de 275 licenças da solução em nuvem integrante da modalidade enterprise agreement subscription. Aquisição impressoras multifuncionais sem fio, dentre outros.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL	04.126.8210.2557.2606	Gerir a informação e os sistemas de TI da Adasa	Serviços Link net; Serviço de manutenção central telefônica; Serviço Service Desk; Serviço assinatura anual filtr URL e contra ameaças e firewall; Serviço outsourcing de impressão; Serviço assinatura mensal de Serviços de Estações Telemétricas; Renovação de fornecimento de subscrição de NoCode de formulários eletrônicos; OS nº20 Adasa na Escola; OS nº01 formulação de inserção de dados monitorados de drenagem urbana; OS nº02 formulação "Nova Ordem Bancária"; OS nº04 Sistema de Requerimento de "Outorga de Recursos Hídricos; OS nº03 Processo de Fiscalização de Recursos Hídricos; OS nº05/23 registro ponto eletrônico. OS nº06, registro de ponto; OS nº07, sistema de Outorga; OS nº08 criação de relatórios Sistema de Ouvidoria. OS nº09 criação de Sistema de Controle do Auxílio Saúde; OS nº10 ajustes nos Sistema de Outorga e Ouvidoria; OS nº11 geração de relatório atualizado PGI. Aquisições: 62 estações de trabalho.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL	04.128.8210.4088.0014	Capacitar servidores da Adasa. Cursos de aperfeiçoamento e atualização	Comite de Bacia Rio São Francisco, em maio; 2 servidores no XXV Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, em agosto; 1 servidor no 3º Seminário Nacional de Controle Interno; 3 servidores no 84th World Water Council Board of Governors' meeting em setembro; 1 servidor no 34º Encontro Técnico AESABESP; 3 servidores no 17º Pregão WEEK; 38 servidores no XIII Congresso Brasileiro de Regulação e Expo ABAR; 1 servidor no XII Encontro Internacional do CONPEDI; 1 servidor na 32º Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Goiânia/GO em outubro; 10 servidores no XXV Simposio SBRH, em novembro; 1 servidor no curso de Segurança em Barragens e 1 servidor na Reunião da Câmara Consultiva do Alto São Francisco, em dezembro e outros.
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	04.301.8210.2619.9710	Realizar ações de melhoria na saúde e qualidade de vida dos servidores da Adasa	Vacina Quadrivalente contra influenza.

Programação Orçamentária não Executada

Projeto/ Atividade	Ação/Subtítulo	Objetivo	Resultados Alcançados
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	04.122.8210.1984.0048	Realizar ações de construção da sede da Adasa	Alteração na programação da unidade executiva. A Diretoria Colegiada da Adasa ainda não deu início à construção da Sede, por ser necessário finalização do levantamento de requisitos para início como previsão de custos, pessoal técnico necessário, dentre outros.

Referente à Tecnologia da Informação e Comunicação, as principais realizações em 2023 foram as seguintes:

1. <u>ADASA DIGITAL: PORTAL DE SERVIÇOS DIGITAIS</u>

Sistema de Requisição de Outorga Prévia: Outorga consiste no ato administrativo o qual a ADASA faculta o direito de uso de recursos hídricos. Nesta área, foi desenvolvido sistema de informação cujo objetivo é o de possibilitar a requisição online de outorgas prévias, interferência nos corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, ainda não instalados, de modo que o cidadão interessado possa realizar o seu pedido de outorga sem a necessidade de comparecimento presencial à Adasa, propiciando celeridade na avaliação técnica e evitando deslocamentos desnecessários.

Sistema de Gestão de Outorga – Módulo Caminhão Pipa: Sistema de gestão de outorgas de captação de água em corpo hídrico por meio de caminhão pipa.

Transmissão de Dados SIMCURB: Trata do desenvolvimento de rotina capaz de transmitir, tratar e armazenar no Banco de Dados Corporativo da Adasa os dados de chuva coletados de 62 (sessenta e duas) estações, em tempo real.

Sistema Ouvidoria: Sistema destinado à recepção e encaminhamento de solicitações de ouvidoria, implementando a apropriação dos pedidos de ouvidoria, controle de prazos e fluxo de tramitação de solicitações.

Sistema Plano de Gestão Interna PGI: Sistema de Informação destinado à apropriação dos planos de projetos e investimentos das unidades organizacionais da Adasa para os próximos 5 (cinco) anos.

Sistema Planejamento Estratégico: Sistema de informação onde são apresentados painéis com indicadores de desempenho dos projetos e ações das unidades organizacionais da Adasa.

Sistema Gestão de Contratos: Sistema de informação cujo objetivo é o de gerir os contratos administrativos da Adasa, no que diz respeito ao monitoramento de prazos para prorrogação e encerramento, aditivos, gestores responsáveis dentre outras funcionalidades.

Sistema controle de Ponto: Sistema de informação destinado aos registros de pontos de servidores da Agência e gestão de banco de horas.

Sistema Adasa na Escola: Sistema de informação cujo objetivo é possibilitar a inscrição e o agendamento de visitas ao Programa Adasa na Escola, que tem por finalidade a formação de agentes multiplicadores de práticas sustentáveis em relação aos usos múltiplos da água e à destinação adequada dos resíduos sólidos.

Sistema de Pagamento: Sistema de Informação cuja proposta é a emissão de Ordens de Pagamento.

Aquisição Desktop: Aquisição de 62 (sessenta e dois) computadores do tipo desktop para substituição de computadores tecnologicamente defasados.

Aquisição impressoras: Aquisição de 7 (sete) impressoras para uso individual dos Diretores e assessores da Agência.

2. INTELIGÊNCIA ANALÍTICA

Execução Orçamentária e Financeira: Painéis baseados em Ciência de Dados em que se podem acompanhar e monitorar a execução orçamentária/financeira por meio de indicadores de desempenho.

Sistema de Apoio à Decisão - SAD: Conjunto de Painéis sobre diversos temas (ex: financeiros, outorgas, convênios) cujo objetivo é o de facilitar a Tomada de Decisões pela Diretoria Colegiada da Adasa.

Sistema Monitoramento de Chuvas Urbanas (SIMCURB): A rede do SIMCURB WEB é composta por 62 estações instaladas em prédios públicos e privados localizados nas 33 regiões administrativas (RA) do DF. Os pluviógrafos, responsáveis por medir, de 5 em 5 minutos, dados referentes à precipitação, são operados pela Adasa e instituições parceiras do projeto - Universidade de Brasília (UnB), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e Instituto Brasília Ambiental (Ibram). O objetivo é que as informações geradas pelo SIMCURB balizem ações que promovam melhorias na qualidade dos serviços prestados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A análise dos dados coletados contribuirá para identificação de problemas, como o desempenho inadequado dos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas, precariedades na manutenção da rede e alagamentos decorrentes de chuvas acima da média. A longo prazo, com o registro de séries históricas e com o aprofundamento dos conhecimentos sobre o regime pluviométrico em áreas urbanas, o sistema poderá ser utilizado para apoiar órgãos do governo,como a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, na transmissão de informes e alertas para a população sobre áreas de risco de alagamentos e inundações.

3. SEGURANÇA E IDENTIDADE

Dupla Autenticação: O acesso à rede da Adasa passou a ser realizado por meio do multi-fator de autenticação (MFA), que consiste em algo que você sabe (senha) e algo que você tem (celular). Desta forma, é assegurada a fidelidade das requisições de acesso à rede corporativa de computadores da Agência.

4. EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Software como Serviço (SaaS): Aditivado o contrato do Microsoft 365 em mais 10 (dez) licenças, para atendimento aos novos servidores da Adasa.

Infraestrutura como Serviço (IaaS): Prorrogado contrato do Microsoft AZURE, plataforma de cloud Computing.

Renovação da Plataforma NOCODE Open Singular.

Renovação Service Desk: Serviços técnicos especializados de atendimento remoto (primeiro nível) e presencial (segundo nível).

Renovação Telefonia: Serviços de manutenção técnica, compreendendo incidentes e serviços de manutenção periódica de ramais telefônicos da Central Privativa de Comutação Telefônica da Adasa, incluindo reparos e consertos de peças e componentes genuínos do fabricante.

Renovação Link Internet: Prestação dos serviços de telecomunicações, por meio de redes IP (Internet Protocol) multiserviços.

Arquivo Morto: Criação de repositório para documentos digitais em local específico (nuvem), destinado a documentos antigos, de pouca utilização.

Migração de Dados: Migração de banco de dados de aproximadamente 1 TB sobre drenagem da NOVACAP para Adasa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. Agenda Regulatória - AR

A Agenda Regulatória consiste em um instrumento de gestão que indica os temas prioritários que podem alterar a relação com o setor regulado ou com os usuários, buscando efetividade no cumprimento da missão e dos objetivos estratégicos da Agência. Dessa forma, matérias que possam resultar em normativos ou revisão do estoque regulatório (conjunto de normas expedidas) devem integrar a Agenda Regulatória. Isso não significa, entretanto, que apenas matérias que resultarão em uma regulamentação devem ser temas da Agenda, pois os estudos podem indicar outras ações regulatórias que não a normatização. Um conjunto dos assuntos prioritários a serem regulamentados pela Adasa, com um ciclo de vigência de dois anos, tem seus resultados monitorados com o objetivo de aprimorar o marco regulatório na gestão dos recursos hídricos e na qualidade dos serviços públicos regulados, promovendo a transparência e a previsibilidade, tanto para os setores envolvidos quanto para os cidadãos. A Agenda Regulatória da Adasa está estruturada em Eixos, Temas e Ações Regulatórias. Conta também com seções destinadas a informar a área técnica responsável pela intervenção e o potencial benefício advindo da ação para o regulado e para a sociedade.

Os Eixos são os macrotemas e correspondem às áreas de atuação finalística ou de interesse geral da sociedade. São Indicadores da Agenda Regulatória: a) Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Geral (todos os temas); b) Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Recursos Hídricos; e, c) Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Serviços Públicos. Considerando os dois últimos ciclos da Agenda Regulatória, na média geral, teve como cumprimento de 59,67% de execução no anos de 2018 a 2022, sendo 45,94% relacionados a recursos hídricos e 64,86% a serviços públicos, conforme tabela abaixo:

Tabela 4: AGENDA REGULATÓRIA - CICLO 2018 a 2022

Eixo Temático	1ª AR 2018 a 2020		2ª AR 2021 a 2022		Total	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
RECURSOS HÍDRICOS	13	13	11	4	24	17
ÁGUA E ESGOTO	10	7	8	5	18	12
RESÍDUOS SÓLIDOS	4	3	3	0	7	3
DRENAGEM URBANA	3	0	4	4	7	4
TRANSVERSAL	1	0	1	0	2	0

ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	4	2	4	2
TOTAL	**31**	**23**	**31**	**15**	**62**	**38**

Tabela 5: EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA POR CICLO

ANO	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Recursos Hídricos	38%	30%	30%	0%	36%

ANO	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Serviços Públicos	5%	42%	56%	20%	55%

Atualmente, a Agência possui um novo desafio, com 20 ações regulatórias previstas para serem realizadas no ciclo AR 2023-2024. Houve cerca de 50% de execução de suas ações e tem como perspectiva de finalização de apuração no exercício de 2024. https://www.adasa.df.gov.br/planejamento-estrategico-e-agenda-regulatoria/agenda-regulatoria?show_menu=1&menu_name=planejamento-agenda

2. Planejamento Estratégico da Adasa - PEA

Todo Planejamento Estratégico visa alavancar o alcance de resultados futuros, e foi em 2012 que a Agência deu os primeiros passos rumo ao desafiador Planejamento Estratégico da Adasa - PEA-2012-2020. Seguindo o ciclo de monitoramento e gestão, em 2017, a Agência realizou a primeira revisão e atualização, gerando a 2° versão do seu PEA, redefinindo o horizonte estratégico para 2018-2025. Em 2023, a Adasa iniciou o processo de revisão do PEA, com horizonte estratégico 2025-2032. Desse modo, a Agência busca sempre, com foco no futuro, estabelecer objetivos desafiadores se posicionando adequadamente frente a mudanças dos cenários externo e interno.

O objetivo principal do PEA é dar direcionamento às ações de gestão de Recursos Hídricos visando a qualidade dos serviços públicos regulados. Este configura-se por meio de um Mapa Estratégico e se desdobra em Objetivos Estratégicos e, por sua vez, são medidos por uma carteira de indicadores de desempenho, metas e planos de ação de metas. A mensuração dos resultados alcançados ocorre por meio da avaliação constante desses indicadores e suas respectivas metas e, em consequência, pela verificação do cumprimento da missão institucional e alcance da sua visão de futuro, alinhadas e permeadas pelos valores institucionais e propostas de valor.

O desempenho institucional definido pelo alcance dos resultados planejados ocorre por meio de iniciativas estratégicas que contemplam projetos, ações e processos apontados na Cadeia de Valor da Adasa e no Plano de Gerenciamento Interno – PGI de cada unidade setorial, Desse modo, buscando definir prioridades e metas estratégicas a serem alcançadas, a Adasa vem se empenhando em monitorar constantemente o Planejamento Estratégico, bem como implementar melhorias para que atinja os objetivos estabelecidos.

3. Educação ambiental no programa Adasa na Escola

O Programa Adasa na Escola tem por objetivo sensibilizar alunos e professores quanto ao uso racional da água e quanto à destinação correta dos resíduos sólidos. Proporciona, assim, educação ambiental hídrica e sanitária às escolas do Distrito Federal por meio da apresentação e utilização de recursos didáticos e pedagógicos. Em 2023, o Programa atendeu 20.480 alunos, 954 professores, em 53 visitas a escolas, atendendo a meta estipulada no Termo de Cooperação Nº 01/2022 (82901606), entre a Adasa e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. No primeiro semestre, em colaboração com SEEDF, Sema, Brasília Ambiental, SLU e Caesb, o Programa Adasa na Escola conduziu o curso Práticas e Vivências em Sustentabilidade Ambiental para Escolas do Distrito Federal, pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE). No segundo semestre, o Programa participou de diversos eventos, como o Campeonato Brasileiro de VA'V Velocidade 2023, o Dia das Crianças no Zoológico de Brasília, Feiras de ciências em escolas públicas e privadas do Distrito Federal e o Evento Lago Limpo promovido pela própria agência, totalizando 6 eventos e 7.752 pessoas. Ainda em 2023, foi contratada consultoria para elaboração de material didático com foco nos 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O material será um almanaque de atividades, com conteúdo,

brincadeiras, passatempos, experimentos e propostas de ações práticas a serem realizados pelos alunos e professores. O produto da consultoria deverá ser impresso e entregue nas escolas do Distrito Federal que a Adasa visitar a partir de 2024. Em parceria com o CBMDF, SEEDF e SLU, o Programa Adasa na Escola está organizando a 4° Gincana de Sustentabilidade entre as escolas do Distrito Federal, que ocorrerá no decorrer do ano de 2024.

Tabela 6: Programa Adasa na Escola

INFORMAÇÕES	TOTAL
ESTUDANTES ATENDIDOS	20.480
PROFESSORES ATENDIDOS	954
ESCOLAS ATENDIDAS	53
PALESTRAS REALIZADAS	0

Como melhorias para o projeto, com recursos do Projeto PRODOC/ADASA/UNESCO 914BRZ2010, foi confeccionada maquete educativa representando detalhes de uma bacia hidrográfica, contendo áreas de conservação e restauração, serviços de saneamento, a agência reguladora e outros elementos que facilita a apresentação e o entendimento da missão da Adasa para aqueles que visitam o espaço da Agência; e foram elaborados, também, com recursos PRODOC/ADASA/UNESCO, vídeos educativos a serem lançados em 2023.

4. Ouvidoria da Adasa

Reporta-se à Ouvidoria Geral do Distrito Federal e configura informações fundamentais da prestação de contas desta Agência Reguladora. A Ouvidoria atua diretamente com a sociedade, permitindo maior controle social. Desempenha um papel de construção e manutenção do conhecimento e confiança da sociedade sobre os serviços regulados e/ou prestados pela Instituição. Procurar ouvir, por seu caráter intrínseco, e responder ao cidadão, estreitando e fortalecendo as relações existentes entre usuários e prestadores. A Ouvidoria da Adasa ainda atua na busca de solucionar os conflitos setoriais e na instrução dos processos que demandem posicionamento final da Diretoria Colegiada. As atividades desenvolvidas pela Ouvidoria podem ser detalhadas em: Recepção da manifestação do usuário por meio dos canais de atendimento (presencial, telefônico e eletrônico), sempre procurando atender o usuário da melhor forma, gerando acolhimento e confiança pelo serviço oferecido; Triagem e reclassificação, apenas para fins internos, de manifestação; Requisição de informações aos prestadores de serviços; Verificação e instauração do processo de análise de conflitos setoriais para garantir o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas e para se chegar a uma solução justa decorrente da aplicação das normas expedidas pela agência e da legislação superior; Consulta às áreas técnicas; e, Realização, divulgação e recepcionamento das contribuições referentes as Audiências e Consultas Públicas realizadas pela Adasa.

5. Ações de comunicação e publicidade da Adasa

a) Evento Dia Mundial da Água: No dia 19 de março, a Adasa, em parceria com a Caesb, realizou no Parque da Cidade Sarah Kubitschek a Caminhada da Água. O evento, em alusão ao Dia Mundial da Água, contou com diversas atividades abertas ao público. Em consonância com o tema "Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no mundo", definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Mundial da Água 2023, o objetivo do evento foi conscientizar a população sobre a preservação e o uso da água e promover uma reflexão sobre os hábitos de consumo deste bem tão precioso. Além da caminhada de 4km, o evento contou com apresentação do grupo de percussão Batalá, aula de zumba, show e ações educativas de instituições parceiras como Zoológico, Neoenergia e Detran. A Adasa levou ao local a mascote Gotita e personagens do Caninópolis, dinâmicas educativas e contação de história.

b) Campanha Dia Mundial da Água: Durante todo o mês de março, a Adasa realizou campanha alusiva ao Dia Mundial da Água em suas redes sociais - nas plataformas Facebook e Instagram. A campanha se estendeu para mídia OOH, Front Light nas 4 principais vias do DF (EPTG, EPIA, EPNB e Estrutural) e mídia alternativa, em blogs e portais. O objetivo da campanha que teve como tema "Cuide da água, o néctar da vida, A sede de mudança faz

florescer a esperança" foi incentivar a população do Distrito Federal a criar bons hábitos no cotidiano – como economizar água, proteger o meio ambiente e compartilhar conhecimento com amigos e familiares.

c) Campanha período de estiagem: Com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do uso inteligente da água de forma contínua e incentivar práticas sustentáveis, a campanha publicitária "Não Espere a Fonte Secar, Economize Água", veiculada entre os meses de maio e setembro, apresentou um conjunto de peças voltadas para redes sociais (Instagram, Facebook e Youtube), mídia OOH, portais e blogs que reforçam a sensação de aridez e provocam incômodo no público-alvo. A estratégia de agregar mídia online e offline foi garantir a presença e a grande visibilidade da ação, com o objetivo de gerar mais de 6,6 milhões de impactos.

d) Semana Lago Limpo: No dia 16 de setembro, a Adasa, em parceira a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Câmara Legislativa do DF e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), realizaram a 11° edição da Semana Lago Limpo, no Pontão do Lago Sul. O evento contou com vasta programação socioeducativa para o público geral, além de reunir mais de 60 mergulhadores para limpeza das margens e do fundo do Lago Paranoá, com apoio dos Bombeiros e do Batalhão Lacustre e Capitania Fluvial de Brasília. Durante o evento, foram retirados mais de 675 quilos de lixo do lago. Os resíduos foram separados para a correta destinação, sendo reciclagem ou aterro sanitário. A ação aconteceu no Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), movimento cívico que une cerca de 200 países e milhões de pessoas no mundo em um ato de limpeza global. A Semana do Lago Limpo tem como objetivo alertar e conscientizar a comunidade para o descarte correto de resíduos e a importância da preservação dos recursos hídricos. Neste ano, o evento ganhou ainda mais destaque, ao ser incluído no calendário oficial do Governo do Distrito Federal por meio do Projeto de Lei 550/2023.

e) XIII Congresso ExpoAbar: Entre os dias 18 e 20 de outubro, diretores, superintendentes e técnicos da Adasa participaram do XIII Congresso Brasileiro de Regulação (ExpoAbar), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Realizado pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras - ABAR, o evento reuniu especialistas do Brasil e do mundo para discutir os temas mais relevantes do setor, tendo como foco os desafios da regulação para o desenvolvimento nacional. A Adasa contribuiu com 25 participações em mesas e painéis sobre Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde, Assuntos Jurídicos e Institucionais, Governança e Controle Social.

f) XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos: Entre os dias 20 e 23 de novembro a Adasa participou do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro). O evento, que teve como tema 'Água e Sociedade: Resiliência, Inovação e Participação', contou com o apoio de várias entidades, incluindo a Agência. O evento reuniu mais de 3.000 pessoas de diversos segmentos, como gestores, pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, usuários e empresários participaram de discussões sobre a gestão da água e políticas estratégicas para o Brasil e dentro de questões latino-americanas. Diariamente, foram apresentados mais de 60 (sessenta) trabalhos técnicos, além da realização de 3 (três) conferências e 30 (trinta) mesas redondas.

g) Ações de Comunicação: A Agência utiliza seus canais de comunicação como ferramenta de utilidade pública e institucional. As ações de comunicação divulgadas nos canais oficiais da Adasa (site e redes sociais) são realizadas no decorrer do ano e dependem diretamente da produção da Agência, assim como o andamento de programas e projetos que envolvam a participação do órgão. Entre janeiro e julgo de 2023, foram realizadas 354 ações de divulgação do conceito de regulação, do papel e da atuação da Adasa para o público externo.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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

1. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico implantou o Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas (SIMCURB) que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Esse sistema online permite visualizar dados de chuvas registrados em áreas urbanas do DF e poderá contribuir para a identificação de problemas como o desempenho inadequado dos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas, precariedades na manutenção da rede e alagamentos decorrentes de chuvas acima da média.

2. A Adasa e a Novacap assinaram o contrato de concessão que institucionaliza a regulação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Distrito Federal. É considerado fundamental para o alcance das metas estabelecidas no Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Além disso, Brasília se torna a primeira capital do país a implementar a prática regulatória no setor.

3. A Autarquia foi premiada com Selos de Boas Práticas Regulatórias do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, com um selo padrão ouro e dois selos padrão prata. Instituído pela Secretaria de Competitividade e Política Regulatória (SCPR), o selo tem como objetivo reconhecer e estimular a adoção de boas práticas regulatórias na elaboração de atos normativos infralegais. Os atos normativos que receberam o selo foram: a) PRATA - RESOLUÇÃO Nº 005, DE 09 DE MAIO DE 2022 - Estabelece diretrizes para o aproveitamento ou reuso de água não potável em edificações no Distrito Federal; b) PRATA - RESOLUÇÃO Nº 001, DE 16 DE MARÇO DE 2022 - Institui o Cadastro de Agentes Perfuradores de Poços no Distrito Federal e dá outras providências; e c) OURO - RESOLUÇÃO Nº 012, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 - Altera as Resoluções nº 14, de 27 de outubro de 2011 (que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal), nº 15, de 10 de novembro de 2011 e nº 6, de 26 de abril de 2019 e revoga a Resolução nº 10, de 19 de maio de 2017.

4. Foi regulamentado pela Adasa procedimentos gerais para execução integrada, entre Novacap e Caesb, das atividades de inspeção, identificação e correção dos lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de águas pluviais no sistema público de esgotamento sanitário. O ato normativo contribuirá para prevenir lançamentos de esgotos de forma errônea nos sistemas de drenagem de águas pluviais e, consequentemente, em corpos hídricos.

5. Em relação ao projeto "Memorial Internacional da Água – MINA", houve sua entrega oficial na 84° Reunião do Board of Governors WWC ao presidente do Conselho Mundial da Água, Loic Fauchon, e ao presidente honorário, Benedito Braga. Na ocasião, ficou acertado que o World Water Council - WWC indicará um participante para compor o conselho consultivo a ser criado pela Adasa e acompanhar os trabalhos até inauguração do memorial. O MINA, que contará com o Museu Internacional da Água, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, bem como Centro de Estudos da Água, Anfiteatro e estrutura administrativa, será erguido às margens do Lago Paranoá, com o objetivo de promover aprendizado, reflexões e exposições globais sobre a preservação e uso responsável dos recursos hídricos. Coordenado pela Adasa, em parceria com o Governo do Distrito Federal e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (CAESB), o MINA estará na vanguarda das discussões globais sobre os recursos hídricos, valorizando a gestão, a educação, pesquisa e a memória das políticas de saneamento em cooperação com prestadores de serviço, empresas e organismos locais, nacionais e internacionais.

6. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal regulamentou a Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos – TFU para grandes

usuários no Distrito Federal, aplicável a não prestadores de serviços públicos. A taxa, com previsão de entrar em vigor a partir de 2024, contribuirá para o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos no DF e para a garantia de um balanço hídrico eficiente, uma vez que permitirá que a Agência cumpra sua missão institucional de regulação e fiscalização por meio da compatibilização de dados relacionados com a disponibilidade e demanda de água.

7. A Adasa concluiu a etapa operacional do estudo gravimétrico dos resíduos sólidos que chegaram na Unidade de Recebimento de Entulho – URE, no Distrito Federal. O objetivo do estudo foi conhecer a composição e a quantidade dos resíduos que vão para a URE. Assim, os resultados dessa caracterização vão permitir uma análise mais detalhada das opções tecnológicas para o tratamento ou aproveitamento energético dos materiais, conforme as quantidades dos diferentes tipos de resíduos que entram na unidade. A Agência teve significativa redução de sua força de trabalho, o que tem potencial para interferir na capacidade de execução dos projetos e ações planejadas. No entanto, espera cumprir as Políticas, Programas, Projetos e Ações planejadas em 2024.

8. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal assinou novo Acordo de Cooperação Técnica - ACT com outras 13 instituições governamentais para continuidade do Programa Produtor de Água no Pipiripau. O projeto orienta, incentiva e apoia os produtores rurais na promoção da sustentabilidade hídrica da bacia, por meio de práticas que favoreçam a penetração da água no solo, aumentando a recarga do fluxo de base e a disponibilidade de água na época de seca.

9. A Adasa recebeu prêmios pela transparência de dados públicos e eficiência em controle interno concedidos pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). A Agência alcançou, mais uma vez, 100% do Índice de Transparência do Distrito Federal (ITA).

10. A autarquia lançou o Selo Escola Guardiã no Dia Mundial da Água. O objetivo do Selo Escola Guardiã é fortalecer ainda mais as atividades desenvolvidas pela Agência dentro do Programa Adasa na Escola realizadas nas redes pública e privada de ensino do DF desde 2010. Nesses 13 anos de projeto, já foram atendidos mais de 300 mil estudantes em mais de 620 visitas realizadas até o momento. O programa Adasa na Escola está atendendo, satisfatoriamente, as metas estipuladas, mas pode-se dizer que ainda há dificuldade em obtenção de materiais pedagógicos para distribuição, de forma a engrandecer as visitas realizadas nas escolas. Ressalta-se ainda que é esperado que o Almanaque do Programa Adasa na Escola esteja pronto para impressão e distribuição nas escolas atendidas em 2024.

11. A Adasa tem como perspectivas para 2024 a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Caesb, em que serão revisados todos os custos dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a consequente definição de novas tarifas, bem como a publicação do Manual de Controle Patrimonial da Caesb, que possibilitará melhor controle dos bens físicos, aprimorando os procedimentos para as revisões tarifárias futuras.

12. A Agência iniciou a revisão de seu Planejamento Estratégico, com previsão de finalização em 2024. Com o objetivo de melhorar o desempenho institucional, são estabelecidas iniciativas estratégicas que contemplam projetos, ações e processos apontados na Cadeia de Valor e no Plano de Gerenciamento Interno – PGI de cada unidade setorial. Desse modo, buscando definir prioridades e metas estratégicas a serem alcançadas, a Adasa vem se empenhando em monitorar constantemente o Planejamento Estratégico, bem como implementar melhorias para que atinja os objetivos estabelecidos.

13. Em relação à necessidade de regulamentação das atribuições de gás e energia, deu-se início a sua estruturação com a nomeação de 2 servidores com especialidade na área de Engenharia Elétrica. Em 2024, espera-se que seja firmado contrato de concessão que institucionaliza a regulação desse serviços públicos com a ANEEL.

14. Por fim, a Adasa busca, a cada ano, aprimorar a fiscalização por meio de uma atuação cada vez mais estratégica e inteligente, baseada em indicadores, auditoria de dados e outros instrumentos que permitam uma efetividade cada vez maior dessas ações. Da mesma maneira, a regulação da agência procura constantemente o aperfeiçoamento dos regulamentos expedidos, melhoria do processo de produção de novas resoluções com

implementação de ferramentas tais como a análise de impacto regulatório na Agenda Regulatória e gestão de risco, melhorando, assim, a gestão e a organização das atividades da Agência, sendo essas as principais perspectivas para 2024.

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, instituída nos termos da Lei n.º 1.813, de 30 de dezembro de 1997,alterada pela Lei nº 1.996, de 02 de Julho de 1998, a qual cria a estrutura organizacional e de cargos na Fundação, alterada sua denominação por força do art. 6º, inciso VI, do decreto n° 27.591, de 1° de janeiro de 2007, entidade da Administração Indireta, de que trata o art. 7º, inciso I, alínea "f", do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, alterada sua estrutura administrativa por meio do Decreto nº 37.359, de 24 de maio de 2016, possui Regimento Interno, por meio da Instrução nº 39, de 15 de abril de 2009, aprovado através da Resolução nº 08/2009 do Conselho Deliberativo da entidade. Rege-se pelo Estatuto alterado pela Instrução nº 57, de 13 de setembro de 2016, e pelas disposições legais pertinentes.

De acordo com o arts. 3º e 4º da Lei n.º 1.813/1997, a síntese das competências desta Unidade estão descritas na forma de metas e finalidades, como segue:

Tem por metas:

I - contribuir para a conservação do patrimônio de biodiversidade do Distrito Federal, por meio da manutenção de programas de conservação e pesquisa in situ e ex situ, em especial nas áreas de cerrado do Distrito Federal e entorno;

II - produzir, sistematizar e disseminar informações, pesquisas, análises, estudos e projetos de preservação do meio ambiente, em particular sobre a fauna e a flora, para a melhoria do complexo ecológico sob sua guarda;

III - promover a conscientização ecológica dos visitantes por meio da manutenção de programas interativos de educação ambiental que permitam o envolvimento e a participação do usuário nas atividades, programas e projetos do Pólo Ecológico de Brasília;

IV - investir na criação e na manutenção de calendário de atividades de lazer destinadas à valorização da cultura e à preservação da natureza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a geração de emprego e renda no Distrito Federal.

Tem por finalidades:

I - contribuir, pela excelência de seus programas e projetos de conservação, pesquisa, educação e lazer, para o credenciamento de Brasília como um dos maiores e mais promissores centros de desenvolvimento sustentado do País;

II - alcançar a auto-suficiência econômica pela eficiente administração dos recursos materiais do seu patrimônio e pela captação e arrecadação de recursos financeiros a serem utilizados no cumprimento de suas finalidades e objetivos;

III - criar condições objetivas para a sustentabilidade do Pólo Ecológico de Brasília, mediante a implementação de política de gestão ambiental moderna, compartilhada e participativa, ancorada no respeito aos princípios éticos e morais que regem a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza;

IV - contribuir e participar de programas de conservação e pesquisa nacionais e internacionais, estabelecendo convênios e parcerias com prestigiosas instituições científicas e ambientais do Brasil e do exterior;

V - manter intercâmbio com órgãos governamentais incumbidos institucionalmente das questões ambientais, promovendo, sempre que necessário, atos de mútua cooperação;

VI - assegurar o bem-estar dos animais mantidos em cativeiro, bem como da fauna visitante, proporcionando-lhes conforto e cuidado adequado;

VII - incentivar a visitação pública com a oferta de atrações e espaços de qualidade a preços acessíveis a todos os segmentos sociais;

VIII - pesquisar, desenvolver e difundir novas tecnologias e metodologias de manejo e reprodução de animais silvestres em cativeiro e de proteção de seus habitats.

IX. Pesquisar, desenvolver e difundir novas metodologias voltadas à educação ambiental em seus diversos aspectos; e

X. Realizar outras atividades compatíveis com a sua missão.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília/FJZB é uma instituição socioambiental. Inaugurada no dia 06 de dezembro de 1957, antes mesmo da capital federal, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) desenvolve ações com foco na educação ambiental, conservação e preservação da fauna brasileira. Tem o privilégio de ser a primeira instituição ambientalista criada no Distrito Federal. É um órgão da administração indireta vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF (SEMA).

Realiza ações relevantes para o meio ambiente, com foco no trabalho de conservação da fauna e pesquisa, o que contribui para preservação de animais ameaçados de extinção. Quanto ao desenvolvimento científico, o Zoo Brasília trabalha em parceria com entidades renomadas como a Universidade de Brasília (UnB), Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (Embrapa), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Instituto Federal de Educação Teológica (IFTB), entre outras.

O Zoológico de Brasília também é palco de grandes atrações, o que o torna mais atrativo durante os finais de semana e feriados, tendo um público visitante de 579.667 no ano de 2023 entre, turistas brasileiros e estrangeiros de todas as idades. Nossa missão é manter a FJZB como um centro de excelência voltado para a conservação, pesquisa, educação e lazer

Possui uma área de 139,75 hectares, que apresenta infraestrutura com prédios administrativos, recintos de animais, hospital veterinário com uma parte para produção de alimentos dos animais, Museu de Ciências Naturais, Borboletário, área para camping e piquenique, playground, lagos artificiais, áreas arborizadas para passeio e churrasqueira, amplo estacionamento e lanchonetes.

Atualmente o Zoo Brasília tem, um total de 584 animais, sob os seus cuidados, distribuídos entre espécies de aves, répteis e mamíferos. Também pertence ao Zoo uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), conhecido como Santuário de Vida Silvestre, somando 440 hectares, limitando-se ao Aeroporto Internacional JK e a Vila Telebrasília. A FJZB é a responsável pela gestão de todo o complexo ecológico formado pelas áreas citadas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	18	1	10	0	29
Comissionados sem vínculo efetivo	19	10	0	0	29
Requisitados de órgãos do GDF	7	1	0	3	11
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	4	0	4
Terceirizados (FUNAP)	0	0	6	0	6
Outros - especificar	8	0	157	63	228
Subtotal	**52**	**12**	**177**	**66**	**307**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	3	3
Total Geral	**52**	**12**	**177**	**63**	**304**

De acordo com a tabela da força de trabalho desta Fundação seguem as especificações das categorias de trabalho dos 304 (trezentos e quatro) – Colaboradores

1- Outros - especificar: VIDE OBS:

1.1 – 08 (oito) - Conselheiros que compõe os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

1.2- 77 (setenta e sete) - Colaboradores que compõe a força de trabalho oriunda de contratação de prestação de serviços especializados de manutenção, técnico e administrativo com fornecimento de material e mão de obra exclusiva, visando o atendimento das demandas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em atividade-meio sendo:

Auxiliar de Limpeza:24, Auxiliar de Jardinagem:22; Jardineiro:01, Supervisor da Turma de Limpeza;01 - (48) // Motorista Veículo Pesado:05, Operador Máquina Pesada:02, Operador Retroescavadeira:01 - Motorista executivo - 01 (09) // Apoio Administrativo - Técnico Operacional - Almoxarife:01, Administrador Redes:01, Bilheteiro: 07, Monitorador de Sistema de Suporte ao Usuário:01, Desenhista Técnico - Cadista:01, Apoio administrativo, técnico e operacional - Recepcionista Atendente:02, Apoio administrativo, técnico e operacional- Técnico em Secretariado:07 - (20);

1.3 – 63 (sessenta e três) - Colaboradores que compõe a Força de trabalho oriunda de contratação de empresa para a prestação de serviços de suporte de manejo de fauna e de educação ambiental, com o fornecimento de equipamentos, insumos e mão de obra exclusiva, visando o atendimento das demandas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, nas atividades finalísticas sendo: Supervisor de Condicionamento Animal: 01, Supervisor de Educação Ambiental:02, Supervisor de Enriquecimento Ambiental:01, Supervisor de Manejo de Fauna:03, Tratador de Animais:56 - (63);

1.4 – 66 (sessenta e seis) - Colaboradores da área de Vigilância: Prestação de serviços especializados de segurança patrimonial de vigilância ostensiva, armada e desarmada, diurno e noturno, para atender os próprios desta Fundação, sendo administrado pela Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativos – SUCORP-SEEC, distribuídos nas funções: Vigilante diurno desarmado sem intrajornada: Quantidade de Postos 24// Quantidade de funcionários 48 // Vigilante diurno armado motorizado sem intrajornada: Quantidade de Postos 01// Quantidade de funcionários 02 // Vigilante noturno armado sem intrajornada: Quantidade de Postos 07// Quantidade de funcionários 14 // Vigilante noturno armado motorizado sem intrajornada: Quantidade de Postos 01 // Quantidade de Funcionários 02, com quantidade total de postos:33.

1.5 – 14 (quatorze) - Colaboradores de empresa especializada em serviços de brigada contra incêndio e pânico, com alocação de bombeiros civis nível básico, além de líder e mestre, em postos diurnos com fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios para atender a demanda desta Fundação, contratados por intermédio da Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF, sendo Bombeiro Civil Diurno, com quantidade total de postos: 04.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**62589,0**	**177589,00**	**113073,59**	**113073,59**
0001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	7000,0	7000,0	0	0
6177 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLÓGICO-DISTRITO FEDERAL	55589,0	170589,00	113073,59	113073,59
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**72000,0**	**72000,0**	**72000,00**	**59261,52**

9554 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	72000,0	72000,0	72000,00	59261,52
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**350000,0**	**280000,0**	**280000,00**	**262664,69**
0019 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	350000,0	280000,0	280000,00	262664,69
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**310000,0**	**260000,00**	**168809,98**	**163509,98**
7042 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	310000,0	260000,00	168809,98	163509,98
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**20000,0**	**20000,00**	**0**	**0**
0023 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FJZB-DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**231496,0**	**0,0**	**0**	**0**
0063 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	231496,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1046085,00**	**809589,00**	**633883,57**	**598509,78**

Programação Orçamentária Realizada

9001.6177 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS – REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV

Foram viabilizados 13 (treze) pagamentos de execução de sentenças judiciais por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

9554 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, recolheu mensalmente as contribuições tributárias, por meio do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

0019 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA -INATIVO

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, realizou o pagamento parcelado relativo à conversão de Licença Prêmio em pecúnia em 2023, em Folha de pagamento de pessoal: Versão - 17 - Licença prêmio pecúnia - RPPS/Financeiro, totalizando 06(seis) servidores públicos contemplados constam 05(cinco) servidores que mantêm-se recebendo o pagamento, tendo em vista que cessou, com a quitação do débito, o pagamento dos demais.

7042 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL

Foram contemplados 102 ressarcimentos pela FJZB.

Programação Orçamentária não executada

9093.0023 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Não houve pagamento de outros ressarcimentos, indenizações e restituições pela FJZB.

9001.0001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não houve demanda de pagamento de execução de sentenças judiciais, considerando necessidade de determinação judicial.

9127.0063 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA -ATIVO

Não houve pagamento.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**301320,0**	**216877,00**	**192178,24**	**157059,65**
0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL	301320,0	216877,00	192178,24	157059,65
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**50000,0**	**50000,0**	**50000,00**	**14740,36**
8729 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL	50000,0	50000,0	50000,00	14740,36
1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	**113838,0**	**43733,00**	**34782,98**	**34782,98**
0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA	113838,0	43733,00	34782,98	34782,98
2940 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA	**120000,0**	**47968,00**	**43839,80**	**43839,80**
0001 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB-CANDANGOLÂNDIA	120000,0	47968,00	43839,80	43839,80
3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	**200000,0**	**1735313,00**	**1691543,97**	**1561390,33**
0002 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	0	750000,0	750000,00	749011,28
2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	200000,0	985313,00	941543,97	812379,05
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**20000,0**	**20000,00**	**11820,0**	**11820,0**
0160 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB-CANDANGOLÂNDIA	20000,0	20000,00	11820,0	11820,0
4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	**6239337,0**	**8431321,00**	**7465617,85**	**6745675,17**
0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA	6239337,0	8431321,00	7465617,85	6745675,17
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**7044495,00**	**10545212,00**	**9489782,84**	**8569308,29**

Programação Orçamentária Realizada

0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Com objetivo de desenvolver a conscientização e sensibilizar sobre a proteção à biodiversidade como atitudes de cuidado com os biomas nacionais e oferecer entretenimento de qualidade ao público visitante.

0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, está realizando o pagamento.

8729 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Na ação de publicidade de propaganda de utilidade pública, foi realizada Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 26/06/2023, DODF nº 128, de 10/06/2023, para renovação e aquisição de placas de identificação de animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio da execução do Contrato de serviços gráficos

0160 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Foi celebrado o "Dia das Crianças" no Zoológico de Brasília.

0001 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Realização de Workshop "Plano de Manejo Populacional para as Girafas no Zoo Brasília".

2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA -EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – EPI

No intuito de buscar uma melhoria na infraestrutura do Zoo foram realizadas reformas nos recintos.

0002 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS

A manutenção dos recintos e melhorias para o bem-estar dos animais, incluindo aspectos para reprodução e ambientação do recintos, tem objetivo buscar uma melhoria na infraestrutura do Zoo, estão sendo realizadas, por meio do Contrato de prestação de serviços 49.646/2023, de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte de seus funcionários executou:

telhado Iguanário//cúpulas borboletário// instalação de tomada trifásica triturador recinto elefante// cerca cervídeos//manutenção recinto mico leão dourado// recinto ariranha // funcionários - mão de obra// entre outros.

E por meio do Contrato de Prestação de Serviços nº 40.276/2019, que foi rescindo em agosto, viabilizou a conclusão do serviços de adequação elétrica da casa de criação, manutenção do telhado serpentário, cerca cervídeo.

Limpeza e manutenção de recintos.

Limpeza dos jardins e manutenção de mudas e plantas no Borboletário e na Casa de criação.

0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS

Com a finalidade de manter e conservar os animais do plantel da FJZB por meio da garantia da execução da política pública para conservação, proteção, defesa e bem-estar da fauna silvestre nativa e exótica mantida sob cuidados humanos. Os animais foram assistidos por meio do contrato de prestação de serviços de suporte de manejo de fauna e de educação ambiental (tratador, Supervisor de Manejo de Fauna, Supervisor de Enriquecimento Ambiental, Supervisor de Educação Ambiental e Supervisor de Condicionamento Animal) com o fornecimento de equipamentos e insumos.

Houve a formalização de contratos de aquisição de bens de gênero alimentícios: frutas, verduras, legumes, carne, frango, peixe, ovos, leite, ração, suplementos, feno, alfafa entre outros, além da aquisição de câmara fria, para acondicionamento e conservação de alimentos e atender diversas recomendações do MPDFT e outras instituições de defesa dos animais.

Foram realizadas concessões de suprimentos de fundos para realização de análises clínicas, aquisição de medicamentos, vacinas, produtos hospitalares bem como necessidade realização de pequenos serviços especializados, notadamente nas partes elétricas, hidráulicas para os quais, ocorreu contratação de serviços terceiros pela necessidade de conhecimento técnico específico ou ferramental, posto que não há mão de obra disponível no órgão, e ainda aquisição de materiais de consumo não disponíveis no estoque regular do Almoxarifado.

A celebração do contrato de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres, foi por meio de Adesão de Ata de Registro de preços, tem como objetivo atender os servidores/colaboradores, em viagens de projetos de melhorias, possibilidades de trocas de animais, conhecimento técnico e cientifico, bem como, projetos de melhorias, na manutenção e planejamento estratégico para o FJZB.

Foram realizadas visitas técnicas de 02 (duas) servidoras do quadro efetivo do Zoo, para fins de elaboração de pesquisa de campo sobre boas práticas de gestão de sustentabilidade ambiental e econômica, objetivando conhecer e instruir-se com as experiências dos Zoológicos: Fundação Parque Ecológico Zoo Botânico de Brusque-SC e no Zooparque Pomerode-SC.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10422 - QUANTIDADE DE VISITAÇÃO ESPONTÂNEA NO ZOO BRASÍLIA	MIL UNIDADES	345,59	01/12/2018	Anual	362,87	198,25	150,00	392,54	150,00	598,85	300,00	579,67	SUEUP/FJZB
Justificativa: 2020 - O resultado apresentado decorre do fechamento do parque aos visitantes no período de final de março a setembro, em virtude da Pandemia da COVID-19. 2021 - O quantitativo de visitantes foi alcançado de acordo com a meta estabelecida para o exercício de 2021. 2022 - Público Pagante: 460.629Público Não Pagante:138.230Total: 598.859 2023 - Dados de visitação espontânea - janeiro a dezembro de 2023. Processo Sei GDF - 00196.00000008/2023-20. Público Pagante:458.998 Público Não Pagante: 120.669Público Total: 579.667												
10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E	MIL UNIDADES	71,00	01/12/2018	Anual	76330,00	3,35	2000,00	X	7100,00	X	70000,00	258,48	SUEUP/FJZB

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA													
Justificativa: 2020 - O resultado é decorrência do fechamento do parque aos visitantes no período de final de março a setembro, em virtude da Pandemia da COVID-19, interferindo diretamente na execução dos projetos de forma negativa.													
10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA	UNIDADE	71,00	01/12/2018	Anual	76330,00	-	2000,00	44,99	7100,00	176,28	70000,00	258,48	SUEUP/FJZB
Justificativa: 2021 - Devido as medidas para enfrentamento decorrente do Coronavírus, vários projetos não retornaram para atendimento, em conformidade com o Relatório 02 (77513568) - 00196-00001138/2021-28: Zoo em ação = 0; Zoo escolar= 3890; Zoo Noturno = 161; Colônia de Feras = 0; Zoo Camping = 0; Zoo Convivência = 0; Zoo experiência = 448. 2022 - Total de Atendimento dos Projetos: Zoo Escolar (70362), Zoo Noturno(894), Zoo Experiência (1192), Zoo Acadêmico (573), Zoo Capacitação(278), "Zoo com Vivências" (213), Zoo em Ação (24.610), 'Colônia de Feras" (180), Museu de Ciências Naturais(14.636) e Borboletário (63.344), contabilizando o montante de 176.282 beneficiários 2023 - TOTAL DE PÚBLICO BENEFICIÁRIO: 258.475 pessoas												

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**24573,0**	**78573,00**	**74562,92**	**63386,99**
8399 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	24573,0	78573,00	74562,92	63386,99
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**24573,00**	**78573,00**	**74562,92**	**63386,99**

Programação Orçamentária Realizada

8399 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

Com o objetivo de fomentar o programa Reintegra Cidadão, implementado por meio do Decreto nº 24.193/2003, que tem como objetivo proporcionar oportunidades aos sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no seu processo de ressocialização e inserção social, pelo aprendizado de novas práticas profissionais e o oferecimento de trabalho remunerado, de prestação de serviços junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, que disponibiliza os sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em regime semiaberto, aberto e livramento condicional, autorizados pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP e geridos pela FUNAP/DF, obedecida a qualificação e aptidão de cada sentenciado. O encaminhamento à esta Fundação, dos sentenciados, é realizado conforme o surgimento de demandas deste órgão.

Este Contrato de Prestação de Serviços realizado juntamente com a FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, tem como o objetivo de assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, sendo realizada por 06 (seis) sentenciados, os quais exercem atividades na: Manutenção, conservação, preservação e recuperação de áreas do Parque Zoológico, manutenção mecânica, lavagem e higienização de veículos e máquinas agrícolas.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1658000,0**	**2563556,00**	**2492484,00**	**2439688,02**
5314 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	1658000,0	2563556,00	2492484,00	2439688,02
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**360000,0**	**89475,0**	**60544,12**	**60544,12**
0009 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL	360000,0	89475,0	60544,12	60544,12
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7421784,0**	**8064428,00**	**7645952,45**	**7614056,55**
8750 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	7421784,0	8064428,00	7645952,45	7614056,55
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**487405,0**	**487405,00**	**397522,79**	**397322,79**
9573 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	487405,0	487405,00	397522,79	397322,79
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**5858712,0**	**6431097,00**	**6059391,12**	**5446871,17**
9662 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	5858712,0	6431097,00	6059391,12	5446871,17
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**340000,0**	**54295,00**	**22215,66**	**22215,66**
5840 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	340000,0	54295,00	22215,66	22215,66
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**100000,0**	**19770,00**	**7649,04**	**0**
5171 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	19770,00	7649,04	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**170000,0**	**153436,00**	**78200,00**	**52527,36**
8728 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL	170000,0	153436,00	78200,00	52527,36
TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**16395901,00**	**17863462,00**	**16763959,18**	**16033225,67**

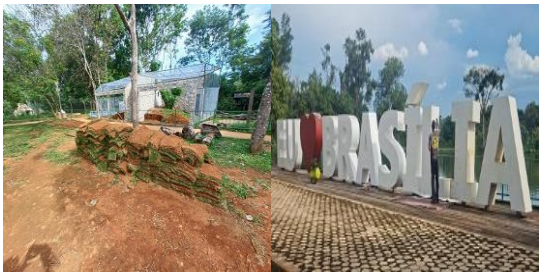
Programação Orçamentária Realizada

5314 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Foram realizadas aquisições de materiais de consumo.

Por meio do Contrato de prestação de serviços 49.646/2023, de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte de seus funcionários, foram executados: cerca de alambrado - recinto jacaré - rede elétrica área zoo - pintura grades.

E através do Contrato de Prestação de Serviços nº 40.276/2019 (contrato rescindido unilateral em agosto/2023), sob demanda, de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis, executou: manutenção de rede de distribuição.



0009 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Três servidores foram contemplados com o programas de pós-graduação stricto sensu - Mestrado Profissional em Políticas Públicas/MPPP.

8750 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

A Fundação conta com uma força de trabalho de 310 (trezentos e dez) profissionais de diversas áreas, e destes, um quadro de pessoal de 69 (sessenta e nove) servidores efetivos e comissionados, e para recompor a força de trabalho na FJZB, através da Portaria Conjunta nº 31, de 25/05/2022, da Secretaria de Economia, participam 02 (dois) servidores do cargo Especialista em Saúde, especialidade - Administrador - da carreira Especialista em Saúde Pública do Distrito Federal, para atuarem nas demandas da instituição, pelo período de dois anos, podendo esse prazo ser prorrogado sucessivamente, a depender da necessidade do serviço.

9573 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

A concessão de benefícios aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, consiste na concessão de vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio funeral entre outros, tendo sido concedido neste exercício financeiro, em média anual, a concessão para aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) servidores ativos e comissionados.

9662 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Houve a manutenção desta Unidade por meio dos serviços de contratos de jardinagem, limpeza e manutenção, transporte e apoio a administrativo, contratação de empresa especializada em controle de pragas, em prestação de serviços postais nacionais e internacionais, fornecimento de combustível, energia elétrica, fornecimento de água e tratamento de esgoto, serviços de recarga de extintores, aquisição de materiais de consumo: escritório, fechaduras, ferramentas, produtos de limpeza e higienização, gás liquefeito de petróleo e botijão de gás, garrafão e água potável, e materiais permanentes: ar condicionado, carrinho de mão, micro-ondas e motopoda e outros.

Visando otimizar a gestão e guarda de valores recolhidos pela Tesouraria, foi celebrado a contratação de serviços de locação de cofre inteligente, em razão da necessidade de assegurar um maior controle, garantia e segurança do depósito do numerário, reduzindo os riscos no que se refere à permanência de valores na bilheteria da FJZB que é a responsável pelo recebimento de valores referentes ao pagamento de ingressos para a entrada dos visitantes.

Foi realizada a Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 03 , de 11/09/2023, DODF nº 183, de 28/09/2023, para confecção de placas, informativos, materiais educacionais, materiais para

uso administrativo e de ouvidoria, formulários diversos, material de sinalização e bilheteria por meio da execução do Contrato de serviços gráficos, firmado entre o SLU.

5840 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais, aquisição de WEB SSL OV, HD purple, conector, cabo coaxial e fonte estabilizada, estabilizador, Nobreak, monitor, DVR e Câmera e televisão, no intuito de otimizar os serviços de TI da FJZB.

5171 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Houve a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VoIP (Voice over Internet Protocol),considerando a efetivação das instalações dos telefones no mês dezembro, sendo realizado o pagamento da fatura proporcional por meio de restos a pagar devido aos procedimentos orçamentários e financeiro de final de exercício.

8728 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Esta ação viabiliza a assinatura anual com o Diário Oficial do Distrito Federal.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No intuito de celebrar os 66 anos de existência do Zoológico de Brasília, foi realizada a sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Foi realizado Termo de Adesão de Estabelecimentos ao Sistema "BRBPAY" nº 49.346/2023, com objeto subsidiar a contratação de empresa para prestação de serviços visando a implantação de solução de pagamento nas bilheterias da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio eletrônico, que possibilite o credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações com cartão de débito, para facilitar o pagamento dos bilhetes no momento da aquisição para os visitantes do Zoológico.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) celebrou convênio de cooperação técnica científica com a Universidade Católica de Brasília, a União Pioneira de Integração Social (UPIS) e o Centro Universitário de Brasília (CEUB), Faculdade Irecê - FAI, Universidade de Brasília - UNB, Universidade Estadual de Londrina - UEL e acordo de cooperação técnica com Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Sustentabilidade Arvoredo, Serviço Social do Comércio - SESC , Embrapa Cerrados e IBRAM com a finalidade de promover o desenvolvimento de pesquisas e estágios para os estudantes no Jardim Zoológico.

Assistência aos Animais

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília e composta por técnicos que atuam na coordenação, direção e supervisão das áreas de manejo, conservação, pesquisa, nutrição animal e medicina veterinária. Um dos compromissos é promover um ambiente adequado aos animais que não têm condições de permanecer na natureza e às espécies que estão sofrendo ameaça pela dificuldade de se manter em ambiente natural.

A ambientação de recintos, pareamento de indivíduos para acasalamento, controle e atualização dos documentos referentes aos animais do plantel, coordenação dos pedidos de manutenção dos recintos e observação dos animais com rondas diárias são algumas das atividades desenvolvidas pelas diretorias que fazem parte da FJZB.

Ultrassonografia em Onça-parda

Endoscopia em Lobo-guará

Varal de frutas para cervídeos.

Balsa de peixes para as arirranhas.

Tábua de aperitivos para lamanduá.

Ultrassom abdominal em ariranha atropelada

Procedimento odontológico em primatas do plantel

PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO:

Ao longo de 2023 a FJZB participou de 8 Planos Nacionais de conservação do Tatu bola, Jacutinga, Bicudo-verdadeiro, Tiriba-de-pfrimer, Jacu-de-barriga castanha, Jacupemba, Urubu-rei e o Coruja-preta e 10 Programas de Conservação do Cervo-do-Pantanal, Harpia, Ararajuba, Jacutinga, Papagaio-verdadeiro, Papagaio Chauá, Papagaio-de-cara-roxa, Papagaio-moleiro, Papagaio-do-peito-roxo e Programa de Manejo Ex Situ de Espécies Ameaçadas - AZAB.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília tem buscado seguir rigorosamente os principais objetivos a conservação de espécies ameaçadas e esperamos assim conseguir participar de outros programas que tenham a mesma finalidade. Por ora esses são os Planos em que esta Fundação participa.

PLANO DE MANEJO POPULACIONAL (PLANO DE POPULAÇÕES):

A FJZB tem buscado seguir rigorosamente as orientações contidas no Plano de Manejo de Espécies.

O plano de manejo populacional de espécies no zoológico é de essencial importância para uma instituição. Sua elaboração é tanto uma exigência de processos de acreditação como uma diretriz para os trabalhos desenvolvidos, sejam estes de programas de conservação, educação ou projetos de infraestrutura.

O atual plano de manejo populacional da FJZB visa a manutenção e reprodução de espécies ameaçadas de extinção, com foco nas espécies brasileiras e, particularmente, das que ocorrem no Cerrado.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

Uma visita ao Jardim Zoológico de Brasília permite um amplo espectro de experiências com os animais, que a maio parte das pessoas nunca veria na natureza, buscando despertar a atenção para aconservação das espécies. A FJZB atende a um quantitativo considerável de visitantes, das mais variadas faixas etárias, niveis econômicos e culturais, sendo um instrumento para a construção e produção de conhecimento, espaço de praticas de educação formal e não formal, e ainda para troca de saberes e fazeres da comunidade no sentido de contribuir para um ambiente equilibrado e uma sociedade mais justa.

Nesse processo, coube as equipes, que integram a FJZB, a responsabilidade da manutenção e execução de 10 (dez) Projetos Educacionais, totalizando ao longo de 2023 o atendimento de 258 mil 475 pessoas a fim de promover o acesso da população ao conhecimento, sensibilizando, despertando e promovendo o interesse pela preservação do meio ambiente, de forma multidisciplinar, considerando o animal exposto como um tema gerador de discussões. São passadas informações biológicas, fisiológicas e curiosidades, finalizando com a contextualização ecológica. Além disso, apresentamos um calendário anual, contendo várias datas especiais, utilizadas para prática de educação com foco na conservação da biodiversidade.

Foi realizado na FJZB o lançamento da Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Este documento visa realizar uma análise aprofundada da situação atual do Zoológico de Brasília. Conhecido por seu papel fundamental como um centro de conservação e lazer, o zoológico enfrenta agora um período de dificuldades marcado por condições precárias que comprometem diversas áreas essenciais de sua operação. A situação atual impacta negativamente o bem-estar dos animais sob sua guarda, evidenciado pela insuficiência de habitats adequados e pela limitação dos cuidados veterinários necessários. Além disso, a experiência dos visitantes é negativamente afetada, com instalações deterioradas e falta de recursos educacionais adequados, o que diminui a efetividade do zoológico em cumprir seu papel de sensibilização sobre a importância da conservação da biodiversidade. Esta análise destaca a urgência para melhorar as condições do zoológico e também para assegurar que continue a servir como um recurso valioso para a educação ambiental e para a preservação da diversidade biológica.

De acordo com as informações obtidas do Sistema Integrado de Gestão Governametal (SIGGO), constata-se uma notável falta de investimento na infraestrutura do Zoológico de Brasília ao longo dos últimos anos. Esta situação alarmante levou a um estado de degradação avançada das instalações do zoológico, afetando áreas críticas como os recintos dos animais, o hospital veterinário e as instalações destinadas à preparação e manejo da alimentação. Esta carência de recursos e atenção não só compromete o bem-estar dos animais, mas também reflete a falta de infraestrutura adequada para operações essenciais. Ademais, a deterioração se estende às áreas de suporte ao visitante e às estruturas administrativas, revelando um quadro geral de negligência e a necessidade premente de intervenções reparadoras.

A necessidade de reparos não se limita apenas à manutenção básica, mas envolve uma revitalização completa, que inclui a modernização do hospital veterinário, aprimoramento das áreas de manejo de alimentação e a renovação das instalações destinadas aos visitantes, como sanitários e áreas de descanso. Além disso, as estruturas administrativas, essenciais para o funcionamento eficiente do zoológico, necessitam de uma atenção especial para melhorar a gestão e operação do local. Esta reforma infraestrutural não apenas melhorará o bem-estar animal e a experiência do visitante, mas também reforçará o papel do zoológico como um centro de educação e conservação ambiental, destacando sua importância como um recurso valioso para a comunidade e para a preservação da biodiversidade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante dos desafios apresentados, sugerimos uma ação imediata para a alocação de recursos financeiros substanciais, visando a revitalização do Zoológico de Brasília. A implementação

de medidas urgentes e abrangentes é crucial para restabelecer o papel do zoológico como um pilar na conservação da biodiversidade, na educação ambiental e no cuidado com os animais.

Diante da situação explanada do Zoológico de Brasília,torna- se evidente a necessidade de uma ação para a alocação de recursos financeiros substanciais. Esta injeção de capital é essencial não apenas para a revitalização física do zoológico, mas também para garantir a continuidade e o aprimoramento de suas funções vitais no campo da conservação da biodiversidade, educação ambiental e cuidado com os animais. A implementação de medidas urgentes e abrangentes deve ser priorizada, com a implantação de planejamento de médio e logo prazo, visando a modernização das instalações, a melhoria dos habitats dos animais e a criação de espaços interativos, educativos para os visitantes e melhores condições de trabalho. Essas ações são cruciais para reestabelecer o zoológico como um centro de excelência, refletindo seu compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis, alinhando-o com padrões internacionais de cuidado animal e conservação ambiental.

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO 2024:

1. Conclusão da reforma e adequação dos recintos das ariranhas, dos cervídeos; micário; e casa de criação do borboletário.

2. Elaborar projetos para construções e reformas/adequações de recintos: grandes felinos; aviário de imersão.

3. Elaboração de projeto e construção de quarentenário.

4. Elaborar projeto e execução da reforma/implantação de calçadas e acessibilidade.

5. Executar reformas/adequações em recintos: girafa; elefantes; felinos.

6. Contratação da reforma e ampliação do hospital veterinário do Zoológico – HVET/FJZB e das instalações do setor de nutrição e alimentação animal;

7. Terceirização dos serviços do HVET/FJZB e do setor de nutrição e alimentação animal;

8. Implantação de áreas de convivência e paisagismo;

9. Disponibilizar animais excedentes para outras instituições e trazer outros de interesse para conservação, diversificando as espécies da FJZB.

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental foi criado pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, publicada no DODF em 30 de maio de 2007. A atual estrutura do Brasília Ambiental foi estabelecida pelo Decreto nº 41.602, de 15 de dezembro de 2020. O Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro de 2018, que revogou o Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007, aprovou o Regimento Interno do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.

O Instituto Brasília Ambiental é uma entidade autárquica de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado Meio Ambiente, que tem por finalidades executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos do Distrito Federal e controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal, bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos, de acordo com o disposto no artigo 2º de sua Lei de criação.

Para alcançar suas finalidades, o artigo 3º da Lei n.º 3.984/2007 estabeleceu as seguintes competências:

- propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos;

- definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais;

- propor e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação e vigilância dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;

- propor a definição e executar o controle do zoneamento ambiental e do zoneamento ecológico e econômico;

- proceder à avaliação de impactos ambientais;

- promover o licenciamento de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação ambiental, em todo o território do Distrito Federal;

- propor a criação e promover a gestão das unidades de conservação, parques e outras áreas protegidas;

- implantar e operacionalizar sistemas de informações e de monitoramentos ambientais e de recursos hídricos;

- fiscalizar e aplicar penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental;

- planejar e desenvolver programas de educação ambiental;

- promover a proteção e o manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do patrimônio natural e genético de representatividade ecológica do Distrito Federal;

- disciplinar, cadastrar, licenciar, autorizar, monitorar e fiscalizar atividades, processos e empreendimentos, bem como o uso e o acesso aos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;

- regulamentar, analisar, registrar e controlar a produção, armazenamento, transporte, comercialização e utilização de substâncias químicas em atividades agrossilvopastoris, industriais, comerciais e de prestação de serviços, conforme legislação em vigor;

- desenvolver ações de assistência e apoio às instituições públicas e à sociedade, em questões de acidentes e emergências ambientais e de recuperação e melhoria da qualidade ambiental;

- promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio à adoção de tecnologias limpas e ao extrativismo;

- aplicar, no âmbito de sua competência, os dispositivos e acordos nacionais e internacionais relativos à gestão ambiental e dos recursos hídricos;

- monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais;

- julgar, em primeira instância, os recursos interpostos aos autos de infração oriundos do exercício do poder de polícia administrativa do Instituto;

- fazer recolher, junto à conta da autarquia, preços públicos de licenciamento ambiental e dos recursos hídricos, multas, taxas de fiscalização ambiental e de recursos hídricos e recursos oriundos de compensações ambientais, entre outros, nos termos da legislação vigente;

- promover e executar atividades afins e correlatas necessárias à plena consecução de sua finalidade.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	35	58	67	188	348
Comissionados sem vínculo efetivo	76	0	0	0	76
Requisitados de órgãos do GDF	3	0	4	3	10
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	5	25	30
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	9	14	23
Outros - especificar	0	0	0	9	9
Subtotal	**114**	**58**	**85**	**239**	**496**
(-) Cedidos para outros órgãos	9	14	0	1	24
Total Geral	**105**	**44**	**85**	**238**	**472**

Comparando-se os números acima com os que foram registrados ao final de 2022, observa-se uma redução de 8% na força de trabalho, uma vez que naquele ano o total geral equivaleu a 513. A perda mais expressiva foi na quantidade de estagiários e menores aprendizes, num total de 26. Com relação ao quadro efetivo, houve uma redução de 7 servidores, o equivalente a 2% da força de trabalho.

De maneira geral, permanecem as queixas das diversas unidades orgânicas do Brasília Ambiental, acerca da necessidade de incremento no quadro de servidores. Ainda que tenha sido autorizada a realização de concursos públicos paras as carreiras de Atividades do Meio Ambiente (Portaria SEEC nº 125, de 11/04/2022), Planejamento Urbano e Infraestrutura (Portaria SEEC nº 90, de 09/03/2022) e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental (Portaria SEEC nº 63, de 04/03/2021), apenas este último logrou êxito até o momento, restando a expectativa de nomeação dos aprovados.

Por fim, destaca-se que, assim como nos demais anos, houve a contratação simplificada de brigadistas florestais temporários para atuação na prevenção e no combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação (edital que previu a contratação de 150 brigadistas), mas que, no entanto, não compuseram a força de trabalho da tabela 1, uma vez que os contratos expiraram em 30/11/2023.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**45000,0**	**41330,00**	**22930,26**	**22930,26**
0008 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	45000,0	41330,00	22930,26	22930,26
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**906867,0**	**1171867,0**	**1171867,00**	**974067,32**
9556 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	906867,0	1171867,0	1171867,00	974067,32
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1045262,0**	**645262,00**	**417006,66**	**417006,66**
0020 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL	1045262,0	645262,00	417006,66	417006,66
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**481065,0**	**581065,0**	**577621,38**	**558703,47**
7043 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	481065,0	581065,0	577621,38	558703,47
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2842800,0**	**1763608,00**	**1763607,18**	**1693789,71**
0021 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	2842800,0	1763608,00	1763607,18	1693789,71
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**3710809,0**	**0,0**	**0**	**0**
0049 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	3710809,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**9031803,00**	**4203132,00**	**3953032,48**	**3666497,42**

Programação Orçamentária Executada

Execução de Sentença Judicial

A Procuradoria Jurídica do Brasília Ambiental, emitiu um total de 249 Manifestações e Pareceres em resposta às consultas jurídicas encaminhadas pelas unidades deste Instituto. No mesmo período, foi expedido um total de 855 ofícios em atendimento aos pedidos de informações e providências formulados pelos órgãos de controle e provenientes do Poder Judiciário, na forma abaixo especificada:

Tabela :1 atendimento aos pedidos de informações e providências formulados pelos órgãos de controle e provenientes do Poder Judiciário

Mês	PGDF	TJs	MPDFT	MPF	MPT	Outros	Total
JAN	5	2	13	4	0	0	24
FEV	18	5	21	5	0	1	50
MAR	31	6	38	2	1	0	78
ABR	16	3	20	1	0	1	41
MAI	23	6	33	4	1	0	67
JUN	13	10	30	4	0	0	57
JUL	26	10	56	3	0	1	96
AGO	31	8	43	5	1	0	88
SET	37	12	42	1	1	1	94
OUT	44	6	49	7	0	1	107
NOV	16	11	38	1	0	4	70
DEZ	24	7	45	3	0	4	83

Ano	284	86	428	40	4	13	855

No exercício 2023, no Programa Operações Especiais, por meio das ações/subtítulos 9041.0020, 9050.7043 e 9093.0021, foi realizada despesas com conversão de licença prêmio, ressarcimentos, indenizações de pessoal, bem como, outros ressarcimentos, indenizações e restituições.

Programação Orçamentária não Executada:

Neste Programa, na ação/subtítulo 9117.0049 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo, não houve execução orçamentária é necessário que previamente haja uma autorização da SEPLAD para empenhos.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**
0007 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	0	900,0	900,0	900,0
9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS (EP)	**0**	**320000,0**	**319995,52**	**120000,0**
0018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS - PROJETOS AMBIENTAIS- HORTA PANC - RIACHO FUNDO	0	60000,0	60000,0	60000,0
0015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS-PROMOÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	199995,52	0
0016 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	0	60000,0	60000,0	60000,0
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	**131000,0**	**631000,00**	**266288,32**	**266288,32**
0001 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	131000,0	631000,00	266288,32	266288,32
2562 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	**634003,0**	**1637477,00**	**1256195,45**	**986530,80**
0001 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	634003,0	1637477,00	1256195,45	986530,80
4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	**450000,0**	**300000,0**	**170572,48**	**95051,84**
0001 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	300000,0	300000,0	170572,48	95051,84
2263 - PARQUE EDUCADOR	150000,0	0,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**500000,0**	**500000,0**	**0**
0348 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio a projetos sociais ambientais no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	0
1999 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**314148,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	314148,0	0,0	0	0
2534 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	**239582,0**	**213582,00**	**11601,42**	**11601,42**
0002 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	239582,0	213582,00	11601,42	11601,42

2535 - GESTÃO DA FAUNA	**1200000,0**	**50000,0**	**0**	**0**
0001 - GESTÃO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	1200000,0	50000,0	0	0
2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	**5089657,0**	**865884,18**	**865882,32**	**865882,32**
0001 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	2089657,0	865884,18	865882,32	865882,32
0017 - CONTROLE REPRODUTIVO DE ANIMAIS DOMESTICOS NA REGIÃO ADM.DE SANTA MARIA-RA X	200000,0	0,0	0	0
0018 - Sanidade e Controle da Fauna do Distrito Federal	300000,0	0,0	0	0
0019 - SERVIÇO MÉDICO VETERIÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	100000,0	0,0	0	0
0020 - SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	200000,0	0,0	0	0
0021 - SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	200000,0	0,0	0	0
0022 - CASTRAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS	2000000,0	0,0	0	0
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**200000,0**	**24901,0**	**24900,5**	**24610,5**
0002 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	200000,0	24901,0	24900,5	24610,5
4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	**10000,0**	**10000,00**	**4102,28**	**4102,28**
0002 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	4102,28	4102,28
9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	**8700000,0**	**1621000,0**	**1621000,0**	**1621000,0**
0004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL	5000000,0	1621000,0	1621000,0	1621000,0
0017 - SERVIÇO VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP	200000,0	0,0	0	0
0018 - Manutenção do Hospital Veterinário do Distrito Federal	500000,0	0,0	0	0
0019 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP	3000000,0	0,0	0	0
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	**15000,0**	**21000,00**	**15978,0**	**15978,0**
0001 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	15000,0	21000,00	15978,0	15978,0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**16983390,00**	**6195744,18**	**5057416,29**	**4011945,48**

Programação Orçamentária Executada:

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

No dia 10/08/23 foi dado início o processo de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para o período de 2024 - 2027, com o apoio da SEEC - Secretaria de Estado de Economia do DF, por meio de sua Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos - SUPPE. A presidência do Instituto Brasília Ambiental convidou seus gestores e corpo técnico a participarem desse importante momento para órgão. O intuito dessa iniciativa foi dar mais objetividade, clareza e transparência às ações institucionais, para o sucesso dos trabalhos, foi definido um cronograma de atividades/ oficinas e instituído grupo de trabalho, onde foram definidos os indicadores, iniciativas e o Mapa Estratégico que nortearão as atividades dos próximos 4 anos.

Além disso o órgão concentrou suas atividades na execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAAAI/2023 e na recepção, análise e acompanhamento das recomendações

e determinações apresentadas em decisões, relatórios de auditoria e inspeções do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Controladoria-Geral Distrito Federal. Tais atividades possibilitaram o alcance da categoria "Nível Prata" no Prêmio Alto Nível, promovido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal durante a Semana de Combate à Corrupção. Foi inicada a implantação do Programa de Integridade do Brasília Ambiental que foi aprovado integralmente em reunião ordinária do Comitê Interno de Governança Pública, conforme informações constantes no processo: 00391-00002268/2023-98.

Outra ação foi a construção do sistema de peticionamento eletrônico chamado Harpia. O Harpia será voltado às Superintendências de Licenciamento Ambiental (Sulam) e de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) a fim de facilitar o desenvolvimento dos formulários do Instituto. Com o novo sistema, os interessados poderão fazer seus requerimentos à autarquia a partir do celular ou do computador. Todos os interessados poderão acompanhar em tempo real a tramitação de seu processo; saber qual informação ou documento é necessário corrigir ou entregar; entre outras ações.

Por fim a criação da Assessoria Especial de Normatização e Modernização - ASSESP, com o objetivo de apoiar a modernização dos procedimentos de licenciamento ambiental responsável pela unificação das análises dos requerimento de supressão vegetal, com o objetivo de organizar a fila de análise e padronizar os procedimentos.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS (Emendas Parlamentares)

Como pode ser verificado na planilha, o Brasília Ambiental firmou parcerias para a execução de 04 (quatro) emendas parlamentares em 2023.

Tabela 2: execução de Emendas Parlamentares

Valor	Instrumento	Processo	Participes	Objeto
R$120.000,00	Termo de Fomento (MROSC) N.º 01/2023	00391-00004258/2023-97	Organização da sociedade civil - Ação Social Renascer	Execução do Projeto de Implantação de Sistema Agroflorestal e Horta PANC Modelo no Parque Ecológico Riacho Fundo, com o propósito de promover atividades educativas voltadas para a conscientização ambiental e para a Educação Alimentar e Nutricional.
R$ 500.000,00	Termo de Fomento (MROSC) N.º 02/2023	00391-00012437/2023-06	Organização da sociedade civil - Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB)	Execução do Projeto ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE, que visa a promoção, conexão e cuidado com o Cerrado, buscando o fortalecendo da educação ambiental no DF, estabelecendo parcerias, mobilizando a comunidade e implementando práticas sustentáveis na região
R$ 199.995,52	Termo de Fomento (MROSC) N.º 03/2023	00391-00010443/2022-30	Organização da sociedade civil - Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT	Execução do Projeto Arco das Nascentes do Paranoá - Fase II, com o propósito de criar um corredor ecológico que se estenda do Parque Nacional de Brasília até a ARIE Granja do IPÊ

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

No ano de 2023, houve a contratação de 150 (cento e cinquenta) brigadistas, esses servidores desenvolveram os trabalhos no período de 18 de julho de 2023 até o dia 30 de novembro de 2023. A Brigada Florestal do Brasília Ambiental foi de suma importância na redução da área queimada nas Unidades de Conservação, na execução de atividades de manutenção e recuperação ecológica nas Unidades de Conservação. Além disso, os brigadistas auxiliaram na execução dos plantios, manejos, roçagens, poda de árvores, manutenção de ferramentas e equipamentos, recuperação do cercamento de diversas Unidades, rondas ostensivas, atividades de conscientização da população nos espaços ambientais protegidos e no seu entorno, participação em feiras e exposições, bem como a execução de 35km (trinta e cinco quilômetros) de aceiro negro na ESEC – Águas Emendadas e mais 35km (trinta e cinco quilômetros) na Área de Proteção Ambiental APA Gama-Cabeça de Veado, incluindo a área do Parque Ecológico do Tororó.

O Brasília Ambiental, juntamente ao PREVFOGO/IBAMA, ofereceu curso de Formação de Brigadistas Florestais, com 40h de duração, no primeiro semestre de 2023, como estratégia de capacitação e formação de novos brigadistas florestais no âmbito do Distrito Federal. O curso capacitou 55 (cinquenta e cinco) novos profissionais aptos a atuar na prevenção e combate aos incêndios Florestais, tal capacitação contribuiu para o cumprimento das missões institucionais do Brasília Ambiental, promovendo a qualificação de atores da sociedade para a atuação em prol da preservação do meio ambiente. Além disso, em parceria com a Universidade de Brasília - UnB, o Brasília Ambiental forneceu 2 oficinas e instruções de Prevenção e Combate aos Incêndios florestais, voltados para os estudantes de Engenharia Florestal. As instruções tinham como objetivo partilhar informações acerca do tema e das atividades desempenhadas pelo Brasília Ambiental.

A identificação, o levantamento e análise das áreas queimadas no âmbito do Programa de Monitoramento de Áreas Queimadas nos Parques e Unidades de Conservação do IBRAM – PROMAQ são realizados durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Depois de identificada a ocorrência de incêndios, é elaborada a poligonal da área queimada e, por fim, é realizado o preenchimento do Registro de Incêndios Florestais – RIF. O relatório de área queimada nos Parques e Unidades De Conservação Do Distrito Federal no ano de 2023 já se encontra em praticamente finalizado e será publicado no início de 2024. Todas essas informações estão disponíveis na plataforma do Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental do Distrito Federal – ONDA-DF, através do link https://onda.ibram.df.gov.br/portal/apps/sites/#/observatorio-brasilia-ambiental-onda-df/pages/unidades-de-conservacao.

Ano	Área(Ha)
2012	2.419
2013	1.788
2014	2.932
2015	2.450
2016	3.081
2017	3.249
2018	1.715
2019	3.172
2020	1.848
2021	2.324
2022	2.877
2023	968

Gráfico 3. Área queimada nas Unidades do Brasília Ambiental em 2023

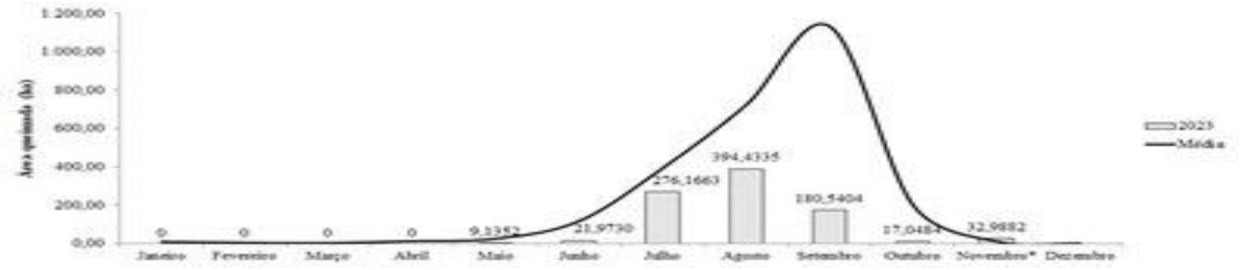


Figura 1,2 atividades desenvolvidas pela brigada de incêndio Ambiental em 2023

MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Durante o ano de 2023 foram atendidas 174 demandas por manutenção nas Unidades de Conservação, incluindo reparos nas redes hidráulicas, elétricas e intervenções diversas nas edificações e equipamentos de uso público. Além dessas medidas rotineiras, destacam-se as seguintes ações:

Tabela 4: ações de manutenção nas unidades de conservação

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO
Parque Ecológico Três Meninas – PETM	Reforma do Ponto de Encontro Comunitário - PEC; Reforma do Parquinho; Desocupação, limpeza e pintura da sala que era utilizada como depósito da Gealp, espaço destinada ao Parque Educador; Roçagem no interior do parque; Troca de areia das quadras e do parquinho; Retirada de entulhos no interior do parque; Podas; Manutenção nos banheiros. Disponibilidade de espaço público para realização da atividade "Ginástica nas Quadras"; Disponibilidade de espaço público para realização da atividade "Ginástica para melhor idade"; Acompanhamento de ações de Conservação e Recuperação Ambiental (Plantios, Compensação Florestal; Parcerias; Pesquisas; Projetos e Programas Ambientais).
Parque Ecológico do Cortado – PEC	Manutenção no bebedouro; Roçagem no interior do parque/viveiro; Instalação do Pórtico com nome da unidade; Podas; Manutenção nos banheiros.
Parque Ecológico Riacho Fundo –PERF	Manutenção e troca de telhas quebradas do banheiro público; Serviço de poda e retirada de espécies exóticas; Reforma de toda parte interna da Sede administrativa; Pintura externa de todas edificações; Cercamento da área desocupada em fevereiro de 2023 e colocação de portões de serviço; Retirada de lixo e entulhos na área que foi desocupada; Capina e limpeza quadras de areia; Terra para recuperação de área degradada; Confecção de cercamento do viveiro; Pintura e manutenção dos banquinhos; Roçagem no interior do parque/viveiro; Pintura e manutenção inteligente e parquinho infantil; Reparo asfáltico; Retirada de acúmulo de terra/mato ao longo de toda ciclovia; Construção de piso e caixa d' água que irá captar água da chuva ; Construção de estacionamento interno para veículos oficiais; Limpeza "bigode" ao longo da ciclovia/coopervia; Reforma da sede da Educação Ambiental; Plantio de gramas na frente da sede administrativa.
Parque Ecológico Saburo Onoyama – PESO	Manutenção das estruturas; Manutenção no bebedouro; Desentupimento do canal que fornece água para piscina; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque/viveiro; Manejo de espécies exóticas Manutenção nos banheiros.

Parque Ecológico Águas Claras –PEAC	Manutenção no bebedouro; Roçagem no interior do parque/viveiro; Instalação do Pórtico com nome da unidade; Podas; Manutenção nos banheiros; Manutenção dos plantios (coroamentos, roçagens e limpeza de bosque); Cercamento paralelo ao terceiro acesso à Águas Claras; Pintura e iluminação da quadra poliesportiva coberta; Reforma geral nas 02 quadras poliesportivas sem cobertura (recurso compensação ambiental); Construção do parquinho infantil com acessibilidade (recurso compensação ambiental); Implantação de 04 (quatro) mesas de madeira com bancos nas áreas vivenciais; Colocação de 01 (um) bebedouro na área da Educação Ambiental; Reforma de 02 (dois) conteiners; Construção de 03 (três) bases de concreto para os conteiners; Realização de limpeza geral no PEAC (retirado lixeiras e placas sucateadas); Reforma dos banheiros públicos próximos a sede; Recuperação da pista e melhoramento da drenagem da primeira lagoa; Roçagens mensais realizadas pela NOVACAP; Podas em várias áreas do parque; Limpeza/frisagem de bordas de parte das pistas; Manutenções realizadas pela equipe da GEMAN do IBRAM; Apoio do SLU no recolhimento de entulhos; Recebimento dos prestadores de serviço do MPDFT; Reparos no cercamento antigo do parque; Apoio à SEMA na recepção dos alunos à usina fotovoltaica; Atendimentos aos usuários da UC e às instituições governamentais; Acompanhamentos dos eventos/atividades autorizados pela SUCON; Cercamento do parquinho infantil localizado na entrada da Educação Ambiental; Apoio à manutenção do Centro de Referência em Educação Ambiental; Realização dos Relatórios Circunstanciados dos serviços de limpeza, vigilância e guarda patrimonial; Solicitação e Acompanhamentos de todas as demandas da UC. Atendimentos à Fauna local (transporte ao CETAS); Montagem dos equipamentos/estrutura do Natal do Cerrado; Atendimento e acompanhamento aos servidores da comissão de inventário e bens patrimoniais; Fiscalização junto à limpeza e recolhimento dos resíduos sólidos no interior da UC; Fiscalização junto às atividades dos escoteiros e demais usuários da UC.
Parque Ecológico Veredinha – PEVER	Manutenção no bebedouro; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque/viveiro; Manejo de espécies exóticas; Evento contra o feminicídio no DF, com o Plantio de mudas no Parque; Manutenção nos banheiros.
Parque Ecológico Ezechias Heringer –PEEH	Manutenção no bebedouro; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque; Troca de areia das quadras e do parquinho; Manejo de espécies exóticas Manutenção nos banheiros.
Parque Ecológico do Areal – PEA	Manutenção no bebedouro; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque; Manejo de espécies exóticas Manutenção nos banheiros. Parque Ecológico do Paranoá Apoio e acompanhamento em ações de plantio nas Unidades de Conservação; Indicação da necessidade e acompanhamento da prestação de serviço da CAESB para esgotamento de fossa sanitária; Manifestação em relação à processos administrativos referentes às demanda da Comunidade; Solicitação de reparo na rede elétrica do PEPAR; Pedidos de manutenção; Suporte no atendimento de demandas referentes à órgãos do Distrito Federal.
Parque Distrital de São Sebastião	Acompanhamento do processo relativo à implantação do Sistema de Iluminação Pública do Parque Distrital de São Sebastião; Solicitação de serviços de poda à NOVACAP; Acompanhamento de questões relativas à regularização fundiária.
Parque Distrital Salto do Tororó	Acompanhamento do processo referente à aplicação de recursos oriundos da compensação ambiental provenientes do Processo de Licenciamento Ambiental da PROJETA IMOBILIÁRIA CONSULTORIA E INCORPORAÇÃO LTDA; Acompanhamento e tratativas referente ao processo que, dentre outras ações, visa à execução de obras emergenciais no Parque Distrital Salto do Tororó.
Parque Ecológico Tororó	Indicação e/ou atendimento quanto à necessidade de roçagem no Parque Ecológico do Tororó; Fornecimento de informações e auxílio para atendimento de demanda judicial; Solicitação de serviços de manutenção referente ao controle de pragas urbanas; Monitoramento com vistas a registrar a ocorrência de irregularidades na UC; Participação do Agente de Unidade de Conservação no Conselho de Segurança da região; Indicação de necessidades diversas para melhoria da UC; Indicação da necessidade e acompanhamento da prestação de serviço da CAESB para esgotamento de fossa sanitária; Atendimento de demandas judiciais; Acompanhamento do processo de compensação florestal referente ao plantio de 130.618 (cento e trinta mil seiscentos e dezoito) mudas de espécies nativas do bioma Cerrado no Parque Ecológico do Tororó; Vistoria e acompanhamento de cumprimento de condicionante da autorização de supressão de vegetação.
ARIE Paranoá Sul	Acompanhamento da demanda de plantio na ARIE Paranoá Sul, encaminhada pela Comissão do Programa Recupera Cerrado - Orla Norte.
Floresta Distrital dos Pinheiros	Acompanhamento da demanda de plantio na ARIE Paranoá Sul, encaminhada pela Comissão do Programa Recupera Cerrado - Orla Norte.
Parque Distrital do Gama (PDGAM)	Acompanhamento e adoção dos procedimentos relativos ao processo de Implantação de Equipamentos Públicos no Parque Distrital do Gama; Retirada de entulhos e lixos ao longo de todo o parque e capina na lateral da pista interna da UC; Atendimento de demanda judicial; Acompanhamento e tratativas referente às obras para implantar, revitalizar ou reformar a infraestrutura de equipamentos públicos da Unidade.
Parque Ecológico de Santa Maria	Atendimento de demanda judicial; Acompanhamento do processo referente à construção do portal do Parque Ecológico de Santa Maria; Autorização para Implantação de iluminação pública no interior do Parque Ecológico Santa Maria; Acompanhamento e Fiscalização do Contratao de Vigilância Patrimonial nº 49752/2023 - MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL; Tratativas para dar continuidade ao cercamento da Unidade; Acompanhamento e tratativas relativas à finalização da obra referente ao Portal e Guarita do Parque Ecológico de Santa Maria.
Parque Ecológico dos Jequitibás (PEJ)	Acompanhamento do processo referente ao plantio de mudas nativas do DF no Parque Ecológico Jequitibás; Atendimento de demandas de órgãos do Distrito Federal; Substituição das telhas do Quiosque; Pedidos de manutenção. Supressão de vegetação, armadilha de captura e ocupação irregular em Unidades de Conservação
Parque Ecológico Sucupira (PES)	Autorização para realização do Projeto Castra-DF, firmado por meio da parceria entre o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - OMNI; Acompanhamento da prestação de serviços à comunidade e recebimento de bens por meio de cumprimento a medida alternativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/MPDFT; Realização do evento "realizar o evento: 13° Pedal Kids e Teens"; Acompanhamento da proposta para utilização de recursos de compensação ambiental para o Parque Ecológico Sucupira.
Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE)	Acompanhamento e auxílio na elaboração de Projetos de Reforma/Readequação e Ampliação do Centro de Informação Ambiental da Estação Ecológica de Águas Emendadas; Visita da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, à Estação Ecológica de Águas Emendadas; Atendimento de demanda de outros órgãos; Acompanhamento da pesquisa "Efeito da sazonalidade na montagem, estrutura e composição da assembleia de besouros aquáticos no Cerrado"; Acompanhamento do processo Emplaca ESECAE - Formalização de projetos de sinalização e mapeamento socioambiental colaborativo; Indicação da necessidade de realização de aceiros na Estação Ecológica de Águas Emendadas - ESEC-AE, e visando a proteção desta importante área de proteção integral;

Orla do Lago Paranoá	Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares em 2023, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a Sema-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental. Manutenção da orla sul do Lago Paranoá: realizou a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por semeadura ou muda em 75 ha da orla sul do Lago Paranoá. Além disso, a parceria de ter abrangido seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá.

Figura 3,4,5,6,7 e 8 atividades de manutenção realizada nas unidades de conservação em 2023

CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Em janeiro de 2023, foi instituído o Monumento Natural da Pedra Fundamental por meio da Lei Complementar nº 1019 de 02/01/2023. Essa criação é um desdobramento do projeto Conserva Cerrado, resultado de uma parceria entre Brasília Ambiental, Fundação Banco do Brasil e Fundação Pró-Natureza. O projeto Conserva Cerrado foi concluído em dezembro de 2023, apresentando os seguintes resultados:

- Revisão de poligonal de 9 UCs
- Elaboração de poligonal de 2 UCs
- Recategorização de 2 UCs
- Apoio à realização de 7 consultas públicas
- Elaboração de Estudos Técnicos do Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico para 15 UCs
- Elaboração de Estudos Técnicos para criação de 5 UCs
- Planos de Manejo - preliminar para 10 UCs
- Guias de Participantes da Oficina de Planejamento para 10 UCs
- Elaboração de 5 vídeos do projeto
- Cálculo de recursos financeiros para implantação de 3 UCs
- Realização de 83 reuniões – virtuais e presenciais
- Realização de 26 visitas técnicas de campo

Ainda em janeiro de 2023, o Brasília Ambiental convocou a população a participar da Consulta Pública virtual com o objetivo de subsidiar a criação e recategorização das Unidades de Conservação da Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho.

No mês de junho de 2023, ocorreu uma cerimônia para a entrega do Certificado de Reconhecimento à primeira Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) criada em âmbito distrital, a Reserva Jardim Botânico. Com uma extensão de 46,33 hectares, a reserva destaca-se por suas quedas d'água e oferece a possibilidade de visitação, fomentando o ecoturismo sustentável e a realização de pesquisas científicas.

Figura 09. Entrega do certificado de reconhecimento da primeira RPPN distrital.

Em setembro de 2023, foi celebrado o Acordo de Cooperação com o Instituto Cerrados para apoiar a criação de Unidades de Conservação privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, em âmbito distrital a ser executado no Distrito Federal.

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PLANTIOS, COMPENSAÇÃO FLORESTAL; PARCERIAS; PESQUISAS; PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS)

Plantios e manutenção na orla do Lago Paranoá:

Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares em 2023, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a Sema-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental.

Manutenção da orla sul do Lago Paranoá: realizou a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por semeadura ou muda em 75 ha da orla sul do Lago Paranoá. Além disso, a parceria de ter abrangido seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá.

Projeto Reconexão Cerrado - Projeto iniciado com recurso de compensaação florestal que visa construção de viveiro modelo no Parque Ecológico de Águas Claras, recuperação da infraestrutura de três viveiros localizados no Parque Ecológico do Riacho Fundo, Parque Ecológico Veredinhas e Parque Ecológico Areal. Perfuração de dois poços artesianos nas no Parque Ecológico Olhos D'água e no Parque Ecológico Areal.

Atendimento a comunidade através de roda de conversa com troca de saberes sobre plantas medicinais e fitoterapia em parceria com a secretaria de saúde do Distrito Federal.

No ano 2023, foram analisadas e emitidas 18 Autorizações para Pesquisas, sendo 11 novas pesquisas, três (3) atendimentos para a renovação de Autorização ou alteração de equipe/UC para continuidade da pesquisa, três (3) atendimentos para Atividades Acadêmicas, e uma (1) visita técnica para pesquisa, conforme tabelas 9,10 e 11 à seguir:

Tabela

Título da Pesquisa	Processo SEI	Instituição	Ucs	Status da Autorização Nova Autorização
"Impacto da Supressão Florestal na Vegetação Remanescente de Fitofisionomias do Cerrado"	00391-00009580/2022-21	Universidade de Brasília - UnB	Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Ecológico do Cortado; Parque Distrital dos Pequizeiros; Parque Distrital do Gama; Área de Proteção Ambiental das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça-de-Veado	Nova Autorização
"Biologia reprodutiva, sistemas de acasalamento e seleção sexual em aves Neotropicais"	00391-00004923/2020-08	Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB	Estação Ecológica de Águas Emendadas; Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu.	Renovação/ alteração de equipe ou UC
"Uso Sustentável da Biodiversidade do Cerrado: Estudo Químico Biomonitorado de Espécies Nativas para o Controle de Diabetes"	00391-00010095/2022-09	Universidade de Brasília - UnB	Parque Ecológico Olhos d'Água; Parque Ecológico Burle Marx; APA das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado; Parque Ecológico do Riacho Fundo; Parque Ecológico do Cortado.	Renovação/alteração de equipe ou UC

"Avaliação espaço temporal da qualidade das águas dos córregos Taguatinga e Cortado, Brasília/DF"	00391-00007065/2023-98	Instituto Federal de Brasília – Campus Samambaia	Parque Ecológico do Cortado; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Distrital Boca da Mata; ARIE do Parque JK.	Nova Autorização
"Campanha de Instalação de Módulos e Parcelas Permanentes de Pesquisa e Monitoramento Ambiental - método RAPELD, na Estação Ecológica de Águas Emendadas"	00391-00007630/2023-17.	Instituto Brasília Ambiental	Estação Ecológica de Águas Emendadas	Nova Autorização
"Estudos anatômicos e filogenéticos em Echinolaena Desv. (Poaceae, Panicoideae, Paspaleae)"	00391-00008047/2023-23.	Universidade do Estado de Santa Catarina - UFSC	Parque Distrital Bernardo Sayão	Nova Autorização
"Padrões de ocorrência e iniciativas de manejo de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais e estaduais do Brasil"	00391-00008325/2023-42	Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC	Unidades de Conservação distritais geridas pelo Instituto Brasília Ambiental	Nova Autorização
A dinâmica dos microplásticos suspensos na atmosfera do Distrito Federal"	00391-00008846/2023-08.	Universidade de Brasília - UnB	Estação Ecológica de Águas Emendadas	Nova Autorização
"Controle das espécies exóticas invasoras leucena e girassol-mexicano no Parque Ecológico Veredinha (Distrito Federal)"	00391-00009592/2023-37.	Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE	Parque Ecológico Veredinha	Nova Autorização
"Efeito da sazonalidade na montagem, estrutura e composição da assembleia de besouros aquáticos no Cerrado"	00391-00009755/2023-81.	Universidade de Brasília - UnB	Estação Ecológica de Águas Emendadas	Nova Autorização e solicitação de alteração de equipe
"Biodiversidade de vespas caça-aranhas no Cerrado (Hymenoptera: Pompilidae): construindo um conhecimento interdisciplinar"	00391-00010542/2023-01.	Universidade de Brasília - UnB	Estação Ecológica de Águas Emendadas	Nova Autorização
"Plantas nativas brasileiras como fonte de matéria-prima inovadora para uso agrícola sustentável e cosmético, contribuindo para bioeconomia aprimorada"	00391-00010544/2023-91.	Universidade Federal de Goiás - UFG	Parque Ecológico Ezechias Heringer; ARIE Granja do Ipê; ARIE JK; Parque Ecológico do Cortado; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Distrital Boca da Mata; Parque Ecológico Três Meninas; Refúgio de Vida Silvestre Gatumé	Nova Autorização
"Consolidação Territorial em Unidades de Conservação no Distrito Federal: o caso do Parque Ecológico Ezechias Heringer – DF"	00391-00010491/2023-17	Instituto Brasília Ambiental	Unidades de Conservação distritais geridas pelo Instituto Brasília Ambiental	Nova Autorização

Tabela: 11

Atividade acadêmica	Processo SEI	Instituição	Ucs

Levantamento da ocorrência e coleta botânica das espécies Croton ansyphilicus (pé-de-perdiz) e Mandevilla velame (velame branco) para a montagem de exsicatas e análise em laboratório da Universidade Federal do Goiás.	00391-00010257/2023-81.	Universidade Federal do Goiás - UFG	Parque Ecológico Ezechias Heringer; ARIE Granja do Ipê; ARIE JK; Parque Ecológico do Cortado; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Distrital Boca da Mata; Parque Ecológico Três Meninas; Refúgio de Vida Silvestre Gatumé

Além destes, 11 pesquisas e estudos técnicos autorizados em anos antecedentes se encontram em andamento, totalizando 21 processos de Autorização para Pesquisa em andamento.

Participação nos Colegiados de Recursos Hídricos - O Brasília Ambiental participa ativamente das reuniões e grupos de trabalho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos Distrital e Federal com membros efetivos e suplentes indicados para os seguintes colegiados:

Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba DF, incluindo a Câmara Técnica e respectivos Grupos de Trabalho: GT Melchior, GT Sobradinho. Apesar de não compor oficialmente o GT Educação Ambiental, a equipe também tem acompanhado as reuniões do grupo;

Comitê de Bacia Hidrográfica do Preto DF;

Comitê de Bacia Hidrográfica do Maranhão DF, fazendo parte da Diretoria do Comitê, no cargo de Secretária Geral;

Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba, na esfera Federal;

O Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal inclui, além da Plenária, a Câmara Técnica do Conselho - CTPA (Vice Presidente) e o GT de monitoramento da Qualidade da água (coordenação).

Participação no Programa Produtor de Água

Projeto Produtor de Água no Pipiripau - Em relaçao e esse projeto, no Pipiripau, em 2023, o Brasília Ambiental assinou novo acordo de cooperação técnica para dar prosseguimento ao projeto, além de contribuir tecnicamente elaborando 14 vistorias com o respectivo Relatórios/Laudo de Avaliação para fins de pagamento por serviços ambientais. Os representantes do Instituto ainda participaram de todas as reuniões e dos grupos de trabalho designados.

Projeto Produtor de Água no Descoberto - em relaçao a esse projeto, em 2023, o Brasília Ambiental participou de todas as reuniões, além de participar dos grupos de trabalho de mobilização e da elaboração do edital de chamamento ao projeto a ser lançado em 2024.

Monitoramento de Biodiversidade

O Brasília Ambiental em parceria, EMBRAPA, ADASA e INPA conduziram o projeto piloto para a Instalação da estrutura de pesquisa e monitoramento de biodiversidade e recursos naturais na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE). Tal estrutura envolve a demarcação de módulos e parcelas permanentes (endereçamentos instalados em áreas de relevante interesse ambiental), que serão utilizados por especialistas de diversas áreas do conhecimento ambiental. Os dados produzidos podem ser utilizados em rede (entre grupos de pesquisas) de forma integrada, produzindo inferências ecológicas importantes para a academia e para a gestão e o monitoramento da biodiversidade e da qualidade ambiental na ESECAE, pelos órgãos gestores.

A estrutura de monitoramento começou a ser instalada em outubro e novembro de 2023, e deve ser finalizada no ano de 2024.O projeto (processo SEI 00391-00008121/2021-40) foi financiado via Câmara de Compensação Ambiental e Florestal, conforme deliberações nº 004/2020 e nº 014/2022 da CCAF, gerando o Termo de Compromisso de Compensação Florestal (TCCF) nº 34/2020 - IBRAM/PRESI, firmado entre o Brasília Ambiental e a Cimento Planalto S.A. (CIPLAN).

Figura 10 projeto piloto para a Instalação da estrutura de pesquisa e monitoramento de biodiversidade e recursos naturais na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE).

Participação na Comissão de elaboração do Dia de plantar mudas nativas do Cerrado – Participação na organização de seminário de mobilização para o dia de plantar com participação da sociedade civil, representantes das administrações regionais, Movimento Tempo de Plantar, Brasília Ambiental, Sema/DF e Novacap. Ao total, foram plantadas cerca de 10 mil mudas no dia do evento, em diversas Regiões Administrativas do DF.

PLANOS DE MANEJO

No ano de 2023, foram aprovados e publicados dois importantes planos de manejo: o do Parque Ecológico das Sucupiras (por meio da Instrução Normativa n° 5, datada de 14 de junho de 2023) e o da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (mediante a Instrução Normativa nº 308, publicada em 11 de dezembro de 2023). Os planos de manejo, essenciais para a gestão de Unidades de Conservação (UC), são documentos técnicos elaborados com base em pesquisas, os quais estabelecem diretrizes, normas e restrições para o uso da área, além de propor ações específicas a serem implementadas e estratégias de manejo sustentável dos recursos naturais da UC.

Figura 11. Entrega do plano de manejo do parque ecológico das Sucupiras para a comunidade.

Além da entrega dos planos de manejo, informações relevantes sobre esses documentos foram compartilhadas com a comunidade em geral, buscando disponibilizar e democratizar o acesso à informação. Ao longo do ano de 2023, foram apresentados dois planos de manejo no canal do YouTube do Brasília Ambiental:

1. Plano de Manejo do Parque Ecológico Sucupiras (disponível em:https://youtu.be/KZJPJL5T7EU?t=56 https://youtu.be/KZJPJL5T7EU?t=56)

2. Plano de Manejo do Parque Distrital São Sebastião (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PawTAF_YlGI&t=584shttps://www.youtube.com/watch?v=PawTAF_YlGI&t=584s)

Além disso, foi formalizado o Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade de Brasília (UnB) com o propósito de elaborar planos de manejo e conduzir estudos técnicos que embasarão a criação de Unidades de Conservação (UCs).

POLIGONAIS PUBLICADAS

No ano de 2023, foram aprovados e publicadas duas importantes poligonais: a do Parque Distrital Recanto das Emas (por meio do Decreto 44.267 de 27 de fevereiro de 2023) e o do Parque Ecológico Burle Marx (por meio do Decreto 45.002 de 26 de setembro de 2023). A publicação das poligonais traz uma maior segurança para a lisura do trabalho dos vários órgãos do GDF e para a população em geral, pois definem com exatidão os limites das áreas protegidas.

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS

Em setembro de 2023, foi realizada a consulta pública de redefinição de poligonal do Parque Ecológico do Paranoá e redefinição de poligonal e recategorização da ARIE Paranoá Sul. A Consulta se realizou na Administração Regional do Paranoá. A consulta pública contou com a presença de 31 pessoas.

Figura 12 e 13: Consulta pública de redefinição de poligonal do Parque Ecológico do Paranoá e redefinição de poligonal e recategorização da ARIE Paranoá Sul.

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O ano de 2023 foi marcado por muitas conquistas na promoção da educação ambiental. O Programa Parque Educador, que atende estudantes das escolas públicas do Distrito Federal, completou cinco anos e teve o melhor desempenho pós-pandemia, realizando 16.475 atendimentos a 4.234 alunos, em sete unidades de conservação, além da realização de três eventos próprios.

Outras ações que caracterizam o sucesso do ano na área de educação ambiental são: O Programa "Eu Amo o Cerrado" - uma campanha de divulgação e sensibilização de Educação Ambiental para a valorização do Bioma Cerrado.

Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental (CPS) - um polo de educação ambiental gerido em parceria com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB), oferecendo oficinas de separação correta dos resíduos, roda de conversa com catadores de materiais recicláveis, oficinas sobre compostagem, plantio, reaproveitamento de alimentos, dentre outras. Os projetos podem ser destacados o: Viveiro de Mudas Medicinais é o Projeto Oikos - Horta e Cozinha Natural que teve por objetivo a adoção de práticas sustentáveis com uma alimentação natural e mais saudável.

Tabela 06: Programas e projetos de Educação Ambiental promovidos pelo Brasilia Ambiental:

Parque Educador	
Número de pessoas/alunos atendidos	4.234
Número de atendimentos	16.475
Número de UCs atendidas	7
Número de Eventos próprios	3
Eu Amo Cerrado	
Número de pessoas/alunos atendidos	8.000
Número de Eventos próprios	2
Número de Eventos em parcerias	24
Número de Publicações novas	3 produtos (Almanaque do Fogo, Cerrado Yoga, Cartaz das abelhas do Cerrado)
Número de Publicações reimpressas	8 cartazes
PEAs (Programa de Educação Ambienta no Licenciamento)	
Número de processos (Programas) em execução (análise)	95
CPS (Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental)	
Número de Pessoas atendidas	25.000
Número de Projetos em execução	11
Número de Projetos executados	112
Número de Ações	300

FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

O Brasília Ambiental tem se empenhado cada vez mais na fiscalização ambiental, a fim de proteger o ecossistema e garantir a preservação dos recursos naturais.

Fiscalização de poluição sonora: no ano de 2023 foram realizadas 1.322 apurações fiscais nessa área, sendo 64,45% dessas fiscalizações foram direcionadas a bares e restaurantes. O Plano Piloto foi o local com o maior número de ações, totalizando 296 fiscalizações.

As ações fiscais relacionadas a atividades licenciáveis, uso e ocupação de solo e recursos florísticos: ao longo do ano de 2023, foram realizadas 491 apurações fiscais nessa área. O Jardim Botânico foi o local com o maior número de fiscalizações, totalizando 92 ações. Além disso, 52,95% dessas ações estavam relacionadas aos recursos florísticos.

Ações especiais, inteligência e operações conjuntas: foram realizadas 221 ações fiscais, sendo 46 delas no Gama. A partir de julho de 2023, foram realizadas 18 (dezoito) ações de desobstrução no interior das Unidades de Conservação, sendo removidas 31 (trinta e uma) edificações de madeira, 11 (onze) edificações de lona, 1.100 (mil e cem) metros de cercas de arame farpado, 100 (cem) metros de cerca de zinco, 50 (cinquenta) metros de muro de alvenaria. Participaram das ações órgãos governamentais como: SOP/SSP, PMDF, PCDF, SLU, SEDES, CAESB, SEJUS, TERRACAP entre outros. Ao longo deste período foram utilizados 3 (três) pás mecânicas, 1 (uma) retroescavadeiras, 1 (uma) Bobcat, 1 (um) Caminhão baú, 5 (cinco) caminhões caçamba, 3 (três) caminhões compactador e 22 (vinte e dois) caminhões basculante, sendo recolhidos aproximadamente 40 (quarenta) toneladas de entulhos e material inservível.

Ações fiscais de fauna: o total de ações nessa área foi de 527 ações fiscais. A Ceilândia foi o local com o maior número de intervenções, totalizando 93 ações.

Ações fiscais de atividades licenciáveis, uso e ocupação de solo e recursos florísticos: foram realizadas 444 ações fiscais, sendo 74 delas no Plano Piloto. 50,9% dessas ações estavam relacionadas a atividades licenciáveis.

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Dentre as ações relacionadas às atividades de monitoramento ambiental destaca-se a parceria com a Organização da Sociedade Civil - Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT, que proporcionou o mapeamento e a sinalização de áreas produtoras de água e nascentes da região do Arco das Nascentes do Paranoá, promovendo o envolvimento da população em ações de educação ambiental, ações de comunicação e aprofundamento técnico para a restauração ambiental da região.

Ainda em 2023, o Brasília Ambiental, iniciou o monitoramento Ambiental da qualidade das águas em 38 pontos, em 28 unidades de conservação realizando 4 campanhas trimestrais nos meses de março, junho, setembro e dezembro. As coletas e análises são realizadas por laboratório contratado por meio do 2º Aditivo ao termo de compromisso de compensação florestal Nº 31/2020, documento SEI 89480917. Paralelamente, é realizado, quinzenalmente, o monitoramento que avalia a balneabilidade das cachoeiras do Salto Tororó, no Parque Distrital Salto Tororó, e do Vale Perdido, no Parque Ecológico dos Pequizeiros. São avaliados os seguintes parâmetros: pH, Escherichia coli, Coliformes totais.

No segundo semestre 2023 se deu inicio a tratativas com a Organização Não Governamental Jaguaracambé (associação para a conservação da biodiversidade) para execução projetos de pesquisa de monitoramento, diagnóstico, prognóstico, manejo e avaliação sanitária de animais silvestres e espécies exóticas no Distrito Federal. A parceria não inclui repasse de recursos e nem compartilhamento de recurso patrimonial, doação ou comodato. Outrossim, pretende-se que a OSC auxilie na coleta e processamento de dados do Projeto de Monitoramento de Médios e Grandes Mamíferos Silvestres.

ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESENÇA DE CAPIVARAS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) E CARRAPATOS-ESTRELA (AMBLYOMMA SP.) NA ORLA DO LAGO PARANOÁ - 00391-00004153/2020-95

Monitoramento das capivaras na orla do lago Paranoá, realizado pela Universidade Católica de Brasília e capitaneada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal - Sema/DF, o Brasília Ambiental buscou interlocução com o Instituto Brasileiro Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e grupos especializados na temática relacionada as capivaras, carrapatos-estrela e febre maculosa do Ministério da Saúde. Estas tratativas resultaram no estudo realizado pelo EpiSUS Avançado do Ministério da Saúde denominado "Abordagem em Saúde Única: Conhecimentos, atitudes e práticas sobre a percepção da população do entorno do lago Paranoá sobre a Febre Maculosa e o ambiente, Brasília, Distrito Federal, 2023", envolvendo Brasília Ambiental, a Secretaria de Saúde do DF e a Sema.

Em relação a esse tema formou-se um grupo interdisciplinar (00391-00009727/2023-64) contando com servidores do Brasília Ambiental, Sema/DF e SES/DF que farão parte da comissão que elaborará edital de chamamento público através do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC para realização do monitoramento dos animais, análise do soroprevalência e da definição de estratégias de manejo e controle de capivaras e carrapatos-estrela na orla do lago Paranoá.

EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Com relação ao gerenciamento de áreas contaminadas e o atendimento à emergências ambientais com produtos perigosos, foram analisados 35 processos, com realização de vistorias para os casos de emergências ambientais, e consequente emissão de pareceres técnicos. Além disso, a equipe da diretoria coordenou todo o trabalho da Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CD-P2R2), o que envolve a organização das reuniões e elaboração das atas, elaboração dos documentos técnicos e organização dos exercícios simulados.

Já para as ações de monitoramento da qualidade do ar, tempo e clima, foram elaborados 12 boletins de tempo (um para cada mês do ano) informando as principais informações sobre pluviometria, distribuição espacial e correspondência com os índices médios. Nas ações de qualidade do ar, foram feitas as avaliações das cinco estações de monitoramento em operação e compilados relatórios mensais com os dados coletados. Além disso, foi celebrado no segundo semestre de 2023 um convênio junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para captação de recursos na ordem de R$ 500.000,00 para elaboração de estudos na área de qualidade do ar.

Ainda em 2023, o Distrito Federal recebeu a implantação e funcionamento da estação de monitoramento da qualidade do ar na região da Fercal, ação decorrente (estabelecida em condicionantes) do licenciamento ambiental das fábricas de cimento localizadas na região.

GESTÃO DA FAUNA

GESTÃO DE CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES - SISPASS

Todo cidadão que deseja criar passeriformes da fauna silvestre em cativeiro doméstico, sem interesses comerciais, devem se cadastrar no Sistema Nacional de Gestão dos Criadores Amadores de Passeriformes Silvestres - Sispass. Além disso, por obrigação legal, os criadores amadores de passeriformes homologados devem renovar anualmente sua licença para criação amadora.

Em 2023, a o setor de fauna realizou 28 solicitações de boletos para o serviço de homologação no Sispass. Até dezembro/2023 o setor expediu 41 pareceres técnicos com análises para homologação no sistema de controle, sendo que sete foram desfavoráveis e 34 deferidos, com os interessados homologados no Sispass.

A renovação da licença anual dos criadores amadores de passeriformes iniciou-se em junho de 2023 e até dezembro/2023 foram recebidas 1.456 solicitações de renovação de licença, conforme dados do Sispass. Desse total, 1.418 foram atendidas e os boletos solicitados ao setor financeiro, e 38 solicitações não foram atendidas devido a falta de documentação do interessado ou foram solicitadas após 31/12/2023.

Dos serviços executados no sistema Sispass por operadores do Brasília Ambiental, alguns necessitam de atendimento presencial, como recebimento de anilhas de óbito, estoque ou oriundas de intimação da fiscalização, solicitações de reversão de fuga, furto ou óbito de passeriformes, e alteração de sexo declarado no sistema. Em 2023, foram realizados 25 dias de atendimentos presenciais, que foram agendados quinzenalmente, ou seja, por dois dias

do mês os servidores da unidade realizam esse tipo de atendimento. O formato se mostrou adequado, uma vez que em geral eram realizados em média o atendimento de nove criadores por dia agendado e sem acúmulo de muito serviço no dia marcado.

Acerca dos serviços realizados no Sispass:

1.490 alterações de licença (regularizações, cancelamentos, retiradas de suspensão);

77 inclusões de aves oriundas de criador comercial;

32 exclusões de anilhas do estoque;

366 exclusões de aves do plantel;

7 reversões de exclusão de passeriformes.

No ano de 2023, 41 processos referentes a licença suspensa ou imputação de infração ambiental foram analisados e respondidos.

Destaca-se que em 2023 o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil. Dessa forma, no que se refere aos torneios envolvendo passeriformes silvestres nativos, não foi autorizado nenhum evento no Distrito Federal. Ademais, devido a essa emergência zoossanitária, foram suspensas no sistema SISPASS as operações de transferência e transporte a fim de evitar o deslocamento de pássaros silvestres durante todo o ano de 2023.

Tabela 07 - Comparativo entre 2022 e 2023 dos serviços prestados na gestão da criação amadora de passeriformes silvestres.

Serviços prestados	2022	2023
Boletos solicitados para o serviço de homologação	123	28
Pareceres técnicos com análises para homologação	123	41
Análises de homologação indeferidas	05	07
Análises de homologação deferidas	118	34
Valor arrecadado com boletos pagos para o serviço de homologação	R$ 23.000,00	R$ 6.088,60
Solicitações de renovação anual de licença	1.533	1.456
Boletos solicitados para serviço de renovação de licença	1.507	1.418
Solicitações de renovação indeferidas	47	38
Licenças regularizadas após pagamento do boleto	1.284	1.127
Boletos de renovação de licença sem confirmação de pagamento	211	255
Valor arrecadado com boletos pagos para o serviço de renovação de licença*	R$ 263.476,80	R$ 245.066,15
Atendimentos presenciais (dias)	24	25
Torneios autorizados	2	0
Processos de infração ambiental analisados	14	41
Operações realizadas no Sispass por operadores do setor de fauna		
Alterações de licença no Sispass	2.105	1.490
Inclusão de aves oriundas de criador comercial	120	77
exclusões de anilhas do estoque	125	32
exclusões de aves do plantel	355	366
reversões de fuga de passeriforme	37	7

* O valor cobrado pelo serviço de gestão de fauna de renovação da licença teve aumento em 2023 conforme Instrução Normativa nº 01 de 06/01/2023.

GESTÃO DE FAUNA SILVESTRE - SISFAUNA

Em relação ao Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - Sisfauna, em 2023 foram analisados e respondidos dez processos com solicitação de autorização de instalação de empreendimentos, sendo três para fauna silvestre e sete para fauna exótica. Além disso, foram realizados procedimentos de análise e vistoria para renovação de autorização de manejo para três empreendimentos.

Criado Grupo de Trabalho para definição de parâmetros e métodos de levantamento primários de fauna que abranjam a Entomofauna (fauna de insetos) e Ictiofauna no âmbito do processo

de licenciamento ambiental, por meio da Instrução Normativa n.º 182, de julho de 2023 (Processo n.º00391-00005747/2019-80). Ao longo do ano de 2023 o grupo se reuniu e fez consultas a profissionais da academia, associações e outras entidades no intuito que a escolha dos principais grupos alvo da entomofauna. Ao final de 2023 ficou estabelecido o protocolo de translocação e de estudos de fauna para o grupo Apoidea (abelhas). O grupo deve retomar suas atividades em 2024 para definição dos métodos para Diptera, Macroinvertebrados Áquaticos e peixes.

REGULAMENTAÇÕES SOBRE FAUNA EXÓTICA

Instrução Normativa SEI nº 128862628 que dispõe sobre a categoria de Tutor de Fauna Exótica no Distrito Federal e dá outras providências.

O Tutor de Fauna Exótica é uma categoria de criação em cativeiro, constituída por pessoas físicas interessadas no cuidado dos animais da fauna exótica apreendidos ou resgatados pelo Brasília Ambiental, com a quantidade de animais limitada a cinco por pessoa, vedada a reprodução, a exposição ou a transferência e cuja guarda será concedida mediante apresentação de documentação que comprove aptidão para a concessão da guarda do animal. Sobre a regulamentação da criação de fauna exótica foi instituído grupo de trabalho através da Instrução 272 (SEI nº 125287211), datado de 24/10/2023. A previsão é que a primeira versão da normativa seja entregue ao final de 120 dias da publicação do grupo, ou seja, ao final de fevereiro/2024 para consulta pública e análise da procuradoria jurídica do instituto.

A FAUNA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DISTRITAIS

Dentre as 86 unidades de conservação, 13 tiveram coleta de dados em campo e fazem parte das informações compiladas. Durante os estudos realizados para a elaboração dos Planos de Manejo foram registradas um total de 586 espécies da fauna, distribuídos da seguinte maneira: 288 mamíferos, 1.608 aves, 184 répteis e 62 peixes. O maior número foi registrado no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Mata Seca, localizado na Região Administrativa Fercal. Dentre os pontos destacados, a presença de espécies emblemáticas e ameaçadas de extinção foi notável, ressaltando a importância dessas áreas para a conservação da vida selvagem no Distrito Federal.

Os próximos passos incluem a compilação dos dados das pesquisas de fauna nos parques gerenciados pelo Brasília Ambiental, bem como reunir os registros de espécies dos estudos de fauna no âmbito do licenciamento ambiental. A análise conjunta dessas informações será crucial para embasar decisões futuras e fortalecer ainda mais as iniciativas de conservação e preservação da fauna no Distrito Federal.

IMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DE SILVESTRES

Em agosto/2023 (Brasília Ambiental lança chamamento público para sociedade civil – Brasília Ambiental (ibram.df.gov.br) foi lançado o Edital 19 (120160440) que teve por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com o Brasília Ambiental, execução de programa de recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio na destinação da fauna silvestre (mamíferos, aves e répteis e excepcionalmente animais exótico híbridos, peixes e anfíbios). O processo seletivo se encerrou em dezembro/2023 e culminou com a assinatura do Termo de Colaboração (MROSC) 1 (128845502) com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – SPMV para execução. Conforme Plano de trabalho SEI 128623997 e cronograma de atividades, o centro de atendimento e reabilitação deverá entrar em funcionamento em fevereiro/2024.

SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA

No que se refere ao programa de sanidade animal, no ano de 2023 foram disponibilizadas 21.583 vagas e realizadas 13.958 castrações, das quais 3.557 cachorros, 5.018 cadelas, 2.935 gatas e 2.448 gatos. Do total de animais castrados 95,5% foram da campanha ao público geral e 4,5% do Programa de castração para protetores, ONGs e órgãos públicos. A tabela 1, ilustra o quantitativo de animais castrados por mês, sexo e espécie. Os dados referente ao período de julho a dezembro foram extraídos do link Número de castrações

realizadas – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (sema.df.gov.br).

Tabela 08. Castrações realizadas em 2023

mês	Cachorro	Cadela	Gata	Gato	Total de castrações
Janeiro	135	309	198	166	808
Fevereiro	246	404	272	259	1.181
Março	321	469	286	217	1.293
Abril	265	438	234	241	1.178
Maio	273	429	246	194	1.142
Junho	218	251	220	211	900
Julho	337	439	346	273	1.395
Agosto	328	650	428	249	1655
Setembro	408	473	338	258	1.477
Outubro	438	439	84	81	1.042
Novembro	397	482	157	186	1.222
Dezembro	191	235	126	113	665
Total	3.557	5.018	2.935	2.448	13.958

Tabela 09. Quantidade vagas disponibilizadas e castrações por categoria

Categorias do Programa de Castração				
Vagas/Castrações	Planteis	Órgão Público	Publico geral	Total
Vagas Contempladas	893	24	18935	19852
Castrações realizadas	866	12	13080	13958

HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP

Durante o ano de 2023, o HVEP recebeu 13.309 tutores, atendeu 19.615 animais (cães e gatos) e realizou 404.627 procedimentos veterinários (exames de imagem, administração de medicamentos, cirurgias, e exames laboratoriais, anestesiologia, procedimentos ambulatoriais, internação). A tabela 2A resume o número de atendimentos e serviços prestados no hospital no ano de 2023 e a tabela 2B os atendimentos na unidade móvel. Os dados de julho a dezembro foram repassados pela Supan/Sema.

Tabela 10. Atendimento e procedimentos realizados no HVEP em 2023.

Serviço Veterinário Público

Mês	Tutores Atendidos	Animais Atendidos	Administração de Medicamentos	Anestesiologia	Cirurgias	Consultas	Exames de Imagem	Exames Laboratoriais	Internação	Procedimentos ambulatoriais	Total Geral
Janeiro	1.343	1.881	8.370	569	322	2.815	3.029	14.632	608	1.378	31.723
Fevereiro	1.101	1.513	7.006	470	258	2.305	2.639	12.307	489	1.016	26.490
Março	1.293	1.799	11.557	652	372	2.894	3.451	15.699	1.169	1.674	37.468
Abril	943	1.446	9.767	483	284	2.403	2.285	13.646	1.047	1.640	31.555
Maio	1.259	1.824	11.396	543	348	2.926	3.303	15.198	1.259	1.558	36.531
Junho	1.122	1.699	12.293	474	310	2.611	3.011	14.589	1.075	1.286	35.649
Julho	1.016	1.586	12.254	524	352	2.474	3.115	14.775	956	1.450	35.900
Agosto	1.333	1.745	13.020	472	365	3.025	3.586	16.307	893	1.680	39.348
Setembro	988	1.566	11.589	400	309	2.696	3.225	14.532	965	1.371	35.087
Outubro	1.053	1.697	11.126	477	359	2.972	3.235	14.960	716	1.388	35.233

Novembro	893	1.365	9.770	384	267	2.603	860	12.316	537	1.260	27.997
Dezembro	965	1494	9.822	347	298	2.610	2.662	14.302	422	1.183	31.646
	13.309	19.615	127.970	5.795	3.844	32.334	34.401	173.263	10.136	16.884	404.627

Tabela 11. Atendimento e procedimentos realizados na unidade móvel do HVEP em 2023.

Unidade Móvel

Região administrativa	Sobradinho	Sol nascente	Recanto das Emas
Período de permanência	Novembro/2022 a Maio/2023	(Junho/2023 a Novembro/2023	(Dezembro/2023 a Abril/2024)
Atendimentos realizados	784	750	165

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O procedimento de licenciamento ambiental é premissa para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal.

Por ser um dos pilares do desenvolvimento urbano e rural, o licenciamento ambiental é importante ferramenta de gestão ambiental, e, em 2023, alcançaram-se as marcas de mais de 400 atos autorizativos emitidos e de aproximadamente 3.500 documentos técnicos elaborados, o que representa expressiva resposta aos requerimentos e dedicação da equipe à análise ambiental.

Os dados descritos acima foram alcançados devido à melhoria do fluxo dos processos de licenciamento ambiental, com evolução na padronização, na agilidade e na qualidade do procedimento de licenciamento ambiental.

Tabela: 12 Dados

Atos Autorizativos	2023
Termo de Compromisso Ambiental	02
Autorização Ambiental	71
Autorização de Supressão Vegetal	35
Licença Ambiental Simplificada	17
Licença Prévia	39
Licença de Instalação	53
Licença de Instalação Reforma	02
Licença de Instalação Corretiva	06
Licença de Operação	165
Licença de Operação Corretiva	05
Licença de Operação à Termo	05
TOTAL DE ATOS AUTORIZATIVOS EMITIDOS	400

Tabela: 13 DOCUMENTOS TÉCNICOS PRODUZIDOS EM 2023

Documentos técnicos	SULAM/ASLAM	ADIS	ASSESP	DILAM I	DILAM II	DILAM III	DILAM IV	DILAM V	DILAM VI
Estudo Técnico Preliminar	02								
Informação Técnica	04		4	79	71	43	112	59	297
Manifestação de Pendências	23	22	18	12	42	27	46		11
Parecer Técnico	34		40	56	34	81	98	144	144
Prorrogação de Condicionante	30								
Termo de Referência	07		1		10	6		2	4
Relatório de vistoria						3	5		
Relatório fotográfico					1				
Nota Técnica				12	2	37	2		8
Nota Informativa		33			11	15		1	75
Manifestação		846		151		106	234	257	105

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Comparando com anos anteriores, observamos que 2023 foi o ano que tivemos mais audiências públicas, com 17 audiências realizadas. Isso se deveu à alteração do formato das audiências, que trouxeram a possibilidade de participação tanto presencial quanto virtual, o que permitiu maior participação da população interessada, mostrando que o formato adotado é um procedimento extremamente efetivo.

O procedimento de audiência é muito importante no processo de licenciamento, pois além de dar publicidade, nos permite colher contribuições da sociedade, com objetivo de entender o que aquela comunidade precisa e como podemos acolher aquela necessidade sempre que possível.

AVANÇOS NORMATIVOS

No ano corrente houve a publicação do Decreto nº. 44.569/2023, que alterna o Anexo I do Decreto n.º 36.992, de 17 de dezembro de 2015, no que tange a classificação quanto ao porte e ao potencial poluidor de algumas atividades da cadeia agropecuária, passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Distrito Federal.

As modalidades Licença Ambiental Única - Lau e Licença por Adesão e Compromisso - LAC ainda não existiam no arcabouço legal do Distrito Federal, mas já estavam previstas na Lei que estabeleceu o Zoneamento Ecológico Econômico do DF, assim, suas publicações são uma resposta do Instituto para regulamentar tais necessidades.

A Licença Ambiental Única - Lau, é uma inovação que vai possibilitar avaliar numa única etapa, a viabilidade de instalar e operar determinada atividade num local e é muito viável para obras de infraestrutura, como por exemplo pontes, rodovias, em que não faz sentido emitir Licenças de Operação para obras desse tipo.

A Licença por Adesão e Compromisso - LAC, é cabível nos casos em que as condicionantes são padronizadas e já estão preestabelecidas pelo órgão ambiental, ou seja, todas as regras estão descritas e claras, devendo o interessado se comprometer em instalar e operar aquela atividade de forma correta ambientalmente. Por exemplo, transporte de produtos perigosos e ações de terraplanagem.

DESTAQUES

Dentre os atos autorizativos mais importantes do ano de 2023 destacam-se:

LP para implantação de saneamento integrado (abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem pluvial) do parcelamento informal Santa Luzia;

LIC do Condomínio Quintas Interlagos;

LIC do Condomínio Residencial Mansões Itaipu;

LIC do Condomínio Vivendas Bela Vista;

Autorização de Supressão de Vegetação - ASV para o Reserva Tororó (Jardim Botânico - RA XXVII); Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitscheck (Lago Sul – RA XVI); Complexo Residencial e Comercial Ikeda (Sol Nascente/Pôr do Sol – RA XXXII) e Parcelamento localizado no Setor Habitacional Tororó (Jardim Botânico – RA XXVII).

Licença Prévia para o Residencial Hibisco (Paranoá – RA VII); Parcelamento localizado na DF-140 (Jardim Botânico - RA XXVII); Condomínio Ipê (Jardim Botânico - RA XXVII); Projeto Spiti - Poligonal 1 (Jardim Botânico – RA XXVII); Quadra Avant (Santa Maria – RA XIII); Estância Santa Paula (Jardim Botânico - RA XXVII); Quinhão 06 da Fazenda Taboquinha (Jardim Botânico – RA XXVII); Reserva do Parque (Recanto das Emas – RA XV) e Residencial Barnoud (Planaltina – RA VI).

Licença de Instalação (Prorrogação) para Reserva Parque Clube (Águas Claras – RA XX).

Licença de Instalação para parcelamento localizado no Setor Habitacional Tororó (Jardim Botânico – RA XXVII); Polo logístico (Recanto das Emas – RA XV); Tororó Ecovila (Jardim Botânico – RA XXVII); Bernadete (Sobradinho – RA V); Le Grand Jardin (Jardim Botânico – RA XXVII) e Alta Brisa (Jardim Botânico – RA XXVII).

LAS para implantação da 3° faixa da BR-020;

LP para a duplicação da Rodovia BR-080;

LI para para a pavimentação da rodovia DF-220;

LP para ampliação do metrô em Ceilândia;

Renovação da LO do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek;

LAS para Estação de Tratamento de Água de Reúso no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek;

LAS para implantação do Sistema Produtor de Água do Córrego Olaria - Brazlândia/DF;

LP e LI para implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação de vias no condomínio denominado Estância Quintas da Alvorada;

Renovação da LO do Sistema de Abastecimento de Água da Estação de Tratamento de Água - ETA Brasília;

Renovação da LO do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte - ETE Norte;

LP para o Sistema de Saneamento Integrado do no Setor de Chácaras Santa Luzia;

LAS para Pavimentação e drenagem pluvial das ruas São José e Roriz, Engenho das Lajes - Gama;

AA para o teste de queima do crematório Campo da Esperança de Brasília;

LAS para programa "Caminho das Escolas", dentre elas Escola Classe Jiboia, Córrego do Meio e Ponte Alta.

Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 57/2023 - IBRAM/PRESI (120355206), autoriza a execução da revitalização em mais de 24 km de canais de distribuição de água para irrigação nas regiões administrativas Planaltina, Paranoá, Sobradinho II, Gama;

Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 7/2023 - IBRAM/PRESI (108916914), autoriza a instalação e funcionamento do Assentamento Rural Fascinação, localizado na Região Administrativa do Gama/DF;

Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 38/2023 - IBRAM/PRESI (115510320), autoriza a instalação e funcionamento de usina dosadora de concreto para atendimento das obras de implantação do parcelamento do solo urbano do Alto Mangueiral;

Licença de Instalação - LI SEI-GDF n.º 18/2023 - IBRAM/PRESI (113160355), autoriza o instalação do empreendimento da exploração de quartzito na Região Administrativa de Samambaia/DF numa área de 13,01 hectares.

Quanto ao comércio varejista de combustíveis, atualmente o Distrito Federal conta 350 postos instalados e em operação. Destes 84% se encontram com licenças válidas e com acompanhamento do monitoramento ambiental. Os 16% restantes se encontram em processo de renovação, onde já se encontram com sua renovação tácita, conforme a legislação ambiental vigente, ou em processo de gerenciamento de áreas contaminadas ou reforma.

Entre as ações de simplificação e eficiência dos processos de licenciamento, destaca-se o desenvolvendo procedimentos para as atividades de transporte rodoviário de carga perigosas, postos revendedores de combustíveis e investigações de contaminação ambiental.

CONVÊNIOS E PROJETOS

Neste ano foi firmado Convênio com o FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE¿ DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM, visando a transferência de recursos para o Brasília Ambiental, para contratação de serviços técnicos especializados para atuar nas análises e validações das informações ambientais declaradas no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Essa contratação irá impulsionar a análise dos CAR's no Distrito Federal, no ano de 2024.

Outra ação importante foi a aprovação do projeto REFLORESTAR, na câmara de compensação florestal e a criação do Grupo de Trabalho com servidores da Brasília Ambiental e SEAGRI. O projeto formaliza parceria entre o BRASÍLIA AMBIENTAL e a SEAGRI para viabilizar um maior alcance do Programa REFLORESTAR, atendendo objetivos do PRA, de competência do BRASÍLIA AMBIENTAL (arts. 54 e 58 da Lei 12.651/2012), e melhorando a infraestrutura para produção de mudas do Viveiro da Granja do Ipê, de gestão da SEAGRI. O intuito do projeto

é fornecer insumos para produção de mudas e contratar mão de obra a fim de aumentar a capacidade de produção de mudas do Viveiro da Granja Ipê, bem como, a contratação de serviço de plantio e manutenção para atender as demandas do PRA.

TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA

Cabe destacar que em 2023, com advento do Decreto N.º 44.375/2023 foi alterado a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta. A sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP) ocorreu em julho/2023, dessa forma, o acompanhamento e gestão das ações não mais foram realizados pelo setor de fauna do Brasília Ambiental.

ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS

Com a ação contínua de renovação do licenciamento do software para a disponibilização do acervo e informações técnicas afetas ao Brasília Ambiental de forma on-line, foram mantidas as bases necessárias para a adequada organização e disponibilização do referido acervo.

A Biblioteca Digital (BDI) contou com a inclusão de 1.406 títulos, o que permitiu o alcance de 6.875 consultas efetivadas.

Programação Orçamentária não Executada:

Ação 1999 subtítulo 0002: não ocorreu execução devido a alteração na programação da unidade executiva de execução da demanda planejada para o 2º semestre, a depender da capacidade de atendimento do órgão.

Ação 2535 subtítulo 0001: não ocorreu execução devido a Indefinição / reavaliação de projeto técnico em preparação de chamamento público de alta complexidade.

Ação 2536 subtítulos 0017, 0018,0019,0020,0021 e 0022: não ocorreu execução, com advento do Decreto N.º 44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta, com a sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP).

Ação 9088 subtítulos 0017,0018 e 0019: não ocorreu execução, com advento do Decreto N.º44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta, com a sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10405 - TEMPO DE RESPOSTA DOS ATOS AUTORIZATIVOS AMBIENTAIS	DIA	500,00	01/01/2018	Anual	X	X	50,00	X	75,00	X	100,00	0,00	IBRAM
Justificativa: 2020 - O indicador tempo de resposta aos atos autorizativos teve redução nos últimos anos. Dentre os requerimentos (atos autorizativos) analisados, que deram entrada em 2019 e 2020 (levantamento realizado até setembro de 2020), tem-se uma média de tempo total de tramitação de 182 dias. Importante ressaltar que este é o tempo total do processo, não apenas o tempo de análise técnica. Foi demonstrado uma evolução positiva no tempo de análise, se comparado com o mesmo diagnóstico realizado em 2016. Portanto, passou-se de uma média de 497 dias para 182 dias.												
10405 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DOS ATOS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	X	-	50,00	0,00	75,00	0,00	100,00	0,00	IBRAM

AUTORIZATIVOS													

Justificativa: 2021 - Atributo não apurado. Serão necessárias adequações no sistema de monitoramento URUTAU para que seja possível a apuração do índice. Os dados necessários para montar as informações e verificar o indicador são extraídos a partir do Sistema URUTAU, e é necessário autorização para acesso aos dados do sistema. Foi montada uma planilha e aplicado o cálculo de tempo para enfim extrair os indicadores. No entanto, por ser um processo novo, é necessário um prazo maior para conclusão, assim necessita-se de um prazo maior após o fechamento do exercício para a extração e aplicação do cálculo.

2022 - Atributo não apurado. Serão necessárias adequações no sistema de monitoramento URUTAU para que seja possível a apuração do índice. Os dados necessários para montar as informações e verificar o indicador são extraídos a partir do Sistema URUTAU, e é necessário autorização para acesso aos dados do sistema. foi solicitada a UGIN o aprimoramento do sistema, mas a demanda ainda não foi atendida. A partir dos dados existentes no URUTAU é possível extrair parte dos dados e realizar uma estimativa de tempo, mas sem precisão. Assim, por ser um processo novo, é necessário um prazo maior para conclusão, necessitando-se de um prazo maior após o fechamento do exercício para a extração e aplicação do cálculo a partir das atualizações que forem feitas no sistema.Estão em curso as tratativas para assinatura de Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Junta Comercial, Indústria e Serviços do DF e o Brasília Ambiental a fim de centralizar esforços comuns para a execução do Projeto Agiliza Li

2023 - Em 2023, criou-se o sistema de peticionamento eletrônico chamado Harpia, que entrou em vigor no dia 01/01/2024. Com o novo sistema, os interessados poderão fazer seus requerimentos à autarquia a partir do celular ou do computador. Todos os requerimentos terão diversas fases de processo. Nas áreas que envolvem diversas licenças, terão formulários no sistema. O solicitante poderá auxiliar nas análises e haverá um chat para discussão em tempo real. Entre as facilidades prometidas pelo Sistema Harpia, o interessado poderá acompanhar, em tempo real, a tramitação de seu processo. Espera-se que o Sistema Harpia revolucione a interação com o interessado e traga agilidade no processo como um todo.

10406 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO	UNIDADE	14700,00	01/12/2018	Anual	14700,00	13341,00	21000,00	20947,00	25000,00	25369,00	38000,00	0,00	HVEP

Justificativa: 2020 - Em razão pandemia pela Covid 19, foram empregadas medidas de prevenção de riscos à saúde pública a fim de evitar a disseminação da doença. O Brasília Ambiental editou o Decreto n.º 40.539, de 19 de março de 2020, que considerou o HVEP uma atividade essencial, tendo sido mantido o seu funcionamento. No entanto, foram implantadas medidas de segurança como a redução do número de atendimentos diários.Tal redução impossibilitou o alcance do índice desejado, a despeito deste fato, foi alcançado aproximadamente 91% do índice desejado para o período.

2021 - No ano de 2021 o HVEP recebeu 21.865 tutores (aumento de 81% em relação a 2020), atendeu 20.947 caninos e felinos (aumento de 57% em relação a 2020). Apesar de faltarem 53 atendimentos para o alcance da meta prevista em 2021, que era de 21.000 atendimentos, o resultado foi considerado satisfatório.

2022 - resultado alcançado em 2022

2023 - No contexto da politica voltada á fauna doméstica (cães e gatos) cabe destacar que em 2023, com advento do Decreto N.º 44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta. A sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP).

10410 - PROTEÇÃO DE NASCENTES	UNIDADE	200,00	01/01/2018	Anual	300,00	0,00	273,00	X	288,00	X	303,00	0,00	PROG. ADOTE UMA NASCENTE

Justificativa: 2020 - O Instituto Brasília Ambiental passou por recentes mudanças em sua estrutura organizacional, tendo sido recriado o setor responsável pelo monitoramento de nascentes somente em dez/2020. Em relação a esse indicador não houve tempo hábil para a análise dos recadastramentos do Programa Adote uma Nascente. No entanto, espera-se que em 2021 esses índices sejam apurados e reportados adequadamente.

10410 - AMPLIAÇÃO DO CADASTRO EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES	UNIDADE	200,00	01/01/2018	Anual	300,00	-	273,00	274,00	288,00	69,00	303,00	0,00	PROG. ADOTE UMA NASCENTE

Justificativa: 2021 - O total de nascentes que constavam no banco de dados do Programa Adote uma Nascente - PAN, até 2020, era de 258 nascentes cadastradas e monitoradas. A meta prevista para a ampliação de cadastros no PAN para 2021 foi de 15 nascentes, que somadas ao quantitativo de nascentes já cadastradas, alcançariam um total de 273. Em 2021, entraram 16 nascentes para o PAN, que somadas às 258 já cadastradas, chegou-se a um total de 274 nascentes monitoradas pelo Programa, alcançando, portanto, a meta prevista.

2022 - resultado de janeiro a dezembro 2022

2023 - No ano de 2023 não houve novos mapeamentos de nascentes, sendo as ações concentradas no monitoramento da qualidade da água em 38 pontos abrangendo 27 UCs ,de forma trimestral.O Brasília Ambiental atendeu as solicitações de vistoria, porém nenhuma das solicitações eram para cadastro de nascentes apenas possíveis recuperação de lagoas (Lagoa Jardim de Medeiros) e verificação de residência em APP de nascente. Duas solicitações não foram atendidas devido dificuldade de contato com o interessado ou indisponibilidade para acompanhar a vistoria, visto que, por ser tratar de uma ação voluntária, o interessado deve participar da vistoria inicial de localização e caracterização da nascente.

10411 - RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA	HECTARE		01/01/2001	Anual	125,00	16,30	125,00	27,00	125,00	12,35	125,00	293,00	BANCO DE DADOS CARCARÁ

Justificativa: 2020 - Devido às restrições impostas pela Pandemia de Covid 19, ocorreram atrasos nas ações previstas para 2020. O Brasília Ambiental estabelecerá novo cronograma.

2021 - No ano de 2021 foram realizados plantios em 18 (dezoito) Unidades de Conservação, tendo sido plantadas 43.500 (quarenta e três mil e quinhentas) mudas de espécies de Cerrado. Considerando-se espaçamento médio de 2,5 x 2,5 metros entre as mudas, pode-se considerar que houve plantio em aproximadamente 27 hectares de Unidades de Conservação.

2022 - Plantios sendo desenvolvido na Orla Norte do Lago com o projeto Recupera Cerrado. Foram implantadas ações de recuperação em cerca de 40ha.

2023 - Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a SEMA-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental.A parceria teve seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá.Além disso, foi realizado a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por semeadura ou muda em 75ha da orla sul do Lago Paranoá.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**479750,0**	**598501,00**	**598500,96**	**590294,92**

8398 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	479750,0	598501,00	598500,96	590294,92
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**479750,00**	**598501,00**	**598500,96**	**590294,92**

Programação Orçamentária Executada:

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

O Brasília Ambiental dispõe de um contrato celebrado junto à Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso em razão das diversas oscilações de demanda ocorridas durante o exercício de 2023, o ano foi encerrado com um total de 23 trabalhadores ativos.

Apesar de não serem uma mão de obra com qualificação adequada, as contratações ocorridas junto à FUNAP têm se mostrado uma alternativa à realização de atividades de apoio, como serviços de copeiragem, portaria e manutenção predial.

Os reeducandos que permaneceram contratados ao final do ano, trabalharam em funções de apoio ao funcionamento não só na sede, mas também nas unidades de conservação, realizando serviços de manutenção elétrica, hidráulica, pintura e reparos em geral.

Destaca-se, ainda, o importante papel desempenhado por eles no âmbito do Programa Reviva Parques, nas diversas ações de recuperação de edificações e equipamentos públicos das UCs administradas pelo Brasília Ambiental.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**150000,0**	**150000,00**	**106272,41**	**102152,41**
5351 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL	150000,0	150000,00	106272,41	102152,41
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**77326962,0**	**89116579,00**	**86879054,19**	**86835141,33**
8744 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	77326962,0	89116579,00	86879054,19	86835141,33
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**3589183,0**	**3280603,00**	**3268789,44**	**3266584,45**
9569 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	3589183,0	3280603,00	3268789,44	3266584,45
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6646566,0**	**5742304,00**	**4949786,64**	**4485919,29**
9659 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	6646566,0	5742304,00	4949786,64	4485919,29
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**30000,0**	**20002,00**	**0**	**0**
0069 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	30000,0	20002,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1200000,0**	**4408869,00**	**4058392,25**	**3976694,05**
2583 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	1200000,0	4408869,00	4058392,25	3976694,05

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**60000,0**	**163710,0**	**163700,0**	**163700,0**
0068 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	60000,0	163710,0	163700,0	163700,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**250000,0**	**262866,0**	**262865,52**	**215740,72**
8699 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUSROS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	250000,0	262866,0	262865,52	215740,72
TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**89252711,00**	**103144933,00**	**99688860,45**	**99045932,25**

Programação Orçamentária Executada:

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

Durante o ano de 2023 foram atendidas 174 demandas por manutenção nas Unidades de Conservação, incluindo reparos nas redes hidráulicas, elétricas e intervenções diversas nas edificações e equipamentos de uso público. Além dessas medidas rotineiras, foram lançados no Sistema de Patrimônio Público (SPP), os valores estimados a título de gastos com a conservação e manutenção do Patrimônio Público Imobiliário deste Instituto para os anos de 2024, 2025 e 2026. Para que essas informações sejam consideradas como referência quando da elaboração da proposta de lei orçamentária nos respectivos exercícios, ao tempo em que apresentamos ciência de que o maior balizador será o teto orçamentário a ser disponibilizado pela SEPLAD.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Em relação a esse Programa, observa-se que a maior despesa é relativa a administração de pessoal, com remuneração e pagamentos de benefícios aos servidores. Se compararmos o ano de 2023 com 2022, observa-se uma redução de 8% na força de trabalho.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Ao final do primeiro semestre de 2023, após articulações junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, foi possível incrementar a frota de veículos oficiais do Brasília Ambiental com um micro-ônibus e mais 5 camionetes, ampliando a frota de pick-ups para um total de 28. Com isso, foi possível aprimorar o atendimento às demandas internas de fiscalização, vistorias de licenciamento, rondas em unidades de conservação e prevenção e combate aos incêndios florestais, ressaltando que esse aumento na frota não trouxe qualquer impacto financeiro ao Instituto, uma vez que os veículos já estavam no escopo do contrato de locação da SEPLAD.

Outra realização no ano de 2023 foram os 22 contratos e/ou termos aditivos, celebrados com destaque para o instrumento assinado ao final de dezembro, que tem por finalidade a prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e logístico, abrangendo rotinas de apoio à fiscalização ambiental, manutenção nas unidades de conservação e serviços auxiliares internos.

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Atendendo ao quesito de modernização, gestão da informação e banco de dados, o ano de 2023 foi muito promissor para o Brasília Ambiental. Com foco na gestão de informações ambientais, os sistemas URUTAU, ARA, Seriema e Colibri continuaram assistidos e monitorados.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental (ONDA) do Brasília Ambiental foi expandido e agora é composto por 16 servidores em nuvem distribuídos estrategicamente para otimizar a eficiência do processamento de dados espaciais, além da segmentação entre os ambientes de produção e de homologação. Em um universo de 4.156 itens armazenados, foram criados 1.779 conteúdos no ano de 2023, entre camadas, mapas, aplicativos, textos, arquivos e imagens. A página principal da Plataforma ONDA apresenta 55.050 acessos diretos

de usuários internos e externos, com uma média mensal de 100.000 solicitações de consumo dos conteúdos e picos de quase 300.000 solicitações, que visam o aumento e promoção da transparência ativa pública do Instituto Brasília Ambiental.

O sistema Harpia, que é o produto do contrato junto à empresa Singular Studios, cujo objeto é a aquisição de ferramenta no-code, ou seja, que permite criar automações sem exigir conhecimento avançado de programação, tornando o desenvolvimento mais acessível para geração e publicação de formulários eletrônicos integrados ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI/GDF, possibilitando o peticionamento eletrônico no âmbito do Brasília Ambiental. O Harpia veio para simplificar as requisições de serviços feitas por empresas, órgãos de governo e população em geral, pois o requerente não precisa ir até a Central de Atendimento para protocolar seu pedido, bastando apenas de um dispositivo com acesso à internet. Além disso, o Sistema facilitará o processo de coleta e gerenciamento de dados, integrando-os ao Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental – ONDA e proporcionando, assim, eficiência, agilidade e precisão na gestão das informações ambientais.

Durante o ano de 2023 foram desenvolvidos formulários referentes aos processos da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água – SUCON e da Superintendência de Licenciamento Ambiental – SULAM, todos já disponíveis para a população a partir de 01/01/2024.

Além disso, prevê-se a integração do sistema ONDA com o Harpia, que visará agregar as informações geoespaciais aos dois sistemas, permitindo que os dados ambientais sejam mais robustos e toda cadeia de análise se enriqueça, com acesso aos dados em tempo real para ações ainda mais eficazes.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Durante o ano de 2023 foram patrocinados cursos, congressos e seminários a 51 servidores lotados no Brasília Ambiental, proporcionando o aperfeiçoamento e a implementação de novas técnicas de trabalho. foram ministrados os cursos:

Curso para avaliação de imóveis urbanos, um dos principais componentes do Valor de Referência (VR) para compensação ambiental de parcelamentos do solo; Curso Levantamento de Fauna no Âmbito do Licenciamento Ambiental, ofertado pela Dilam VI e Curso Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental (ONDA) – gestão e criação de informações ambientais (licenciamento Ambiental), uma plataforma de dados de monitoramento da geoinformação ambiental do Distrito Federal.

Curso para Controle Ambiental Aplicado à Mineração, entre os dias 23 e 26 de Outubro de 2023.

Participação de servidores do Brasília Ambiental na 8th International Wildland Fire Conference, realizada na cidade do Porto em Portugal. Foram obtidos como resultados práticos: capacitação dos servidores trocas de experiências e aproximação entre diversas instituições que resultaram na melhor qualidade dos serviços prestados por este Instituto à população do Distrito Federal. Os brigadistas também receberam diversos cursos de capacitação ao longo do contrato.

No mês de setembro de 2023, servidores da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água e unidades administrativas vinculadas visitaram as instalações do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro - INEA/RJ e, durante esta oportunidade, promoveram o intercâmbio de informações com os servidores dessa Instituição em prol da melhoria das metodologias e implantação de técnicas de excelência na gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

O Brasília Ambiental realizou 30 transmissões ao vivo pelo YouTube, entre elas, Audiências Publicas e palestras. Ainda nas redes sociais, o órgão ambiental alcançou o seguinte quantitativo de seguidores no Instagram: 16.300. Esses dados revelam um aumento de 13,5% comparando-se com o mesmo período do ano anterior. Destaca-se que os números alcançados foram conquistados sem o uso da ferramenta de promoção ou impulsionamento, fruto do planejamento de conteúdo/postagens, realizado ao longo de 2023.

No corrente ano foram produzidos e postados 281 inserções nos perfis do Instagram e Facebook do Brasília Ambiental, com a média de 23 posts mensais. Foram produzidos e lançados nos serviços de streaming 3 episódios do Podcast Papo Ambiente.

De janeiro a dezembro foram produzidas 321 matérias jornalísticas, com a média de 26 matérias mensais, registrando um aumento de 50% no número de

notícias produzidas pela Ascom do Brasília Ambiental, em comparação com o período anual anterior.

No somatório geral do número de acessos ao site institucional, 2023 registrou que 612 mil usuários visitaram o portal de notícias e informações da autarquia que é o principal veículo de comunicação do Instituto com o público externo.

Especificamente para o público interno foram produzidas 36 edições do Boletim Eletrônico Zap Ambiente, contendo os principais fatos do órgão e a repercussão do Instituto na mídia.

Figura 16 Site Brasília Ambiental Home Page

Figura 17 Instagram do Brasília Ambiental

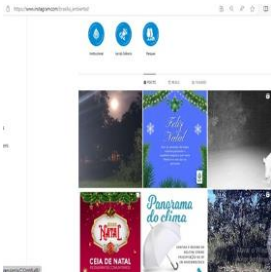
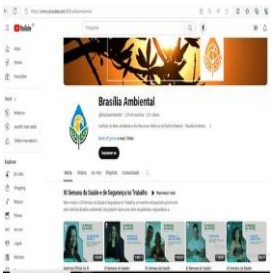


Figura 18 YouTube do Brasília Ambiental



Programação Orçamentária não Executada:

Na ação/subtítulo 1471.0069 - Modernização de Sistemas de Informação, não houve execução orçamentária por motivo de insuficiência de crédito orçamentário.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL

No referido período, foram realizadas 5 reuniões da Câmara de Compensação ambiental e Florestal do Distrito Federal (CCAF), sendo 3 ordinárias e 2 extraordinárias, nas quais foram

aprovadas 23 Deliberações que resultaram em destinações de recursos para apoio às atividades dos programas "Eu amo o Cerrado","Fogo Apagou" e "Parque Educador", além da destinação de recursos compensatórios para instalação de infraestruturas de uso público, bem como as necessárias à gestão e à proteção das Unidades de Conservação do Distrito Federal, tais como cercamentos, pórticos e guaritas de segurança, sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, além da aquisição de equipamentos necessários ao monitoramento dos Parques que estão sob a gestão do Brasília Ambiental, a exemplo de drones.

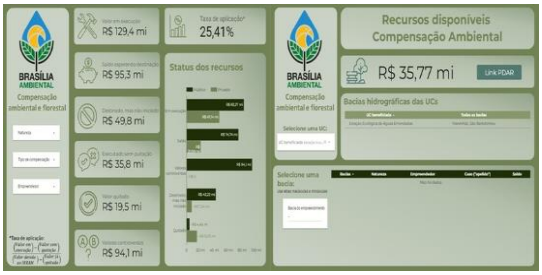
No total, foram destinados R$ 9.536.840,97 (nove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) para o custeio das citadas ações, as quais beneficiarão diversas Unidades de conservação da natureza, dentre as quais destacamos o Parque Distrital Bernardo Sayão, o Parque Ecológico do Riacho Fundo, o Parque Ecológico de Santa Maria, o Parque Ecológico Saburo Onoyama, o Parque Distrital do Gama, o Parque Distrital das Copaíbas, o Parque Ecológico do Paranoá, o Parque Ecológico de Águas Claras, o Parque Ecológico Ezechias Heringer, o Parque Distrital Boca da Mata, a Floresta Distrital dos Pinheiros, entre outros.

Em parceria com a Unidade de Projetos Estratégicos UPES, foi criada uma nova planilha eletrônica para funcionar como o banco de dados das compensações ambientais e florestais. O objetivo foi unificar informações dispersas em mais de uma unidade (SUCON e UCAF por exemplo) e estruturar as informações numa lógica de banco de dados para permitir consultas e análises de forma mais célere e confiáveis. A planilha foi construída com diversos campos de vocabulário controlado para evitar erros de preenchimento e para permitir a aplicação de fórmulas.

Após a construção da planilha, os dados existentes nas antigas planilhas da UCAF e da SUCON foram incorporados à nova planilha e diversas outras informações foram levantadas diretamente nos processos de compensação ambiental e florestal (por exemplo bacia hidrográfica do empreendimento, quantidade e tipo de objetos, atualizações financeiras, status entre outros).

Figura 19 e 20 Banco de dados das compensações ambientais e florestais.

A partir da nova planilha de compensação foi criado um dashboard compilando as diversas informações de forma visual e interativa. Trata-se ainda de uma versão preliminar, porém, já é plenamente utilizável. O dashboard está disponível em: https://lookerstudio.google.com/s/iNZwS_9f2b4



ATENDIMENTO AO CIDADÃO

O Brasília Ambiental atraves de sua Cental de Atendimento ao Cidadão - CAC é responsável pelo atendimento ao publico presencialmente, por telefone ou eletronicamente através dos dois e-mails disponibilizados para o envio de duvidas de documentos a serem protocolados.

Além do atendimento ao publico realiza a conferencia das condicionantes junto ao Urutau, pela geração dos boletos nos processos de licenciamento bem como o checklist dos processo abertos junto ao Brasília Ambiental.

Durante o ano de 2023 foram abertos 3551 processo, gerados 4593 documentos além de 34906 documentos externos anexados no período.

OUVIDORIA

Cumpre informar que a Ouvidoria Pública desempenha um papel crucial como uma instância de controle e participação social, responsável por lidar com manifestações diversas, como reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios, relacionadas às políticas e serviços públicos prestados em qualquer forma ou regime. Seu objetivo é aprimorar a gestão pública, promovendo a interlocução entre os cidadãos e a Administração Pública.

No contexto específico do Brasilia Ambiental, a Ouvidoria é uma unidade do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal - SIGO/DF, com a missão de incentivar a participação popular e contribuir para o desenvolvimento da cultura de cidadania, além de aprimorar os serviços oferecidos.

Durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 foram recebidas 7555 manifestações de Ouvidoria (Reclamação 7122, Solicitação 336, Informação 46, Elogio 22, Denúncia 14, Sugestão 14) e 573 pedidos de acesso à informação.

JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO

A Unidade de Julgamento dos autos de infração - Ujai responsável pela análise e julgamento dos autos de infração ambiental deste instituto referente a todas as especialidades de Auditoria Fiscal Ambiental, a saber: Licenciamento Ambiental, Fauna, Flora, Parcelamento de Solo e Poluição Sonora, realizou neste ano de 2023 o julgamento de 865 processos, realizando a notificação dos

PARCERIAS

Tabela 20: Parcerias firmadas no ano 2023

Instrumento	Processo	Participes	Objeto
Termo de Fomento (MROSC) N.º 01/2023	00391-00004258/2023-97	Organização da sociedade civil - Ação Social Renascer	Execução do Projeto de Implantação de Sistema Agroflorestal e Horta PANC Modelo no Parque Ecológico Riacho Fundo, com o propósito de promover atividades educativas voltadas para a conscientização ambiental e para a Educação Alimentar e Nutricional.
Termo de Fomento (MROSC) N.º 02/2023	00391-00012437/2023-06	Organização da sociedade civil - Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB)	Execução do Projeto ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE, que visa a promoção, conexão e cuidado com o Cerrado, buscando o fortalecendo da educação ambiental no DF, estabelecendo parcerias, mobilizando a comunidade e implementando práticas sustentáveis na região
Termo de Fomento (MROSC) N.º 03/2023	00391-00010443/2022-30	Organização da sociedade civil - Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT	Execução do Projeto Arco das Nascentes do Paranoá - Fase II, com o propósito de criar um corredor ecológico que se estenda do Parque Nacional de Brasília até a ARIE Granja do IPÊ
Acordo de cooperação Nº 01/2022(Termo Aditivo 01/2023)	00391-00001280/2022-02	SEMA e Instituto Perene	Manutenção e enriquecimento de áreas em processo de recomposição da flora nativa na Orla do Lago Paranoá, Brasília, (DF)
Acordo de cooperação Nº 1/2023	00391-00008384/2022-30	Institutos Cerrados	Apoiar a criação de Unidades de Conservação privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, em âmbito distrital a ser executado no DF

SEMANA DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A XI edição da Semana da Saúde foi uma ação aderente à Política de Gestão de Pessoas do Governo do Distrito Federal – Decreto nº 29.814, de 10/12/2008, que estabelece, dentre outras diretrizes, a humanização da relação administração pública - servidor, para a melhoria dos serviços prestados pelo Governo do Distrito Federal; assim como com o Decreto nº 39.587, de 28/12/2018, que instituiu as diretrizes gerais para concepção, implantação e promoção de Política e Programas de Qualidade de Vida no Trabalho para os servidores públicos do GDF. A Semana da Saúde no Brasília Ambiental foi institucionalizada pela IN nº 394/2018, com a finalidade de conscientizar os servidores quanto à busca contínua de hábitos saudáveis, e está prevista no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, Projeto Trabalhando com Saúde. Tendo como objetivos principais estimular as boas práticas voltadas à saúde e ao bem-estar, assim como promover a integração entre os servidores, o evento aborda temáticas importantes para reflexão, ultrapassando o contexto laboral. A edição de 2023 contou com a apresentação, entre outras atividades, de 5 palestras ministradas por especialistas em suas respectivas temáticas, alcançando mais de mil visualizações no canal do Brasília Ambiental no YouTube. Destaca-se que a Semana da Saúde e Segurança do Trabalho do Brasília Ambiental foi agraciada pelo segundo ano consecutivo com o "Selo Qualivida", premiação do GDF que tem o objetivo de incentivar a implantação e promoção de políticas e programas de QVT e premiar órgãos que desenvolvem boas práticas de qualidade de vida e valorização do servidor.

Figura 21 Registros da XI Semana da Saúde e Segurança do Trabalho

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

De um modo geral, as principais dificuldades vividas pelo Brasília Ambiental foram: a desproporcionalidade de recursos humanos em relação à quantidade de atividades comparando-se a força de trabalho de 2022 observa-se uma redução de 8% a perda mais expressiva foi na quantidade de estagiários e menores aprendizes com relação ao quadro efetivo, houve uma redução de 7 servidores, de maneira geral, permanecem as queixas das diversas unidades orgânicas do Brasília Ambiental, acerca da necessidade de incremento no quadro de servidores.

Ainda que tenha sido autorizada a realização de concursos públicos paras as carreiras de Atividades do Meio Ambiente (Portaria SEEC nº 125, de 11/04/2022), Planejamento Urbano e Infraestrutura (Portaria SEEC nº 90, de 09/03/2022) e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental (Portaria SEEC nº 63, de 04/03/2021), apenas este último logrou êxito até o momento, restando a expectativa de nomeação dos aprovados.

Por fim, destaca-se que, assim como nos demais anos, houve a contratação simplificada de brigadistas florestais temporários para atuação na prevenção e no combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação (edital que previu a contratação de 150 brigadistas), mas que, no entanto, não compuseram a força de trabalho da tabela 1, uma vez que os contratos expiraram em 30/11/2023.

Mesmo diante das dificuldades ao longo do ano, ocorreram entregas importantes e um crescimento da produtividade em diversas áreas, destaca-se a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para o período de 2024 – 2027, visando resultados mais claros e entregas mais efetivas para a sociedade e o meio ambiente. Além disso, o Orgão concentrou

suas atividades na execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAAAI/2023 e na recepção, análise e acompanhamento das recomendações e determinações apresentadas em decisões, relatórios de auditoria e inspeções do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Controladoria-Geral Distrito Federal. Adicionalmente, foi possível avançar com a implantação do Programa de Integridade do Brasília Ambiental que foi aprovado integralmente em reunião ordinária do Comitê Interno de Governança Pública.

Destaca-se ainda, o sistema de peticionamento eletrônico chamado Harpia voltado às Superintendências de Licenciamento Ambiental (Sulam) e de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) a fim de facilitar o desenvolvimento dos formulários do Instituto.

Ampliação da frota de veículos, com isso, foi possível aprimorar o atendimento às demandas internas de fiscalização, vistorias de licenciamento, rondas em unidades de conservação e prevenção e combate aos incêndios florestais, ressaltando que esse aumento na frota não trouxe qualquer impacto financeiro ao Instituto, uma vez que os veículos já estavam no escopo do contrato de locação da SEPLAD. Destaque na celebração dos contratos e/ou termos aditivos, que tem por finalidade a prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e logístico, abrangendo rotinas de apoio à fiscalização ambiental, serviços auxiliares internos e por fim a manutenção nas Unidades de Conservação, incluindo reparos nas redes hidráulicas, elétricas e intervenções diversas nas edificações e equipamentos de uso público.

Aprovação e publicação de dois importantes planos de manejo: o do Parque Ecológico das Sucupiras e o da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. Além da entrega dos planos de manejo foram aprovadas e publicadas duas importantes poligonais: a do Parque Distrital Recanto das Emas e o do Parque Ecológico Burle Marx, trazendo uma maior segurança para a lisura do trabalho dos vários órgãos do GDF e para a população em geral, pois são essenciais para a posterior gestão de Unidades de Conservação (UC).

O Programa Parque Educador, que atende estudantes das escolas públicas do Distrito Federal, completou cinco anos e teve o melhor desempenho pós-pandemia, realizando 16.475 atendimentos a 4.234 alunos, em sete unidades de conservação, além da realização de três eventos próprios.

Ainda 2023, o Brasília Ambiental convocou a população a participar da Consulta Pública virtual com o objetivo de subsidiar a criação e recategorização das Unidades de Conservação da Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho. Ao longo do ano, as contribuições foram compiladas e ajustadas pontualmente, levando em consideração a pertinência técnica.

No mês de junho de 2023, ocorreu uma cerimônia para a entrega do Certificado de Reconhecimento à primeira Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) criada em âmbito distrital, a Reserva Jardim Botânico. Com uma extensão de 46,33 hectares, a reserva destaca-se por suas quedas d'água e oferece a possibilidade de visitação, fomentando o ecoturismo sustentável e a realização de pesquisas científicas.

Lançamento do chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com o Brasília Ambiental, executar o programa de recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio na destinação da fauna silvestre (mamíferos, aves e répteis e excepcionalmente animais exótico híbridos, peixes e anfíbios).

Outra ação importante foi à aprovação do projeto REFLORESTAR, na câmara de compensação florestal e a criação do Grupo de Trabalho com servidores da Brasília Ambiental e SEAGRI. O intuito do projeto é fornecer insumos para produção de mudas e contratar mão de obra a fim de aumentar a capacidade de produção de mudas do Viveiro da Granja Ipê, bem como, a contratação de serviço de plantio e manutenção.

Apesar das dificuldades apresentadas, há uma expectativa positiva para o próximo exercício. As melhorias que vêm sendo implementadas nos últimos anos têm trazido resultados positivos na prestação dos serviços público.

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (Funam/DF) foi criado pelo Art. 73 da Lei Distrital nº 41 de 13/9/1989. Vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal é um órgão de natureza contábil e seus recursos são aplicados em atividades de desenvolvimento científico, tecnológico, de apoio editorial, de educação ambiental e em despesas de capital relativos à execução da política ambiental do Distrito Federal, em conformidade com os artigos 73 a 78 da referida Lei Distrital.

É administrado pelo Conselho de Administração do Funam (CAF), o órgão deliberativo e administrativo do Fundo, cabendo sua supervisão ao titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema/DF). Da mesma forma, compete a Subsecretaria de Assuntos Estratégicos (Suest) da Sema/DF as atividades da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Fundo.

As normas legais que regem o funcionamento do Funam e do CAF são:

- Lei nº 3.984, de 28/5/2007, que criou o Instituto Brasília Ambiental e, em seu artigo 13º, criou o Conselho de Administração do Funam (CAF).

- Lei Complementar nº 925 de 28/6/2017 que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do superávit financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do Distrito Federal, inclusive de Fundos Especiais.

- Lei Complementar nº 957 de 20/12/2019, revoga o Art. 7º da LC 925/2017 e desobriga à reversão ao Tesouro dos recursos depositados no Funam no exercício anterior quando estes forem provenientes de ações judiciais. Além disso, alterou a Lei 41/1989, levando para aquele diploma a obrigação de devolução dos recursos de superávit para o Tesouro exceto os de ações judiciais.

- Decreto n° 43.752, de 12/9/ 2022, publicado no DODF nº 172 de 13/09/2022, que dispõe sobre o Fundo Único de Meio Ambiente e dá outras providências - vigorando como decreto regulamentador do Funam – norma que atualiza e revoga o Decreto n°. 28.292, de 19/9/2007, que aprova o regimento interno do Funam (que, segundo a Secretaria de Economia, não deve ter regimento interno, e sim diretriz que oriente sua regulação - Nota Técnica n.º 409/2022 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UMP, SEI: 85779654).

- Resolução nº 01/Sema/CAF, de 17/4/2009, publicada no DODF Nº 79, de 24/04/2009, aprova o Manual de Aplicação de Recursos do Fundo Único do Meio Ambiente.

- Resolução nº 03/Sema/CAF, de 24 de outubro de 2022, publicada no DODF nº 202 de 26/10/2022, aprova o Regimento Interno do Conselho de Administração do Funam (CAF).

- Resolução nº 04/Sema/Funam, de 16/12/2022, publicada no DODF nº 234 de 20/12/2022, aprova as diretrizes da gestão orçamentária, contábil e financeira que disciplinam e orientam as ações e rotinas financeiras e orçamentária do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (Funam).

- Resolução nº 01/Sema/Funam, de 1º de dezembro de 2023, publicada no DODF nº 228, de 7 de dezembro de 2023, aprova as diretrizes para manutenção do mandato de conselheiro no Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal (CAF/FUNAM).

- Portaria nº 54/Sema, de 30/9/2019, publicada no DODF nº 187 de 01/10/2019, delega a competência ao Subsecretário de Assuntos Estratégicos para praticar atos de controle orçamentário relacionados ao Funam-DF.

- Portaria nº 55/Sema/CAF, de 20/12/2021, publicada no DODF nº 237 de 21/12/2021, ato normativo setorial que disciplina a aplicação prática do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) no âmbito do Fundo Único do Meio Ambiente do

Distrito Federal, constituindo o ato de que trata o inciso XIV do caput do art. 2º do Decreto Distrital nº 37.843, de 13/12/2016, e dá outras providências.

- Portaria nº 76/Sema/Funam, de 22/12/2022, publicada no DODF nº 237 de 23/12/2022, aprova o Plano de Priorização de Aplicação de Recursos do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (Funam) – 2022/2023.

De acordo com o Art. 2º do Decreto nº 43.752/2022, são objetivos do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal:

1. apoiar programas e projetos voltados à execução da política ambiental do Distrito Federal;
2. promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do Distrito Federal;
3. desenvolver projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a qualidade de vida da população do Distrito Federal;
4. apoiar programas de conservação e revegetação de áreas protegidas do Distrito Federal;
5. apoiar a execução do Plano Diretor de Arborização Urbana;
6. valorizar o desenvolvimento ambiental e ecologicamente equilibrado do Distrito Federal a partir de práticas de proteção e conservação ambiental.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Os dois servidores do Funam pertencem ao quadro funcional da Sema, sendo um efetivo e outro comissionado e remunerados no quadro funcional da Sema/DF: CNE 6 - Coordenação de Colegiados e Fundos e um CNE 7 - Diretoria do Fundo Único do Meio Ambiente, que herdou as atribuições do cargo de Secretário Executivo do Fundo, a saber: secretaria as atividades do Conselho de Administração do Fundo, assuntos de natureza técnica e administrativa. A Coordenação de Colegiados e Fundos exerce atividades tanto relacionadas ao Funam quanto a Sema.

No que diz respeito ao Ordenador de Despesa do Funam, o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal, através da Portaria nº. 54 de 30/9/2019 delegou a competência para o titular da Subsecretaria de Assuntos Estratégicos para praticar os atos de gestão do Funam, relativos ao planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9039 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	**3091837,0**	**2164286,00**	**477430,0**	**0**
0001 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	1757494,0	1289943,00	477430,0	0
0004 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL-APOIO PROJ RECUPERAÇÃO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL	1334343,0	874343,00	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**3091837,00**	**2164286,00**	**477430,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023 o Funam teve o Programa de Trabalho em 2023, 18.541.6210.9039.0001 - Financiamentos vinculados à política ambiental. O programa tem objetivo de apoiar projetos ligados à política ambiental no Distrito Federal, enfatizando as ações na recuperação da orla do Lago Paranoá, já que desde 2018 o GDF tem a obrigação legal de promover ações nesse sentido.

No final de 2023, o Funam empenhou a primeira parcela do projeto - Projeto CAR (Instituto Brasília Ambiental).

Esse projeto foi firmado por meio de convênio, assinado no final de 2023 entre o Funam, a Sema e a instituição - Instituto Brasília Ambiental.

Programação Orçamentária Não Executada

Não ocorreu execução no Subtítulo 0004 da ação 9039 pois já estavam sendo executados dois projetos voltados para a recuperação da orla do Lago Paranoá com recursos de terceiros.

Na Orla Norte, a Sema retomou Acordo de Cooperação celebrado entre o Serviço Florestal Brasileiro, Fundação Banco do Brasil, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal e Instituto Brasília Ambiental no âmbito do Programa Recupera Cerrado no Distrito Federal. O projeto intitulado ‘’Recupera Cerrado’’ teve início em dezembro de 2020, sofreu aditivo de prazo e está vigente até março de 2024, contemplando plantio de mudas, manutenção e monitoramento em 40,39 hectares da Orla Norte.

Na Orla Sul, em julho de 2022 foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2022 entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA), o Instituto Brasília Ambiental e a Organização da Sociedade Civil, Instituto Perene. O objetivo da parceria é promover a continuidade da manutenção das áreas em recuperação das áreas em processo de recuperação iniciado pelo Instituto Rede Terra em 2019 com recursos do Fundo Único do Meio Ambiente. A parceria não envolve recursos públicos e a execução física é monitorada pela Sema e pelo Brasília Ambiental. O plano de trabalho envolveu ações de enriquecimento nas áreas dos 75 hectares com semeadura direta e replantio de mudas, além de ações de mobilização e educação ambiental.

Cabe salientar que estava previsto para para ocorrer mais uma execução no Subtítulo 0004 da ação 9039, do Projeto ''Manutenção de áreas de Cerrado em recuperação'', que teria valor total de R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais). A execução não ocorreu por conta da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal de acatar uma denúncia anônima sobre o Edital de Chamamento Público do Projeto, que acarretou em sua suspensão preventiva.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Funam não possui dotação orçamentária própia, sendo os recursos, segundo o Art. 3º do Decreto nº 43 de 12 de Setembro de 2022:

''Art. 3º Constituem recursos do Funam/DF:

I - os provenientes de dotações constantes do orçamento do Distrito Federal, destinados ao meio ambiente;

II – o equivalente a 50% dos recursos financeiros oriundos da Compensação Florestal quando a obrigação for convertida no pagamento em pecúnia, nos termos do Decreto nº 39.469, de 22 de novembro de 2018, Art. 20, V;

III - o total da Compensação Florestal devida em razão da supressão de árvores isoladas, nos termos do Decreto nº 39.469, de 2018, Art. 39;

IV - os valores decorrentes de decisões judiciais, transações ou acordos firmados com os órgãos competentes;

V - os valores provenientes da conversão de penas privativas de liberdade em restritivas de direito, por acordos feitos entre o autor do fato e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ou por determinação judicial;

VI - o resultado da alienação dos bens permanentes adquiridos em razão dos convênios firmados e dos projetos financiados com recursos do próprio fundo, quando constatada a inaptidão destes para auxiliar na execução da Política Ambiental do Distrito Federal;

VII - as contribuições, subvenções e auxílios da União, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

VIII - os recursos resultantes de doações, como importâncias, valores, bens móveis que venham a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais;

IX - rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio;

X - outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Funam/DF.''

Como demonstração, segue o histórico de arrecação de 2023:

Histórico de Arrecadação

ANO	ARRECADAÇÃO EM R$	PROJETOS FINANCIADOS EM R$
2023	7.388.930,30	477.430,00

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

4.1 Análise das Realizações

4.1.1 - Reuniões do Conselho de Administração do Funam (CAF)

Em 2023 o Conselho de Administração do Funam (CAF) realizou duas (2) Reuniões Ordinárias – RO e quatro (4) Reuniões Extraordinárias - RE:

- 39ª Reunião Extraordinária do CAF-DF, realizada em 01/06/2023, com votação e aprovação da ata da 38ª RE; Apresentação do projeto (FAP) Ações de Mobilização da Sema e escolha do relator; apresentação do projeto de Manutenção e Monitoramento dos plantios de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Soluções Baseadas na Natureza (SbN) feitos pelo Projeto CITinova e escolha do relator; Apresentação do voto do relator da prestação de contas do Projeto Recuperação da Orla do lago Paranoá e apreciação do plenário.

- 21ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Funam (CAF-DF), realizada em 21/06/2023 com votação e aprovação da ata da 39ª RE; apresentação do Parecer Técnico e

voto do relator do Projeto de Ações de Mobilização da Sema; apresentação Parecer Técnico e voto do relator do Projeto de Manutenção dos plantios de APPs e SBN feitos pelo CITInova, apresentação de dois projetos do Jardim Botânico de Brasília para inclusão no Plano de Priorização do Funam.

- 40ª Reunião Extraordinária do CAF-DF, realizada em 28/06/2023 com votação e aprovação da ata da 21ª RO; reapresentação do Projeto do JBB/Sema de Avaliação de Metodologias para Recuperação do Cerrado, com ajustes solicitados na 21ª RO e escolha do relator; apresentação e escolha do relator do Projeto de Reforma do Espaço ciência no Jardim Botânico de Brasília.

- 22ª Reunião Ordinária do CAF-DF, realizada em 11/08/2023, com a votação e aprovação da ata da 40ª RE; apresentação da nova vice-presidente do CAF (Resolução n° 03 de 24 de outubro de 2022); discussão do Planejamento do Funam 2023, apresentação do Projeto de Educação Ambiental – Experiência de realidade virtual imersiva (Ascom/Sema); apresentação do Projeto Caminhos da Restauração: valoração de serviços florestais não madeireiros (Sema/IPEDF CODEPLAN); e apresentação da prestação de contas do projeto Capivaras (UCB/Sema).

- 41ª Reunião Extraordinária do CAF-DF, realizada em 23/11/2023, votação e aprovação da ata da 22ª RO, votação do novo vice-presidente do CAF (Resolução n° 03 de 24 de outubro de 2022); apresentação e aprovação da Resolução nº 01/2023 que aprova as diretrizes para manutenção do mandato de conselheiro no CAF; apresentação do voto da relatora e apreciação do plenário do FAP Caminhos da Restauração (Sema/IPEDF CODEPLAN); informe sobre a suspensão do projeto de Ações de Mobilização da Sema.

- 42ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – (CAF-DF), realizada em 14/12/2023, leitura, votação e aprovação da ata da 41ª RE, apresentação, discussão e aprovação do "Parecer Técnico: Projeto Filme realidade Virtual do Cerrado" e o Plano de Priorização de Aplicação Recursos do Funam de 2024 a 2025.

4.1.2 Atualização da base legal do Funam

Em 2023 houve atualização da base legal do Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal. A seguir segue quadro resumo da legislação atualizada:

QUADRO RESUMO - ATUALIZAÇÃO		
Publicação	**DODF**	**Assunto**
Resolução nº 01	07/12/2023	Aprova as diretrizes para manutenção do mandato de conselheiro no Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal (CAF/Funam).

4.1.3 Banco de Projetos do Funam

Em 2023 foram aprovados os seguintes projetos no Conselho de Administração do Funam:

	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR	DEMANDANTE	STATUS
1	Ações de Mobilização da Sema.	R$ 600.000,00	Sema	Área técnica (Secex/Sema) solicitou suspensão do projeto para ajustes nas metas e objeto. Será reapresentado ao CAF.
2	Manutenção e Monitoramento dos plantios de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Soluções Baseadas na Natureza (SbN) feitos pelo Projeto CITinova, apresentando	R$ 401.000,00	Sema/ IPEDF	Funam/Sema publicou o Edital de chamamento público no Diário Oficial, duas instituições apresentaram proposta e foi selecionada uma instituição. Todavia o Tribunal de Contas pediu suspensão do processo de contratação em dezembro de 2024.
3	Projeto de Educação Ambiental – Experiência de realidade virtual imersiva.	R$ 500.000,00	Sema	Não iniciado.
4	Projeto Caminhos da Restauração: valoração de serviços florestais não madeireiros (Sema/IPEDF CODEPLAN), apresentado pela Sema, proposta do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal.	R$ 409.230,00	Sema	Convênio com o IPEDF assinado em dezembro de 2023.

Ainda em 2023 foi aprovado no âmbito do CAF o "Plano de Priorização de Recursos do Funam 2024- 2025" que atualizou o Plano de Priorização de Recursos do Funam 2022-2023, conforme tabela a seguir:

Projeto	Previsão de recurso (R$)
Atualização do Manual de Aplicação de Recursos do Funam (Agep/Sema)	80.000,00
Monitoramento das Capivaras 2 (Secex/Sema)	600.000,00 Será reapresentado no CAF.
Publicação de revista sobre os avanços das políticas públicas ambientais no DF (Gabinete/Sema)	320.000,00
Fomento da análise e validação do CAR no DF (Brasília Ambiental)	480.000,00 Convênio assinado
Projeto ''Caminhos da Restauração: valoração de produtos florestais não madeireiros do Cerrado" (Instituto de Pesquisas e Estatística do Distrito Federal - IPEDF CODEPLAN.	409.230,00 Convênio assinado
Produção de filme em realidade virtual 3D e 360° que simula a experiência de uma imersão no Cerrado brasileiro, bem como a aquisição de equopamentos para reprodução – óculos de realidade virtual 3D e fones de ouvido (Sema)	500.000,00
Recuperação da vegetação da orla do Lago Paranoá, priorizando braços de rios/córregos e corredores ecológicos em até 45 hectares e piloto de recuperação de trecho de orla com erosão (Sema)	2.500.000,00 Em elaboração
Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial do Lago Paranoá (Brasília Ambiental/Sema)	1.000.000,00 Em elaboração
Contratação de assistência técnica para apoiar a recomposição da vegetação nativa em pequenas propriedades e posses rurais;	500.000,00* A ser elaborado
Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana do DF (PDAU) – (consultor sênior + diagnóstico amostral em 33 RAs)	750.000,00* A ser elaborado
Desenvolvimento de ações de mobilização e educação ambiental de valorização do Cerrado. Projeto deve promover eventos sazonais como a semana da água, semana do meio ambiente, a semana do cerrado, dia da árvore (mas não exclusivamente), abrangendo atividades presenciais com comunidades, escolas e seminários virtuais em temas afetos à conservação do cerrado - um ano. (Sema)	300.000,00 Suspenso A ser reapresentado
Apoio emergencial de contratação de aceiros mecânicos para prevenção de incêndios em áreas protegidas (Gabinete/Sema) Valor estimado inicial: Patrol - R$ 57.090,00 e Trator roçadeira – R$ 31.350,00 = R$ 88.440,00	100.000,00* Em elaboração
TOTAL	7.539.230,00

4.2 Dificuldades Encontradas

1. Existência de poucos servidores. Essa situação impacta diretamente no planejamento, acompanhamento e execução de projetos aprovados no âmbito do CAF, tanto para contratação pela Lei nº 14.133/2021, quanto pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) (Decreto nº 37.843/2017, Lei nº 13.019/2014), tendo em vista que a legislação exige a segregação de funções para as diferentes etapas do planejamento, bem como, no caso do MROSC, a exigência de servidores efetivos para participação das comissões - Comissão de Gestão da Parceria e Comissão de Monitoramento e Avaliação.

2. Adequações decorrentes da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 – ACT TCDF, Câmara e GDF que, dentre outras recomendações e mudanças, enfatiza a segregação de funções e novas etapas que antecedem ao lançamento de editais de contratações, incluindo a elaboração do Plano Anual de Contratações, que deverá refletir (inicialmente) o Plano de Priorização de Aplicação de Recursos do Funam 2024-2025.

3. O Funam não tem dotação orçamentária própria pelo Tesouro e os recursos arrecadados são de natureza vinculada – recursos de ação judicial e de compensação florestal. No exercício 94,03% dos recursos arrecadados foram de compensação florestal que, de acordo com o art. 24 do Decreto nº 39.469/2018 tem natureza de receita vinculada e só podem ser utilizados para as finalidades previstas no §5º do citado artigo, conforme o disposto no art. 8º, parágrafo único da Lei Federal Complementar nº 101/2000. Significa dizer que a aplicação dos recursos arrecadados deve ser para:

a. recomposição da vegetação nativa (conforme critérios legais),

b. aquisição de imóveis para áreas de muito alta ou alta prioridade para a conservação e recomposição do Cerrado,

c. ações e aquisição de equipamentos destinados à prevenção e combate a incêndios florestais,

d. planejamento e estudos para desenvolvimento da política florestal e a gestão florestal do DF,

e. execução do Plano Diretor de Arborização Urbana - PDAU.

4. A legislação dificulta as execuções dos projetos nos dois primeiros meses do início do exercício financeiro, já que todo o financeiro é recolhido ao Tesouro do GDF. Projetos que contribuam de forma mais efetiva com a política ambiental do GDF têm duração superior a um ano. Essa dificuldade já foi exposta de diferentes formas aos órgãos competentes da Secretaria da Economia, mas até a presente data o Funam não obteve êxito quanto às mudanças na legislação.

5. A edição da Lei Complementar 957/2019, que excepcionaliza o Funam da reversão ao Tesouro dos recursos oriundos de ações judiciais. Essa lei alterou a Lei nº 41/1989 (Política ambiental no DF) e não resolve a questão para o Funam. Além de permanecer o recolhimento da maior parte da arrecadação (que é de compensação florestal), caso haja revogação da LC 925/2017 (que trata de outros fundos especiais do GDF) o Funam continua obrigado a reverter o seu superávit ao Tesouro.

4.3 Perspectivas para 2024

1. Atividades de rotina realizadas dentro prazo com qualidade técnica:

Continuidade das atividades de rotina do Funam: gestão e monitoramento de correspondências, providências e monitoramento de publicações no DODF de atos relacionados ao Fundo; gestão de documentos referente aos depósitos feitos no Funam (em especial de corte de árvores e compensação florestal e ambiental, incluindo emissão de Declaração do pagamento de Compensação Florestal), gestão de contas bancárias do Funam; prestação de informações sobre ações do Funam (pedidos de informação via ouvidoria, controladoria, auditorias, Quadro de Receitas e Despesas apresentado ao CAF e publicado no DO DF). Acompanhamento e gestão de processos no SEI relacionados ao Funam e seus projetos.

2. Acompanhamento e gestão das ações financeiras dos Projetos aprovados no âmbito do CAF com previsão de execução em 2024 (empenho, liquidação e pagamentos).

3. Acompanhamento e gestão das atividades do Conselho de Administração do CAF. Atividades de rotina: Organização de agenda de reuniões do Conselho de Administração do Funam (CAF), minuta de pauta e convocação das reuniões do CAF (incluindo geração de link e gravação das reuniões), minuta de atas e resumos de reuniões.

4. Mínimo de quatro (4) reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas com assistência da equipe da Suest em 100% das reuniões e colaboração nos Grupos de Trabalho.

5. Apresentação ao CAF do voto do relator sobre a análise da prestação de contas e Relatório Final de Execução do Objeto do Projeto Capivaras.

6. Atualização da composição do CAF.

7. Elaboração do Plano de Contratações Anual, conforme exigido pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (art.12, inciso VII) e regulamentado pelo Decreto nº 10.947 de 25/01/2022.

8. Elaboração, publicação e acompanhamento do lançamento de pelo menos 2 editais de projetos aprovados no âmbito do CAF em 2023.

9. Revisão do Manual de Aplicação de Recursos do Funam, criação de Grupo de Trabalho pela Portaria nº 99, de 06 de dezembro de 2023.

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF, Órgão integrante da Estrutura da Administração Pública do Governo do Distrito Federal (Decreto nº 39.610, de 01/01/2019), que tem a missão de proporcionar infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento econômico, socioambiental e para melhoria da qualidade de vida da população, sendo de sua competência:

I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas;

II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana;

III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e

IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal.

Desde sua edição, o Decreto nº 41.383, de 26/10/2020, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da SODF, sofreu alterações, sendo as de 2023 advindas dos Decretos Distritais nº 45.245/2023, nº 45.052/2923, nº 44.987/2023; nº 44.495/2023; nº 44.441/2023; nº 43.212/2023, nº 44.413/2023, nº 44.183/2023, resultando na atual estrutura que compreende o Gabinete (SODF/GAB) e as Assessorias: Especial (Assesp); de Gestão Estratégica e Projetos (Agep); Jurídico-Legislativa (AJL); de Comunicação (Ascom); de Correição (Ascor); a Unidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (OUV); e, as seguintes Subsecretarias: de Administração Geral (Suag); de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (Supop); de Acompanhamento e Fiscalização (Suaf); de Gerenciamento de Recursos Externos (Sugre); de Acompanhamento Orçamentário de Obras (Suao); de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (Suitec) e de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento (Suaps).

Quanto aos órgãos vinculados a esta Secretaria, estes são os seguintes:

I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap);

II - Companhia Energética de Brasília (CEB); e

III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (Caesb).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	14	9	11	4	38
Comissionados sem vínculo efetivo	70	37	0	0	107
Requisitados de órgãos do GDF	15	11	2	0	28
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	5	4	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**99**	**57**	**18**	**8**	**182**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	7	3	10
Total Geral	**99**	**57**	**11**	**5**	**172**

Avaliação da Força de Trabalho

O Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, como relatado em anos anteriores, continua demonstrando enorme déficit no quantitativo de Pessoal Efetivo, porém, neste exercício de 2023, se constata importantes ações adotadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - (Seplad/DF), e que deverão contribuir para diminuir a defasagem de Pessoal Efetivo desta Pasta, quais sejam:

1. A realização de concurso público, por meio do Edital nº 01/2022 – PPGG, DODF, de 09/09/2022, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental que, poderá suprir a necessidade de profissionais da área meio, e;

2. A realização de concurso público, decorrente do Edital nº 01/2022 – ATUB, DODF, de 18/11/2022, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo, que poderá atender parte da necessidade de Pessoal da área fim.

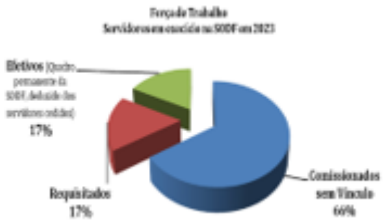
Importante registrar que esta Secretaria encerrou o exercício de 2023, na expectativa de que o déficit de pessoal efetivo, seja parcialmente sanado no próximo ano, com a convocação dos aprovados nesses concursos, principalmente o de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, uma vez que, para esta carreira, havia previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, quanto ao provimento de 20 candidatos aprovados, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo.

Nesse contexto, diante da aposentadoria de 9 servidores efetivos ocorrida nos últimos três anos e da perspectiva de que outros 10 servidores se aposentem nos próximos quatro anos, a situação de déficit de pessoal efetivo tem se agravado a cada ano, o que torna urgente a recomposição do Quadro de Pessoal desta Secretaria, por haver grande dependência de servidores comissionados, visto que, de um total de 172 servidores que compõem a força de trabalho desta Secretaria, 107 não apresentam vínculo efetivo com a Administração Pública; 9 são estagiários e 28 são servidores requisitados de outros Órgãos do GDF.

Com relação aos servidores Integrantes do Quadro Permanente de Pessoal desta SODF, 10 se encontram cedidos para outros Órgãos, restando apenas 28 servidores em efetivo exercício nesta SODF, persistindo assim quantidade insuficiente de servidores efetivos, sobretudo para atuar na atividade fim, o que evidencia a necessidade imediata de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste Órgão, por meio de nomeações de concursados provenientes dos concursos públicos realizados no ano de 2023.

Outro aspecto a ser considerado, é que se tem buscado sanar a carência de servidores efetivos com a requisição de servidores de outros Órgãos para realizar grande parte dos trabalhos desta Pasta, atualmente, esta Secretaria conta com 28 servidores requisitados, sendo os Órgãos de origem e as respectivas quantidades detalhadas a seguir:

Órgãos de Origem de Servidores requisitados para atuar na SODF	Total
Departamento de Estradas de Rodagem - DER (7)	7
Novacap (4); Secretaria de Estado de Economia (4)	8
Secretaria de Estado de Proteção Urbanística - DF Legal (3)	3
Secretaria de Estado de Educação (2); Secretaria de Estado de Saúde (2);	4
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (1); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (1); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (1); Casa Civil (1); Corregedoria Geral do DF (1) e Administração Regional do Sudoeste (1).	6



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1300000,0**	**397193,00**	**339495,37**	**339495,37**
0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	1300000,0	397193,00	339495,37	339495,37
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**625068,0**	**574490,00**	**532860,19**	**530860,19**
0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	625068,0	574490,00	532860,19	530860,19
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**364250,0**	**864250,0**	**792330,0**	**775330,0**
0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	364250,0	864250,0	792330,0	775330,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**454138,0**	**0,0**	**0**	**0**
0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	454138,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**2743456,00**	**1835933,00**	**1664685,56**	**1645685,56**

Programação Orçamentária Realizada

Neste Programa Temático foram realizadas despesas referentes à liquidações de Licenças Prêmio, indenizações a servidores e pagamentos de indenizações de transporte relativas às atividades externas realizadas por servidores, a saber:

Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Inativo: Indenizou-se 7 servidores com a conversão de licença-prêmio em pecúnia e atualização monetária (Decreto nº 40.208, de 30/10/19).

Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal: Procedeu-se à indenização de 90 servidores com o pagamento das diferenças de: 1/3 Férias (rescisão); férias proporcionais e de férias vencidas, referentes ao acerto de contas de competência do exercício.

Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Executou-se pagamentos de 331 Indenizações de Transporte para 35 servidores, sendo: 6 servidores integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003); 1 servidor da carreira de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER e 28 servidores comissionados, sem vínculo (CLT), conforme o Decreto nº 13.447, de 17/09/1991.

Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 9127.0043 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Ativo: Solicitada por 28 servidores, com base nos artigos 12, 23 e 14 do Decreto 40.208/2019, contudo, conforme Circular nº 51/2023 - SEPLAD/GAB de 10/5/2023, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal solicitou o indeferimento de quaisquer pedidos de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, no exercício financeiro de 2023, tendo como fundamento o princípio do equilíbrio orçamentário.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**14500,0**	**111289,00**	**106783,23**	**106783,23**
1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	14500,0	111289,00	106783,23	106783,23

3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**5000,0**	**3,00**	**0**	**0**
9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	5000,0	3,00	0	0
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**3849764,0**	**1800005,00**	**0,00**	**0**
0004 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	2849764,0	1800005,00	0,00	0
0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**500000,0**	**1657,00**	**1653,77**	**1653,77**
0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	500000,0	1657,00	1653,77	1653,77
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	**10000,0**	**2,00**	**0**	**0**
8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**4379264,00**	**1912956,00**	**108437,00**	**108437,00**

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas e de lazer.

Programação Orçamentária Realizada

Implantação de campo de futebol society de grama sintética, incluindo a execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023: Extrato do Contrato publicado no DODF de 27/11/2023, todavia, a Ordem de Serviço não foi emitida até o encerramento do exercício devido a interferências identificadas no local definido para implantação do campo, havendo trâmites em curso objetivando formalizar a suspensão do contrato.

Observa-se, no entanto, que a maior parte dos recursos previstos na LOA - 2023, destinados a esta Ação, eram vinculados ao Contrato de Repasse 895.656/2019, extinto em 14/08/2023 conforme justificativas expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares).

Implantação da Praça da Juventude do Itapoã - Contrato nº 6/2019: A execução orçamentária realizada correspondeu à despesa referente à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011.

Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek - Contrato nº 20/2020: Como ocorrido na ação acima, a execução orçamentária realizada correspondeu à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 859.116/2017.

Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo - 1079.0009 - Construção de espaços esportivos no Distrito Federal; **Ação/Subtítulo - 3596.8514** - Implantação de infraestrutura esportiva no Distrito Federal e **Ação/Subtítulo - 3902.9472** - Reforma de praças públicas e parques:

- Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio destas Ações.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	**2408848,0**	**2385001,00**	**0**	**0**
0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	2408848,0	2385001,00	0	0
3247 - REFORMA DE FEIRAS	**5000,0**	**2,00**	**0**	**0**
6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	5000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**2413848,00**	**2385003,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Ação/Subtítulo: 1302.0799 – Construção de Feiras:

Os recursos principais disponíveis na Despesa Autorizada desta Ação eram destinados à Construção e Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueira/DF, vinculados ao Contrato de Repasse nº 0023912/2020, que restou rescindido com a Caixa em 20/07/2023, em virtude do não cumprimento da cláusula suspensiva (128017042), conforme justificativas expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares).

Ação/Subtítulo: 3247.6715 – Reforma de Feiras:

Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio desta Ação.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**2970000,0**	**666918,00**	**659540,55**	**658025,73**
0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	2970000,0	666918,00	659540,55	658025,73
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**2970000,00**	**666918,00**	**659540,55**	**658025,73**

Programação Orçamentária Realizada

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)
Serviços Topográficos/Mapeamento Aéreo RTK - Lote 01 e serviços de Estudos Topográficos - Lote 02 (Contrato nº 10/2022).	DF	0005	Concluída	98,81%
Realização de Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana - Lote 1 (Contrato nº 4/2023).	DF	0078	Concluída	100,00%
Execução de serviços geotécnicos/geológicos - Lote 1 e de controle tecnológico/laboratorial - Lote 2, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras (Contrato nº 16/2023).	DF	0087	Normal	35,89%

Elaboração de Projetos: Nesta Ação foram custeadas à prestação de serviços técnicos de topografia, geotécnicos, geológicos, dentre outros:

- Execução de serviços técnicos planialtimétrico cadastral e mapeamento aéreo RTK (Lote 1) e equipes técnicas de topografia (Lote 2): **Contrato nº 10/2022** - Serviços concluídos no 2º bimestre de 2023 com 98,81% executados. A descrição dos serviços realizados consta a seguir:

- Acompanhamento de equipes técnicas de topografia: 456 diárias;
- Levantamento topográfico planimétrico cadastral: 500.000m²;
- GPS Geodésico de dupla frequência (l1/l2) e de equipes técnicas: 243 diárias.

- Realização do mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic) e levantamentos topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos projetos de infraestrutura urbana (Lote 1) - **Contrato nº 4/2023**: Serviços concluídos no 4º bimestre com 100% executados. No âmbito da contratação foram realizados serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente.

- Execução dos serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (Lote 2), destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras - **Contrato nº 16/2023**: Contratação em andamento normal e com 35,89% dos serviços realizados até o 6º bimestre. Principais serviços realizados no âmbito da contratação:

- Lote 1: Serviços geotécnicos/geológicos (trados, janelas de inspeção, sondagens à percussão e ensaios) realizados para subsidiar a elaboração do projeto do sistema viário no

Setor de Embaixadas Norte - Via EN3 e, o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor);

- Lote 2: Realizados os serviços de ensaios (de solo melhorado com cimento e, com cal), para subsidiar a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte - Via EN3 e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor);

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**63426062,0**	**47334729,00**	**27281125,38**	**19745466,10**
0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	60571458,0	46834728,00	27281125,38	19745466,10
0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	2354604,0	1,00	0	0
1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	0	0
1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	**17113538,0**	**10136051,00**	**1058777,33**	**268889,81**
0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	5000,0	2,00	0	0
0004 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA	17108538,0	10136049,00	1058777,33	268889,81
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**203316823,0**	**191507348,53**	**32180234,62**	**24150447,79**
0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	68234326,0	68275819,00	8359406,86	5274030,24
0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	100000,0	3469044,0	423314,34	423314,34
0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	134982497,0	119762485,53	23397513,42	18453103,21
3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	**89320454,0**	**100562383,00**	**56614071,80**	**48222023,48**
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	10000,0	10000,0	0	0
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	17639347,0	17661132,00	338689,73	50932,66
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	71671107,0	82891251,00	56275382,07	48171090,82
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	**18349419,0**	**18349419,0**	**10615456,38**	**6724106,69**

0002 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .	18349419,0	18349419,0	10615456,38	6724106,69
3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	**7500000,0**	**3952784,00**	**3882830,01**	**3174238,95**
0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	7500000,0	3952784,00	3882830,01	3174238,95
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**5600000,0**	**10468074,0**	**10108719,85**	**9457969,89**
0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3000000,0	10468074,0	10108719,85	9457969,89
7102 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
7103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
7104 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	1100000,0	0,0	0	0
3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	**10000,0**	**250404,00**	**250000,00**	**208333,34**
0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL	10000,0	250404,00	250000,00	208333,34
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**166394691,0**	**242945246,30**	**242774955,60**	**236663514,30**
0094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF-DISTRITO FEDERAL	0	88543,3	0	0
6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	165394691,0	242856703,00	242774955,60	236663514,30
6554 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**44281510,0**	**100000,00**	**0**	**0**
0001 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL	44281510,0	100000,00	0	0
3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	**200000,0**	**200000,0**	**163535,71**	**147221,03**
0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,0	163535,71	147221,03
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**615512497,00**	**625806438,83**	**384929706,68**	**348762211,38**

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)

Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá (Contrato nº 1/2022).	Paranoá	0006	Concluída	100,00%
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 05 (Contrato nº 20/2022).	P. Piloto	0007	Concluída**	56,70%
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 03 (Contrato nº 15/2022).	P. Piloto	0008	Concluída	100,00%
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 04 (Contrato nº 28/2022).	P. Piloto	0009	Normal	93,00%
Infraestrutura na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (Contrato nº 27/2022).	R. Fundo II	0010	Concluída	100,00%
Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (Contrato nº 24/2022).	Guará	0011	Normal	10,18%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 1 (Contrato nº 3/2022).	Taguatinga	0012	Normal	85,00%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 2 (Contrato nº 4/2022).	Taguatinga	0013	Normal	85,00%
Execução do Reservatório 10 e 11 - Bernardo Sayão (Contrato nº 6/2022).	DF	0014	Concluída	100,00%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4 (Contrato nº 1/2023).	Região Central II	0015	Paralisada	1,71%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 (Contrato nº 21/2016).	V. Pires	0016	Normal	97,02%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (Contrato nº 19/2021).	V. Pires	0017	Normal	93,32%
Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (Contrato nº 21/2021)	Planaltina	0018	Normal	96,00%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (Contrato nº 15/2021).	S. Nascente	0019	Concluída	75,50%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3 (Contrato nº 17/2022).	S. Nascente	0020	Normal	18,29%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 1 (Contrato nº 22/2022).	S. Nascente	0021	Normal	33,69%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 (Contrato nº 23/2022).	S. Nascente	0022	Normal	23,77%
Implantação de calçadas ao longo da W3 Sul entre as Quadras 703 e 715 (Contrato nº 7/2022).	P. Piloto	0023	Concluída	100,00%
Restauração de pavimento da Avenida W3 Sul (Contrato nº 16/2022).	P. Piloto	0024	Normal	25,00%
Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 18/2020).	Taguatinga	0025	Concluída	100,00%
Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da EPIG (Contrato nº 18/2021).	P. Piloto	0026	Concluída	100,00%
Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (Contrato nº 25/2021).	P. Piloto	0027	Concluída	100,00%
Supervisão e apoio no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da EPIG (Contrato nº 19/2022).	Região Central	0028	Normal	28,28%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1 (Contrato nº 5/2023).	Região Central II	0055	Atrasada	4,78%
Realização de estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras - Lote 2 (Contrato nº 3/2023).	DF	0058	Normal	56,71%
Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante (Contrato nº 17/2023).	DF	0063	Normal	85,00%
Realização de gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento do DF (pagamento de taxas/tarifas).	DF	0072	Concluída	-
Implantação de Obra de Arte Especial - OAE 3 – Ponte sobre o Córrego Vicente Pires (Contrato nº 14/2023).	V. Pires	0080	Paralisada	1,18%

Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/acompanhamento de obras - Contrato nº 8/2023.	DF	0083	Normal	8,82%
Monitoramento de níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste (Contrato nº 11/2023).	DF	0084	Normal	48,57%
Duplicação da Via de ligação Guará – Núcleo Bandeirante (Contrato nº 23/2023).	DF	0092	Normal	1,00%
Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF (Contrato nº 29/2023).	V. Pires	0094	Não Iniciada	-

**** No 4º bimestre/2023 a etapa 0007 do SAG, referente ao Contrato nº 20/2022, foi encerrada por esta Secretaria. A continuidade dos serviços passou a constar no SAG da Seduh (28.901), em decorrência dos recursos, desde setembro/2023, serem provenientes do Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 01/09/2023).

As alocações orçamentárias do Programa Temático 6209 representam a maior parte dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas desta Secretaria, pertinentes às Ações previstas a serem executadas a partir: da Contribuição para Iluminação Pública - CIP (Fonte 134 e 183); dos recursos provenientes de Operações de Crédito (Fontes 135, 321, 335 e 390); de Contratos de Repasse celebrados com a União (Fonte 732), e de Convênios firmados com a Terracap (Fonte 131). Desse modo, os resultados das Ações/Subtítulos que integram este programa constam evidenciados a seguir:

Programação Orçamentária Realizada

Revitalização e Requalificação da Avenida Paranoá - **Contrato nº 1/2022**: Intervenção concluída no 5º bimestre de 2023. A revitalização/requalificação da Av. Paranoá, importante via comercial e uma das principais vias para a mobilidade urbana da Região Administrativa do Paranoá, foi entregue à população. A intervenção consistiu da reorganização dos pontos de ônibus, vagas de estacionamento, ampliação das calçadas, melhoria das travessias de pedestres, de ciclistas e arborização, de modo a caracterizá-la como boulevard ou alameda.

Contrato nº 001/2022 - Requalificação da Avenida Paranoá

- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 05 - **Contrato nº 20/2022**: A proposta desenvolvida para a quadra visa à criação de novas possibilidades de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção planejada para a quadra, que irá complementar os projetos dos denominados Caminho Fácil e Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul. Etapa concluída no SAG da SODF com 56,70% dos serviços realizados até o 4º bimestre, pois, diante da descentralização de recursos provenientes de créditos orçamentários do Fundurb para a SODF, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 01/09/2023, com o objetivo de custear a intervenção inicialmente contratada no Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0147 (Etapa SAG 0007), a partir da edição da citada Portaria, passou a ser executada com recursos do Programa de Trabalho 15.451.6208.3089.0001 (Etapa SAG – Seduh 0007). Apresenta-se, a seguir, o detalhamento da evolução das obras objeto do Contrato nº 20/2022:

Execução de serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 05 – Contrato nº 20/2022	
Recursos SODF (15.451.6209.1110.0147).	Recursos Fundurb/Seduh (15.451.6208.3089.0001), provenientes da Portaria Conjunta nº 04, de 31/8/2023, decorrentes da Resolução nº 3/2023 - CAF/Fundurb (DODF nº 158, de 21/8/2023).

Principais serviços realizados: meios-fios (2.359m), cordão de concreto (1.383m), calçadas (5.805m²) e paisagismo (1.953m²). 56,70**%** dos serviços realizados até o 4º bimestre/2023.	Principais serviços realizados: meios-fios (114m), cordão de concreto (298m), calçadas (523m²), piso em placas 40x40x3 (182m²). 33,30% dos serviços realizados nos 5º e 6º bimestres/2023.
Serviços (Acumulado): meios-fios (2.474m), cordão de concreto (1.681m), calçadas (6.328m²), paisagismo (1.953m²) e piso em placas 40x40x3 (182m²).	

Contrato nº 20/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 5

- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 3 - **Contrato nº 15/2022**: Intervenção concluída no 5º bimestre. No decorrer da execução foram implantadas redes de drenagem, assentamento de meios-fios, pavimentação em blocos intertravados; pavimentação asfáltica e calçadas.

Contrato nº 15/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 3

- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 04 - **Contrato nº 28/2022**: Os serviços executados na Quadra compreendem a recuperação do pavimento existente no bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas e implantação de mobiliário. Intervenção em andamento normal e com 93% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Contrato nº 28/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 4

- Execução de obras de Infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII, - Brasília-DF, incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical - **Contrato nº 27/2022**: Intervenção concluída no 4º bimestre. As obras de pavimentação da via de ligação, com extensão aproximada de 2km, promove a diminuição da demanda sobre a Rodovia DF 001 (nas proximidades do viaduto do Periquito), haja vista representar oferta de conexão entre os

conglomerados agrourbanos I e II do CAUB proporcionando maior conforto e fluidez ao tráfego local.

Contrato nº 27/2022 - Via de Ligação CAUB I e II

- Requalificação Urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de detenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas, estacionamentos e duas praças internas (entre as quadras 5/6 e 10/11), no Setor de Oficinas Sul - SOF Sul - **Contrato nº 24/2022**: Ao longo da execução foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço em 2023, quais sejam:

1. Necessidade de adequação do projeto e da planilha orçamentária (aditivo) para possibilitar a execução da rede de entrada das bacias 2 e 3, tendo em vista a constatação de interferência com um emissário de esgoto da Caesb.

2. Com a impossibilidade de se executar as redes de drenagem antes da efetiva adequação da planilha orçamentária, iniciou-se a escavação das bacias 2 e 3, sendo constatado quando da escavação, excessivo afloramento de água, impactando no prazo programado para a execução das citadas bacias.

Intervenção em andamento normal e com 10,18% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Contrato nº 24/2022 - Setor de Oficinas Sul

- Execução das obras de duplicação entre a Avenida Contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante: **Contrato nº 23/2023** - A realização das obras de duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guará, objetiva melhorar o fluxo da região, além de trazer mobilidade com a construção de calçadas e ciclovias. Intervenção em andamento normal e com 1,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 23/2023 - Duplicação da via Guará - Núcleo Bandeirante

Implantação do Programa Drenar - DF

Diante da necessidade de elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar - DF, na Região Administrativa de Taguatinga – TAG, no DF às normas vigentes, as contratações celebradas em 2022, apresentaram as seguintes evoluções:

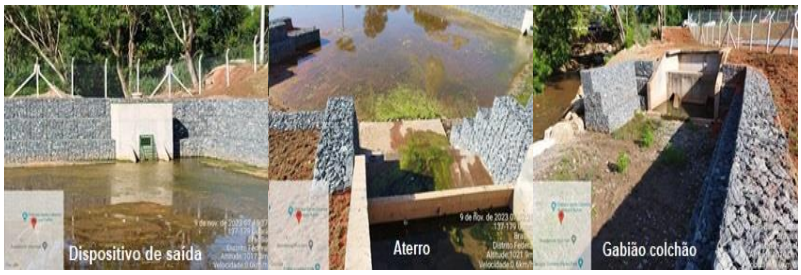
- Revisão dos projetos executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque - **Contrato nº 3/2022 - Lote 01**: Produtos elaborados pela contratada em análise na DU/Novacap. Contratação em andamento normal e com 85,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

- Revisão dos projetos executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque e elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre as Av. Comercial e SAMDU - **Contrato nº 4/2022 - Lote 02**: Produtos elaborados pela contratada em análise na DU/Novacap. Contratação em andamento normal e com 85,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Arniqueira/Bernardo Sayão - Distrito Federal:

- Execução de reservatório de detenção 10 e adequação/execução de projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - **Contrato nº 6/2022**: Intervenção concluída no 5º bimestre com 100% dos serviços executados. A contratação compreende a construção de duas novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem para o Bernardo Sayão e para as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará.

Contrato nº 6/2022 - Reservatórios de Detenção no Bernardo Sayão



- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4, incluindo a execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical - **Contrato n° 1/2023:** Ao longo da execução foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço em 2023, devido à:

1. Necessidade de adequação do projeto e da planilha orçamentária (aditivo), tendo em vista, a presença de solo instável no local de implantação da rede de drenagem, ao floramento do lençol freático bem como, interferências de edificações no local da execução da bacia de detenção.

2. Necessidade de implantação de rede de água e esgoto a serem realizadas pela Caesb.

Obra paralisada com apenas 1,71% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato n° 1/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e

bacia de detenção - **Contrato nº 5/2023** - Identificado pela fiscalização problemas administrativos por parte da contratada, que estão impactando no planejamento da obra, o que tem comprometido o cumprimento dos prazos pactuados. Obra atrasada com 4,78% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 5/2023 - Infraestrutura Bernardo Sayão - Lote 1

Pavimentação e Qualificação de Vias - PAC - Setor Habitacional Buritis.

- Programa de Trabalho mantido para se efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de implantação do sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica, executado por meio de desembolsos provenientes de operação de crédito (Contrato de Financiamento nº 0399.834-03/14). Realizados em 2023 os pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos Lotes 2, 5 e 3 - Contratos nºs 11/2015, 12/2015 e 9/2016 (DODF, de 25/10/2023 e de 26/10/2023).

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires.

- Execução de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 - **Contrato nº 21/2016:** Realizada a pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial no Trecho da Colônia Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. Intervenção em andamento normal e com 97,02% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 21/2016 - Urbanização no Vicente Pires

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato nº 19/2021 - Intervenção em andamento normal e com 93,32% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 19/2021 - Urbanização no Vicente Pires

- Implantação de Obra de Arte Especial, OAE 3, ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF, com extensão aproximada de 180,00 metros e 13,20 metros de largura, bem como, para execução do acesso e encabeçamento da ponte junto às Ruas 01 (Jóquei) e Rua 03 B - **Contrato nº**

14/2023: Obra paralisada até o 6º bimestre, com apenas a instalação do canteiro de obras realizada.

- Infraestrutura Urbana Remanescente, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto) - **Contrato nº 29/2023**: Obras com previsão de início em 2024, após a emissão da ordem de serviço (Extrato do Contrato foi publicado no DODF de 13/12/2023). A figura abaixo indica a poligonal onde se darão as intervenções:

Contrato nº 29/2023 - Planta de localização da poligonal referente ao Lote 2 - SHVP

⇒ **Apresenta-se, a seguir, o panorama atual dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires com vigência/andamento em 2023**:

Setor Habitacional Vicente Pires - 2023				
Contrato	% (até 2022)	% (até o 6º bimestre 2023)	Situação da Obra	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2023/Evolução das Obras/Serviços
21/2016	89,89	97,02	Andamento Normal	Identificada a ocorrência de rocha quando da escavação do Túnel Liner da Rua 08, necessitando efetuar ajustes na estimativa de preços para inclusão de explosivos para executar a escavação. Diante disso, houve a necessidade e celebração de aditivos de prazo e de valor. Realizados reparos em pavimentos de condomínios, em calçadas e bocas de lobo da Rua 08. Devido ao início de período de chuvas no último bimestre, não foram iniciadas novas frentes de trabalhos.
19/2021	70,26	93,32	Andamento Normal	Incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e com edificações existentes.
14/2023	-	1,18	Paralisada	Em análise no setor de fiscalização, no que se refere aos ajustes no contrato, tendo em vista a alegação da contratada acerca da necessidade de inclusão de carga e transporte do material pétreo, não previsto na estimativa de preços, utilizada para o certame.

Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Mestre D'armas

- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas - **Contrato nº 21/2021**: A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que irão promover a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Serviços técnicos em andamento, aguardando para a conclusão, a aprovação do projeto de drenagem em análise na Novacap, de forma a permitir o lançamento do certame das obras. Revisão e readequação dos projetos executivos em andamento normal e com 96% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 - **Contrato nº 15/2021**: Intervenção concluída com 75,50% dos serviços executados até o 5º bimestre. No local foram executados os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, meios fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além da readequação das bacias de detenção.

Contrato nº 15/2021 - Infraestrutura Sol Nascente, Trecho 2

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - **Contrato nº 17/2022:** Compreendem a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, instalação de meios fios, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical, bacias de detenção e a construção de uma ponte, já finalizada, responsável pela ligação interna entre os Trechos 1 e 2. Intervenção em andamento normal e com 18,29% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 17/2022 - Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, remanescentes, Trecho 3 - Lote 1 - **Contrato nº 22/2022:** Consiste da implantação de rede de drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de detenção. Intervenção em andamento normal, e com 33,69% dos serviços executados até o 6º bimestre,

Contrato nº 22/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente no trecho 3 - Lote 1

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 - **Contrato nº 23/2022**: Compreendem a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além de bacias de detenção. Intervenção em andamento normal e com 23,77% dos serviços executados até o 6º bimestre,

Contrato nº 23/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2

⇒ Apresenta-se, a seguir, o panorama dos contratos do Setor Habitacional Sol Nascente em 2023:

Setor Habitacional Sol Nascente - 2023				
Contrato	**% (até 2022)**	**% (até o 6º Bimestre)**	**Situação da Obra**	**Evolução das Obras/Serviços/Intercorrências**
15/2021 - Trecho 2	73,30	75,50	Concluída (5º Bimestre)	Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo, devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços constatados como executados por outros órgãos e pela população local, não foi possível realizar 100% do percentual previsto da obra (127406724).
17/2022 - Techo 1 e Trecho 3	4,79	18,29	Andamento Normal	A intervenção compreende a execução de redes de drenagem e de três lagoas de detenção (1, 2 e 6), com 2 bacias cada uma. A lagoa 1 já foi escavada e a lagoa 6 está em fase final da escavação. Outros serviços executados são as pavimentações em blocos intertravados e em asfalto de vias localizadas nos Trechos 1 e 3. Devido à adequação nas quantidades e serviços de estacas raízes da OAE, dentre outros, houve necessidade de celebração de aditivo financeiro. E ainda, interferências com edificações e baixa mobilização da contratada, prejudicaram o andamento das obras.
22/2022 - Trecho 3 - Lote 1	1,81	33,69	Andamento Normal	Realizada a implantação de redes de drenagens e de uma Lagoa de Retenção com 4 bacias que estão parcialmente escavadas, outros serviços previstos são as pavimentações em blocos intertravados e em asfalto de vias, localizadas nas Chácaras 2, 73, 74, 84, 114, 115, 119, Condomínio Vencedor e Gênesis. Devido à incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e edificações, houve necessidade de celebração de aditivo financeiro.
23/2022 - Trecho 3 - Lote 2	0,66	23,77	Andamento Normal	Realizada a implantação de redes de drenagem e de uma Lagoa de Retenção com 3 bacias que estão parcialmente escavadas, outros serviços previstos são as pavimentações em blocos intertravados e em asfalto de vias localizadas na Chácara 2, Condomínio Acácias e Cachoeirinha. Devido à incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e edificações, houve necessidade de celebração de aditivo financeiro.

Requalificação e reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul, no Plano Piloto.

Implantação/requalificação de calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS - **Contrato nº 7/2022**: Intervenção concluída com 100% dos serviços executados até o 5º bimestre. Em todas as quadras as calçadas existentes foram demolidas para implantação de novas calçadas de concreto armado nas áreas de acesso aos lotes, implantação de calçada não armada nas demais áreas indicadas em projeto, implantação de bloco intertravado de concreto nas faixas de serviço com acesso a lotes, plantio de grama batatais nas demais faixas de serviço, implantação de lixeiras e execução de rampas de acessibilidade com piso podotátil.

Contrato nº 7/2022 - Requalificação W3 Sul

- Restauração de Pavimento Rígido na W3 Sul - **Contrato nº 16/2022**: As obras de restauração do pavimento da W3 Sul, icônica via da cidade, estão em andamento. A primeira etapa da obra se concentra na faixa exclusiva do transporte coletivo, que terá o asfalto totalmente substituído por pavimento rígido (concreto), mais resistente, duradouro e de fácil manutenção. Durante a execução das obras foram identificadas, pela fiscalização:

1. rotatividade de pessoal, o que tem influenciado a execução das obras, comprometendo os prazos pactuados;

2. a necessidade de realizar as obras por trechos curtos, de maneira a minimizar os transtornos à população em geral, bem como, reduzir os incômodos no trânsito, ao longo da Avenida.

Intervenção em Andamento Normal com 25,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 16/2022 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul

Gestão da Fiscalização e Supervisão de Obras - DF: Por meio dos recursos desta Ação são realizadas diversas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, em apoio imprescindível à execução dos empreendimentos sob a gestão desta Secretaria.

- Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga - **Contrato nº 18/2020**: Serviços técnicos de supervisão 100% realizados até o 3º bimestre. Durante Contrato nº 4/2016 - Sinesp.

- Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG - **Contrato nº 18/2021** - Serviços técnicos de supervisão 100% realizados até o 4º bimestre.

- Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM - **Contrato nº 25/2021** - Serviços técnicos de supervisão 100% realizados até o 4º bimestre.

- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 19/2022**: Os serviços a serem supervisionados, foram iniciados, a partir da emissão da Ordem de Serviço Parcial do Contrato nº 21/2022. Considerando os trabalhos realizados até o momento destacam-se:

1. análise acerca do procedimento a ser usado na contagem de tráfego da EPIG e respectivos pontos escolhidos para coleta dos dados;

2. emissão do Relatório Inicial e de Acompanhamento de Obra;

3. análise do mapa de localização do canteiro de obras;

4. análise e manifestação acerca do Cronograma de Obra, do Projeto Funcional do Trecho 1 – EPIG;

5. cadastro de interferências da Caesb.

Contratação com andamento normal e com 28,28% dos serviços técnicos de supervisão realizados até o 6º bimestre.

- Realizar estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2) - **Contrato nº 3/2023**: Contratação em andamento normal e com 56,71% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

- Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria - **Contrato nº 8/2023**: Contratação em andamento normal e com 8,82% dos serviços realizados até o 6º bimestre. Considerando os serviços realizados até o momento destacam-se (130709639):

- Lote 1: 431 unidades de serviços geotécnicos e ensaios e 1.076 m de sondagem;
- Lote 2: 422 unidades de serviços de controle tecnológico laboratorial

Remanejamento de Rede – Readequação/ Implantação de Infraestrutura de Energia Elétrica

- Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante - **Contrato nº 17/2023**: Serviços em andamento normal, com 85% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 17/2023 - Remanejamento de redes de distribuição

Ação/Subtítulo 3855.0001 - Gestão Ambiental na Execução de Obras e na Implantação da Política de Saneamento - DF:

- Até o 6º Bimestre foram realizados os pagamentos das seguintes taxas:

Taxas	**Intervenção**	**Valor (R$)**
Análise de Autorização para Supressão Vegetal	- Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul (1 taxa); - ESPM - Trecho Rede 42 e Eixo BRT (2 taxas); - Trecho 1 da EPIG - km 0 ao km 1,4 (3 taxas); - Recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga (4 taxas); - Av. Hélio Prates (5 taxas); - Drenagem na ESPM (6 taxas); - Drenagem Eixo Viário da ESPM (7 taxas), - Sol Nascente Trecho 1 – lançamento da Lagoa 2 (8 taxas), - Duplicação da via de ligação Guará - Núcleo Bandeirantes (9 taxas).	71.224,19
Compensação Ambiental	- Viaduto EPIG - Trecho 1 (1 taxa); - Recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga (2 taxas); - Av. Hélio Prates (3 taxas).	
Análise do pedido de renovação de autorização de supressão vegetal	- Av. Hélio Prates (1 taxa).	
Licenciamento Ambiental	- Via de ligação CAUB I ao CAUB II (1 taxa).	

- Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste no Distrito Federal - **Contrato nº 11/2023**. Este contrato objetiva monitorar 140

pontos de ruídos. Até o 6º bimestre, 68 pontos de ruídos foram monitorados, isso corresponde a 48,57% de serviços executados.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Posição SAG 6º Bimestre/2023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF.

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa SAG	Situação
Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (Contrato n° 14/2022).	DF	0029	Normal
Manutenção do Sistema de iluminação Pública no Distrito Federal (Contrato nº 4/2018).	DF	0030	Concluída
Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de iluminação do Distrito Federal (Contrato n° 2/2017).	DF	0031	Concluída
Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal (Contrato nº 6/2023).	DF	0079	Concluída

Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF

- Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e Implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF - **Contrato nº 14/2022**: Realizado em 2023, 55 projetos (sendo: 25 da etapa 1 e 30 da etapa 2) e Implantação de 843 pontos de iluminação e instalação de 1.954 luminárias.

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF.

- Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de energia elétrica ao Sistema de Iluminação Pública no DF - **Contrato nº 2/2017**: Concluída no 2º Bimestre.

- Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal - PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, além da execução de substituição de luminárias convencionais por LED (Eficientização) - **Contrato nº 4/2018**:

- Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal - **Contrato nº 6/2023**:

No Quadro abaixo são apresentadas as realizações dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF, no âmbito das respectivas contratações:

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)				
Mês	**Contrato nº 4/2018** (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP)		**Contrato nº 2/2017** (Fornecimento de energia elétrica e utilização de postes para instalação do Sistema de Iluminação Pública)	**Contrato nº 6/2023** (Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal)
	Quantidade de Pontos Mantidos (unidade)	Luminárias Eficientizadas (unidade)	Consumo de Energia (kww)	Consumo de Energia (kwh)
janeiro	308.474	1.268	33.594.556	-
fevereiro	308.474	1.723	30.227.305	-
março	308.871	3.400	17.734.711	15.648.275
abril	309.138	2.466	-	32.212.079
maio	309.192	2.410	-	33.281.698
junho	309.300	1.796	-	32.141.410
julho	309.412	1.793	-	32.769.228
agosto	309.434	1.389	-	32.662.731
setembro	309.467	801	-	31.579.586
outubro	309.825	1.087	-	32.528.301
novembro	309.899	928	-	32.528.301
dezembro	310.195	701	-	32.429.661
Total	**3.711.681**	**19.762**	**81.556.572**	**307.781.270**

Relaciona-se, adiante, as localidades contempladas com serviços de eficientização de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 4/2018 (Eficientização) - Intervenções Institucionais:

Localização	**Região Administrativa**
Quadra 202 e Quadra de Esportes; Quadras 103 e 104.	Águas Claras
QS 06.	Arniqueira
DF 451 - do Córrego até BR 070, DF 451 - do Córrego até BR 080, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Complementação dos Quadradões da QNP, Praça dos Eucaliptos, QNP 21, 23, 25 e 27 Setor P Norte, Parque do Setor O e Acessos, QNP 34 - P Sul e EQNN 03/05 - Arredores da Escola Classe 26.	Ceilândia
Setor Oeste - Cidade Estrutural.	Estrutural / SCIA
Rua Jacarandá e Chiara - Ponte Alta Norte, DF 290 - Posto fiscal do Gama, Penitenciária Feminina do Distrito Federal, DF 180 entre BR 060 e DF 290 e Quadra 10 Comercial - Setor Sul.	Gama
Avenida do Cortorno e Margens da EPTG.	Guará
DF 001 Balão do Itapoã até BR 020, Trecho 1 - Trecho Fazendinha, Del Lago I e Trecho - Mandala.	Itapoã
DF-001 - Balão da EPDB e Complexo Penitenciário da Papuda.	Jardim Botânico
SHIN QI 02.	Lago Norte
Complementação da Ponte JK, Acesso à Base Aérea de Brasília, Ponte JK - Postes Centrais, Acesso ao Aeroporto JK, QI 09 em frente ao bloco I, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, QI 11, QI 07 Comércio Local Conjunto 01 e Setor de Mansões Dom Bosco.	Lago Sul
Complemento Avenida NB-3 e outros.	Núcleo Bandeirante
DF 015 - Estrada Parque Tamanduá, DF 250 - Balão do Itapoã até o Condomínio La Font, DF 250 - trecho do balão da barragem até o balão do Itapoã e Praça da Bíblia Quadra 21.	Paranoá
DF 250 - Via EPAR e Park Way - Etapa 2.	Park Way
BR 020 - Posto PRF - Planaltina, BR 020 trecho Planaltina e Condomínio Nova Petrópolis.	Planaltina
Avenida de ligação L2/L4, EPGU/Av. das Nação até Deck Sul; Via N2 e S2, anexos dos Ministérios, Via L4 - 2ª Etapa - Deck SUL até Vila Planalto, Hospital HMIB, Paróquia Santíssimo Sacramento, Eixo Monumental Trecho 1, 2 e 3, Setor Administrativo Municipal - Buriti, Via L3 Norte UNB, Via L4 Norte - Avenida das Nações, SQS 109, SQS 111, SQS 205, SQS 212 e SQN 402.	Plano Piloto
Quadra QR 802 - Total e BR 060 - Posto Fiscal do Recanto das Emas.	Recando das Emas
Marginal EPNB - Riacho Fundo I.	Riacho Fundo I
Vias de acesso para DF 001.	Riacho Fundo II
Praças da QR 120 dos conjuntos 09 ao 19, Quadra 320, Quadra QR 514 total de Samambaia Sul, Quadra QR 516 total de Samambaia Sul, Quadra QR 518 total de Samambaia Sul, Quadras 221 a 225 de Samambaia Norte, Setor de Mansões Samambaia - SMSE, Quadra 318, QR 301, Avenida Central.	Samambaia
QR 216-217 - Passagem de pedestres.	Santa Maria
Setor de Oficinas.	São Sebastião
DF 440 acesso ao Condomínio RK; BR 020 - Balão do Colorado até divisa Sobradinho/Planaltina; DF-150 até o Posto Contagem; BR-020 - Viaduto; Quadra de Esportes - Quadra 9 Conjunto A; Quadra 08; Setor Habitacional Nova Colina Quadra 16 e Vicinal 257 DF 440 Gleba 46.	Sobradinho
Chácara 58.	Sol Nascente/Pôr do Sol
Setor Octogonal e QRSW 2 e QRSW 3.	Sudoeste/ Octogonal
Setor de Oficinas (QNH); QNL 11 total; QNL 13 e QNJ Área Especial 08.	Taguatinga
DF 001 - Trecho do Assentamento 26 de Setembro.	Vicente Pires

ILUMINAÇÃO - Contrato nº 14/2022 **-** Intervenções Institucionais

Localização	Região Administrativa
3ª saída de Águas Claras.	Águas Claras
Ciclovia da Candangolândia.	Candangolândia
Diversos locais no Engenho das Lajes; Rua do Lava Jato; Ponte Alta Norte; Becos - Diversos locais; Rua Copaíba - Ponte Alta Norte e EQ 47/49; Projeção 04, Setor Central - Life Gama.	Gama
Via de acesso à E.C. 06 N.R. Capoeira do Bálsamo.	Itapoã

Ciclovia Núcleo Bandeirante.	Núcleo Bandeirante
Duplicação do Viaduto da DF- 250.	Paranoá
DF-128 com acesso à Pedra Fundamental; Estância V acesso à UPA e Condomínio Total Ville.	Planaltina
Ponte Costa e Silva Etapa II, Quadra 05 do Setor Comercial Sul no Beco "Buraco do Rato", Iluminação pública interna no Parque Ana Lídia, instalado no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek e Sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).	Plano Piloto
Viaduto entre o Recanto/Riacho Fundo II.	Recanto das Emas/Riacho Fundo II
Via N3 acesso ao Riacho Fundo II até DF 075 e Ligação CAUB I com CAUB II.	Riacho Fundo II
Pólo JK, trechos 1, 2, 5 e 6; Viaduto da DF 290 até o Pólo JK e Vila dos Carroceiros.	Santa Maria
Avenida Morro da Cruz, Chácara 19.	São Sebastião
Condomínio das Acácias e chácara 87 do trecho 3 - Sol Nascente.	Sol Nascente/Pôr do Sol
Viaduto da EPIG acesso ao Parque da Cidade no Sudoeste.	Sudoeste/Octogonal
Vias da Boulevard e do BRT (em todo o trecho da obra do Viaduto).	Taguatinga

Obs.: As informações acima correspondem aos locais onde os serviços foram concluídos

Apresenta-se a seguir, o registro fotográfico de algumas localidades relativas às realizações descritas no Quadro acima:

⇒ Contrato de Concessão:

No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura – SODF e a Companhia Energética de Brasília – CEB o Contrato de Concessão nº 001/2020, com o objetivo de "delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão administrava, da prestação dos Serviços de Iluminação Pública, à Concessionária e seus contratados de atividades inerentes, acessórias ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste Contrato e dos anexos". O contrato foi assinado em 20/07/2020, com prazo de vigência de 30 anos.

A SODF e a CEB trabalhavam, em conjunto para elaborar e executar o Plano de Transição Operacional – PTO, definido no referido contrato para transferir os bens vinculados, as demandas oriundas do sistema de ouvidoria, os controles de emendas parlamentares, definição dos parâmetros de fiscalização e conclusão de pagamentos e obras em andamento, a fim de dar plena eficácia ao Contrato de Concessão, então em vigor.

Contudo, em 5/07/2023 foi sancionada a Lei nº 7.275/2023, que previu uma nova outorga à CEB da prestação de serviços de iluminação pública, regulamentada por meio da edição do Decreto Distrital nº 45.033, de 4/10/2023.

Diante desse novo contexto, em 4/12/2023, foi celebrado um novo Contrato de Concessão, que tem por objeto a delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão, da prestação dos serviços de iluminação pública à Concessionária, incluindo atividades de planejamento, investimento e gestão da implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e manutenção dos ativos que integram o Sistema de Iluminação Pública no território do Distrito Federal, na forma disciplinada nos instrumentos legais vigentes (Lei Distrital nº 7.275 e Decreto Distrital nº 45.033) e das diretrizes e especificações constantes no contrato e anexos.

Portanto, há expectativa que em 2024 a operação do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal ocorra mediante ações a serem empreendidas pela Concessionária.

Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 1110.0306 - Execução de Obras de Urbanização - Pôr do Sol:

Como manifestado no exercício anterior, para a efetiva programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol há que se proceder à contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo de implantação de infraestrutura urbana. O certame lançado por meio da Tomada de Preços nº 1/2022 (00110-00000287/2022-16) restou anulado conforme a publicação no DODF de 12/05/2023, sendo preparado novo certame conforme a Concorrência nº 5/2023, DODF de 10/10/2023, todavia, por força do Despacho Singular nº 239/2023-AC, do TCDF, esta licitação se encontra suspensa para correções e/ou apresentação de justificativas (127717127).

Ação/Subtítulo 1110.1322 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - DF:

O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLOA 2023, a necessidade de que a Ação/Subtítulo 1110.1322 restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95.

Ação/Subtítulo 1948.0003 - Implantação do Programa Drenar DF, no Plano Piloto:

Intervenções a cargo da Terracap conforme contratações em andamento celebradas por aquela Companhia para a Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial, Faixas 1 e 2, do Plano Piloto, referentes ao denominado Drenar – DF (00111-00002583/2021-34). Assim, o estágio dessas obras deverá constar do Relatório de Gestão da Terracap.

Ação/Subtítulo 3058.0001 - Execução de obras de Urbanização Programa Pró-Moradia - Arapoanga - Planaltina:

De modo igual à Ação 1110.1322, o setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLOA 2023, a necessidade de que a Ação/Subtítulo 3058.0001 restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95.

Ação/Subtítulo 9128.0001 - Prestação dos serviços de Iluminação Pública – Parceria Público Privada - Distrito Federal:

Esta Secretaria não demandou a criação desta Ação/Subtítulo na fase de elaboração do PLOA 2023, não dispondo de informações quanto à finalidade do programa de trabalho originado. De todo modo, a maior parte dos recursos alocados necessitou ser remanejada para sanar déficit da Ação/Subtítulo 8504.6471, por intermédio da qual foram custeadas as despesas decorrentes do Parque de Iluminação Pública do DF (Fornecimento de Energia Elétrica/Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indic e mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	METRO		01/01/2001	Anual	20680,00	20241,00	14416,00	11213,00	4835,00	21509,00	24000,00	34114,00	SUAF/SODF E NOVACAP
Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o resultado de, aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela Novacap, em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, relacionados aos empreendimentos diretamente vinculados aos indicadores previstos.												

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga 2022 - Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022).A Novacap também contribuiu para o resultado alcançado por esta Secretaria, com a execução de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a ser 2023 - Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de Urbanização nos Setores: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, as intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho.Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes pa													
10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	METRO QUADRADO		01/01/2001	Anual	208570,00	252634,00	55319,00	241199,00	192203,00	228718,00	197000,00	245895,00	SUAF/SODF E NOVACAP
Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o índice alcançado, como, Revitalização da W3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano Piloto. Além de outras intervenções de execução de pavimentação realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama. 2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e Via MN1 e, Revit. W3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. Destaca- se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 – DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021–DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 – DECOMP/DA). 2022 - Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m²) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras do Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022) e Execução de Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). A Novacap também contribuiu com suas realizações, tendo informado a quantidade de 85.693 m² de pavimentação, já adicionada ao resultado alcançado por esta Secretaria (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de ce 2023 - Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016).Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Via de ligação CAUB I e II (CT 27/2022) e Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de pavimentação executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 97/2022 e CT 99/2021, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, (131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora evidenciado.													

IN10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL

- Índices Alcançados: 34.114,00 m

- Informações complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de Urbanização nos Setores: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, as intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho. Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance ora evidenciado.

IN10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL

- Índices Alcançados: 245.895m²

- Informações complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016). Outras importantes intervenções

tiveram destaques nos resultados: Via de ligação CAUB I e II (CT 27/2022) e Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de pavimentação executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 97/2022 e CT 99/2021, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora evidenciado.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	**0**	**576307,00**	**576305,81**	**0**
0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA	0	576307,00	576305,81	0
3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	**84292721,0**	**91000366,00**	**69937846,98**	**60737302,46**
0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	84292721,0	91000366,00	69937846,98	60737302,46
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	**162335470,0**	**180882980,37**	**99906760,32**	**81921119,24**
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	162335470,0	180882980,37	99906760,32	81921119,24
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	**5000,0**	**2,00**	**0**	**0**
4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	5000,0	2,00	0	0
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.	**1000000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0001 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1,00	0	0
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	**5000,0**	**2,00**	**0**	**0**
7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	5000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**247638191,00**	**272459658,37**	**170420913,11**	**142658421,70**

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)
Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária da Avenida e do viaduto da Samdu (Contrato nº 4/2016).	Taguatinga	0033	Concluída	88,17%
Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul - TAS (Contrato nº 9/2020).	P. Piloto	0034	Concluída	77,00%
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 1, entre a Via N3 e a Via M1 (Contrato nº 14/2021).	Região Oeste	0035	Concluída	100,00%
Obras da interseção da Rodovia DF-011 (EPIG), com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Contrato nº 20/2021).	Região Central	0036	Concluída	100,00%
Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar, trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (Contrato nº 22/2021).	Região Central	0037	Normal	77,29%
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (Contrato nº 9/2022).	Região Oeste	0038	Normal	47,53%

Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (Contrato nº 21/2022).	Região Central	0039	Atrasada	8,50%
Operação do Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga (Contrato nº 30/2023).	Taguatinga	0060	Concluída	-
Fornecimento e Instalação de Tela Metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Contrato nº 7/2023).	Taguatinga	0082	Paralisada	87,65%
Instalação de sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 13/2023).	Taguatinga	0085	Concluída	100,00%
Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 15/2013).	Taguatinga	0086	Normal	50,00%
Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga (Contrato nº 22/2023).	Taguatinga	0088	Concluída	100,00%
Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 18/2023).	Taguatinga	0089	Normal	45,02%
Reservatório de Detenção do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 24/2023).	Taguatinga	0093	Normal	0,05%

Conforme ocorrido nos últimos exercícios, o Programa Temático 6216 tem apresentado a maior parte dos recursos consignados com destinação para custear as intervenções vinculadas à Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Ação/Subtítulo 3054.0002) e à Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Ação/Subtítulo 3119.0004), tendo em vista que estes empreendimentos integram o Escopo/Quadro de Composição de Investimentos de operações de crédito celebradas com a Caixa, com o Banco do Brasil e o BNDES. Em 2023, os percentuais alocados nessas Ações corresponderam a 99,59% da Dotação Inicial (Lei) e 99,79% da Despesa que restou Autorizada. Destacam-se, a seguir, as Ações do Programa 6216 em 2023:

Programação Orçamentária Realizada

Operação de Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga

Houve a necessidade de criação do Programa de Trabalho 15.451.6216.4071.0001 OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO - AVENIDA CENTRAL - TAGUATINGA, para custear os serviços de Operação do Túnel de Taguatinga em regime permanente, em observância à Norma ABNT NBR 15661 que recomenda a existência de um CCO (Centro de Controle Operacional), em túneis com extensão entre 500 e 1000m, situação aplicável ao Túnel de Taguatinga. A inclusão desta dotação no QDD da SODF ocorreu por meio da Lei nº 7.236 (DODF Edição Extra nº 31-A, de 3/4/2023). Ademais, diante dos efeitos do Decreto nº 44.431, (DODF nº 73, de 18/4/2023), foi atribuída a esta Secretaria a responsabilidade quanto à operação, manutenção e funcionamento do Túnel de Taguatinga, de modo a garantir a integridade estrutural da obra e sua condição segura de funcionalidade para a população do Distrito Federal. Desse modo, após a realização do certame, objeto da Concorrência nº 006/2023 - SODF, foi celebrado o **Contrato nº 30/2023**, e por se tratar de serviço contínuo, ao final do exercício a Etapa 0003 restou concluída no SAG e será efetivado novo resgistro para acompanhamento ao longo de 2024.

Construção de Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.

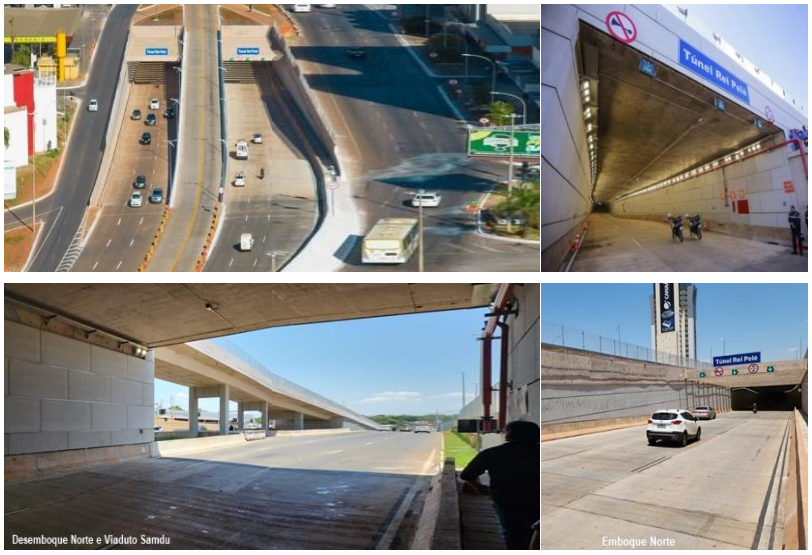
Construir Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu - **Contrato nº 4/2016**-Sinesp - Obra Concluída no 4º bimestre. Embora concluída com 88,17% dos serviços executados, todo o escopo da obra foi executado e, os serviços excedentes do contrato serão suprimidos em aditivo contratual, tendo em vista, que esses serviços foram estimados com base no projeto básico.

Por fim, o sonho virou realidade. Importante intervenção retomada em fevereiro de 2020, após destraves jurídicos, a construção do Túnel, de aproximadamente 980 metros, foi concluída e entregue à população do DF. A sua construção beneficia, principalmente, a população de Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente. Integrante do Corredor de Transporte Rodoviário Eixo Oeste, o Túnel implantado sob a Av. Central de Taguatinga, liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo. O objetivo da passagem

subterrânea é oferecer caminho livre para motoristas que se dirigem a outras regiões administrativas, evitando problemas antigos de retenção de veículos nos semáforos da região.

Além da passagem subterrânea, com seis faixas de rolamento, o complexo viário é composto por duas pistas vicinais e um corredor exclusivo para ônibus.

Contrato nº 4/2016 - Túnel

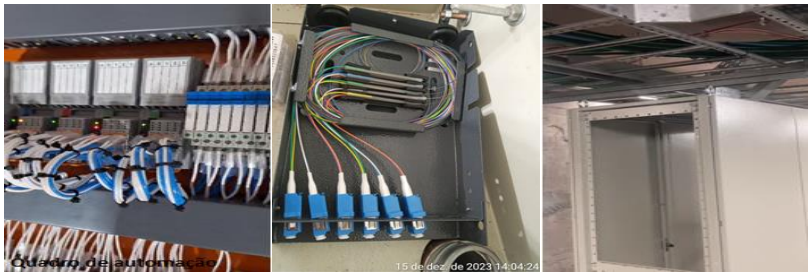


- Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga - **Contrato nº 7/2023**: Paralisada, embora com 87,65% dos serviços realizados até o 6º bimestre, sendo instalados 840,49m de tela.

Contrato nº 7/2023 - Tela Anfiofuscante

- Fornecimento e instalação de sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 13/2023**: Serviços concluídos com 100% de execução. Realizado o fornecimento e instalação do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.)

- Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 15/2023**: Andamento Normal e com 50,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.



- Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 18/2023**: Andamento Normal e com 45,02% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 18/2023

- Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga - **Contrato nº 22/2023**: Serviços concluídos no 5º bimestre. Instalados 540m² de alambrado.

Contrato nº 22/2023 - Alambrado para o Túnel

- Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 24/2023**: A intervenção consiste na construção de reservatório de detenção com volume aproximado de 5.033m³. Instalado o canteiro de obras, iniciada a escavação da bacia e a readequação do projeto. Intervenção em andamento normal e com 0,05% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Contrato nº 24/2023 - Reservatório de detenção Túnel

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste:

O Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste (Linha Verde), com 38,7 quilômetros de extensão, é considerado o principal eixo de transporte público coletivo do Distrito Federal. Atende a 53% da demanda total do transporte coletivo do DF. Formam a bacia de alimentação do sistema tronco-alimentador do Eixo Oeste, as regiões Administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, Guará e Brasília. Será, portanto, uma conexão entre o Sol Nascente e a área central do Plano Piloto, passando pelas Avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG (Estrada Parque Taguatinga), e se desmembrando em duas vias: a EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) e a ESPM (Estrada do Setor Policial Militar).

A concepção do projeto se baseia na implantação de um sistema integrado de transporte público com eixos estruturantes, servidos por linhas troncais, circulares, de ligação e alimentadores/distribuidores, visando à redução dos tempos de espera e de viagens nas linhas alimentadoras e troncais, com o mínimo de superposição de itinerários. Nesse contexto, para o cumprimento da finalidade de redução de tempo de viagens e de causas típicas de atrasos, como congestionamentos e tempos de paradas em cruzamentos viários, o Sistema BRT deve operar em via exclusiva no modelo de corredor de ônibus e ter prioridades no sistema viário, especialmente nas interseções viárias.

Para tanto, o Programa de Transporte Urbano do DF – PDTU/DF previu a realização de diversas intervenções viárias neste eixo, que é composto pela seguintes vias/intervenções:

EPIG – Estrada Parque Indústrias Gráficas;

ESPM – Estrada do Setor Policial Militar;

Avenida Hélio Prates;

Avenida Comercial;

Avenida Central;

Avenida SAMDU;

EPCT – Estrada Parque Contorno (Pistão Norte e Sul);

EPCL – Estrada Parque Ceilândia;

Via Interbairros;

Via do Parque Nacional;

Via do Centro Administrativo; e

Estações de transferência;

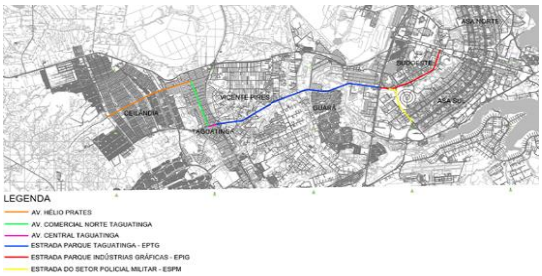


Figura 1 - Vias que compõem o Eixo Oeste

Cumpre destacar que até o ano de 2018, para a implantação do Corredor havia a necessidade de revisão dos projetos de engenharia pertinentes à maioria das intervenções. Após intenso trabalho da equipe de projetos, foi possivel dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos interiores, tendo realizada a devida instrução para o saneamento de diversas questões técnicas apontadas por Órgãos de Controle, o que possibilitou a conclusão de obras paralisadas, o desfecho de licitações, a respectiva contratação e ainda, em 2023, a conclusão de importantes intervenções.

Assim, demonstra-se no Quadro abaixo a evolução dos empreendimentos que compõem o Corredor de Transporte Eixo Oeste:

Corredor de Transporte Eixo Oeste				
Empreendimentos principais	**Intervenção**	**Contrato nº**	**Estágio**	**Ano de Conclusão**
1 - TÚNEL DE TAGUATINGA	Construção do Túnel de Taguatinga	4/2016	Concluída	**2023**
	Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG	7/2023	Paralisada - 87,65%	-
	Sistema de energia redundante	13/2023	Concluída	**2023**
	Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel	22/2023	Concluída	**2023**
	Reservatório de detenção	24/2023	Andamento Normal - 0,05%	-
	Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel	18/2023	Andamento Normal - 45,02%	-
2 - ACESSO SOL NASCENTE / HÉLIO PRATES	Via de acesso ao Sol Nascente/Hélio Prates	22/2016	Concluída	2019
3 - AVENIDA HÉLIO PRATES	Requalificação - Etapa 1	14/2021	Concluída	**2023**
	Requalificação - Etapa 2	9/2022	Andamento Normal - 47,53%	-
	Requalificação - Etapa 3	-	Projeto desenvolvido pela SODF	-
4 - AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL NORTE E SUL	Alargamento do Viaduto EPTG/EPCT	1/2017	Concluída	2021
5 - TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL	Incluído no Lote 2 do Drenar - DF (projetos) - Lote 2	4/2022	Andamento Normal - 85%	-
6 - DRENAR TAGUATINGA	Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) – Lote 1	3/2022	Andamento Normal - 85%	-
	Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) – Lote 2	4/2022	Andamento Normal - 85%	-
7 - VIADUTO EPTG/EPCT (Alargamento)	Alargar o Viaduto da Interseção da EPTG-EPCT (DF-001), em Taguatinga	1/2017	Concluída	2020
8 - EPIG – VIADUTO DO PARQUE DA CIDADE	Viaduto da EPIG	20/2021	Concluída	**2023**
9 - EPIG – TRECHO SIG	Intervenção compreendida no Contrato nº 21/2022	21/2022	Intervenção atrasada - 8,50%	-
10 - EPIG - TRECHOS RESTANTES	Intervenção incluída no Contrato nº 21/2022	-	-	-
11 - ESPM - ENTRE A EPIG E O VIADUTO DA W3	Obras	22/2021	Andamento Normal - 77,29%	-
12 - ESPM - VIADUTO W3	Construção viaduto ESPM/Viaduto W3	34/2013	Concluída	2014
13 - ESPM - ENTRE O VIADUTO DA W3 E O TERMINAL DA ASA SUL - TAS	Complementação do sistema viário da ESPM	9/2020	Concluída parcialmente - 77,00%	**2023**

Restam pendentes para lançamento de certames, apenas as seguintes intervenções: Requalificação Urbana Hélio Prates - Etapa 3 (Projeto 13, 122248569); Transversais Samdu e Comercial (Projeto 32, 122248569) e Obras de Drenagem em Taguatinga/Ceilândia – Drenar – DF. Desse modo, nota-se avanço significativo em 2023, em relação às providências para a efetiva implementação do Corredor de Transporte Eixo Oeste no Distrito Federal, que já contava com recursos específicos oriundos de operação de crédito vigente desde 2014.

A seguir são relacionados os empreendimentos que fazem parte do Corredor, com execução/contratação/conclusão até 2023:

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - **Contrato nº 9/2020**: Devido à paralisação da obra por parte da empresa sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial,

uma vez que não houve o exaurimento do objeto pactuado, o contrato restou rescindido conforme Extrato do Termo de Rescisão Unilateral publicado no DODF nº 151 de 27/07/2023. No que se refere ao estágio final das obras, estas foram consideradas concluídas com 77% dos serviços executados até o 2º bimestre de 2023. A SODF trabalha na realização de novo certame relativo à intervenção remanescente (Concorrência nº 7/2023).

Contrato nº 9/2020 - ESPM

- Requalificação Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - **Contrato nº 14/2021**: Intervenção concluída no 6º bimestre de 2023. As obras, iniciadas no 3º bimestre de 2021 compreendem a execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, mobiliário urbano e paisagismo. Ao longo da execução das obras foram detectados problemas e interferências recorrentes (interferências com redes da Caesb, Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de negociação com proprietários dos lotes para execução das calçadas). Foram, também, necessários diversos ajustes contratuais para inclusão de serviços não previstos e, também, correção de quantitativos.

Conrato nº 14/2021 - Requalificação Hélio Prates

- Execução das obras de interseção da Rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Viaduto da EPIG) - **Contrato nº 20/2021**: Obras concluídas, com 100% dos serviços executados até o 6º bimestre.

A intervenção compreendeu a execução de dois viadutos, OAE 08 e OAE 09, na via EPIG (DF 011) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste, incluindo 4 alças (tesourinhas) e 8 eixos rodoviários. Nos eixos da via EPIG foi construída uma faixa em pavimento rígido (concreto), exclusivo para o transporte público. Abarcou também, a execução de rede de drenagem para a captação pluvial de toda região do entorno dos dois viadutos, desde a Av. das Jaqueiras, no Sudoeste, até o desague na bacia de detenção no Parque da Cidade. A rede de drenagem projetada e implantada contou com grandes diâmetros de tubulação, poços de visita e bocas de lobo ao longo de todos os trechos, garantindo assim, adequada drenagem das vias. Importante ressaltar, que todas as vias receberam sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação pública e placas de trânsito. Foram implantadas calçadas que interligam o Sudoeste ao Parque da Cidade, sem retenções, e passeios que margeiam as Quadras 104 e 105 do Sudoeste, o Lote da Polícia Civil e o Parque da Cidade, garantindo acessibilidade e conforto aos pedestres que trafegam na região.

Contrato nº 20/2021 - EPIG

- Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul - **Contrato nº 22/2021** - Obra em andamento normal e com 77,29% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 22/2021 - ESPM

- Requalificação da Avenida Hélio Prates, Etapa 2 (entre a QNG/QI 1 e a EPCT DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga - **Contrato nº 9/2022**: A obra se encontra em andamento normal e com 47,53% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 9/2022 - Hélio Prates

- Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 21/2022**. Importante intervenção que em seu escopo prevê o desenvolvimento de projetos e a execução de obras de readequação da Rodovia DF-011 (EPIG), com extensão da via EPIG, aproximadamente 6km em cada sentido, interligando a via EPTG ao Eixo Monumental.

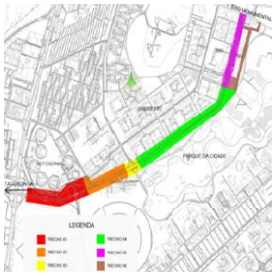
A proposta de intervenção consiste na readequação da via para implantação do corredor exclusivo para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit/Ônibus de trânsito Rápido) nos dois sentidos, Taguatinga/Plano Piloto e Plano Piloto/Taguatinga. O projeto de readequação da EPIG foi desenvolvido em 2014 e contempla 4 interseções viárias compostas de 12 viadutos estações BRT, sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação pública e placas orientativas de trânsito, além de passagens e vias para pedestres e ciclistas interligando todos os trechos, possibilitando rotas contínuas e acessíveis na região.

Ponto relevante a ser ressaltado é a modalidade de contratação (RDCI), que permite flexibilidade na elaboração dos projetos e escolha das intervenções que serão utilizadas pelo consórcio contratado, podendo-se exemplificar a adoção da técnica de "*whitetopping*", definida e aprovada no projeto de pavimentação do Trecho 1, no qual o concreto de cimento

Portland é aplicado diretamente sobre o revestimento existente na via, exigindo assim, poucos serviços de reparação prévia do pavimento asfáltico.

Para melhor entendimento do projeto, a EPIG foi dividida em trechos, conforme figura 2, para permitir a programação da obra por fases. Assim, em 2023, foram desenvolvidos no Trecho 01 os seguintes serviços: Obra de Arte Especial – OAE 01; Obra de Arte Especial – OAE 03; pavimento rígido; desvios de trânsito; ciclovias e passeios. Ao longo da execução foram constatadas várias intercorrências que impactaram no antamento da obra, com destaque para a ausência de projetos executivos aprovados, que impossibilitaram a abertura de frentes de serviços; interferências com a rede elétrica de distribuição de 34,50kva; com a rede elétrica de média tensão de 15kva; com a rede adutora de água potável e de drenagem de águas pluviais; cabeamento de fibra óptica; entre outros. Novas frentes de serviços para execução do pavimento rígido serão providenciadas no exercício de 2024, com a implantação de desvios de tráfego. As obras se encontram atrasadas e com 8,50% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Figura 2 - Divisão dos trechos da EPIG por fase de obra



Contrato nº 21/2022 - Readequação EPIG

Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 3361.4356 - Construção de Pontes - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação de Construção de Pontes, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de ações. Importante informar que esta Secretaria, em dezembro de 2023, concluiu a ponte de ligação interna entre os Trechos 1 e 2 no Setor Habitacional Sol Nascente, no âmbito do Contrato nº 17/2022. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 3058.0003 - Execução de Obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente.

Ação/Subtítulo 4026.0001 - Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos – Igualmente ao exercício anterior, embora não tenha havido utilização de recursos do Programa de Trabalho o 15.782.6216.4026.0001, as ações de Avaliação e Monitoramento de OAEs, em 2023, foram desenvolvidas pela Novacap, com mão-

de-obra própria daquela Companhia. Dentre as principais ações, há que se registrar que a UGP-OAE/Novacap informou (131851727), a realização de inspeção de todas as OAEs demandadas pelas Administrações Regionais ou identificadas pelo Geoportal. Ademais, foi ressaltado que aquele Órgão irá celebrar Convênio com o DER para a utilização do sistema SIDER OAE, de forma que os dados relativos as OAEs, de responsabilidade das Administrações Regionais, integrem esse sistema, sendo tal iniciativa resultado do Termo de Cooperação Técnica assinado em 19/12/2023, intermediado pelas Secretarias de Estado de Governo e de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

Ação/Subtítulo 5902.7778 - Construção de Viaduto - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação/Subtítulo de Construção de Viaduto, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de intervenções. Cumpre registrar, que, apesar de não ter havido utilização de recursos desta ação/subtítulo, esta Secretaria concluiu em 2023, a execução de dois importantes viadutos (OAE 8 e OAE 9), localizados na interseção da Rodovia DF - 011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - Contrato nº 20/2021. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	**14716251,0**	**14600001,00**	**0**	**0**
0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL	14716251,0	14600001,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**14716251,00**	**14600001,00**	**0,00**	**0,00**

- **Programação Orçamentária Não Executada**

Ação/Subtítulo 5968.0007 - Construção de Espaço Cultural:

A intervenção a ser executada por intermédio dos recursos alocados nesta ação se refere à Construção do Museu da Bíblia. Os recursos previstos para a execução desta edificação são vinculados ao Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, constando pendências, previstas em cláusula suspensiva, a serem sanadas para a manutenção do ajuste, dentre estas pendências, destaca-se a homologação do resultado final do Concurso de Seleção de Projeto de Arquitetura para o Museu Nacional da Bíblia submetida, em 06/12/2023, à PGDF (128625367) para análise, ainda em curso, sobre a alegação de que os projetos complementares não atenderiam ao especificado no edital. Outras informações constam expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares).

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**20634024,0**	**22852035,00**	**22851899,72**	**22827180,72**
0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	20634024,0	22852035,00	22851899,72	22827180,72
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1233210,0**	**1133210,00**	**1118507,73**	**1116307,73**
7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	1233210,0	1133210,00	1118507,73	1116307,73
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**2245836,0**	**1455799,00**	**1181856,91**	**723315,93**
0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	2245836,0	1455799,00	1181856,91	723315,93
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**500000,0**	**15000,0**	**0**	**0**
0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	500000,0	15000,0	0	0

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**366851,0**	**374851,00**	**372849,08**	**78203,50**
2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	366851,0	374851,00	372849,08	78203,50
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**120000,0**	**13139,00**	**3500,0**	**1500,0**
0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	120000,0	13139,00	3500,0	1500,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**5000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	5000,0	2,00	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**5000,0**	**178248,00**	**174839,43**	**174839,43**
6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	5000,0	178248,00	174839,43	174839,43
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**250000,0**	**4016,00**	**0**	**0**
5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	250000,0	4016,00	0	0
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**25359921,00**	**26026300,00**	**25703452,87**	**24921347,31**

Programação Orçamentária Realizada

Administração de Pessoal: As despesas realizadas nesta ação se referem à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, substituições, contribuições previdenciárias, pagamento de atualização de correção monetária e juros de mora sobre parcelas de pagamento de pessoal.

Concessão de Benefícios a Servidores: Efetuou-se pagamentos relativos a auxílios: creche/pré escola, alimentação e transporte.

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Celebrou-se novos contratos em 2023 e se deu continuidade às despesas com a manutenção de contratos indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos administrativos da SODF, quais sejam:

- Contratos Prorrogados/Celebrados em 2023:

Contrato nº	Objeto
30/2023	Fornecimento de crachá funcional.
26/2023	Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.
27/2023	Contratação para, sob demanda, confeccionar e fornecer carimbos automáticos.
25/2023	Prestação do serviço de telefonia fixa, baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP (Voice over internet protocol).
21/2023	Serviços de Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de equipamentos monocromáticos e policromáticas e scanners, contratados por grupo, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo peças), além do fornecimento de insumos (toner, roletes, cartucho, bastões, cilindros, fusores), orientação de utilização e sistema de bilhetagem, contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços.
20/2023	Prestação de serviços de remanejamento, em aparelhos de ar condicionado e cortina de ar refrigerado, serviço sob demanda.
19/2023	Fornecimento de licença anual de Software de Controle de Ponto Eletrônico e Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças, sob demanda compatíveis com 2 Registradores Eletrônicos de Ponto (REP) da marca ID CLASS 373.
12/2023	Fornecimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
105/2023	Fornecimento de forma contínua, de energia elétrica para o Túnel de Taguatinga, do Distrito Federal.
10/2023	Prestação de serviços de chaveiro.
9/2023	Serviços de manutenção corretiva em impressora Plotter, marca HP, modelo Desingnjet T2300, tombamento 00000.959.340 com substituição de peças, sob demanda.
2/2023	Prestação de serviços de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais.
9912518425	Prestação de serviços postais e telemáticos.

29/2022	Licenciamento de uso do banco de dados online denominado "FGVDADOS".
25/2022	Aquisição de microcomputadores completos (Desktops).
17/2021	Prestação dos serviços de forma contínua e ininterrupta de chamadas telefônicas de longa distância nacionais (LDN), originadas de telefones fixo (fixo-fixo e fixo-móvel).
12/2021	Prestação de serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e encadernações.
10/2019	Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 34 aparelhos de ar condicionado e 1 Cortina de Ar Refrigerado.

- Termos de Cessão de Uso vigentes e celebrados em 2023:

Nº do Termo	Objeto	Cedente	Cessionária
1/2020	Cessão de Uso de Diversos Bens Móveis.	SODF	Novacap
3/2019	Cessão de uso do imóvel de sua propriedade, objetivando a ocupação de terreno de 3.146,32 m², incluindo área verde e estacionamento, com área construída de 1.487,93m², do Bloco A-15, Setor de Áreas Públicas, Lote B, Brasília/DF.	Novacap	SODF
2/2018	Cessão de Uso do Terreno situado à Complementação da ADE Oeste, km 16, Samambaia/DF de 785.124 m².	SODF	SLU
1/2016	Cessão de Uso do lote nº 2 - SCIA, Lote nº 1.660 - SIA e Lote nº 1.700 - SIA.	SODF	SLU
1/2014	Cessão de Uso dos lotes nº 1 a 80, situados à Quadra 16 do Setor Industrial de Ceilândia, perfazendo uma área total de 56.000,00m² pertencente ao DF.	SODF	Novacap
2/2011	Cessão de Bens Imóveis.	SODF	CEB
1/2011	Cessão de Bens Imóveis.	SODF	Caesb

- Aquisições por Dispensa de Licitação em 2023:

A seguir são relacionadas as contratações/aquisições realizadas de forma direta, por dispensa de licitação, com base no que dispõe o Inciso II, Art. 24 da Lei 8.666/93:

Item	Descrição da Despesa	Valor (R$)
1	Aquisição de placas de homenagem individualizadas.	800,00
2	Fornecimento de mangueira de Incêndio 2 1/2'' Tipo 2, de 15 metros, esguicho jato regulável 2 1/2" Storz neblina 01/12/360; chave tipo Storz dupla 1.1/2', 2.1/2'' para mangueira 01/100/5000; adaptador Storz 2.1/2 X 2.1/2 (alumínio) e tampão Storz 2.1/2 X 2.1/2 (00110-00001780/2023-26).	12.445,00
3	Contratação de empresa especializada na renovação de certificado digital (00110-00000236/2023-67).	259,90
4	Tripé universal e placa de captura externa de vídeo e áudio (00110-00000200/2023-83).	330,00
5	Fornecimento de energia elétrica para o Túnel de Taguatinga (00110-00000996/2023-74).	150.000,00
6	Fornecimento de gêneros de alimentação - café torrado/moído (00110-00003673/2022-51).	7.800,00
TOTAL		171.643,90

⇒ Trabalho fora da sede

No âmbito desta Secretaria, por meio da Portaria nº 156, de 05/10/2023, DODF, de 09/10/2023, foi implantado o trabalho fora da sede.

⇒ Gestão da Frota

As ações voltadas à realização de vistorias de fiscalização, resultaram no quantitativo de 287 solicitações pela frota própria e 99 por meio dos serviços do "TáxiGov", sendo totalmente atendidas as necessidades de deslocamentos dos servidores no exercício de suas tribuições.

Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação (TI). Nesta ação foram adquiridas 20 licenças da solução completa do software Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, entre outras aquisições e prestação de serviços de TI, como:

Item	Aquisições/prestação de serviços
1	Serviços de suporte técnico presencial, compreendendo manutenção corretiva e atualização de versão do software de ponto.
2	Aquisição de licença de uso do software de controle de dados biométricos.
3	Serviços de Outsourcing de impressão.
4	Aquisição de Certificado digital para pessoa jurídica (E-CNPJ), Tipo A3.
5	Serviços de manutenção corretiva e aquisição de peças, em impressora plotter marca HP, modelo Desingnjet T2300.

⇒ Governança e Gestão

Em 2023 deu-se continuidade às atividades referentes ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI, com intuito de seguir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da SODF, aprovado pela alta administração (00110-00003121/2017-86).

No que concerne à solução de ferramenta Building Information Modeling – BIM, durante o ano de 2023, foi realizada a renovação contratual das licenças com alteração para o padrão single-user, visando à continuidade da implantação da metodologia no período de 2024 e anos seguintes.

Assim,como nos anos anteriores, em 2023 a área de Tecnologia da Informação desta Pasta, realizou a renovação do Contrato de Outsourcing de Impressão.

Foi realizado o acompanhamento dos Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da SODF (00110-00003285/2020-17) para o atendimento dos indicadores de desempenho definidos para a TI, sobre as seguintes linhas temáticas:

- Quantidade de contratos vigentes de serviços de impressão, telefonia, plotter, certificação;
- Quantidades de equipamentos adquiridos para o parque tecnológico.
- Quantidade de soluções de softwares adquiridas

⇒ Sistema InfObras

O sistema InfObras está sendo continuamente melhorado, com a realização de constantes alterações nos módulos do Sistema (manutenções corretiva, adaptativa e evolutiva). Além de melhorias, foram desenvolvidas novas funcionalidades/ajustes, tais como:

1. Ajustes no Termo de Responsabilidade do InfObras, conforme Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;

2. Realizada a restruturação de algumas tabelas, para melhor eficiência do sistema, assim como, para resolver alguns problemas de duplicidade de informação e dados (Módulos de Licitação e Contrato);

3. Construção do Dashboard que represente os dados de acompanhamento de obras dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, que se encontra em processo de estudo;

4. Restruturação do design de Nota de Empenho com integração via Webservice com sistema SIGGO;

5. Continuidade no link de fases anteriores dos módulos de Demanda, Projeto, Licitação, Contrato e Execução, tornando possível o link de todas as fases, mesmo que elas tenham sido cadastradas fora da ordem natural (processo em andamento);

6. Parceria com a CLDF, para extração de dados do sistema, com intuito de oferecer maior gestão e transparência pública; e

7. Continuidade no processo de fatoração dos módulos para que possam atender melhor as áreas. Já elaborados os Módulos de Execução, Licitação e Contrato.

⇒ Sistema de Controle de Processos – SCPF

SCPF é uma plataforma digital desenvolvida pelo setor de ativos tecnológicos desta SODF, para atender demandas e requisitos especificados pelo setor de protocolo, referentes às dificuldades operacionais de arquivamentos de processos físicos. Após a implantação do Sistema de Controle de Processos Físicos, e em conjunto com a equipe demandante foram levantadas e entregues manutenções adaptativas para um melhor atendimento às necessidades do setor, sendo elas:

1. Adição do campo de observação no módulo de adição de caixa;
2. Reestruturação do banco de dados para melhor atender as necessidades do sistema;
3. Fatoração de todos os módulos para uma melhor experiência do usuário;
4. Busca dinâmica dos dossiês a partir de parâmetros modulares;

5. Realizadas reuniões com a equipe do protocolo/SODF e o arquivo público do GDF, com o objetivo de apresentar o sistema e, a forma como é feito o arquivamento dos documentos públicos da SODF. A partir dessas reuniões, foram levantadas as melhorias objetivando o maior controle e adequação aos parâmetros de arquivamento geral do GDF. Essas melhorias estão em processo de análise e design.

⇒ Sistema de Gestão de Solos de Escavação – SGSE

Sistema desenvolvido para oferecer nova destinação para um componente específico dos resíduos da construção civil, chamado solo puro. Durante a fase de projetos e orçamento, se identifica a volumetria do solo puro que será disponibilizado quando da execução de determinada obra e, assim que o serviço de escavação é iniciado o SGSE disponibiliza a volumetria e os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada.

Após a entrega do sistema e com o uso contínuo foram constatados alguns problemas, já solucionados, dentre os quais:

1. Alterações em algumas tabelas do banco de dados, adequando-as para atender uma nova fase do sistema, tendo em vista as reuniões anteriormente relatadas.

2. Necessidade de uma solução de geolocalização, para uma melhor referência da obra ou local em que o solo doado seja encontrado.

3. Novos designs para a futura mudança do sistema, tendo em vista que toda parte visual será alterada.

4. Foram realizadas reuniões com os setores de fiscalização e de acompanhamento ambiental, com intuito de dar continuidade ao desenvolvimento de um pré-modelo de reestruturação do sistema, para que o SGSE se torne independente e passe a fazer todo o processo de controle de saída e de entrada de caminhões, tanto nas obras como no depósito ou em outro local de destino do material, como é feito atualmente.

Capacitação de Servidores:

Partindo do princípio que a capacitação do servidor público é tema de grande relevância para uma Administração eficiente e que o desempenho profissional dos agentes está diretamente relacionado aos resultados positivos alcançados pela própria Instituição, logo, na certeza de que uma política permanente de capacitação tem como resultado a valorização, motivação e reconhecimento dos servidores, realizou-se em cada unidade, o preenchimento de formulário, considerando as premissas contidas no Art. 3º do Decreto nº 39.468, de 21 de novembro de 2018, que regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. No que se refere à participação de servidores em eventos demandados por áreas específicas a saber: Evento "BIM Fórum Conference Brasil 2023", realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital, que contou com a participação de 2 servidores, e ainda, o "25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor", realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, na qual participaram 4 servidores do setor de fiscalização desta Secretaria.

Ademais, em 2023, ocorreram capacitações de servidores desta SODF por meio de Cursos, Congressos, Seminários, Workshops e Eventos diversos ministrados pelas seguintes instituições: Escola de Governo - Egov/DF; Escola Nacional de Administração Pública – Enap; Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF; Senado Federal, dentre outras, que não demandaram aporte financeiro. Os eventos realizados abordaram temas diversos, de interesse da Administração Pública, sendo realizadas: 107 inscrições em cursos de capacitação (89 na Egov/DF, 8 na Enap e 10 em demais instituições).

Construção de Prédios e Próprios - Distrito Federal:

- Despesas referentes à devolução de recursos à Terracap constatados na apuração do superávit financeiro do Convênio nº 280/2008 - (Transferência Siggo nº 04939), que teve por objeto a Construção da Torre de TV Digital (00110-00000646/2023-16).

- **<u>Programação Orçamentária Não Executada</u>**

Ação/Subtítulo 1471.0033 – Modernização de Sistema de Informação do Distrito Federal. No exercício de 2023, os recursos foram remanejados para outras ações.

Ação/Subtítulo 2396.5292 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas do Distrito Federal: Como informado no exercício anterior, os serviços de conservação necessários são realizados, prioritariamente, pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria ou, conforme situação específica, em conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap. Este procedimento, também ocorrido em 2023, tem evitado o dispêndio de recursos para efetivar as manutenções. O sistema e-LOG continua sendo a principal ferramenta utilizada para o registro e controle das atividades de apoio desenvolvidas. De acordo com os dados desse sistema e de outras ferramentas de controle, destacamos abaixo as principais ações realizadas:

Ação	Quantidade Realizada
Manutenção predial e conservação das unidades	2.203
Dedetização das instalações da SODF	2
Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização - Frota própria	236
Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização - TáxiGov	93
Movimentação de bens móveis (armários, mesas e etc.)	1170
Incorporação de bens móveis (armários, mesas e etc.)	47
Incorporação de bens imóveis (Obras, terrenos e edificações)	24
Vistoria em Imóveis	5
Total	3780

Ação/Subtítulo 3903.0016 - Reforma de Prédios e Próprios - Guará: Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A - CONVÊNIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES

A.1 CONVÊNIOS

1. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap

Esta Secretaria realizou várias reuniões para tratar os assuntos mais relevantes das obras custeadas a partir de recursos provenientes de convênios celebrados com a Companhia Imobiliária de Brasília, visando dar andamento às demandas que surgiram ao longo do exercício de 2023. Manteve-se os fluxos dos processos de solicitações de desembolsos e de prestações de contas estipulados em 2020, com o intuito de se obter recursos para os pagamentos devidos de forma rotineira e mensal.

A seguir, apresenta-se no Quadro 1, a situação dos convênios vigentes:

Quadro 1 - Convênios Terracap - Em execução (vigentes)

Convênios Terracap e os respectivos desembolsos - Em execução									
Convênio	Objeto	Valor Total (R$)	Tipo de Desembolso	Valor Desembolsado (R$/Ano)					Vigência / Situação
				2019	2020	2021	2022	2023	
42/2019	Complementar a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de artes	103.118.022,10	Medições (Valor Original)	8.122.247,16	3.572.131,22	1.349.585,25	0,00	4.260.821,92	Vigência: 31/12/2024
			Reajustamentos de Medições	5.426.315,65	10.570.113,52	7.154.019,38	5.889.092,47	4.163.104,80	
			Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminoso)	0,00	2.138.351,81	3.039.723,11	1.607.509,10	567.875,68	

	especiais - Lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - Vicente Pires. Obs.: Convênio reduzido em R$ 49.103.879,95, passando do montante de R$ 152.221.902,05 para R$ 103.118.022,10		**Subtotal**	**13.548.562,81**	**16.280.596,55**	**11.543.327,74**	**7.496.601,57**	**8.991.802,40**	
41/2020	Complementar a execução de serviços de pavimentação de drenagem / urbanização - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5, no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no DF.	20.275.970,37	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	1.048.837,80	844.278,18	2.279.994,47	Vigência: 31/12/2024
			Reajustamentos de Medições	0,00	65.091,21	200.469,81	132.579,61	782.377,78	
			Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	57.606,05	0,00	
			Subtotal	**0,00**	**65.091,21**	**1.249.307,61**	**1.034.463,84**	**3.062.372,25**	
25/2022	Execução das obras de implantação /requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul.	30.047.744,74	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	6.680.442,26	Vigência: 30/09/2024
			Reajustamentos de Medições	0,00	0,00	0,00	0,00	513.063,23	
			Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.871.319,44**	**7.193.505,49**	
Total		**153.441.737,21**	**Total**	**13.548.562,81**	**16.345.687,76**	**12.792.635,35**	**10.402.384,85**	**19.247.680,14**	
				72.336.950,91					

A.2 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES - ATIVIDADES E RESULTADOS REFERENTES ÀS EXECUÇÕES

1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS

1.1. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

1.1.1. PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE

No exercício de 2023 houve aumento dos valores e das quantidades de intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Contrato de Financiamento precisou ser aditivado financeiramente, passando de R$ 544,6 milhões de financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF para o valor total de R$ 562.356.551,14, sendo R$ 517,477.350,00 de financiamento e R$ 44.879.201,00 o valor de contrapartida do GDF. Cabe ressaltar, que, o aporte de contrapartida, poderá ser superior ao montante já repactuado, tendo em vista o aumento dos custos das obras públicas nos últimos anos.

Ao longo de 2023 ocorreu a finalização e entrega de importantes contratações, quais sejam: o Viaduto da EPIG, Hélio Prates – Etapa 1, o Túnel de Taguatinga, além de contratação correlata às obras do Túnel de Taguatinga**,** referente à instalação de sistema de energia redundante, sendo firmados outros contratos relacionados às obras do Túnel: fornecimento e instalação de alambrado; construção de calçadas no Boulevard; Sistema de Automação, Instalação de tela antiofuscante, e a construção do reservatório de detenção.

Nesse contexto, vale ressaltar que o Eixo Oeste teve um grande avanço nas obras e serviços com expressiva execução financeira e evolução de aproximadamente 20% no exercício de 2023. Segue abaixo o Quadro 2, que demonstra as obras e serviços custeados pelo contrato de financiamento, bem como as respectivas atividades realizadas no ano de 2023 e seus resultados.

Quadro 2 - Eixo Oeste

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste									
Obra	**Valor disponibilizado**		**Ações realizadas em 2023**	**Estágio 31/12/2023**	**Execução Financeira acumulada(%)**				
	Caixa (R$)	**GDF/BB/BNDES ($)**			**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1. Viaduto de interseção da ESPM, via W3 Sul - Contrato nº 34/2013	1.357.418,00	13.195.854,00	-	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
2. Via de ligação Av. Hélio Prates/Sol Nascente (T1) - Contrato nº 22/2016	2.700.570,00	729.791,00	-	Obra finalizada	72%	100%	100%	100%	100%
3. Alargamento do viaduto da EPCT/EPTG (T10) – Contrato nº 1/2017	3.012.500,00	1.472.828,00	-	Obra finalizada	82%	100%	100%	100%	100%
4. Bacia do Parque da Cidade – Contrato nº 3/2021	2.871.168,00	0,00	-	Obra finalizada	0%	0%	54%	100%	100%
5. Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar - ESPM, até o terminal da Asa Sul (TAS) - T15 – Contrato nº 9/2020	10.848.362,00	0,00	-	Contrato parcialmente executado, restando rescindido, obra remanescente em licitação.	0%	3%	35%	78%	78%

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste									
Obra	**Valor disponibilizado**		**Ações realizadas em 2023**	**Estágio 31/12/2023**	**Execução Financeira acumulada(%)**				
	Caixa (R$)	**GDF/BB/BNDES ($)**			**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
6. Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga – Contrato nº 4/2016	210.674.972,00	0,00	Continuidade e conclusão das obras	Obra finalizada	0%	8%	44%	72%	100%
7. Energia redundante do Túnel - Contrato nº 13/2023	1.940.467,00	0,00	Início e conclusão dos serviços	Serviços finalizados	0%	0%	0%	0%	100%
8. Alambrados do Túnel - Contrato nº 22/2023	122.558,00	0,00	Início e conclusão dos serviços	Serviços finalizados	0%	0%	0%	0%	100%
9. Tela antiofuscante do Túnel - Contrato nº 7/2023	475.944,00	0,00	Início e conclusão dos serviços	Serviços finalizados	0%	0%	0%	0%	100%
10. Calçadas Boulevard do Túnel - Contrato nº 18/2023	3.604.155,00	0,00	Início e execução dos serviços	Obra em andamento	0%	0%	0%	0%	36%
11. Reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel - Contrato nº 24/2023	3.075.877,00	0,00	Obras em fase inicial de execução	Obra em andamento	0%	0%	0%	0%	0%
12. Viaduto da EPIG – Contrato nº 20/2021	33.372.636,00	0,00	Continuidade e conclusão das obras	Obra finalizada	0%	0%	9%	40%	100%
13. Av. Hélio Prates - Etapa 1 – Contrato nº 14/2021	20.260.807,00	0,00	Continuidade e conclusão das obras	Obra finalizada	0%	0%	16%	73%	100%
14. Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM (T16) – Contrato nº 22/2021	70.946.449,00	0,00	Continuidade das obras	Obra em andamento	0%	0%	0,25%	19%	61%
15. Drenagem em Taguatinga: Fase 1 – projetos executivos - Lote 1 - Contrato nº 3/2022	1.189.370,00	0,00	Continuidade dos serviços	Projetos em andamento	0%	0%	0%	58%	79%
16. Drenagem em Taguatinga: Fase 1 – projetos executivos - Lote 2 - Contrato nº 4/2022	1.587.905,00	0,00	Continuidade dos serviços	Projetos em andamento	0%	0%	0%	49%	76%
17. Av. Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022	22.870.799,00	27.000.000,00	Continuidade das obras	Obra em andamento	0%	0%	0%	12%	47%
18. Readequação da Via EPIG - Contrato nº 21/2022	118.495.336,56	2.480.728,00	Continuidade das obras	Obra em andamento	0%	0%	0%	0%	8%

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste									
Obra	**Valor disponibilizado**		**Ações realizadas em 2023**	**Estágio 31/12/2023**	**Execução Financeira acumulada(%)**				
	Caixa (R$)	**GDF/BB/BNDES ($)**			**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
19. Av. Hélio Prates - Etapa 3	5.000.000,00	0,00	Em fase de preparação de elementos técnicos	Em atualização de projetos e orçamentos (a licitar)	0%	0%	0%	0%	0%
20. Av. Samdu e Av. Comercial (Taguatinga)	3.070.056,44	0,00	Em fase de atualizações dos projetos	Em atualização de projetos e orçamentos (a licitar)	0%	0%	0%	0%	0%
Total	**517.477.350,00**	**44.879.201,00**	**% Total da Execução Financeira**		**4%**	**9%**	**24%**	**39%**	**66%**
Caixa + GDF	**562.356.551,00**								

1.1.2. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas

Em 2023, assim como em anos anteriores, esta SODF deu continuidade às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações de crédito contratadas no ano de 2014, atuou na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Vicente Pires e de Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, em especial devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados obtidos no ano de 2023, foram satisfatórios.

1.1.3. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.836-22/14

Os desembolsos realizados no exercício de 2023, vinculados a esta operação de crédito referente às obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e Obras de Artes Especiais na Região Administrativa de Vicente Pires, constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que restaram atribuídos às obras e serviços contratados:

Quadro 03 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R$)

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R$)									
Lote	**Contrato nº**	**Valor disponibilizado**		**Atividades Realizadas**	**Execução Financeira Acumulada (%)**				
		Caixa (R$)	**GDF (R$)**	**Até 2023**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	8/2015	40.345.611,41	8.747.071,33	Obra finalizada	46%	59%	60%	60%	60%
2	9/2015	744.346,41	161.376,93	Obra finalizada	0%	30%	100%	100%	100%
2	14/2020	219.802,48	47.653,95	Serviço técnico finalizado	100%	100%	100%	100%	100%
3	10/2015	18.113.223,25	3.927.010,90	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
4	8/2016	31.505.662,94	6.830.539,22	Obra finalizada	58%	72%	100%	100%	100%
5	19/2016	38.408.297,26	8.327.054,78	Obra finalizada	42%	53%	66%	66%	66%
6	4/2015	16.693.440,28	3.619.196,93	Obra finalizada	42%	57%	100%	100%	100%
7	7/2015	27.636.376,93	5.991.664,32	Obra finalizada	50%	52%	52%	52%	52%
8	3/2018	10.150.979,94	2.200.768,37	Obra finalizada	81%	84%	100%	100%	100%
9	20/2016	33.853.211,54	7.339.496,07	Obra finalizada	69%	77%	100%	100%	100%
10	21/2016	60.280.302,84	13.068.982,98	Obra em andamento	53%	69%	76%	81%	84%
11	6/2016	16.674.422,95	3.615.073,90	Obra finalizada	23%	44%	49%	49%	49%
12	19/2021	29.298.982,74	6.352.123,15	Obra em andamento	0%	0%	8%	51%	76%
OEA 3	14/2023	18.814.989,62	4.079.156,34	Obra em andamento	-	-	-	-	1%
Intitulado lote 2	29/2023	48.373.349,15	10.487.513,29	Obras em fase inicial	-	-	-	-	-
M	Intervenções remanescentes	6.848.364,06	1.484.749,57	A Licitar	-	-	-	-	-

	Total	**397.961.363,80**	**86.279.432,03**	**% Total da Execução Financiamento**	**50%**	**60%**	**64%**	**67%**	**72%**

Observa-se no Quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro acumulado de 71,85%, equivalente a R$ 347.904.504,45, aproximadamente, 72%, tendo havido um importante avanço financeiro em 2023. Destacam-se as contratações: da Obra de Arte Especial 3 e o Intitulado lote 2. Quanto à Obra de Arte Especial 1, devido a indefinições e necessidades de atualizações de projetos, o procedimento licitatório deverá ocorrer somente no exercício de 2024.

1.1.4. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.840-83/14

Em 2023, houve a conclusão das obras relativas ao reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no Lote 5 (bacias) do Setor Habitacional Bernardo Sayão, que se encontram em processo de recebimento provisório.

No que se refere às demais obras de infraestrutura do Lote 5 (obras de infraestrutura), ainda se encontram em fase de atualização de projetos e deverão ter início somente no ano de 2024. Os Lotes 2 e 3 estão com suas obras entregues e concluídas.

A seguir, o Quadro 4 demonstra os dados do contrato de financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Região do Setor Habitacional Bernardo Sayão, bem como os valores resultantes de procedimentos licitatórios:

Quadro 4 - Bernardo Sayão (Valores em R$)

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão (Valores em R$)									
Lote	**Contrato nº**	**Valor disponibilizado**		**Atividades Realizadas em 2023**	**Execução Financeira Acumulada (%)**				
		Caixa ($)	**GDF (R$)**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	5/2023	12.340.714,07	5.579.300,58	Obra em andamento (com atraso)	0%	0%	0%	0%	1%
2	1/2018	2.619.799,96	1.184.425,10	Obra finalizada (2021)	43%	48%	100%	100%	100%
3	4/2017	5.445.558,10	2.461.964,95	Obra finalizada (2021)	38%	50%	99%	99%	99%
4	1/2023	16.744.679,17	7.570.355,96	Obra paralisada	0%	0%	0%	0%	1%
5	Infraestrutura	6.601.425,13	2.984.538,41	Nova licitação a ser realizada	0%	0%	0%	0%	0%
5	(Bacias) - Contrato nº 6/2022	3.870.321,85	1.749.792,50	Obra finalizada (2023)	0%	0%	0%	40%	100%
	Total	**47.622.498,28**	**21.530.377,50**	**% Total da Execução Financiamento**	**12%**	**15%**	**17%**	**20%**	**30%**

Observa-se no Quadro 4, acima, o início das obras dos Lotes 1 e 4, por conseguinte, se vislumbra o aumento dos desembolsos do Contrato de Financiamento e do Convênio nº 41/2020, para o exercício subsequente de 2024.

1.2. Pró-Moradia I - Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006

Como manifestado em relatórios de outros exercícios, esta operação de crédito, assinada em 2006 e executada em anos anteriores a 2023, integra o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e execução de Trabalho Técnico Social – TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, financiados pela Caixa.

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2023, providências envidadas objetivando a retomada do referido contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas e, com

isso o cronograma de ações para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, na Tabela 1, seguem especificadas as metas que a Caixa considera em aberto:

Quadro 5 - Itens em Aberto (Valores em R$)

Detalhamento dos itens	Região	Valor Contratado	Valor Desembolsado até 2023	Saldo
Drenagem/Pavimentação	Arapoanga - Planaltina	225.855.764,54	203.162.035,33	22.693.729,21
	Mestre D'armas - Planaltina			
	Vila Vicentina - Planaltina			

Cabe ressaltar, que, após a efetiva conclusão dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D'armas, por meio do Contrato nº 21/2021, deverá ser instruído o procedimento licitatório das obras, com previsão para ocorrer no primeiro semestre de 2024.

Em relação às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social das regiões de Águas Claras, Arapoanga, Brazlândia, Ceilândia, Itapoã (Norte e Sul), Mestre D'Armas, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Vale do Amanhecer e Vila Vicentina, ainda se encontram em fase de negociação com a Caixa e o Ministério, e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até Março/2024, entretanto, ainda, existem problemas fundiários, a cargo da Codhab, Sedhu e PGDF que impedem o avanço de obras na região.

1.3. Pró-Moradia II

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, construção de unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS, nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina – DF. A seguir, são descritas as atividades essenciais e os desembolsos ocorridos em 2023 dos respectivos programas.

1.3.1. Pró-Moradia II - Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009

O Contrato de financiamento, celebrado em 2009 com a Caixa Econômica Federal, perfaz o valor total atualizado de R$ 326.338.989,00, sendo R$ 208.960.870,00 de financiamento (FGTS) e R$ 117.653.068,00 de aporte minímo de contrapartida (GDF). Sobre os recursos de contrapartida, diante dos custos atuais das intervenções verfica-se a necessidade de incremento do valor a cargo do GDF, em torno de R$ 142.348.170,00.

Ao longo do ano de 2023, assim como em anos anteriores, foram realizadas gestões com a Caixa, agente financiador da operação de crédito, por meio de reuniões mensais de ponto de controle com a participação de órgãos governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, tendo ocorrido também reuniões internas de governo nas quais participaram equipes técnicas da SODF, Terracap, Sucap/Seplad, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, objetivando: a entrega das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, dos Trechos 1, 2 e 3.

Destaca-se uma evolução das obras remanescentes dos Trecho 1 e parte do Trecho 3, mediante os Contratos nº 17/2022, nº 22/2022 e nº 23/2022.

Em relação à meta de construção de Unidades Habitacionais (UH), cuja execução é realizada pela Codhab, por meio do Contrato nº 11/2022 – Consórcio GP Sol Nascente, referente à construção de 420 UHs, teve considerável evolução no exercício de 2023 e tem previsão de encerramento no ano de 2024. Quanto às metas de Trabalhos Técnico-Sociais - TTS, foi efetivada pela Codhab a contratação desses serviços.

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações de UH e TTS sejam administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por àquela Companhia sejam

realizados, esta Secretaria procede à operacionalização da transferência de recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de contrapartida (Fonte 100).

Portanto, levando-se em consideração, principalmente, as execuções de obras por intermédio dos contratos nº 22/2022, nº 23/2022, por parte desta SODF e também pela Codhab, houve um resultado positivo no ano de 2023, com aumento de 26% de desembolso.

Seguem no Quadro nº 6, os valores referentes às execuções no ano de 2023, bem como de anos anteriores:

Quadro 6 - Setor Sol Nascente

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Setor Sol Nascente									
Obra/Meta	**Valor disponibilizado**		**Ações realizadas em 2023**	**Estágio em 2023**	**Execução Financeira - Acumulada (%)**				
	Caixa (R$)	**GDF (R$)**			**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1 - Trecho 1 - Contrato nº 15/2014	18.267.589,00	31.204.344,00	Recebimento definitivo das obras	Emitido o recebimento definitivo das obras	84%	84%	84%	84%	84%
2 - Trecho 2 - Contrato nº 02/2015	30.956.023,00	25.979.423,00	Recebimento definitivo das obras	Emitido o recebimento definitivo das obras	58%	58%	58%	58%	58%
3 - Trecho 3 - Contrato nº 03/2015	12.592.469,00	8.216.096,00	Recebimento definitivo das obras	Emitido o recebimento definitivo das obras	32%	32%	32%	32%	32%
4 - Projetos Executivos (Lotes 1 e 2) - Contratos nº 15/2020 e nº 16/2020	1.689.413,00	300.000,00	-	Projeto executivo finalizado	0%	0%	94%	100%	100%
5.0 - .Remanescente Trecho 2 - Contrato nº 15/2021	10.099.805,00	5.253.264,00	Execução de Obra	Obra finalizada	0%	0%	44%	67%	100%
5.1 - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - Contrato nº 17/2022	4.039.902,00	44.778.777,00	Execução de Obra	Obra em execução	0%	0%	0%	2%	16%
5.2 - Trecho 3 - Lote 1 - Contrato nº 22/2022	19.212.240,00	56.736.307,00	Execução de Obra	Obra em execução	0%	0%	0%	1,8%	34%
5.3 - Trecho 3 - Lote 2 - Contrato nº 23/2022	11.024.956,00	49.192.224,00	Execução de Obra	Obra em execução	0%	0%	0%	0,65%	13%
6.0 - Construção de 678 Unidades Habitacionais - UH	43.130.170,00	11.658.176,00	Meta é executada pela Codhab	Concluídas 678 UHs*	76%	82%	100%	100%	100%
6.1 - Construção de 420 Unidades Habitacionais - UH	54.776.605,00	24.630.304,00	Meta é executada pela Codhab	Contrato de 420 UHs em execução **	0%	0%	0%	0%	54%
7 - Trabalho Técnico Social - TTS - Contrato nº 17/2022 (Codhab)	3.171.698,00	2.052.323,00	Meta é executada pela Codhab	Contrato em execução	0%	0%	0%	0%	31%
Total Investimento	**208.960.870,00**	**260.001.238,00**	**%Total da Execução Financeira**		**40%**	**41%**	**44%**	**46%**	**62%**
Total (Caixa+GDF)	**468.962.108,00**								

* A meta de construção das Unidades Habitacionais (UH), executada pela Codhab, é realizada por meio de vários contratos. Com relação às obras executadas e finalizadas, foi construído o montante de 678 Uhs por meio de três contratos distintos.

**Atualmente se encontra em execução o contrato de obras nº 11/2022, executado pela Codhab, cujo objeto prevê a construção de 420 UHs.

1.3.2. Pró-Moradia II - Mestre D'Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-26/2009

No ano de 2023, o Contrato nº 21/2021 destinado à Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas, teve andamento normal, com desembolsos regulares junto ao agente financiador. Aguarda-se a conclusão dos projetos executivos e orçamentos, para que se possa dar início aos procedimentos licitatórios, visando à execução das obras de construção das bacias de detenção e reservatório que darão funcionalidade ao objeto definido no contrato de Financiamento (1.2 - Pró-moradia I). Registra-se, no entanto, que existe impasse na regularização fundiária que impede qualquer avanço de obras na região. Os responsáveis principais, atuantes no processo de regularização são a Codhab, Sedhu e PGDF.

Quanto às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social – TTS estas se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério, havendo expectativa de que sejam definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024.

Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que irão promover a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Contrato nº 21/2021: Serviços técnicos em andamento, aguardando para a conclusão, a aprovação do projeto de drenagem e o orçamento, de forma a permitir o lançamento do certame das obras. Revisão e readequação dos projetos executivos em andamento normal e com 96% dos serviços executados até o 6º bimestre.

1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009

No que se refere às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social – TTS, também se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024.

1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009

No que se refere às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social – TTS, também se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024.

2. CONTRATOS DE REPASSE - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS (Orçamento Geral da União - OGU)

Em 2023 foi mantida a atuação na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no Orçamento Geral da União - OGU. Para a consecução desses instrumentos contratuais esta Secretaria, por meio de sua área técnica, atuou no Sistema "Transferegov.br", antiga "Plataforma+Brasil", gerenciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Destaca-se, ainda, a elaboração do Manual de Gestão de Contratos de Repasse – Manual POP, devidamente homologado e publicado no site desta Secretaria, com finalidade de servir como referencial para organizar e alinhar fluxos e procedimentos necessários para viabilizar as transferências de recursos de origem federal. No Quadro abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais informações desses instrumentos:

Quadro 7 - Contratos de Repasse - OGU (Valores em R$)

Item	Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Estágio em 2023	Valor Previsto no Contrato de Repasse (R$)
1	939.758/2022	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	Conforme definido em reunião realizada nesta Secretaria, os recursos serão utilizados para restauração/recuperação de pavimento em trecho - Etapa I (segmentos 1, 2 e 13), na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF. Esta Secretaria solicitou apoio ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF, para elaboração do projeto e orçamento. Em 30/10/2023 o DER concluiu a elaboração do projeto e os documentos foram enviados à Caixa, sendo o prazo para cumprimento das condições suspensivas prorrogado até 30/10/2024.	3.451.826,65
2	922.411/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	Será realizada a indicação de uma nova área como objeto do Contrato de Repasse, tendo em vista que a obra de recuperação/restauração de pavimento no trecho da Av. Vereda da Cruz em Arniqueiras/DF já se encontra executada pela Novacap, e a Avenida Principal do Varjão, sugerida como novo local para a implantação do objeto do Contrato de Repasse foi considerada inviável pela Caixa, por não haver acessibilidade. O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 30/10/2024.	3.970.098,20
3	922.902/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	A implantação dos serviços de pavimentação/recapeamento da via localizada na QS 14/16/18 - Conj. 5A, da Região Administrativa do Riacho Fundo II foi considerada inviável pela Sedhu, devido a problemas fundiários. Houve consulta à Supop/SODF quanto à possibilidade de alteração de endereço, que informou a necessidade de novos levantamentos topográficos e estudos geotécnicos para posterior desenvolvimento de projetos. O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 25/05/2024.	2.870.210,00
4	922.919/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	Conforme definido em reunião realizada nesta Secretaria, os recursos serão utilizados para restauração/recuperação de pavimento em trecho – Etapa II (segmentos 1, 2 e 13), na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF. Esta Secretaria solicitou apoio ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF, para elaboração do projeto e orçamento. Em 30/10/2023, o DER concluiu a elaboração do projeto e os documentos foram enviados à Caixa, o prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 25/05/2024.	2.870.210,00
5	906.560/2020	Contrato em Execução	Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.	Em 20/06/2023 foi concluída a licitação, conforme Termo de Homologação publicado no DODF nº 114, sendo o Termo de Adjudicação assinado e publicado no DODF nº 166 em 31/08/2023. Em 10/10/2023 foi assinado o contrato de execução da obra. Em 25/10/2023 foi autorizado o início do objeto pela Caixa.	12.051.297,18
6	906.133/2020	Contrato Anulado	Construção e Implantação do Mercado Produtor / Feira de Arniqueira - DF.	Como informado no ano anterior, os projetos complementares, orçamento e fundiário não foram concluídos até a data limite de envio da documentação técnica, exigida pela Caixa, para cumprimento de condições suspensivas, qual seja, até 30/11/2022. Desse modo, a SODF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade de judicializar pleito de prorrogação de prazo de tais condições, sendo indicado por aquela Procuradoria ser necessária a complementação de instrução processual (00776041). No exercício de 2023, os elementos elaborados por esta SODF foram enviados à PGDF, com vistas a possibilitar a referida judicialização. Cabe salientar que a PGDF concluiu pela impossibilidade de judicializar o pleito de prorrogação de prazo. Salienta-se que, após a elaboração preliminar da documentação técnica (projeto e orçamento), o valor do recurso disponibilizado se mostrou insuficiente para implantação do objeto pactuado, tendo em vista que para construção de um Mercado Produtor é necessário a execução de obras complementares, impactando em aumento do custo total do empreendimento objetivado. Em 20/07/2023, foi assinado Termo de Rescisão Contratual por não atendimento de Cláusula Suspensiva, conforme informado pela Caixa (128017042).	2.408.599,52
7	903.915/2020	Cláusula suspensiva	Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia.	1. Como informado no exercício anterior, foi realizado pela Secretaria de Cultura, concurso público que classificou preliminarmente 3 projetos para a próxima fase, não tendo ocorrido, até o momento a proclamação do resultado do vencedor do certame, na forma do cronograma previsto (DODF nº 177, de 20/09/2022, Edital nº 23/2022-SECEC-DF, 95933415), portanto, o citado concurso não restou concluído até a data limite de envio da Documentação Técnica à Caixa para cumprimento de condições suspensivas. Este contrato já foi objeto de prorrogação de prazo de condições suspensivas, mediante Liminar Judicial (72305174). A SODF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade de nova judicialização de pleito para prorrogação do prazo para cumprimento de tais condições, sendo considerado por aquela Procuradoria a inviabilidade de nova judicialização, cabendo apenas o julgamento do recurso de apelação que se encontra em tramitação e pendente de apreciação pelo TRF1 (101953911). 2. Em 27/10/2023, a Caixa manifestou a intenção de cancelamento do contrato, assim, visando assegurar o recurso desse instrumento, a Secretaria de Cultura em conjunto com a Secretaria de Governo enviou o Ofício Nº 21/2023 - SECEC/SUPAC (126291141) solicitando à Caixa a manutenção do contrato, dada a importância da implantação do objeto pactuado para o DF. A referida solicitação se encontra em análise na Caixa. Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse foram alcançados, pela Lei nº 14.513 de 27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 da Lei 14.194, de 20/08/2021, dispondo o que segue: "Art. 83. (...) § 7º Os restos a pagar/RAP relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, inclusive os enquadrados conforme o art. 1º do Decreto nº 10.579 de 18 de dezembro de 2020, somente poderão ter seus saldos não liquidados cancelados depois de 31 de dezembro de 2023."	14.291.250,00

Item	Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Estágio em 2023	Valor Previsto no Contrato de Repasse (R$)
8	897.413/2019	Contrato Anulado	Pavimentação no DF.	Como informado no ano anterior, os projetos foram enviados à Caixa (00110-00000544/2019-14), porém após o retorno houve apontamento de pendências constatadas (72898211), tornando a execução do contrato de repasse considerada como inviável pelo setor de projetos (Supop/SODF), devido ao baixo valor disponibilizado, bem como à dificuldade de cumprimento ao normativo referente à ação 1D73. Em 14/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, como reportado pela Caixa (121368904).	1.020.756,76
9	894.652/2019	Contrato Anulado	Reforma da Praça Teodoro Freire.	Como informado no exercício anterior, devido ao baixo valor do recurso disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos (Supop/SODF) sugeriu a utilização em intervenção de Iluminação Pública, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de iluminação pública desta Secretaria (Suitec/SODF), concluiu pela inviabilidade quanto à aplicação na finalidade em questão (78154158). Em 10/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, como informado pela Caixa (121367779).	241.250,00
10	891.856/2019	Contrato Anulado	Reforma da Praça Salviano Guimarães, Setor Tradicional Centro Histórico, em Planaltina-DF.	Como informado no exercício anterior, devido ao baixo valor do recurso disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos (Supop/SODF), sugeriu a utilização em intervenção de Iluminação Pública da praça, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de iluminação pública desta Secretaria concluiu pela inviabilidade quanto à aplicação na finalidade em questão (85417557). Em 10/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, conforme informado pela Caixa (121368273).	240.978,57
11	895.656/2019	Contrato Anulado	Implantação de campo de futebol em grama sintética em Planaltina/DF.	Como informado no exercício anterior, os projetos foram aprovados pela Caixa, entretanto, a Administração Regional de Planaltina recusou a implantação do objeto (00110-00000559/2019-74) devido às dimensões do campo previstas em projeto serem de 55m x 35 m, inferiores às medidas oficiais de 64m x 100 m, padrão CBF (59524363). Assim, diante da impossibilidade de alteração da localidade do objeto pactuado, face à emissão de Laudo de Análise de Engenharia - LAE pela Caixa, não foi possível a execução do Contrato de Repasse. Em 14/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, como informado pela Caixa (121368667).	964.550,00
				TOTAL	44.381.026,88

No Quadro 8, abaixo, destaca-se o contrato de repasse com objeto em execução:

Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Valor Total do Contrato de Repasse (R$)	Valor (R$)			Avanço Financeiro
			Licitado/Contratado	Pago	Saldo Contratual	
906560/2020	Em execução	Implantação da Via de Ligação Guará Núcleo Bandeirante	12.051.297,18	84.335,25	10.042.964,32	0,83%

No Quadro 7, acima, são apresentados onze Contratos de Repasse provenientes de Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta Secretaria. No decorrer do exercício de 2023, um Contrato de Repasse (906133/2020), no valor total de R$ 2.408.599,52, foi rescindido/anulado por não cumprimento de cláusula suspensiva e quatro Contratos de Repasse (897413/2019, 894652/2019, 891856/2019 e 895656/2019), no valor total de R$ 2.467.535,33, foram anulados por expiração do prazo de vigência.

Como já mencionado nos relatórios de gestão desta Secretaria, a ausência de projetos de engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração antes da definição dos objetos das emendas parlamentares, têm dificultado o avanço na execução dos contratos de repasse celebrados. Dentre as principais dificuldades, destacam-se:

- Apesar dos constantes alertas aos órgãos superiores centrais (Serins/GDF), a SODF continua a receber recursos subdimensionados para a execução dos projetos propostos e projetos inexequíveis, pertinentes à classificação funcional programática disponibilizada.
- Implantação de um novo módulo no "Transferegov.br", sendo necessária a inserção manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho;
- Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem e/ou não são capazes de sintetizar a realidade da necessidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em conjunção com os baixos valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste ente federativo;
- Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante haver demandas com potencial de atendimento mediante esses recursos;

- Morosidade na liberação de recursos financeiros com o Ministério concedente, para o pagamento das medições vinculadas aos contratos de repasse em execução.

3. MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO – GESTÃO.GOV.BR, INSTRUMENTO DE MATURIDADE DA GESTÃO – IMG 100 PONTOS

Em 2023, a SODF, por meio de suas áreas técnicas, participou das atividades relacionadas à implantação do IMGG 100 PONTOS – Instrumento de Maturidade de Gestão no ambiente do Sistema do Modelo de Governança e Gestão – Gestão.gov.br, antigo Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG -Tr, contudo, as informações inseridas aguardam validação do Governo Federal para certificação do nível de gestão.

4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS - SIGER

Como mencionado em outros relatórios, o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de Captação de Recursos (Seplad/Sucap), em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Seplad/Splan/Sutic), da Secretaria Executiva de Planejamento, foi instituído pela então Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por intermédio da Portaria nº 05, de 11 de janeiro de 2021.

O Banco de Projetos é um módulo do SIGER, sua finalidade é o cadastramento de projetos que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execução por parte dos órgãos, ou seja, aqueles projetos com maiores chances de serem executados pelos Órgãos do DF, tanto na forma de recursos de Operações de Créditos – Bancos Nacionais e Internacionais (Caderno de Operações), como de recursos provenientes de Transferências Voluntárias – União (Caderno de Emendas) e também para recursos abertos (onerosos e não onerosos).

Desta forma, o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as ações para o preenchimento das informações solicitadas nas Fichas de Projetos de interesse da SODF, no montante de R$ 656.239.464,65, distribuídos conforme abaixo:

Item	Obras/Serviços propostos pela SODF, inseridos no Banco de Projetos	Valor (R$)
1	Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal – Infra - DF.	375.000.000,00
2	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros denominado Eixo Oeste.	120.000.000,00
3	Contratação para Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura entre a Avenida Elmo Serejo e a Via N3.	1.500.000,00
4	Contratação para Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura entre a Avenida Elmo Serejo e a Via M1.	1.500.000,00
5	Contratação para Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura entre a Avenida Hélio Prates e a DF-001.	3.500.000,00
6	Contratação para elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura no Viaduto no Setor Central do Gama.	1.500.000,00
7	Contratação de Projeto de Obras de Arte Especiais-OAE, para Implantação de Infraestrutura no Viaduto de Acesso da Via de ligação Guará/Núcleo Bandeirante.	2.500.000,00
8	Drenar - Ceilândia - Elaboração de Projetos Executivos para implantação de Infraestrutura Urbana nas RAS de Taguatinga e Ceilândia.	11.000.000,00
9	Duplicação Via Boca da Mata - Elaboração de Projetos Executivos para implantação de Infraestrutura Urbana nas RAS de Taguatinga e Samambaia.	6.000.000,00
10	Contratação de empresa para Execução das Obras de Revitalização do Taguacenter em Taguatinga/DF.	20.000.000,00
11	Urbanização e regularização de assentamentos precários - Pró Moradia - Obras de infraestrutura no Lote 1/Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente.	74.428.516,14
12	Contratação de Empresa para Execução dos serviços de Revitalização do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul, Região Administrativa do Guará – RA - Guará.	36.810.648,51
13	Contratação para elaboração de Projetos Executivos para Implantação de Infraestrutura na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SOL.	2.500.000,00
TOTAL		**656.239.164,65**

5. APOIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS

5.1 **Operação de Crédito Externa - Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - Infra-DF**

Em 2023, esta Secretaria deu continuidade às tratativas de elaboração da Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal – Infra-DF – com a

Seplad/Sucap, visando à celebração de operação de crédito externa no valor estimado de R$ 375 milhões em parceria com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata. A contratação tem como objetivo financiar a execução de obras estratégicas para a população do DF, assim como propor o fortalecimento institucional do órgão executor e a implantação de um projeto técnico social nas áreas mais carentes da intervenção.

Ao longo do exercício de 2023, a Carta Consulta do Programa Infra-DF foi finalizada e apresentada na 168ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento e Orçamento sendo autorizada a preparação do referido programa com o agente financiador, nos termos da Resolução nº 47, de 6/9/2023.

Durante o mês de outubro, a equipe do Fonplata realizou a Missão de Pré Arranque, com o objetivo de identificar e avaliar com o GDF os avanços após a aprovação da Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do DF, necessários para as análises de viabilidades jurídica, técnica, socioambiental, institucional e econômica e estabelecer os acordos para a preparação do Programa. Por conseguinte, no mês de novembro o Perfil do Projeto foi apresentado e aprovado pelo Fonplata, e, ainda, se obteve com a Câmara Legislativa a autorização ao Poder Executivo para a contratação da operação, nos termos da Lei nº 7.342, de 29/11/2023.

Por fim, a área competente desta Secretaria, elaborou e finalizou a minuta do Parecer Técnico para o atendimento ao disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal no 43/2001, e ao disposto no § 1o, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

5.2. FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

Em 2023, realizou-se a captação e execução de recursos com o Fundurb para utilização nas seguintes obras:

- Execução das obras de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF (Resolução nº 3/2023 - 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundurb, DODF nº 158 de 21/8/2023, refletida na Portaria Conjunta nº 4, de 1/09/2023).

- Requalificação dos Espaços Públicos da Praça do Relógio, localizada na região central de Taguatinga, mediante implantação de elementos de acessibilidade, renovação do mobiliário urbano que compõe a praça e do paisagismo local (Resolução nº 2/2023 - 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundurb, DODF nº 158 de 21/8/2023), sendo os recursos iniciais descentralizados mediante a Portaria Conjunta nº 5, de 4/12/2023.

Obra	Valor Contratual	Saldo Contratual	Valor Acatado Fundurb	Execução Física (%)
Quadra 5 Setor Comercial Sul	7.504.491,10	1.235.178,46	3.170.936,62	90% (sendo 56,70%, a partir de recursos oriundos do Orçamento da SODF e 33,30%, provenientes do Fundurb, descentralizados a esta Secretaria).
Praça do Relógio – Lote 1	4.707.587,88	4.707.587,88	5.561.833,27	0%
Praça do Relógio – Lote 2	832.003,63	832.003,63		

5.3. Contrato de Financiamento nº 22.2.0123.1 – BNDES X GDF

Em 2023, por meio do setor de gerenciamento de recursos externos, esta SODF prestou apoio técnico aos procedimentos administrativos de desembolso da operação de crédito interna, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$ 217.003.108,00 no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE e do Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT assinado em 29/06/2022.

Considerando que a obra denominada Etapa 2 da Hélio Prates, integrante das intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste, sob a gestão desta Secretaria, foi contemplada com recursos da operação de crédito formalizada entre o BNDES e o Distrito Federal, segue o quadro abaixo que demonstra um avanço financeiro positivo de 53%, quanto aos recursos aplicados nestas obras, que apresentam previsão de término em setembro de 2024:

Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES					
Obra	**Valor Contratual**	**Valor Financiamento**	**Valor Executado**	**Saldo do Financiamento**	**Execução Financeira (%)**
Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022	49.870.799,57	37.972.246,00	20.237.908,41	17.734.337,59	53%

No segundo semestre de 2023, deu-se início à tratativa para a segunda fase do Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sendo indicadas as intervenções a seguir relacionadas, para serem custeadas pelos recursos programados:

- Hélio Prates Etapa 3 – R$ 100 milhões. Obras a serem licitadas, com previsão de início das obras em 2024;
- Sol Nascente Trecho 3 Lote 2 – R$ 20 milhões.

5.4. Contrato de Financiamento nº 40/00003-6 - Banco do Brasil x GDF

Como informado no relatório anterior, esta SODF prestou apoio técnico e participou das tratativas junto à Seplad/DF, para a contratação de operação de crédito nacional junto ao Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor Público no montante de R$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 40/00003-6). Os projetos da SODF, inseridos nesta operação de crédito, correspondem a valores atualizados de R$ 155.763.378,79, conforme relacionado no Quadro a seguir:

Banco do Brasil					
Obra	**Valor do Financiamento Inicial**	**Valor do Financiamento Atualizado**	**Valores Executados**	**Saldo do Financiamento**	**Execução (%)**
Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016	90.879.583,46	60.000.000,00	56.478.695,01	3.521.304,99	94%
Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021	21.783.295,33	23.783.295,33	21.318.247,54	2.465.047,79	90%
Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM - Contrato nº 22/2012	47.972.000,00	58.651.583,46	39.756.053,00	18.895.530,46	68%
Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021	15.128.500,00	13.328.500,00	12.915.057,90	413.442,10	97%
Tota (R$)	175.763.378,79	155.763.378,79	130.468.053,45	25.295.325,34	84%

Considerando os trâmites para o aditivo da operação de crédito no valor de R$ 505 milhões, destaca-se que o setor de gerenciamento de recursos externos desta Secretaria vem atuando na obtenção de parte destes créditos, com o objetivo de viabilizar as seguintes obras:

- Obras de infraestrutura no Lote 1 Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente – R$ 23.000.000,00 - Complemento de recursos da operação de crédito (BB 02);
- Obras de infraestrutura no Lote 2 Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente – R$ 15.000.000,00 - Obras em andamento;
- Requalificação do Setor de Oficinas Sul - R$ 32.000.000,00 - Obras em andamento.

A.3 - CONSIDERAÇÕES

Em 2023, buscou-se incrementar o desempenho da Carteira de Contratos de investimentos de responsabilidade desta Secretaria. Cumpriu-se as metas estabelecidas, o que resultou em apoio à execução de aproximadamente R$ 280 milhões em obras e projetos. Realizou-se a 2ª aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100 pontos, com a emissão de Relatório Preliminar com pontuação provisória de 77,86 pontos, com nível de maturidade em gestão categoria Bronze 4, contudo não foi realizado a Certificação definitiva por parte do Governo Federal no Sistema Gestão+Brasil (Plataforma Transferegov).

Ressalta-se, ainda, o cadastro de 9 projetos para captação de recursos no Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER inseridos no Caderno de Sugestões de Emendas Federais 2024; 2 projetos para captação de recursos no Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas

Parlamentares – SISCAEP; 2 projetos para captação de recursos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

Ademais, foram realizados os procedimentos administrativos necessários, sob a gestão da Seplad/DF, para garantir novas fontes de financiamentos e propiciar o devido fluxo de caixa para as contratações de obras para os próximos anos, como por exemplo: a captação de duas operações de créditos com o Banco do Brasil e duas com o BNDES e, ainda, um Contrato Internacional com o Fonplata.

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que atualmente representam uma grande parcela de recursos disponibilizados para ações desta SODF, executados com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, o que tem assegurado a continuidade e o lançamento de novas obras no âmbito dos objetos pactuados.

B - PROJETOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

1. **Panorama da situação de projetos, orçamentos e termos de referência previstos no exercício anterior:**

Item	Obra/Serviço	Situação
1	Centrad - Sistema viário do entorno.	Demanda transferida à Terracap.
2	OAE (viaduto) - entroncamento Avenida Hélio Prates/DF-001 (Pistão Norte) em Taguatinga.	Demanda transferida ao DER-DF.
3	OAE 1130 - Setor Habitacional Vicente Pires.	Aguarda-se retirada do escopo do Contrato nº 5/2015.
4	OAE 1 - Setor Habitacional Vicente Pires.	Aguarda-se deliberação da Terracap acerca de interferência com Lote/casa existente.
5	Duplicação Avenida Vereda da Cruz.	Estudo preliminar de geometria encaminhado à CLDF.
6	Ligação BR-070/DF-190.	Aguarda-se manifestação da Secretaria de Patrimônio da União - SPU, acerca de interferência em terras da União.

2. Projetos e Orçamentos Desenvolvidos, em Elaboração ou Analisados em 2023:

Item	Obra/Serviço/Localidade	Atividades Desenvolvidas em 2023
1	Setor Habitacional Sol Nascente	Estudo de viabilidade de implantação de infraestrutura em área próxima à Feira do Produtor / Trecho II - SHSN. Levantamento de quantitativos e Elaboração de Orçamento: Projeto de Recuperação de Processo Erosivo - PRAD / Área 11 - SHSN Adequação/Atendimento de Projetos em fase de Obras: Contratos n°s 17/2022, 22/2022 e 23/2022.
2	Riacho Fundo II	Estudos, projetos e levantamento de quantitativos para recuperação de pavimento e implantação de calçadas / QS 16 Conjunto 05 / RA-RFII.
3	Via EN3 / Setor de Embaixadas Norte	Execução de estudos geotécnicos e traçado preliminar: duplicação de Via com a implantação de ciclovia e calçadas / Via EN3 - Setor de Embaixadas Norte.
4	Setor Habitacional Vicente Pires	Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: implantação de infraestrutura nas Chácaras 41 e 94 / Rua 03 e Chácara 314 / Rua 12; Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: implantação de infraestrutura na Chácara 38 / Rua 03 - SHVP; Adequação do projeto de sinalização viária: OAE 3; Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos, elaboração de projeto básico e orçamento: implantação de infraestrutura / Lote 2; Adequação do projeto de drenagem: Lote 2; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 14/2023 (OAE 3).
5	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Adequação do projeto de sinalização viária: Lote 4; Estudo de viabilidade para a implantação de infraestrutura - Lote 5; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 1/2023 (Lote 4).
6	Lago Sul	Adequação de geometria / QI 5 Conjunto 17 EC 01 - Lago Sul.
7	Acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS	Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos e elaboração de projeto básico: adequação e implantação de infraestrutura / acesso ao TAS - Corredor Exclusivo ESPM; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 9/2020 (T15 - ESPM).

8	Praça do Relógio / Taguatinga	Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos, elaboração de projeto básico e orçamento: requalificação urbana e recuperação de pavimento.
9	Varjão	Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: recuperação de pavimento e de calçadas na Via Principal de acesso ao Varjão.
10	Condomínio Vida Nova/Samambaia	Cooperação técnica na elaboração de projeto de drenagem no Condomínio Vida Nova.
11	SGCV	Adequação de geometria e inclusão de retorno / Lote 1 AE - SGCV.
12	Túnel de Taguatinga	Adequação/atendimento de projeto durante toda a fase de obras: Contrato nº 4/2016.
13	Bacia de detenção do Túnel de Taguatinga	Levantamento de quantitativos e elaboração de projeto básico para contratação da obra. Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 24/2023.
14	Sinalização do Túnel de Taguatinga	Elaboração do projeto de sinalização viária, levantamento de quantitativos e orçamento: emboque do Túnel.
15	Automação do Túnel de Taguatinga	Elaboração de orçamentos estimativos: projeto e obra.
16	Tela antiofuscante do Túnel de Taguatinga	Elaboração de projeto de sinalização, projeto básico e orçamento para o fornecimento e instalação.
17	Avenida Central de Taguatinga	Elaboração de projeto básico e orçamento: implantação das calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano - Boulevard. Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário.
18	SOF Sul	Adequação do projeto de sinalização viária; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 24/2022.
19	Drenar Taguatinga - Ceilândia	Programação de estudos geotécnicos, elaboração de projeto básico, composição de equipe técnica e equipamentos e orçamento visando à contratação de estudos e projetos executivos - Drenar Taguatinga - Ceilândia; QSD; QSE; QSF; Boca da Mata e Setor Primavera; Elaboração de projeto básico e composição de equipe técnica e equipamentos: licitação para a execução de estudos e projetos executivos.
20	Setor Comercial Sul	Quadra 5 - Adequação do projeto de sinalização viária; Quadra 4 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 28/2022; Quadra 6 - Elaboração de projeto básico para a licitação das obras de requalificação.
21	Viaduto Avenida HP/DF 001	Avaliação dos projetos p/ implantação de viaduto no entroncamento da Avenida Hélio Prates com a DF-001 / Pistão Norte - Taguatinga.
22	Setor Habitacional Pôr do Sol	Adequação de projeto básico e orçamento para licitação de projetos executivos / SHPS; Elaboração de orçamentos estimativos - campo de grama (Intervenção contratada).
23	Mestre D´Armas	Análise de projetos e elaboração de projeto básico e orçamentos, visando à licitação da implantação de infraestrutura em dois Lotes.
24	Obras/Serviços Diversos	Análise para reequilíbrios econômico-financeiros contratuais; Análise e ajustes em planilhas orçamentárias para atendimento a questionamentos e/ou Impugnações; Revisão de instruções de aditivos.
25	Avenida Alagados Santa Maria	Elaboração de orçamentos estimativos.
26	Reforma Anfiteatro do Gama	Elaboração de orçamentos estimativos.
27	Plano Distrital de Saneamento - PDSB	Elaboração de orçamentos estimativos.
28	Corredor Eixo Oeste	Elaboração de orçamentos estimativos.
29	Ciclovia Guará	Elaboração de orçamentos estimativos.
30	Sede da SODF	Reforma do telhado - elaboração de orçamentos estimativos.
31	Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante	Elaboração de orçamentos estimativos: remanejamento de rede; Adequação/atendimento de projetos em fase de obra: Contrato nº 23/2023.
32	Avenida Hélio Prates	Etapa 2 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 9/2022; Etapa 1 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 14/2021.

3. Perspectivas para 2024:

Item	Obra/Serviço	Descrição dos Projetos e Atividades a serem desenvolvidas

1	Avenida Hélio Prates - Etapa 3	Contratação de projeto executivo e obra - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
2	Avenida Hélio Prates - Etapa 3	Contratação dos estudos afetos à desativação dos 2 postos de combustíveis que interferem na implantação do corredor de ônibus na Avenida Hélio Prates.
3	Drenar Taguatinga - Ceilândia	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
4	QSD / QSE / QSF / Boca da Mata / Setor Primavera	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
5	QNG / QNH	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
6	OAE's: SAUN/L2 Norte/EN3 NB/Guará/Contorno Gama	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
7	Mestre D'Ármas - Lote 1 e 2	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
8	Mestre D'Ármas - Lote 3 e 4	Licitação para contratação das obras de implantação de infraestrutura.
9	Revitalização Taguacenter	Elaboração de projeto executivo.
10	Setor Comercial Sul Quadra 6	Elaboração de projeto executivo para licitação das obras do sistema viário - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
11	Setor Hospitalar Local Norte	Elaboração de projeto executivo para liciatação das obras do projeto de sistema viário.
12	Setor Bancário Sul	Elaboração de projetos de requalificação do Setor Bancário Sul – Quadras 1 e 2 - RA-PP, elaboração de orçamentos para licitação das obras.
13	Via EN3 Asa Norte	Elaboração de projeto executivo e contratação das obras de duplicação da Via EN3 Norte.
14	3ª Avenida Núcleo Bandeirante	Elaboração de projetos para licitação das obras de revitalização.
15	Estações BRT Corredor Eixo Oeste	Licitação para contratação das obras.
16	Ginásio do Gama	Levantamento de quantitativos, elaboração de orçamento, termo de referência e contratação da obra.
17	Drenar Taguatinga	Consolidação de elementos técnicos para licitação para contratação das obras.
18	Túnel sob o Eixo Monumental - Ligação entre Sudoeste e Noroeste	Elaboração de termo de referência visando à licitação de projetos.
19	Bernardo Sayão Lote 05	Elaboração de projetos, orçamentos para licitação das obras.
20	Remanescentes do Setor Habitacional Vicente Pires	Consulta à Terracap (interferências), elaboração de projetos, orçamentos visando à licitação das obras.
21	Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho atrás da Feira do Produtor	Parceria com UNB para soluções de drenagem não convencionais em áreas com grande adensamento urbano.
22	Avenidas Samdu e Comercial - Taguatinga	Elaboração de projeto básico para a licitação de estudos e projetos executivos.
23	Porto Rico - Quadras 10, 11, 12, 13 e 14	Elaboração de projeto executivo para a licitação da implantação de infraestrutura urbana.
24	Medidas mitigadoras EIV - Entorno do Túnel de Taguatinga	Elaboração de projeto executivo e licitação das obras - elaboração de projeto básico para atendimento à nova lei de licitação.

4. Projetos urbanísticos em geral, executados no âmbito do Contrato nº 17/2014 - Sinesp:

O Contrato nº 17/2014, sob a gestão do setor de projetos desta SODF, teve os prazos de vigência e de execução encerrados em janeiro de 2018.

A seguir, de forma suscinta, são relacionadas as situações/intercorrências, que impactaram na entrega dos produtos previstos:

- Dependência de aprovação de projetos em outros órgãos;
- Diversas alterações e inclusões de diretrizes dos projetos ao longo do processo;
- As disposições do Decreto nº 38.248, de 1/7/2017, que alteraram os procedimentos de aprovação de projeto acarretando novas alterações nos produtos;
- O fato do contrato se encontrar encerrado por decurso de prazo;

- Os diversos ajustes de projetos demandados, solicitados desde então, com impacto no orçamento face ao tempo decorrido relativo às aprovações de projetos complementares;
- Necessidade de revisões, visando atualizações de todas as disciplinas dos produtos, inclusive os já aprovados para que possam subsidiar licitações, considerando a Portaria nº 108/2019-SODF, que determina:

"*Art. 1º A fim de atestar a atualidade e exequibilidade das obras a cargo desta Secretaria, a Subsecretaria de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (Supop) deverá revisar todos os projetos:*

I - antes do envio para licitação:

a) caso decorrido mais de 2 anos da data de sua aprovação ou da última revisão.

b) caso decorrido mais de 1 ano da data de sua aprovação ou da última revisão e situados em áreas de ocupação populacional dinâmica"

Portanto, não há viabilidade para prosseguimento destes produtos pela contratada, que corrobora o entendimento para a conclusão do Contrato nº 17/2014-SO, quanto aos seguintes projetos:

1. Projetos executivos para estacionamentos no SAF Sul:
2. Infraestrutura da Av. Marginal à DF 001 próximo ao Condomínio San Diego e drenagem do Jardim Botânico;
3. Projeto de sistema viário das Avenidas Samdu e Comercial Sul;
4. Drenagem das Quadras 7, 9, 11, 12 e 13 do Setor de Mansões do Park Way-DF; e,
5. Mobilidade Ativa Águas Claras.

Assim, o setor de projetos (Supop/SODF) irá providenciar a conclusão desses produtos, inclusive aqueles que precisam de aprovação de outros órgãos e, promover o devido andamento processual para recebimento definitivo, incluindo a requisição de manifestação jurídica desta Pasta, permanecendo o valor estimado de R$ 393.905,11, relativo aos projetos entregues com pendências, com vistas à conclusão definitiva.

5. **Implantação do *Building Information Modelling* (BIM)**

Em consonância com o Decreto nº 9.983/2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do *Building Information Modelling* no Brasil - Estratégia BIM BR, instituída com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difusão no País, e com o Decreto nº 10.306/2020, que estabelece a utilização do BIM ou Modelagem da Informação da Construção na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da referida Estratégia, a SODF, por intermédio do Programa Procidades - Convênio nº 03/2015-UGP/SEDST, adquiriu solução BIM, conforme os Contratos:

- Contrato nº 42.458/2020 - Aquisição de Solução BIM, compreendendo Workstations, Switches e Servidor;

- Contrato nº 42.459/2020 - Aquisição de BIM, compreendendo: Solução de Software de Ferramenta BIM, Transferência de conhecimento e consultoria**.**

A implementação do BIM na SODF está seguindo o Plano de Trabalho abaixo detalhado:

Atividades desenvolvidas	**Situação**
Desenvolvimento de Plano de Trabalho.	Finalizado
Desenvolvimento de Templates no Civil 3D.	Finalizado - a aprimorar
Desenvolvimento de Projeto Piloto - Trecho da ESPM - considerando as seguintes disciplinas de projeto: estudo de viabilidade, consultas, topografia, projeto geométrico, pavimentação, drenagem, sinalização e geotecnia.	Finalizado
Elaboração de Notas Técnicas para desenvolvimento de projetos no Civil 3D.	Finalizado
Desenvolvimento de Template em REVIT.	Finalizado - a aprimorar
Organização de diretórios e nomenclaturas de arquivos e pastas.	Finalizado

Plano de Implementação BIM.	Finalizado - a aprimorar
Plano de Execução BIM.	Finalizado - a aprimorar
Proposta de decreto para implementação do BIM no GDF.	Em andamento
Desenvolvimento de estudo de caso com integração de tecnologias - Avenida Hélio Prates - Etapa 2.	Finalizado
Soluções BIM para planejamento de obras.	A iniciar
Soluções BIM para desenvolvimento de orçamento.	Em andamento
Soluções BIM para fiscalização de obras.	A iniciar
Desenvolvimento de fluxos e Procedimentos Operacionais Padrões para desenvolvimento de projetos em BIM.	Finalizado
Elaboração do Manual para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura em BIM.	Finalizado

6. Apresenta-se quantificado a seguir, o resultado das atividades realizadas pelo setor de projetos desta Secretaria no exercício de 2023:

Atividades desenvolvidas em 2023	**Total**
Projetos e orçamentos desenvolvidos e em desenvolvimento	72
Adequação de projetos em fase de execução de obras	64
Revisão de aditivos	41
Projetos elevados à licitação	20
Relatórios de ouvidoria	144
Participação em grupos de trabalho/comissões	24
Respostas técnicas/processos tramitados	5943

C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SODF

Em 2023, a Comissão Permanente de Licitação deu continuidade à condução dos 4 processos licitatórios iniciados no ano de 2022, para seleção e contratação de empresas para elaboração de estudos, projetos; realização de serviços técnicos para suporte à supervisão, gerenciamento e execução de obras.

Desse modo, foram iniciados 18 processos licitatórios, sendo 10 pregões eletrônicos e 8 concorrências presenciais. Dessas 18 iniciadas, 12 foram homologadas, 4 se encontram em licitação e 2 estão suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Além disso, foram concluídas 2 concorrências que haviam sido iniciadas em 2022, e 1 tomada de preços foi anulada. Na tabela abaixo, se encontram listados todos os procedimentos licitatórios que tiveram ações no exercício:

Resultados da Comissão Permanente de Licitação em 2023					
Item	**Certame**	**Objeto**	**Valor (R$)**		**Situação**
			Estimado	**Final**	
1	Concorrência 05/2022 00110-00001839/2022-03	Execução da obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, RA-GUAR E RA-PW, incluindo elaboração de proposta executiva para os projetos relativos à estrutura de contenção do encabeçamento da ponte existente, dispositivos e estruturas de drenagem, assim como para a estrutura de OAE sobre o córrego Vicente Pires, construção das referidas estruturas, além de execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical.	12.051.297,18	10.127.299,57	Iniciada em 2022, e homologada em 16/06/2023.
2	Concorrência 06/2022 00110-00000528/2022-19	Implantação de infraestrutura urbana, em poligonal do empreendimento estimada em 714ha, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão - DF, RA-GUAR, incluindo a execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical.	26.992.722,20	24.259.045,62	Iniciada em 2022, e homologada em 04/01/2023.

3	Tomada de Preços 01/2022 00110-00000287/2022-16	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SOL, especificamente na área do Pôr do Sol - DF.	2.354.603,77	-	Iniciada em 2022, anulada em 2023 por força da Decisão nº 1815/2023, do TCDF de 26/04/2023.
4	Concorrência 01/2023 00110-00002298/2022-22	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto).	78.432.568,70	58.860.862,44	Iniciada em 2023 e homologada em 29/08/2023.
5	Concorrência 02/2023	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura urbana nas Regiões Administrativas de Taguatinga – RA TAG, Ceilândia - RA CEIL e Samambaia - RA SAM, especificamente nas poligonais do Drenar Taguatinga - Ceilândia, nas Quadras QSD, QSE, QSF, na Via de Ligação Boca da Mata e na Avenida de Ligação do Setor Primavera à Via Setor L Norte.	16.369.346,57	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
6	Concorrência 03/2023	Elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana - Região Administrativa de Taguatinga – RA TAG, especificamente na poligonal delimitada nas quadras QNG/QNH.	4.023.402,95	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
7	Concorrência 04/2023 00110-00000917/2023-25	Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga, na Região Administrativa de Taguatinga/DF, com volume aproximado de 5.033 m³, incluindo implantação de dispositivos de entrada e saída, dissipação, contenção e lançamento.	4.469.671,83	3.075.877,07	Iniciada em 2023 e homologada em 03/10/2023.
8	Concorrência 05/2023 00110-00001440/2023-03	Elaboração/readequação de projeto executivo de infraestrutura urbana, na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SOL, especificamente em poligonal do Pôr do Sol.	3.571.044,17	-	Licitação iniciada em 2023, restando suspensa por determinação do TCDF - Despacho Singular nº 239/2023 (127706444).
9	Concorrência 06/2023 00110-00001639/2023-23	Requalificação da Praça do Relógio, no Setor Central C7 de Taguatinga, localizada na Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no DF.	5.542.286,28	5.539.991,51	Iniciada em 2023 e homologada em 28/11/2023.
10	Concorrência 07/2023 00110-00002866/2023-76	Infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12ha, incluindo revitalização de OAE, terraplenagem (incluindo estabilização e contenção de taludes), implantação de pavimento rígido e flexível, meios-fios, sinalização horizontal e vertical, drenagem e paisagismo.	14.850.645,79	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
11	Concorrência 08/2023	Revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico do Distrito Federal – PDSB e o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- PDGIRS, que deverão complementar, atualizar, revisar e adequar os Planos Distritais anteriores conforme a demanda recente da população urbana.	6.073.304,51	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.

12	Pregão Eletrônico 01/2023 00110-00003373/2022-72	Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica, aéreas, primárias na classe de 15kV, e secundárias, na classe de 1kv, com fornecimento de materiais, interferentes com o projeto de reformulação do Sistema Viário, SIV 085/2021, para duplicação de trecho da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, entre a ponte sobre o Córrego Vicente Pires e a rotatória de acesso à DF 079.	260.850,00	250.000,00	Iniciado em 2023 e homologado em 15/05/2023.
13	Pregão Eletrônico 02/2023 00110-00000602/2023-88	Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no emboque do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga, no DF.	408.331,45	399.990,33	Iniciado em 2023 e homologado em 05/04/2023.
14	Pregão Eletrônico 03/2023 00110-00000378/2023-24	Realização de 140 pontos de aferição para monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste, no DF.	198.313,50	190.000,00	Iniciado em 2023 e homologado em 27/04/2023.
15	Pregão Eletrônico 04/2023 00110-00000999/2023-16	Fornecimento e instalação de sistema de energia redundante no Túnel de Taguatinga/DF.	2.487.778,35	1.940.467,00	Iniciado em 2023 e homologado em 04/05/2023.
16	Pregão Eletrônico 05/2023 00110-00001021/2023-63	Fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga, localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF.	8.400.971,00	7.140.825,00	Iniciado em 2023 e homologado em 23/05/2023.
17	Pregão Eletrônico 06/2023 00110-00001020/2023-19	Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga, com reposição de materiais, localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF - RA-TAG, na Av. Central (Boulevard), no trecho entre a EPTG (Estrada Parque Taguatinga - Rodovia DF-085) e a Av. Elmo Serejo.	17.513.300,63	17.338.168,00	Iniciado em 2023 e homologado em 10/11/2023.
18	Pregão Eletrônico 07/2023 00110-00000904/2023-56	Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano (balizador em concreto, bate rodas e defensa metálica), na Avenida Central de Taguatinga, denominada Boulevard, localizada na Região Administrativa de Taguatinga, no DF.	4.197.266,91	3.120.000,00	Iniciado em 2023 e homologado em 26/06/2023.
19	Pregão Eletrônico 08/2023 00110-00000903/2023-10	Prestação de serviços técnicos de topografia cadastral e mapeamento aerofotogramétrico com a utilização de drone, amarrações com RTK, uso de Laser (com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF.	23.218.189,42	-	Licitação iniciada em 2023, restando suspensa por determinação do TCDF - Decisão nº 3837/2023 (128971655)

20	Pregão Eletrônico 09/2023 00110-00001658/2023-50	Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga, no DF.	166.953,28	122.588,00	Iniciado em 2023 e homologado em 27/07/2023.
21	Pregão Eletrônico 10/2023 00110-00002069/2023-99	Execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol, no DF.	1.936.701,68	1.484.988,38	Iniciado em 2023 e homologado em 25/10/2023.

Os procedimentos licitatórios foram realizados sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações correlatas.

D - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, CONSELHOS e GRUPOS DE TRABALHO (GT)

- Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI;
- Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CPA / EIV;
- Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT;
- Comissão de Credenciamento e Apuração do Processo Seletivo de representantes da Sociedade Civil do Consab/DF;
- Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança - PDOT;
- GT de Manutenção de OAEs;
- GT de Elaboração e Articulação do Plano Distrital de Acessibilidade;
- GT para Elaboração do Manual de Reequilíbrio Econômico-Financeiro - GTI/2023;
- GT do Transporte Público Coletivo do DF;
- GT de Saneamento Básico para Populações Vulneráveis;
- GT de Resposta ao TCDF - Decisão - Descarte de Obras;
- GT de Drenagem Plano Piloto;
- GT Revisão do Licenciamento de Obras Rodoviárias no DF (Conam/DF);
- GT Política Distrital do Biogás e Biometano;
- GT Fauna (Conam/DF);
- GT Revisão da Resolução 01/2018- Licenciamento Ambiental Simplificado - Conam/DF;
- GT de Enquadramento de Requerimentos de Parcelamento de Solo Urbano;
- GT Saneamento Básico para Populações Informais e Vulneráveis - Consab/DF;
- GT Licença Ambiental Única (LAU) e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) - Conam/DF ;
- GT – Monitoramento de Qualidade da Água, vinculado à participação no Conselho de Recursos Hídricos – CRH;
- Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA;
- Comissão Permanente de Sindicância;
- Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – CPA/EIV;
- Comissão Técnica de Revisão e Atualização do PDSB e PDGIRS;
- Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – CDZEE/DF;
- Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência - Codded;
- Conselho de Transporte Público Coletivo do DF – CTPC/DF;

- Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano do Jardim Botânico;
- Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – Consab/DF;
- Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - Conam;
- Conselho de Recursos Hídricos – CRH;
- Conselho Deliberativo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília;
- Câmara Setorial de Serviços, Turismo e Hospitalidade do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do DF - Copep/DF;
- Câmara Técnica de Saneamento Rural do Distrito Federal;
- Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI;
- Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal - CORC/DF; e
- Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação – CETI.

E - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Esta Secretaria, por meio da área ambiental, no ano de 2023, atuou diretamente na organização de 6 Reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – Consab/DF, e, também, atuou com a Câmara Temática de Saneamento Rural e com o Grupo de Trabalho do Processo Seletivo de representantes da sociedade civil, ambos órgãos colegiados, criados no âmbito do Consab, além da participação ativa na Comissão Técnica, visando à elaboração de Projeto Básico para fins da revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS.

1. Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) e Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PDGIRS)

No ano de 2023, foram realizadas diversas reuniões da Comissão Técnica, visando ao levantamento dos programas e indicadores que ainda não foram cumpridos, os principais gargalos, as dificuldades de atendimento das metas e consequentemente, a necessidade de atualização das metas, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

As reuniões da Comissão Técnica também tiveram por objetivo discutir o conteúdo do texto base que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, de forma a atualizar o Projeto Básico para futura contratação de consultoria especializada destinada à revisão dos Planos. Foram realizadas também reuniões com Grupos de Trabalho setorizados por temática do saneamento básico (água, esgoto, resíduos, drenagem e saneamento rural) para a continuidade das tratativas quanto à elaboração do Projeto Básico.

Ressalta-se que o Projeto Básico foi finalizado no ano de 2023, entretanto, paralelamente aos trabalhos de consolidação do Projeto, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal o Projeto de Lei nº 710, de 2023, de iniciativa do Poder Executivo, que atualiza a legislação distrital de Políticas Públicas de Saneamento Básico e de Resíduos, quanto ao prazo de revisão dos Planos em até 10 anos, sendo assim a SODF prosseguirá dentro do novo prazo a ser sancionado.

A expectativa é que no 1º trimestre de 2024 sejam realizadas novas reuniões e demais considerações técnicas ao Termo de Referência, e que tão logo finalizado, seja possível o início de certame referente à contratação da consultoria necessária para revisar os Planos.

2. Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal (Consab)

Em 2023, realizou-se 6 reuniões ordinárias, que trataram de assuntos relacionados às temáticas: saneamento básico nas áreas urbana e rural, diagnóstico de problemas relacionados às vertentes do saneamento, resultado dos trabalhos de outras instituições na temática, prospecção de futuras ações dos entes, orçamentos, legislações e outros assuntos relevantes. Dentre as atividades realizadas pelo Conselho no ano de 2023, quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, destacam-se as visitas

técnicas realizadas no Aterro Sanitário de Brasília, nas Estações de Tratamento da Caesb e na Obra de Drenagem do Parque do Cortado.

Ademais, foram criados 2 órgãos colegiados no âmbito do Conselho, sendo eles: Câmara Temática de Saneamento Rural e Grupo de Trabalho de acompanhamento do processo seletivo de representantes da sociedade civil.

3. Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas

Na tabela 1, estão relacionadas todas as Licenças, Autorizações e Outorgas obtidas durante o ano de 2023:

TIPO	EMPREENDIMENTO	INTERESSADA	ATIVIDADE LICENCIADA
ASV 2053.8.2023.01599	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SODF	Supressão de vegetação para Instalação de bacia de contenção e lançamento de drenagem pluvial.
ASV 2053.4.2022.92053	Avenida Hélio Prates	SODF	Retificação – Supressão de vegetação para obras de ampliação.
ASV 2053.4.2022.29401	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Terracap	Renovação – Supressão de vegetação.
ASV 2053.4.2023.68692	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3	SODF	Supressão de vegetação para instalação de bacia de drenagem pluvial.
ASV 2053.8.2023.10803	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3	Codhab	Supressão de vegetação para instalação de bacia de drenagem pluvial.
ASV 053.4.2023.11967	Estrada Setor Policial Militar Sul – ESPM, Trecho da Rede 45 e Eixo BRT	SODF	Supressão de vegetação.
ASV 2053.4.2023.13586	Estrada Parque Indústria e Abastecimento - EPIG Corredor Oeste	SODF	Supressão de vegetação para instalação do viaduto.
ASV 2053.4.2023.01600	Sistema de Drenagem Pluvial - SOF Sul	SODF	Supressão de vegetação.
LI 02/2023	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Terracap	Parcelamento de solo urbano - Extensão das Quadras QE 38 e 44 e criação das Quadras QE 48, 50, 52, 54, 56 e 58 - Guará - RA X (URB - 028/01).
Outorga 243/2022	Sistema de Drenagem Pluvial - SOF Sul	SODF	Implantação do sistema de drenagem urbana.

A Secretaria atuou na manutenção das Licenças Ambientais vigentes, requerendo renovação ao Órgão competente nos prazos legais e apresentando as informações técnicas necessárias para instrução dos processos.

Em 2023, outro instrumento bastante relevante para as ações desta Secretaria foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que libera automaticamente os empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou de baixo impacto ambiental no Distrito Federal.

Na tabela 2, abaixo seguem as intervenções alcançadas pela aplicação da Dispensa de Licenciamento Ambiental.

DATA	OBJETO DA INTERVENÇÃO ALCANÇADA PELA DLA
03/02/2023	Remanejamento de rede de distribuição de energia elétrica na Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.
28/03/2023	Requalificação da Praça do Relógio – Setor Central de Taguatinga.

Para a obtenção dos instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SODF atuou direta e indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de forma a instruir corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições.

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto à temática ambiental:

a) Setor Habitacional Vicente Pires – Em 2023, foi solicitado análise da Terracap para as obras remanescentes do Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires e da Obra de Arte Especial 3, em virtude de mudanças pontuais dessas obras. Outro ponto tratado foi a mudança do fluxo de pedido de supressão vegetal, passando aquela Companhia a gerenciar os pedidos desta pasta com a Novacap.

No que se refere aos pedidos de outorgas prévias para o Setor Habitacional Vicente Pires, esta Secretaria deu continuidade às ações com a Adasa e a Novacap, visando à obtenção de renovação da outorga do sistema de drenagem do Setor, vencida em agosto de 2018. A renovação da outorga se encontra, ainda, em trâmites no âmbito da Nocacap.

b) Setor Habitacional Bernardo Sayão - Realizou-se gestão para destinação dos resíduos da construção civil junto ao SLU, por meio das CTR's devidamente atestadas para destinação à Unidade de Recebimento de Entulhos – URE/SLU dos resíduos produzidos em obra.

Foi solicitada a supressão de indivíduos arbóreos nas obras do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no Lote 5 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS), Região Administrativa RA – Guará, próximo à ponte que liga o Guará (QE 38) ao Setor de Mansões Park Way.

c) Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1, 2 e 3 - Esta SODF realizou diversas vistorias no Setor Habitacional Sol Nascente, no ano de 2023, com o objetivo de acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais emitidas para fins de parcelamento do solo e execução de obras de infraestrutura nos Trechos 1, 2 e 3.

Esta Secretaria, também, atuou com a Codhab e o Ibram, visando à apresentação dos Relatórios de Cumprimento da Condicionantes das Licenças Ambientais, especialmente quanto as referentes às execuções das obras de infraestrutura, a unificação das Licenças do Trecho 1 - Etapas 1 e 2, para fins de melhor acompanhamento das condicionantes.

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) - Esta SODF atuou na gestão para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - ASV e inventário florestal na Obra da edificação da bacia de detenção e qualidade referente à parte de drenagem e adequação do talude da lagoa de drenagem do T16.

Em junho de 2023, foi realizado inventário florestal no Trecho Rede 42 e no Eixo BRT, apresentado por meio do relatório de inventário florestal, logo após, foi autorizada a supressão de vegetação, mediante Parecer Técnico do Ibram.

e) Corredor Oeste - Túnel Rei Pelé - Acompanhou-se as atividades de construção do Túnel, por meio da análise dos relatórios, bem como de vistorias periódicas, sempre no intuito de atender as condicionantes da Licença Ambiental e, também, foi acompanhada a impermeabilização da parte superior (teto) do Túnel, bem como a reutilização do solo escavado como sub-base do pavimento das vias superiores e o Boulevard.

Em relação às supressões vegetais, foram realizadas duas supressões no ano de 2023, e com o término das obras não foram efetuadas mais supressões. No entanto, com o andamento da edificação da lagoa de drenagem é provável que haja necessidade de intervenção na vegetação, a depender da execução das obras.

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 2) - É realizado o constante acompanhamento da obra, visando ao cumprimento das condicionantes ambientais, por meio de vistorias técnicas, relatórios e reuniões com as entidades envolvidas. Em 2023, foi protocolado no Ibram os Relatórios de Monitoramento Ambiental e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em cumprimento das condicionantes ambientais.

g) Viaduto da EPIG – Em 2023, a SODF solicitou apoio da Novacap para o transplantio de aproximadamente 100 indivíduos arbóreos (ipê) que se encontravam na área licenciada, de forma a preservar e evitar as supressões, pois estes foram plantados pouco tempo antes de iniciar as obras. A obra foi concluída e o Relatório de Conclusão foi entregue ao Ibram em atenção as condicionantes ambientais especificadas na Licença de Instalação.

h) Drenagem no SOF Sul – Durante o ano de 2023 foi iniciada a obra do sistema de drenagem e edificação de 4 lagoas de detenção e qualidade localizadas no Parque Ezechias Heringer. A obra teve início com a escavação das quatro lagoas, ainda no período de seca.

I) Pavimentação no CAUB I/CAUB II – A obra de pavimentação foi entregue para a população no ano de 2023. Esta via de ligação do CAUB I ao CAUB II foi acompanhada periodicamente, tendo sido feita 16 vistorias técnicas, objetivando ao atendimento das condicionantes da Licença Ambiental.

j) Via de Ligação Guará e Núcleo Bandeirante – Realizou-se vistorias com o objetivo de elaboração de Inventário Florístico para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram.

No próximo ano esta SODF irá realizar vistorias com o intuito de acompanhar as condicionantes das Licenças Ambientais emitidas para fins de execução das obras de infraestrutura.

4. Gestão Ambiental

a) Sistema E-RCC/SLU: No exercício de 2023, as empresas contratadas por esta pasta foram habilitadas para emissão de Controle de Transporte de Resíduos - CTR vinculado aos seus contratos em execução. Esse sistema permite o acompanhamento do resíduo gerado por obra, quantitativo de material destinado na Unidade de Recebimento de Entulho - URE/SLU, acompanhamento de cobrança relacionada à recepção e gerenciamento de resíduos de construção civil pelo SLU.

b) Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor: A SODF cadastrou 8 projetos com o Sinaflor, contendo os dados florestais levantados e analisados pelo responsável técnico do setor, para obtenção da Autorização de Supressão Vegetal – ASV das obras em que a Secretaria é a titular da Licença Ambiental. Cabe destacar que das 8 obras cadastradas 5 dispõem das respectivas Autorizações de Supressão Vegetal e 3 se encontram em análise pelo Ibram, com previsão de recebimento de ASV até janeiro de 2024.

c) Sistema de Gestão de Solo de Escavação – SGSE: Em 2023, solicitou-se à Suitec, área técnica de tecnologia desta pasta, apoio para implantação de um Sistema, objetivando uma melhor operacionalização.

d) Cascalheira: No ano de 2023, foi criado o Sistema de processos Urutau, disponível no endereço http://urutau.ibram.df.gov.br/, que pode ser consultado a qualquer tempo para identificação de empreendimentos licenciados.

F - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (PROCIDADES)

O PROCIDADES teve como objetivo promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal por meio de melhorias no ambiente de negócios e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs.

O Programa foi estruturado em quatro componentes, conforme abaixo:

- Componente 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico;
- Componente 2 – Programa de Atração de Investimentos;
- Componente 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs;
- Componente 4 – Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs.

O contrato de empréstimo foi assinado em 10 de setembro de 2014, entre o Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para cooperação na execução do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – Procidades - DF, o qual entrou em fase de execução a partir daquela assinatura.

Em maio de 2023 o Programa foi concluído pelo BID, estando em fase de prestação de contas pelo órgão executor, qual seja, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

G - PRINCIPAIS SITUAÇÕES QUE REQUERERAM AVALIAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA

Acerca da atuação, desta pasta, no que tange as atividades Jurídicas, tramitou-se 896 processos, sendo gerado 1.415 documentos, dentre eles: 426 Pareceres e 807 Despachos. Entre os temas relevantes, estão:

- Reequilíbrios Econômico-Financeiros devidos ao excessivo aumento de preços como consequência da pandemia.

Houve a criação de novo Grupo de Trabalho Interno - GTI, destinado à atualização do Manual de Metodologia de Revisão de Preços para fins de análise do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras e serviços de engenharia desta Secretaria;

- Readequação da EPIG – Realização da Contratação por meio de Regime Diferenciado de Contratação Integrada – RDCI.

Atuou-se diligentemente pela viabilidade jurídica da contratação cujo objeto consiste na readequação da EPIG;

- Contratação por meio da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta.

A Assessoria Jurídico-Legislativa desta Secretaria, no exercício de 2023, auxiliou na elaboração, edição e formalização final dos procedimentos licitatórios da pasta, destacando-se:

a) Execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol – RA-SOL (Pregão Eletrônico nº. 010/2023 – SODF);

b) Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga – RA-TAG (Pregão Eletrônico nº. 009/2023 – SODF);

c) Execução dos serviços de implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano (balizador em concreto, bate rodas e defensa metálica), na Avenida Central de Taguatinga (Pregão Eletrônico nº. 007/2023 – SODF);

d) Serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga/DF (Pregão Eletrônico nº. 006/2023 – SODF);

e) Serviços técnicos de fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga-DF (Pregão Eletrônico nº. 005/2023 – SODF);

f) Serviços técnicos de fornecimento e instalação de sistema de energia redundante no Túnel de Taguatinga/DF (Pregão Eletrônico nº. 004/2023 – SODF);

g) Realização de 140 (cento e quarenta) pontos de aferição para monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste no Distrito Federal (Pregão Eletrônico nº. 003/2023 – SODF);

h) Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no emboque do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG (Pregão Eletrônico nº. 002/2023 - SODF);

i) Execução de serviços de remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica, aéreas, primárias na classe de 15kV, e secundárias, na classe de 1kV, com fornecimento de materiais, interferentes com o projeto de reformulação do Sistema Viário, SIV 085/2021, para duplicação de trecho da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante (Pregão Eletrônico nº. 001/2023 - SODF);

j) Execução da obra de infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul – TAS (Concorrência nº 007/2023 – SODF);

l) Execução dos serviços de requalificação da Praça do Relógio, no Setor Central C7 de Taguatinga - RA-TAG (Concorrência nº. 006/2023 – SODF);

m) Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga (Concorrência nº. 004/2023 - SODF); e

n) Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires/DF (Concorrência nº. 001/2023 - SODF).

- Viaduto localizado na Interseção entre a Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIG) e o Parque da Cidade/Setor Sudoeste.

A Secretaria, por meio de sua área técnica, interveio juridicamente na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT em desfavor do DF, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran-DF, referente ao projeto de implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, tendo sido necessário atuar como interlocutora com a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no processo n° 00020-00030262/2021-67, e com o Ministério Público.

Ressalta-se, também, a atuação diligente nas respostas às representações e questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal e nas ações provenientes do Judiciário, atentando-se sempre pelo interesse público na execução das obras licitadas.

H - CONTROLE INTERNO

No ano de 2023, a Unidade de Controle Interno – UCI desta Secretaria elaborou 600 Notas Técnicas, referentes à avaliação preliminar de processos de pagamentos, aditivos contratuais e novas contratações de obras, registrando um aumento de quase 25% no volume de Notas Técnicas analisadas, se comparado ao número de processos analisados no exercício de 2022.

Destaca-se que a análise prévia da UCI tem se mostrado um recurso eficaz na prevenção de falhas, na conformidade da instrução dos processos de pagamento e celebração de termos aditivos, em vista disso, não houve nos últimos 3 anos, a inclusão de pontos de controle ou recomendações nos relatórios emitidos pela Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF, quanto a inadequações do tipo em questão.

E ainda, há que se destacar que no exercício de 2023, esta Secretaria foi agraciada com o nível prata do Prêmio Alto Nível, premiação inédita, de iniciativa da CGDF, que visa homenagear órgãos que atendem as recomendações de auditorias.

I - CORREIÇÃO

Em 2023, a Assessoria de Correição – Ascor em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos- Agep, desta Secretaria, criou o 1º Manual de Procedimentos Correcionais da SODF, por meio do Termo de Homologação (122269748), também disponível no site deste órgão, sendo esta Secretaria de Obras premiada em 2º lugar no 2º Concurso de Melhores Práticas da CGDF, pela instituição do Manual, premiação concedida pela CGDF, com o objetivo de estimular, reconhecer e premiar iniciativas desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Distrital.

Ressalta-se, abaixo, o total dos procedimentos apuratórios realizados nos últimos 5 anos:

Procedimentos Apuratórios	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Sindicância	6	5	3	8	1	23
Procedimento de Investigação Preliminar - PIP	1	3	2	11	7	24
Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD	-	-	-	-	-	-
Tomada de Contas Especial - TCE	3	5	1	3	4	16
Instrução Prévia - IP	-	4	-	3	-	7
Juízo de Admissibilidade	-	-	-	-	4	4
Nota Técnica	-		-	-	-	-
Denúncia - Demanda Direto na Ascor	1	1	-	-	-	2
Denúncia - Demanda Ouvidoria	-	-	-	3	6	9
Declaração - Demanda RH	-	-	-	-	11	11
Procedimento Administrativo de Fornecedores - PAF	1	-	-	1	-	2
TOTAL	12	18	6	29	33	98

J - GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS

- Gestão Estratégica

A Secretaria tem atuado para promover soluções de melhoria no desempenho institucional, conferindo em boas práticas de governança e compliance, com o intuito de contribuir com o alcance de resultados para a Gestão Estratégica do Governo do Distrito Federal.

- Gestão de Riscos

Durante o exercício de 2023, realizou-se a 2ª revisão do processo de Gestão de Riscos; atualização e aprovação da matriz de riscos; gerenciamento dos controles definidos pelas áreas desta Secretaria; mapeamento dos principais riscos, no âmbito dos setores e respectivas causas; desenvolvimento e homologação do Plano de Gerenciamento de Riscos; elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP; atualização da Portaria da Política de Riscos (Portaria nº 158, de 6/10/2023).

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI

Realizou-se reuniões com algumas áreas desta SODF, para definição das metas do PEI 2023.2026; pactuação das metas de entrega; apresentação e aprovação do Direcionamento Estratégico-Operacional; acompanhamento mensal das metas estratégicas das áreas no Sistema Gestão DF; elaboração e homologação do PEI 2023/2026.

- Painel de Obras

Efetuou-se o Painel mensal e de suporte às áreas finalísticas desta Secretaria; Bases de dados de projetos, licitações, contratos de obras e iluminação pública; Estatísticas: de projetos, licitações, contratos de obras de Iluminação Pública, das áreas de suporte; Base de dados das áreas de suporte demonstrando os principais resultados alcançados; Histórico de informações no âmbito da gestão 2019/2023.

- Gestão de Integridade Institucional (Comissão de Ética)

No exercício de 2023, houve o comprometimento dos integrantes da Comissão de Ética, das equipes da Ouvidoria e da Assessoria de Correição, com o objetivo de definir responsáveis pela prevenção de riscos, detecção e saneamento de problemas de integridade, e também, continuidade da disseminação do Programa de Integridade entre os servidores. A Comissão de Ética,visando empreender ações de capacitação aos servidores desta Secretaria em seu próprio local de trabalho, bem como atender ao disposto no Plano de Direcionamento Estratégico-Operacional, em parceria com a Escola de Governo/Egov, promoveu a Palestra: Assédio na Administração Pública - Combate e Prevenção, que contou com a participação de 53 servidores.

- Gestão de Integridade de Empresas

Empreendeu-se o monitoramento e controle do Programas de Integridade das empresas contratadas pela SODF, assim como o cumprimento de legislações e normas.

- Comitê Interno de Governança - CIG

Conforme ocorrido em anos anteriores, procedeu-se à atualização da Portaria que instituiu o Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública – CGOV, por meio da Portaria nº 71, de 15/6/22, criado com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança, de forma contínua e progressiva.

Assim, foram realizadas as reuniões ordinárias do Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2023, a fim de informar aos membros sobre os trabalhos realizados, conforme definido na referida Portaria.

K - COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE MEDIÇÕES – COACM/SUAF

A coordenação de análise documental técnica, administrativa, trabalhista e fiscal, vinculada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização, foi criada para coordenar, analisar e conferir as documentações inerentes às medições dos contratos vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de controle das medições, emitir Atestados de Execução, autuar processos eletrônicos de pagamentos, promover levantamentos técnicos dos quantitativos dos serviços medidos, dentre outras atribuições.

Em 2023, no âmbito da coordenação foram analisados e conferidos 216 processos de pagamentos e emitidos 256 atestados de medições. Relacionam-se, a seguir os apontamentos mais recorrentes, inclusive em anos anteriores, constatados nos Relatórios Técnicos emitidos, por ocasião das análises das medições e que poderiam impactar nos valores das respectivas medições:

- Itens sem cobertura contratual constatados no Boletim de Medição;
- Memórias de cálculo equivocadas;
- Medição de serviços não executados na obra;
- Alteração do critério de medição estabelecido no orçamento paradigma, sem formalização de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica;
- Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das medidas aferidas, in loco, por empresa de acompanhamento topográfico contratada pela SODF, ou ainda, das medidas contratuais previstas;
- Ausência de comprovação do Controle de Transporte de Resíduos – CTR junto ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU;
- Medição de serviços sem laudos aferidos referentes ao período de execução da medição;
- Medição de serviços sem projetos aprovados previamente;
- Medição de itens em duplicidade ou com sobreposição de serviços;
- Medição retroativa de serviços executados sem cobertura contratual; e,
- Apresentação incompleta de documentação solicitada por meio de Relatório Técnico.

Cabe observar que a atuação diligente do setor tem evitado o pagamento indevido/inoportuno pelo Erário. Em 2023, foram identificados 3,0%, equivalentes a R$ 5.876.259,34 como total não acatado, em relação ao montante pleiteado pelas empresas contratadas (R$ 197.504.913,67).

L - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO E INSTITUCIONAL

No cenário contemporâneo, a interação entre órgãos governamentais e a imprensa, bem como o aproveitamento estratégico das redes sociais, desempenham papel crucial na promoção da transparência, na disseminação de informações relevantes e na construção de uma relação sólida com a sociedade. Nesse contexto, analisou-se o relacionamento da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal com a imprensa e o uso das redes sociais, com foco especial no Instagram.

Esta Secretaria desempenha papel fundamental na implantação de urbanização e no desenvolvimento de todas as regiões do DF, abarcando amplas responsabilidades que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, o que requer uma comunicação eficaz com a imprensa e a sociedade em geral, tornando-se imperativo garantir a transparência das ações, a prestação de contas e a promoção de projetos e iniciativas relevantes.

Esta Secretaria, para estabelecer e manter um relacionamento construtivo com os meios de comunicação, objetivando também aproveitar as potencialidades das redes sociais, em particular o Instagram, como ferramenta de engajamento e divulgação de informações, adotou as seguintes estratégias de comunicação com o público-alvo:

-> Relação de parceria com os veículos de comunicação;

-> Cooperação integral com a Agência Brasília, veículo de comunicação oficial do Governo;

-> Linguagem simples, clara e transparente;

-> Adoção de rotinas de postagens;

-> Divulgação do andamento de todas as obras em execução;

-> Maior interação e aproximação com o público; e

-> Publicação de conteúdos que despertem o interesse dos seguidores.

Assim, ao longo de 2023, foram efetivados 402 atendimentos aos veículos de comunicação responsáveis por mais de 70% das solicitações. Nas redes sociais, o perfil desta Secretaria no Instagram teve 241 novas publicações, com média de 1.245 visualizações por postagem. O número de seguidores saltou de 3.718 para 4.815, aumento de 29%.

No Quadro a seguir, se apresenta o resumo das atividades empreendidas em 2023:

Atividades	**Quantidade**
Atendimento à imprensa	402
Matérias	171
Site	40
Publicações em redes sociais	241
Seguidores no Instagram	4815

M - OUVIDORIA

As declarações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, por meio do Sistema Participa DF, no período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023, totalizaram 7.696 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo:

Demandas	Quantidade
Reclamações	5.035
Solicitações	2.601
Elogios	25
Sugestões	13
Informações	17
Denúncias	5

Entre as temáticas mais abordadas estão: Iluminação Pública (Funcionamento) 6.015; Instalação de Postes de Iluminação Pública 496; Falta de Iluminação Pública 493; Pavimentação Urbana – Asfalto 93; Obras Públicas em Vias Públicas 70; Iluminação Pública (Remanejamento de postes) 65; Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 64; Galeria de Águas Pluviais 41; Fiscalização – Poluição Sonora em Estabelecimento Comercial 33; e Execução das Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 28.

Ressalta-se que das 7.696 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, que obteve a seguinte classificação: 71% respondidas; 20,4% não resolvidas; 0,2% não resolvidas após a resposta complementar; 8,3% resolvidas; 0,1% foram avaliadas como resolvidas após a resposta complementar e 0,1% se encontram em análise.

Com o intuito de implementar e divulgar os serviços prestados pelos órgãos públicos, a Carta de Serviços Digital disponibiliza as informações sobre os serviços em formato mais ágil ao Cidadão, permitindo consultas em sites de buscas, e com a possibilidade de requisitar mediante formulários, agendamentos eletrônicos ou utilizando sistemas informatizados, conforme dispõe a 2ª Edição do Guia Metodológico e Estratégia de implantação da Carta de Serviços ao Cidadão, que foi avaliada por cidadão que demandou a SODF por meio do questionário da Pesquisa de Satisfação, resultando em: 83% de clareza das informações e 71% dos pesquisados tinham conhecimento da existência da Carta.

Em cumprimento à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos direcionados a esta Secretaria somaram um total de 174 pedidos, no ano de 2023, sendo impetrados 7 recursos, representando 4% do total de pedidos.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira

Com a publicação da Lei nº 7.212, de 30/12/2022 (DODF Edição Extra nº 98-A, de 30/12/2022), que estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2023, foi atribuída a esta Secretaria a dotação inicial estimada em R$

915.733.428,00 (novecentos e quinze milhões, setecentos e trinta e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais), como detalhado abaixo:

Quadro 01 - Alocação orçamentária inicial oriunda da LOA 2023 - Posição 01/01/2023:

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte de Recursos	Descrição	Créditos inicialmente consignados - LOA 2023 (R$)	Percentual aproximado por Grupo de Despesa	Percentual da Fonte de Recursos no Grupo de Despesas
Pessoal e Encargos Sociais	1	100	Ordinário Não Vinculado	23.013.230,00	2,51%	100%
		Subtotal Grupo 1		**23.013.230,00**		
Outras Despesas Correntes	3	100	Ordinário Não Vinculado	16.745.315,00	**23,75%**	7,70%
		111	Taxa de Expediente	70,00		0,00%
		120	Diretamente Arrecadados	428.762,00		0,20%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	165.394.691,00		76,06%
		135	Operações de Crédito de Internas	2.098.538,00		0,97%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	32.781.510,00		15,08%
		Subtotal Grupo 3		**217.448.886,00**		**100%**
Investimentos	4	100	Ordinário Não Vinculado	57.575.098,00	72,49%	8,67%
		131	Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GDF	102.694.294,00		15,47%
		135	Operações de Crédito de Internas	456.616.920,00		68,34%
		161	Recursos de Dividendos	4.500.000,00		0,68%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	3.000.000,00		0,45%
		732	Convênios com a União – Emendas Individuais - EPI	42.385.000,00		6,39%
		Subtotal Grupo 4		**663.771.312,00**		**100%**
Inversões Financeiras	5	134	Contribuição para Iluminação Pública	11.500.000,00	1,26%	100%
		Subtotal Grupo 5		11.500.000,00		**100%**
Total				**915.733.428,00**	**100%**	

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO.

Gráfico representativo dos créditos orçamentários iniciais, oriundos da LOA 2023, por grupos de despesas.

Considerando o quadro acima e respectiva representação gráfica, 72% dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD desta SODF, foram alocados no Grupo 4 – Investimentos, correspondendo a R$ 663.771.312,00, e 23,75% do Orçamento da Pasta se destinavam ao Grupo 3 – Outras Despesas Correntes, equivalentes a R$ 217.448.886,00.

Relativamente à distribuição por fontes de recursos constatada no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, 68% dos créditos orçamentários previstos se vinculavam aos recursos provenientes de desembolsos de operações de crédito firmadas entre o Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES (fonte 135), 15% se encontravam alocados na fonte de recursos 131, referente à previsão de repasses oriundos de convênios com a Terracap, 9% estavam consignados na fonte de recursos 100 – Ordinário Não Vinculado e 6% se vinculavam aos recursos previstos em contratos de repasses celebrados no âmbito de Emendas Federais (fonte 732).

No que se refere à alocação da Fonte de Recursos 100 no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, esta apresentou dotação inicial correspondente a R$ 57.575.098,00, incluindo alocações oriundas de Emendas Parlamentares Distritais, todavia, a totalidade desses recursos não se manteve disponível ao longo do exercício, tendo ocorrido anulações, por iniciativa do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, para incremento orçamentário de outras áreas de governo, e também, remanejamentos propostos por esta Secretaria para sanar insuficiências verificadas principalmente no Grupo de Despesa 3 - Outras Despesas Correntes.

Não obstante a informação de anulação de créditos provenientes da Fonte 100 (Grupo de Despesas 4), manifestada anteriormente, cumpre destacar que houve suplementação orçamentária na Fonte de Recursos 161 - Recursos de Dividendos, na ordem de R$ 6.373.783,00.

Quanto ao Grupo de Despesas 3 – Outras Despesas Correntes, a consignação inicial na Fonte de Recursos 100 equivaleu ao montante de R$ 16.745.315,00, com os acréscimos obtidos nesse Grupo a Despesa Autorizada totalizou R$ 27.376.161,00 de créditos orçamentários a serem utilizados pela Pasta, dos quais R$ 26.818.085,65 foram empenhados, e R$ 23.829.383,93 restaram liquidados no exercício.

Os recursos do Grupo 3, tem sido bastante necessários nos últimos exercícios para custear os importantes serviços técnicos de estudos topográficos, executados sob demanda, que visam subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos projetos de infraestrutura urbana, assim como no auxílio na condução dos serviços de fiscalização de obras (análise prévia do terreno e interferências, marcações - cadastramento/estaqueamento, dimensionamento dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, contraprovas e avanços físicos, entre outros), sob responsabilidade da SODF.

Ainda sobre o Grupo de Despesas 3, deve ser evidenciado novamente os custos com a manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, pertinentes aos meses de janeiro a novembro/2023, resultando no montante de R$ 228.397.026,37, gastos no período em questão, sendo: R$ 170.651.610,19, referentes aos serviços de fornecimento de energia elétrica e a utilização de postes para uso exclusivo do Sistema de Iluminação Pública do DF,

prestados por intermédio dos Contratos nº 2/2017 e nº 6/2023 e R$ 57.745.416,18, referentes aos serviços de manutenção, compreendendo: gestão dos serviços, consultoria técnica-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, objeto do Contrato nº 4/2018.

No que diz respeito às consignações orçamentárias provenientes de Emendas Parlamentares Distritais, alocadas na Fonte 100, inicialmente estas equivaleram a R$ 3.600.000,00, e foram acrescidas do montante de R$ 3.380.961,00, totalizando R$ 6.980.961,00 de créditos no QDD desta Secretaria ao longo do exercíco financeiro de 2023, dos quais R$ 6.749.461,00 foram remanejados pelos seus autores para outras finalidades governamentais, restando assim cancelados do Orçamento desta pasta.

O saldo remanescente oriundo de Emendas Parlamentares, de R$ 231.500,00, obteve desbloqueio de apenas R$ 88.543,30, conforme a Nota de Dotação nº 2023ND00971 de 05/12/2023, referente ao Ofício Eletrônico nº 8879 (Deputado Distrital Ricardo Vale), com destinação prevista para a execução de intervenção de Iluminação Pública do Campo da Guarita no SCIA/Estrutural, todavia, a análise realizada pelo setor técnico desta Secretaria concluiu, por proceder tratativas com o Parlamentar no sentido de vislumbrar a possibilidade de descentralização dos recursos disponibilizados para a execução pela Administração Regional da Estrutural. A proposta de minuta do ato conjunto foi então apresentada por esta Secretaria à referida Administração Regional, tendo esta declinado da celebração de portaria conjunta de descentralização orçamentária, face às disposições do decreto de encerramento do exercício financeiro de 2023 e ao vencimento da data limite estipulada pela CEB de emissão de notas de empenho para novas intervenções.

No que tange às descentralizações em 2023, não foi efetivada transferência de recursos por esta Unidade Orçamentária, de outro modo, este órgão foi favorecido com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb), destinados ao atendimento de demandas específicas, definidas nas Resoluções nº 02 e nº 03, do Conselho de Administração do Fundurb – CAF (DODF nº 158, de 21/08/2023), sendo objeto das Portarias Conjuntas nº 04 e nº 05 (DODF nº 167, de 01/09/2023 e nº 229, de 08/12/2023).

Quadro 02 – Custos mensais referentes às despesas com o Parque de Iluminação Pública do DF:

Competência da Despesa (2023)	Contrato nº 004/2018	Contrato nº 002/2017	Contrato nº 006/2023	Valot Total - R$
Dezembro/2022 (*)	4.215.764,20	17.590.825,24	0,00	21.806.589,44
Janeiro/2023	4.467.714,72	13.459.014,35	0,00	17.926.729,07
Fevereiro/2023	5.435.946,24	13.405.256,36	0,00	18.841.202,60
Março/2023	7.037.018,65	10.333.333,33	4.833.404,04	22.203.756,02
Abril/2023	5.518.793,59	0,00	15.327.856,78	20.846.650,37
Maio/2023	5.505.328,57	0,00	16.236.915,60	21.742.244,17
Junho/2023	4.903.123,21	0,00	16.317.710,24	21.220.833,45
Julho/2023	5.367.020,38	0,00	15.673.347,89	21.040.368,27
Agosto/2023	5.197.165,65	0,00	15.796.568,72	20.993.734,37
Setembo/2023	4.305.552,12	0,00	15.453.602,94	19.759.155,06
Outubro/2023	5.261.716,44	0,00	16.478.381,80	21.740.098,24
Novembro/2023	4.746.036,61	0,00	17.336.218,14	22.082.254,75
Total	**61.961.180,38**	**54.788.429,28**	**133.454.006,15**	**250.203.615,81**

(*) As despesas do mês de dezembro/2022 totalizaram R$ 21.806.589,44, sendo liquidadas em 2023 mediante Reconhecimento de Dívida de R$ 12.650.706,97 (LOA 2023), e com a utilização de R$ 9.155.882,47 de saldos de empenhos emitidos em 2022 (inscritos em Restos a Pagar Não Processados).

Com relação aos custos relativos ao mês de dezembro/2023, estes serão apurados no mês de janeiro de 2024, após as respectivas medições, e, diante de insuficiência orçamentária de créditos alocados para custear as despesas totais de competência do exercício de 2023, não foi possível manter saldo inscrito em Restos a Pagar destinados as despesas do referido mês

de dezembro de 2023, o que irá requerer procedimento de reconhecimento de dívida a ser efetivado com a utilização de créditos provenientes da LOA 2024.

Execução Orçamentária - por Fonte de Recursos – SODF

De acordo com o quadro abaixo, que apresenta a distribuição dos recursos orçamentários desta SODF, em 2023, por categoria econômica e por fontes de recursos, já consideradas as suplementações e anulações ocorridas, o montante relativo à Despesa Autorizada correspondeu a R$ 949.034.144,20, dos quais R$ 586.813.614,77, restaram empenhados e R$ 520.114.818,04, foram liquidados até 31/12/2023.

Ao se avaliar a execução orçamentária do exercício de 2023 por meio do indicador Empenho Liquidado/Total Empenhado, constata-se o percentual de aproximadamente 88,63%, resultante, igualmente ao exercício anterior, sobretudo das liquidações de despesas custeadas pelas fontes de recursos relativas à Contribuição de Iluminação Pública e às vinculadas à Operações de Crédito Internas.

Quadro 03 - Execução Orçamentária - por Fontes de Recursos - SODF:

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Crédido Disponível	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / Total Empenhado (%)
Pessoal e Encargos Sociais	1	100	Ordinário Não Vinculado	23.013.230,00	23.823.718,00	23.724.255,28	23.697.536,28	99.462,72	99,47%	99,89%
		Total Grupo 1		**23.013.230,00**	**23.823.718,00**	**23.724.255,28**	**23.697.536,28**	**99.462,72**	**99,47%**	**99,89%**
Outras Despesas Correntes	3	100	Ordinário Não Vinculado	15.745.315,00	27.287.618,00	26.818.085,65	23.829.383,93	454.532,35	87,33%	88,86%
		100	Emendas Parlamentares Individuais	1.000.000,00	88.543,30	0,00	0,00	88.543,30	0,00	0,00%
		111	Taxa de Expediente	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
		120	Diretamente Arrecadados	428.762,00	428.762,00	357.376,76	357.376,76	71.385,24	83,35%	100,00%
		121	Aplicações Financeiras Vinculados	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	100,00%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	165.394.691,00	202.955.149,00	202.955.147,97	198.669.396,29	1,03	97,89%	97,89%
		135	Operações de Créditos Internas	2.098.538,00	2.448.538,00	1.114.131,13	319.822,47	1.334.406,87	13,06%	28,71%
		161	Recursos de Dividendos	0,00	281.488,00	281.488,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Crédido Disponível	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / Total Empenhado (%)
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	32.781.510,00	21.444.598,00	21.362.851,79	20.446.903,03	81.746,21	95,35%	95,71%
		321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	158.004,00	158.002,77	158.002,77	1,23	100,00%	100,00%
		332	Convênios Outros Órgãos - Exercícios Anteriores	0,00	105.274,00	105.273,66	105.273,66	0,34	100,00%	100,00%
		Total Grupo 3		**217.448.886,00**	**255.218.044,30**	**253.172.357,73**	**243.906.158,91**	**2.030.686,57**	**95,57%**	**96,34%**
Investimento	4	100	Ordinário Não Vinculado	54.975.098,00	25.430.514,00	25.372.327,82	20.565.293,05	58.186,18	80,87%	81,05%
			Emendas Parlamentares Individuai	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		131	Convênios Outros Órgãos do GDF	102.694.294,00	102.694.294,00	26.572.612,26	18.511.582,43	76.121.681,74	18,03%	69,66%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	0,00	3.383.257,00	3.347.041,75	2.877.701,04	36.215,25	85,06%	85,98%
		135	Operações de Créditos Internas	453.616.920,00	348.077.198,00	123.823.555,86	97.475.965,22	224.253.643,04	28,00%	78,72%
		161	Recursos de Dividendos	4.500.000,00	7.230.515,00	7.230.511,99	6.290.666,13	3,01	87,00%	87,00%
		169 (*)	Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT (Resolução nº 3 - Fundurb)	0,00	3.340.936,00	3.340.936,00	1.374.746,36	0,00	41,15%	41,15%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	3.000.000,00	9.820.370,00	9.497.230,71	8.028.125,61	323.139,29	81,75%	84,53%

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Crédido Disponível	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / Total Empenhado (%)
		321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	2.628.383,00	2.238.526,93	1.320.015,93	389.856,07	50,22%	58,97%
		335	Operações de Créditos Internas	0,00	115.479.552,00	94.975.392,81	86.644.792,37	20.504.159,19	75,03%	91,23%
		390	Contrapartida de Convênio - Tesouro	0,00	9.422.362,00	9.422.234,71	9.422.234,71	127,29	100,00%	100,00%
		732	Convênios com a União – Emendas Individuais - EPI	42.385.000,00	42.385.000,00	4.096.630,92	0,00	38.288.359,08	0,00%	0,00%
		Total Grupo 4		**663.771.312,00**	**669.892.381,90**	**309.917.001,76**	**252.511.122,85**	**359.975.380,14**	**37,69%**	**81,48%**
Inversões Financeiras	5	134	Contribuição para Iluminação Pública	11.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
		Total Grupo 5		**11.500.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	**0,00**	**0,00%**
Total Grupo 1, 3, 4 e 5				**915.733.428,00**	**949.034.144,20**	**586.813.614,77**	**520.114.818,04**	**362.205.529,43**	**54,80%**	**88,63%**

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora – UG.

(*) A Fonte de recursos 169 decorre de descentralização orçamentária realizada pelo Fundub, por meio das Portarias Conjuntas nº 04 (DODF nº 167, de 01/09/2023) e nº 05 (DODF nº 229, de 08/12/2023).

No Grupo de Despesas 4 – Investimentos, as fontes de recursos externas (131, 135, 321, 335 e 732), apresentaram R$ 611.264.427,90 de Despesa Autorizada, tendo em vista suplementações e incorporações de superávits financeiros, sendo empenhados R$ 251.706.718,78, e liquidados R$ 203.952.355,95, vinculados a tais fontes, o que demonstra sua relevância no Orçamento desta Secretaria, consistindo da maior parte dos recursos consignados e disponibilizados para custear ações finalísticas específicas, integrantes de programas de financiamentos vigentes.

Por outro lado, ainda se observa vultosa parcela de créditos relacionados a operações de crédito, convênios e contratos de repasse, sem realização no exercício, isso se deve a diversos fatores intrínsecos à execução das obras previstas nos instrumentos pactuados, sob a gestão desta Secretaria, tais como: reordenamento territorial, necessidade de atualizações de projetos, ajustes em cronogramas físico-financeiros de execução, regularizações fundiárias, dependência de definições de outros órgãos como por exemplo, o atraso recorrente na conclusão de análises e aprovação de projetos, que tem impactado o ritmo de obras, impedindo a liberação de frentes de serviços, e demais entraves técnicos, apontados nas Realizações por Programa (parte 2) e nas Informações Complementares (parte 3 - A-2) deste

relatório, informados por executores de contratos, também abordado pelo setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos, que procede às estimativas anuais dessas fontes a constarem do Orçamento da Pasta.

Os recursos próprios (Fontes 100, 134, 161, 183 e 390) utilizados nas despesas de Investimentos (Grupo 4), corresponderam a R$ 47.184.020,54 (total liquidado), representando uma aplicação de 85,34% de execução desses recursos, tomando-se por base a Despesa Autorizada de R$ 55.287.018,00.

Com efeito, dada a insuficiência de recursos próprios alocados em valores que vem diminuindo gradativamente, a cada ano, como relatado em gestões anteriores, esta Secretaria tem priorizado a programação de ações a serem executadas a partir de recursos previstos em operações de crédito e convênios, com o objetivo de que o ingresso das fontes externas tenha a efetividade necessária.

Nota-se no quadro abaixo que o resultado consolidado de 2019 a 2023, relativo à evolução dos recursos externos, evidencia crescimento favorável da execução orçamentária, portanto foi contatado novamente avanço positivo quanto à utilização desses recursos, mesmo tendo ocorrido prorrogações de contratos e atrasos no início de determinadas intervenções.

Quadro 4 - Valor Liquidado - Fontes Externas - SODF (Por unidade Orçamentária - UO):

Grupo de Despesas	Fonte de Recurso	Descrição da Fonte	Empenho Liquidado 2019	Empenho Liquidado 2020	Empenho Liquidado 2021	Empenho Liquidado 2022	Empenho Liquidado 2023	Total (2019/2023)
4 - Investimento	131	Convênios Outros Órgãos do GDF	13.950.842,16	21.423.091,34	28.165.552,82	11.206.530,49	18.511.582,43	93.257.599,24
	135	Operações de Créditos Internas	82.236.832,73	63.244.720,52	78.915.017,95	167.656.366,08	97.475.965,22	489.528.902,50
	321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.015,93	1.320.015,93
	331	Convênios Outros Órgãos do GDF	0,00	3.896.147,74	0,00	0,00	0,00	3.896.147,74
	335	Operações de Créditos Internas	16.154.380,16	11.583.498,69	14.372.547,05	16.463.810,86	86.644.792,37	145.219.028,13
	732	Convênios com a União – Emendas Individuais - EPI	116.651,79	1.222.285,32	310.961,22	684.920,81	0,00	2.334.819,14
	832	Convênios com a União – Emendas Individuais - EPI	0,00	163.913,74	0,00	240.723,64	0,00	404.637,38
	Total Grupo 4		**112.458.706,84**	**101.533.657,35**	**121.764.079,04**	**196.252.351,88**	**203.952.355,95**	**735.961.151,06**

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos).

Acrescenta-se como parâmetro de análise a representação gráfica abaixo, referente ao panorama de liquidações até 31/12/2023, por Grupo de Despesas, em que se observa, ainda que por pequena diferença, ter prevalecido a utilização de recursos do Grupo 4 – Investimentos, como o maior tipo de gasto realizado por esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal:

Finalmente, percebe-se no quadro a seguir que ao incluirmos o exercício de 2023, resta demonstrado desempenho orçamentário superior em relação aos exercícios anteriores.

Quadro 5 - Comportamento Orçamentário - Gestão 2019-2023:

Exercício Financeiro	Despesa Autorizada (R$)	Total Empenhado (R$)	Empenho Liquidado (R$)	Liquidado/ Despesa Autorizada	Liquidado/ Total Empenhado
2019	797.086.276,90	426.777.764,53	368.753.145,17	46,26%	86,40%
2020	743.495.892,01	403.834.163,67	322.060.538,89	43,32%	79,75%
2021	739.557.170,91	477.413.923,04	416.155.615,26	56,27%	87,17%
2022	1.133.404.977,32	562.108.641,65	490.872.993,41	43,31%	87,33%
2023	949.034.144,20	586.813.614,77	520.114.818,04	54,80%	88,63%

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG.

4.2 Diagnóstico da Unidade

O ano de 2023, sem dúvidas, foi um período permeado por enormes desafios. Ao longo dos últimos cinco anos esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura fortaleceu a área técnica mediante diversas ações, para uma melhor gestão e a modernização de Brasília.

Alcançar os resultados ora apresentados não foi tarefa fácil, mas, conduzidos por um planejamento estrategicamente estabelecido, chegou-se ao final do exercício com a sensação de missão cumprida.

Como em anos anteriores, a recorrência das restrições orçamentárias quanto aos recursos próprios, também posta para o exercício de 2023, fez com que esta Secretaria mantivesse priorizada a programação da execução de obras previstas a serem custeadas, a partir de recursos de financiamentos celebrados em gestões anteriores, que, após destraves desta gestão, tem possibilitado o efetivo ingresso desses recursos provenientes de operações de crédito, com destaque para as intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste, Infraestrutura no Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Ademais, no final do exercício, foi possível a contratação das obras da Via de Ligação Guará – Núcleo Bandeirante, com recursos de contrato de repasse vinculado a Emenda Parlamentar Federal, consignada no Orçamento Geral da União.

Foram mantidos os convênios firmados com a Terracap, com o intuito de dar continuidade à execução de obras de Implantação de Infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão e Vicente Pires e de Revitalização da Avenida W3 Sul.

Com recursos do Fundurb, deu-se continuidade às obras de Requalificação da Quadra 5 do Setor Comercial Sul, tornando possível também, o lançamento e a finalização da licitação referente às obras de Revitalização da Praça do Relógio em Taguatinga.

Notadamente, em 2023, merece destaque o avanço da implantação do Corredor de Transporte Eixo-Oeste, que, quando totalmente concluída irá beneficiar, diretamente, cerca de 2 milhões de pessoas. Das obras que compõem o Corredor, o Túnel de Taguatinga, que recebeu a denominação de Túnel Rei Pelé, é a mais emblemática e grandiosa delas, sendo entregue à população de Brasília em junho desse ano. Além do Túnel, o Viaduto da EPIG, outra importante obra, responsável por dar fluidez ao trânsito está concluído e em pleno funcionamento.

As obras de recuperação de áreas degradadas no Centro de Brasília continuam. Prova disso, são as reformas das Quadras 3, 4 e 5 do Setor Comercial Sul, a Implantação/requalificação de calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 e a substituição de todo o pavimento da W3 Sul, com destaque para o uso do pavimento rígido nas faixas destinadas ao transporte coletivo. E ainda, está previsto para 2024, o lançamento de certame para contratação das obras referentes à Quadra 6 do Setor Comercial Sul.

Outra importante realização no ano de 2023, foi o avanço nas obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente. Após rescisões, atualização de projetos, com inserção de ruas e avenidas não contempladas nos contratos originais, licitações e celebração de novos contratos, as obras no Setor puderam ser retomadas. No trecho 2, as obras de drenagem e de pavimentação estão concluídas. Nos trechos 1 e 3, as obras seguem em andamento, com evolução na implantação da rede de drenagem.

Já no Setor Habitacional Vicente Pires, as obras remanescentes de infraestrutura dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9, contratadas em 2021, que não puderam ser executadas nos contratos firmados em 2015/2016, tiveram prosseguimento em 2023. Outras obras, referentes ao antigo Lote 11 foram finalizadas, têm-se assim as principais ruas do Setor providas de infraestrutura. No final de 2023, as obras de implantação da Obra de Arte Especial - OAE 03 foram contratadas. Não obstante a infraestrutura já implantada e em fase de execução, esta Secretaria trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e OAEs em áreas remanescentes de obras naquele Setor. Também está prevista a construção de duas novas pontes na região para desafogar o trânsito, o que demostra que os investimentos no Setor irão continuar nos próximos anos.

No Bernardo Sayão, foram construídas duas novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem, que, além de atender o Setor, também beneficia as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará. Observa-se que em 2023 as obras nesse Setor apresentaram perspectivas de realização com duas aguardadas contratações referentes ao Lote 1 e 4, no entanto, devido a problemas de ordem técnico-administrativa a execução encerrou o exercício com desempenho abaixo do desejado, o que irá demandar ações específicas em 2024, visando obter o desenvolvimento planejado da intervenção.

Esta Secretaria segue privilegiando ações voltadas à recuperação da cidade, por meio da execução de obras que visam melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. E, encerra o exercício com 12 contratações de mobilidade urbana concluídas e outras 28 obras/serviços de requalificação, de drenagem, de pavimentação, de calçadas e meios fios, dentre outros, que terão prosseguimento em 2024:

- Intervenções Concluídas:

Construção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016;

Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021;

Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - Contrato nº 9/2020;

Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 22/2023;

Sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 13/2023;

Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021;

Infraestrutura no Sol Nascente - Remanescente Trecho 2 - Contrato nº 15/2021;

Reservatório de detenção no Bernardo Sayão - Contrato nº 6/2022;

Infraestrutura na Via de Ligação CAUB I e II - Contrato nº 27/2022;

Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadras 03 - Contrato nº 15/2022;

Revitalização/implantação de Calçadas na W3 Sul - Quadras 703 e 715 - Contrato nº 7/2022;e

Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato nº 1/2022.

- Principais contratações de obras e serviços que terão prosseguimento em 2024:

Infraestrutura no Vicente Pires - Lote 10 - Contrato nº 21/2016;

Infraestrutura no Vicente Pires - Contrato nº 19/2021;

Implantação Obra de Arte Especial - OAE 03 - Vicente Pires - Contrato nº 14/2023;

Infraestrutura no Vicente Pires (intitulado Lote 2) - Contrato nº 29/2023;

Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 1 e parte 3 - Contrato nº 17/2022;

Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 1 - Contrato nº 22/2022;

Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 2 - Contrato nº 23/2022;

Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4 - Contrato nº 1/2023;

Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 1 - Contrato nº 5/2023;

Reformulação do Sistema Viário ESPM - Contrato nº 22/2021;

Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022;

Readequação da EPIG - Contrato nº 21/2022;

Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 11/2023

Calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 18/2023;

Reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 24/2023;

Instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 15/2023;

Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 30/2023;

Pavimento rígido na W3 Sul - Contrato nº 16/2022;

Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 4 - Contrato nº 28/2022;

Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 5 - Contrato nº 20/2022;

Requalificação do SOF Sul - Contrato nº 24/2022;

Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante - Contrato nº 23/2023;

Campo Society de grama sintética no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023;

Requalificação da Praça do Relógio - Lote 1 - Contrato nº 31/2023;

Requalificação da Praça do Relógio - Lote 2 - Contrato nº 32/2023;

Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Mestre D'Armas - Contrato nº 21/2021;

Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 1 - Contrato nº 3/2022; e

Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 2 - Contrato nº 4/2022.

Para aumentar a eficiência energética e a sensação de segurança da população, em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) e com a Secretaria de Segurança Pública, nos 12 meses deste ano, foram investidos R$ 28,1 milhões na melhoria de iluminação pública da cidade. Desse montante, R$ 9,6 milhões foram aplicados na ampliação do Parque de Iuminação Pública do DF, e R$ 18,5 milhões no programa de eficientização energética e na revitalização e melhoria dos espaços públicos. Ao todo, foram trocadas 20.097 luminárias convencionais por luminárias de LED em 26 Regiões Administrativas, que oferecendo iluminação mais eficiente e econômica, consumindo quase 50% a menos de energia elétrica. Esses investimentos resultaram na economia de, aproximadamente, 36% no gasto com iluminação pública.

Na área administrativa, a realização das licitações diretamente por este Órgão foi fundamental para o bom resultado alcançado no ano de 2023, procedendo-se à abertura de 18 licitações objetivando à execução de importantes obras e serviços de engenharia, com destaque para os certames referentes à Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante; à Infraestrutura no Bernardo Sayão; à Infraestrutura no intitulado Lote 2 do Vicente Pires; à Requalificação da Praça do Relógio; à Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga, à Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade na Avenida Central de Taguatinga.

Importante registrar a atuação diligente desta Pasta frente às questões apresentadas pelos Órgãos de Controle Interno (CGDF) e Externo (TCDF), com o objetivo de permitir o prosseguimento das licitações/contratações, realizadas por esta Secretaria.

No que concerne aos processos apuratórios, deu-se continuidade aos procedimentos administrativos instaurados em anos anteriores. Em 2023, 32 procedimentos apuratórios foram concluídos. Quanto as atividades de Controle Interno, manteve-se o fiel cumprimento da exigência da CGDF, com relação à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos contratuais e de pagamentos, vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol Nascente e Vicente Pires, não obstante, conforme a Portaria nº 141/2020-SODF, DODF de 29/12/2020, esta Secretaria adotou este procedimento de verificação para todos os processos de pagamentos.

Alinhados com a promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e a implementação de boas práticas de governança e compliance adotadas no Setor Público, em 2023, após amplas discussões com as Subsecretarias e Chefias da SODF, foram definidos os indicadores para a realização do monitoramento de riscos, sendo editada a Portaria nº 158/2023-SODF, DODF de 10/10/2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos, com o objetivo de dispor sobre os princípios, as diretrizes, as responsabilidades e o processo de gestão de riscos desta Secretaria, com vistas à incorporação da análise de riscos à tomada de decisão.

Cumpre salientar, também, a efetiva continuidade do Programa de Integridade da Pessoa Jurídica que consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade, controle e auditoria, definidos pelo CGov, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública do DF, que compreende o mapeamento, controle e acompanhamento das contratadas com instrumentos acima de 5 milhões.

Em 2023, foram registradas no Sistema de Ouvidoria 7.696 e, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), foram recebidos o total de 174 solicitações de acesso à informação.

Esta Secretaria de Obras manteve a premiação recebida, pela 7ª edição consecutiva, por apresentar 100% de pontuação no índice de Transparência Ativa (ITA), refletindo o compromisso, em garantir ao cidadão o acesso às informações relativas a sua atuação. Outras premiações, que nos dão a certeza do êxito de nossas ações, em que a Secretaria se destacou

em 2023: o 2º lugar no 2º Concurso de Melhores Práticas da CGDF e a obtenção do Nível Prata do Prêmio Alto Nível, condecoração inédita, de iniciativa também da CGDF, que visa homenagear órgãos que atendem recomendações de auditorias.

A força de trabalho tem sido sempre um desafio para a gestão desta Secretaria, pois, de um total de 172 servidores, 107 são comissionados, sem vínculo efetivo com a Administração Pública Distrital; 4 são estagiários e 27 são servidores requisitados de outros órgãos do GDF. Assim, a total dependência por servidores sem vínculo ou de outros órgãos para realizar grande parte dos trabalhos desta Pasta é evidente.

Com relação aos servidores integrantes do Quadro Permanente de Pessoal desta SODF, 10 se encontram cedidos para outros órgãos, restando apenas 28 servidores em efetivo exercício nesta SODF, dos quais 4 já fazem jus ao abono de permanência, por terem completado os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária e outros 7 estarão aptos a se aposentarem até 2027. Nesse contexto, é urgente a necessidade de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste Órgão, por meio de nomeações de concursados provenientes dos concursos públicos realizados no ano de 2023, principalmente, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade Obras, Edificações e Urbanismo (Concurso Público nº 01/2022 – ATUB), que poderá atender parte do déficit de Pessoal da área fim.

Apesar das dificuldades relatadas, esta Secretaria segue colhendo os frutos de uma gestão bem estruturada, que se faz possível por termos um corpo técnico de excelência, com servidores comprometidos com a realização das entregas à população das ações planejadas, que continuam em 2024, com a clareza de se quer chegar, sem perder de vista o ponto de partida, conduzindo uma gestão responsável, com objetivos alinhados e um olhar atento à Brasília e ao cidadão.

Assim, a SODF constrói no presente, um futuro próspero e promissor a todos os brasilienses, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população por meio da execução de obras que deem fluidez ao trânsito, reduzam o tempo de deslocamento dos usuários do transporte coletivo e levem dignidade às comunidades mais carentes com a implantação de infraestrutura urbana.

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP foi criada pela Lei nº 2.874/1956, fundada em 19 de setembro de 1956 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com a finalidade, inicialmente, de gerenciar e coordenar o processo de construção da nova capital do país, tendo sua presença impregnada e confundida com a história de Brasília. Atualmente, rege-se pela Lei nº 13.303, pelo Decreto Distrital 37.367/2017, e pela Lei 6.404/1976. A Novacap é uma Empresa Pública constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e prazo indeterminado de duração, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal.

A Companhia tem como missão conservar, construir e transformar o Distrito Federal, de forma inovadora e permanente, para uma vida melhor de sua população. Para cumprir a sua missão, a Empresa executa obras e serviços de engenharia de interesse do Distrito Federal, buscando a satisfação do Interesse Público, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, mediante ajuste específico e disponibilização dos respectivos recursos financeiros e orçamentários, para este fim. Da mesma forma o gerenciamento e execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, buscando a satisfação do Interesse Público, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, mediante ajuste específico e disponibilização dos recursos financeiros e orçamentários, para este fim.

A função social desta Companhia compreende a prestação dos serviços que constituem seu objeto primordial que é o atendimento à população com vistas ao alcance do bem estar coletivo, à alocação econômico-social eficiente dos recursos públicos, com respeito à sustentabilidade ambiental, à responsabilidade social corporativa, contribuindo para ampliar o desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira. A inteligência desenvolvida ao longo deste processo da construção de Brasília,hoje PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE, título concedido pela UNESCO. Além de atuar na área de engenharia, na execução de construção de prédios; obras de arte especiais; monumentos; galerias de águas pluviais; pavimentação asfáltica; calçadas; e meios fios, esta Companhia zela também na manutenção das áreas verdes e na infraestrutura urbana de todo o Distrito Federal, que hoje é composto por 35 (trinta e cinco) Regiões Administrativas.

Nesse contexto a Novacap atua com o plantio e poda de grama, além da manutenção de mais de 6 (seis) milhões de árvores que formam um verdadeiro recital de ipês amarelos, brancos, rosas e roxos. Fundada em 19/09/1956, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, a Novacap construiu, também, monumentos como o Congressso Nacional, Palácios da Alvorada e Jaburú, todos os Ministérios, o Teatro Nacional, Ponte JK, Aeroporto JK, Estádio Nacional, bem como o Palácio do Buriti, Bibioteca Nacional, Museu da República, as Pontes sobre o lago Paranoá, o Hotel Nacional, o Conjunto Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Superior Tribunal Militar (STM) e até o Centro Comercial Gilberto Salomão, entre outros.

Hoje, para cada canto que se olhe nesta cidade, enxerga-se a nossa marca, estando presente em tudo na vida do brasiliense. Decorridos 67 anos de sua criação, a empresa continua construindo o Distrito Federal, seguindo como forte aliada no desenvolvimento da Capital, cuidando do meio ambiente, plantando, zelando e florindo a nossa cidade. Esta é a sua mística, além da missão de construir a nova Capital do País, do papel social junto aos candangos, seguiu com seu trabalho dinâmico de cuidar do patrimônio público, da infraestrutura, deixando a cidade mais florida e proporcionando qualidade de vida à população. Temos uma cidade hoje com mais de 06 milhões de árvores dispostas, áreas verdes, grande variedade de flores nos canteiros, gramados e praças. A NOVACAP zela por esse "recital" de ipês amarelos, brancos, rosas e roxos, quaresmeiras, sucupiras, aroeiras, copaíbas, que são importantes por fazerem parte do ecossistema primitivo ou bioma do

Cerrado. Um arco-íris de cores por toda parte, com árvores de espécies tão variadas quanto as das florestas tropicais e por isso está sempre viva. Árvores, arbustos e flores fazem parte do cotidiano de quem vive na capital. A cada mês podemos observar uma ou mais espécie arbórea florida. Ao longo de sua existência a NOVACAP busca atuar com inovação, credibilidade, ética, transparência e imparcialidade, valorizando seus empregados e colaboradores, promovendo gestão dialogada, participativa e comprometida com a empresa e a população.

A Companhia conta com servidores que coordenam e executam trabalhos de construção de edificações, pontes e monumentos, galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica, calçadas, meios fios, plantio de grama e poda de árvores, além de manter harmonicamente toda a área verde e jardins ornamentais, trabalhando sem medir esforços, se dedicando a preservar Brasília e a zelar pelo Distrito Federal. Os servidores são a alma da casa, tudo que a NOVACAP fez até aqui tem as mãos de pessoas, dos pioneiros, da equipe que se desdobrou ao longo desses 67 anos.

Ao longo das décadas, a Novacap se modernizou e ampliou suas responsabilidades. Hoje, além de zelar pelo Distrito Federal, é responsável por uma variedade de serviços essenciais para atender a população. Entre os inúmeros serviços oferecidos, destaca-se a pavimentação da cidade e recapeamento de todas as vias, a produção de massa asfáltica, a manutenção de mais de 6.000.000 milhões de árvores, ações de drenagem pluvial, e reformas executadas em locais públicos como praças, parquinhos e o renomado Teatro Nacional. As conquistas da Novacap não se restringem apenas à infraestrutura urbana, mas também, a construção de novos hospitais em regiões como Recanto das Emas, Guará e São Sebastião. Estes novos empreendimentos exemplificam a importância da companhia para o bem-estar e saúde dos cidadãos do Distrito Federal. Outra característica da Companhia é seu arrojo e ousadia impressas pela gestão atual ao formatar o primeiro convênio com a ADASA para manutenção e preservação de todo o patrimônio de redes pluviais do Distrito Federal, tema que é de interesse de todos os entes da Federação, vez que inova e consolida o uso da inteligência da Novacap neste tipo de concessão do Estado.

NOVACAP - 67 ANOS DEDICADOS A BRASÍLIA E A EXUBERÂNCIA DA NATUREZA. UMA EMPRESA QUE NASCEU POR BRASÍLIA E HOJE EDIFICA E URBANIZA TODO O DISTRITO FEDERAL. ONTEM, HOJE E AMANHÃ, SOMOS UMA CASA DE SOLUÇÕES.

A NOVACAP, através do seu Departamento de Parques e Jardins - DPJ, produz espécies nativas do Cerrado, tais como: ipês-amarelos, roxos, rosas e brancos, quaresmeiras, sucupiras, aroeiras, copaíbas, que são importantes por fazerem parte do ecossistema primitivo ou bioma do Cerrado. Essa produção é resultado de pesquisas desenvolvidas dentro dos Viveiros da Companhia, onde são realizadas experiências científicas na área de biologia, agronomia e engenharia florestal. A Empresa, que desde a inauguração da cidade, fez um projeto de arborização anual que garante o plantio de diferentes espécies pelas ruas do Plano Piloto e das Regiões Administrativas, apresenta várias espécies que formam um arco-iris de cores de janeiro a dezembro (3). A sequência de florada começa pelo roxo, seguido do amarelo, do branco e do rosa. A Companhia tem por tradição a execução de projeto anual de arborização, garantindo o plantio de diferentes espécies pelas ruas de Brasília e das Regiões Administrativas, mantendo uma variabilidade de espécies que formam um colorido exuberante em toda cidade, que perdura durante o ano todo, sempre com uma novidade que se revela como um aspecto importante para melhoria da qualidade de vida do brasiliense.

Além dos monumentos tombados pelo Patrimônio Histórico, como a Esplanada dos Ministérios, Tribunais, Palácios, Catedral, Congresso Nacional, Torre de TV , Ponte JK, Aeroporto JK e todas as edificações, hoje, são marcas da Novacap, a Torre de TV Digital, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, e todas as obras de revitalização dos principais pontos turísticos e urbanísticos do Distrito Federal, a NOVACAP conta com diversos outros serviços de suporte que permitem a utilização dos aparelhos em sua plenitude para os brasilienses, como é o caso da gestão de elevadores, ar condicionado e caldeiras entre tantos outros serviços de suporte para os órgãos públicos do Distrito Federal. Esta é a NOVACAP, empresa que atua em diversas áreas desde a engenharia civil e ambiental, até a arquitetura e agronomia. Uma empresa que é a cara de Brasília, robusta, audaz e inovadora.

NOVACAP! UMA EMPRESA QUE É A CARA DE BRASÍLIA, ROBUSTA, AUDAZ E INOVADORA.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**

5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**

6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

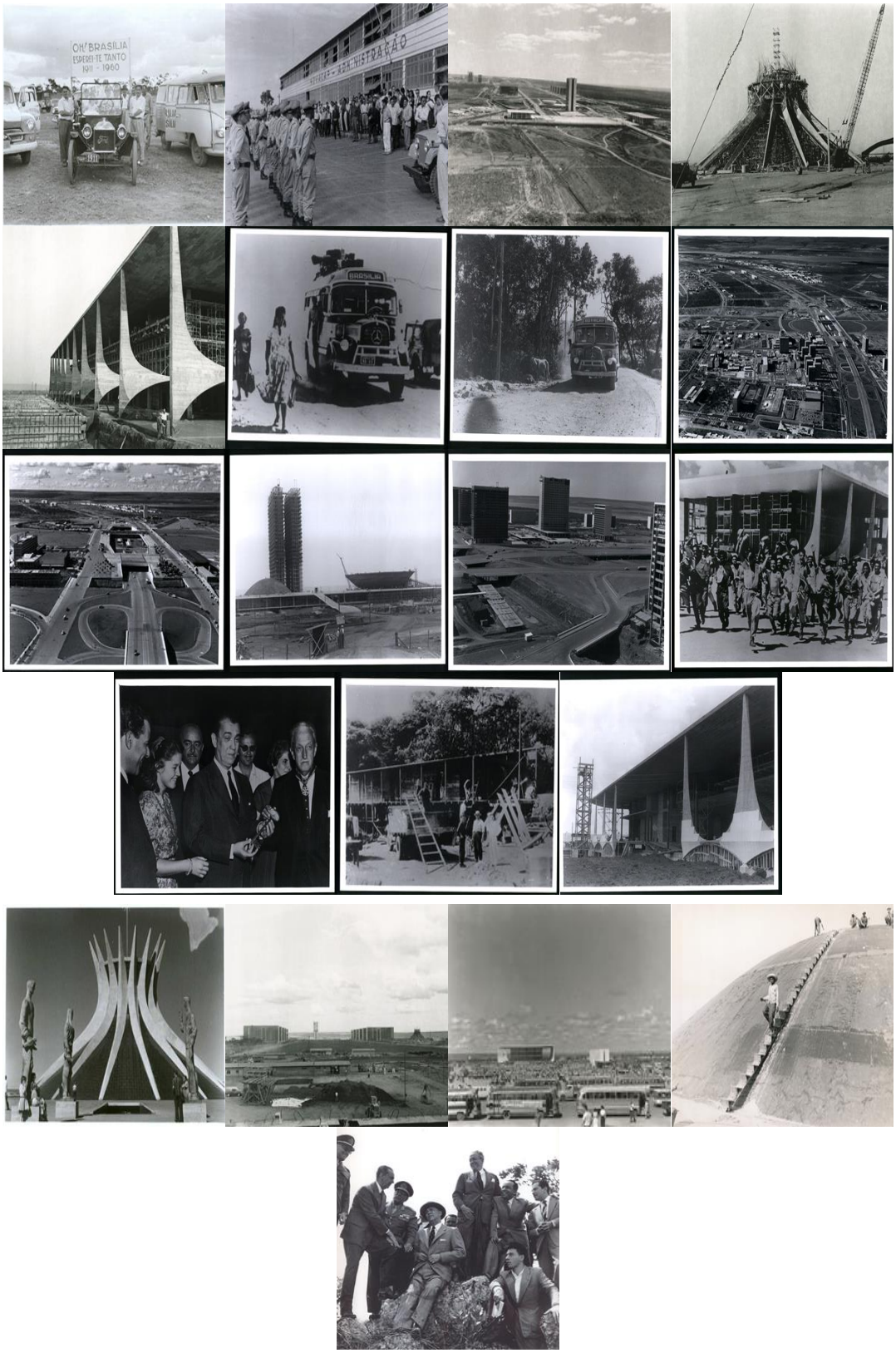
7. **Regimento Interno: (www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Regimento-Interno-2019-2020.pdf)**

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	10	2	1.270	141	1.423
Comissionados sem vínculo efetivo	90	122	0	0	212
Requisitados de órgãos do GDF	7	0	0	0	7
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	167	0	167
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	42	0	42
Terceirizados (FUNAP)	0	0	324	0	324
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	93	93
Total Geral	**107**	**124**	**1.803**	**48**	**2.082**

A NOVACAP tem na qualidade de sua força de trabalho, a garantia do cumprimento de sua missão institucional contribuindo para o êxito da gestão das finanças públicas e de uma governança corporativa que integra interesses do Governo do Distrito Federal com as necessidades da população, sendo um agente indutor no processo de desenvolvimento regional e se pautando por constar como referência nacional na universalização dos recursos urbanos para a coletividade. O seu capital intelectual é o mais precioso recurso que garante a continuidade dos sistemas estruturadores do governo sempre com qualidade crescente. O corpo laboral da Companhia é constituído por empregados contratados antes da realização de concurso público e, também, mediante concurso público, os quais compõem o Quadro de Empregados Permanentes – QEP, bem como por empregados comissionados de livre provimento e nomeação. No ano de 2020, o seu Quadro de Empregados sofreu alterações em função da implementação do Programa de Desligamento Voluntário - PDV, quando houve a adesão de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) empregados, em rescisão negociada e com incentivos financeiros. O objetivo do Programa foi modernizar o quadro de empregados, revitalizar a força de trabalho e otimizar o equilíbrio financeiro da Companhia. Isso nos permitiu formatar um conjunto de procedimentos, processos, técnicas e metodologias sobre engenharia, urbanização, gestão e governança que consolidou-se no que denominamos CAPITAL INFORMACIONAL. Desta feita este capital utilizado nas diversas necessidades de todos esses anos consolidou a Inteligência Organizacional da Novacap para construir, preservar e conservar.

***A NOVACAP É CULTURALMENTE SINÔNIMO DE COMPROMISSO COM A CIDADE, E ORGULHOSAMENTE, EDIFICA E URBANIZA TODO O DISTRITO FEDERAL, DEIXANDO A SUA MARCA NO HOJE E NO AMANHÃ COMO UMA EMPRESA DE RESULTADOS*.**



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	**406339,0**	**406339,00**	**405120,58**	**374403,19**
0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL	406339,0	406339,00	405120,58	374403,19
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**55705975,0**	**33273975,00**	**33094917,33**	**33087827,85**
0003 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	55705975,0	33273975,00	33094917,33	33087827,85
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**30000000,0**	**29249231,00**	**29136926,31**	**29136926,31**
0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	30000000,0	29249231,00	29136926,31	29136926,31
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1100000,0**	**500374,00**	**496985,63**	**496985,63**
0041 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1100000,0	500374,00	496985,63	496985,63
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**87212314,00**	**63429919,00**	**63133949,85**	**63096142,98**

Programação Orçamentária Realizada

Concernente ao **PROGRAMA 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS,** referente às Ações 9096 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Relativa ao INSS e PASEP/ Subitítulo 0002 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Relativa ao INSS e PASEP/ Ação 9001 - Execução de Sentenças Judiciais/ Subtítulo 0003 - Execução de Sentenças Judiciais – Novacap/ Ação 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal/ Subtítulo 0001 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituição de Pessoal/ Ação 9093 - Outros ressarcimentos, indenizações e Restituições/ Subtítulo 0041 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições:

No que se refere ao pagamento de ações trabalhistas, as sentenças judiciais foram pagas pela NOVACAP. Importante esclarecer que foram efetuados todos os ressarcimentos referentes à requisição de servidores e demais indenizações/restituições. Quanto a outros ressarcimentos, indenizações e restituições, estes foram pagos.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

6202 - SAÚDE EM AÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	**0**	**1000000,0**	**1000000,0**	**1000000,0**
0009 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 07 DO GAMA-GAMA	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0

3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	**4000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0057 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito Federal	4000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	**4000000,00**	**1000000,00**	**1000000,00**	**1000000,00**

Programação Orçamentária Realizada

Relativo ao **PROGRAMA 6202 - SAÚDE EM AÇÃO,** referentes às Ações 3222 - Reforma de Estabelecimentos e Atenção Primária à Saúde - Subtítulo 0009 - Reforma de Unidade Básica de Saúde 07 do Gama - A UBS teve toda a edificação reestruturada, os ambientes internos foram redistribuídos e a fachada e a cobertura foram renovadas. Antes de passar para o novo endereço, no Setor Central, a UBS 7 funcionava de forma improvisada nas dependências do Estádio Bezerrão. Agora, passa a contar com um espaço de atendimento de acordo com os padrões da Secretaria de Saúde (SES-DF). A Novacap efetuou a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para execução das Obras de Reforma da Unidade Básica - UBS 07, contemplando 90% de execução. A reforma, que totaliza R$ 7.547.332,84, abrange uma série de melhorias na estrutura térrea do estabelecimento assistencial de saúde. As obras envolvem a redistribuição interna de ambientes, a adequação de todas as baterias de sanitários às normas vigentes, a renovação de fachadas e da cobertura. Os trabalhos em andamento incluem a limpeza das salas, a pintura final, a instalação de espelhos de interruptores, os testes de rede e a reparação da rede de som, além da instalação de placas de emergência e de esquadrias. Este projeto é visto como um marco importante para a melhoria da qualidade do atendimento de saúde na região. Será uma UBS tipo II, que poderá comportar mais Equipes de Saúde da Família, que poderá assistir à população das quadras que ficam próximas à UBS. Durante a visita ao local, o governador enumerou obras de infraestrutura na cidade, de feira até calçadas, e também o que foi já foi entregue na Saúde, a exemplo da UPA, e o que ainda precisa ser feito. Essa é a décima primeira UBS entregue pelo governo desde 2019. Já foram investidos mais de R$ 38,9 milhões nessas unidades, que, juntas, possuem capacidade de atendimento para mais de 200 mil pessoas. As estruturas inauguradas ficam no Paranoá Parque (UBS 3) e em Planaltina (UBS 8 e UBS 20), Ceilândia (UBS 15), Recanto das Emas (UBS 5), Jardins Mangueiral (UBS 1), Samambaia (UBS 11), Fercal (UBS 3),Sobradinho II (UBS 7) e Riacho Fundo II (UBS 5).

A Novacap será a responsável pelas unidades da **UBS do Gama**, localizada na Colônia Agrícola Ponte Alta com valor estimado pela contratação de R$ 6,4 milhões e pela **UBS de Santa Maria** com valor estimado em R$ 10,9 milhões realizando intervenção em toda a área construída, equivalente a 1.900 m². A reforma da UBS de Santa Maria inclui serviços de reestruturação de uma edificação térrea, redistribuição interna de ambientes, a adequação de todos os sanitários, conforme as normas vigentes e a renovação das fachadas e cobertura.

A população do Incra 8, em Brazlândia, contará com os serviços de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A Novacap está com licitação em andamento para contratar uma empresa responsável pela construção. O investimento previsto é de R$ 12.264.163,46. Quando estiver em funcionamento, a UBS será referência para uma população de até 18 mil pessoas.Com a nova unidade de saúde, os moradores da área poderão ter até 80% das suas demandas de saúde atendidas mais perto de casa – entre essas, pré-natal, acompanhamento do desenvolvimento de crianças, tratamento de doenças crônicas, atendimento de saúde mental, combate à obesidade, planejamento reprodutivo, acolhimento para casos de doenças respiratórias e dengue e cuidados de pequenos ferimentos. Conforme a organização da rede pública do DF, cada UBS também funciona como a principal porta de entrada para os serviços especializados, oferecidos por policlínicas e ambulatórios. É na unidade que ocorrem os

encaminhamentos necessários para o paciente.O fortalecimento da Atenção Primária é uma meta desta gestão.

O Acordo de Cooperação Técnica entre a Novacap e a Secretaria de Saúde do DF garantirá novas obras e reformas em Unidades Básicas de Saúde. Prosperidade, longevidade e saúde. Mais do que votos, é o compromisso desta gestão, que trabalha para promover a qualidade de vida dos brasilienses. A saúde, antes sucateada, agora ganha sua virada nesta gestão. O Governo do Distrito Federal, por meio do acordo supracitado, investirá na construção e reforma das Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de aumentar a cobertura da atenção primária.

Vale pontuar, ainda, que em expectação para o ano 2024, importantes obras já fazem parte do andamento da Novacap no que se refere à saúde e cuidado com a população, são elas:

- Construção de 2 (dois) novos hospitais, incluindo o Hospital do Recanto das Emas – HRE e o Hospital Clínico-Ortopédico - HCO do Guará;
- Construção de 5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde – UBS, na Colônia Agrícola Ponte Alta no Gama, no Comércio Local da Quadra 109 em Santa Maria, na Gleba 02 e no Núcleo nº 08, ambos na Colônia Agrícola Alexandre Gusmão em Brazlândia, e na Quadra 08 da Estrutural.

Programação Orçamentária Não Executada

Referente ao **PROGRAMA 6202 - SAÚDE EM AÇÃO**, Ação 3135 - Subtítulo 0057 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito Federal - Esclarecemos que não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas até a data de fechamento deste Relatório.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**5950000,0**	**538492,00**	**538489,6**	**538489,6**
0006 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	538492,00	538489,6	538489,6
0045 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NOS BAIRROS TAQUARA E JARDIM RORIZ, EM PLANALTINA-DF	1700000,0	0,0	0	0
0046 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA 20X40 NA RA XXXII	1250000,0	0,0	0	0
0047 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	1000000,0	0,0	0	0
0048 - Construção de h campos sintéticos	1000000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**5200000,0**	**6142512,00**	**5988163,88**	**1386790,86**
0060 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	800000,0	0

0062 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	0	850000,0	850000,0	0
0063 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS CAMPOS SINTÉTICOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	0
0064 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS NA RA - CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0	515000,0	515000,0	0
9587 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	500000,0	402512,00	402509,4	402509,4
9640 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE ECOLÓGICO TRÊS MENINAS EM SAMAMBAIA	1250000,0	0,0	0	0
9641 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	650000,0	0,0	0	0
9643 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
9645 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	600000,0	0,0	0	0
0056 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	2475000,0	2321173,15	984281,46
0061 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	299481,33	0
9642 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
9644 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	500000,0	500000,0	500000,0	0
9646 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER DO DISTRITO FEDERAL	200000,0	0,0	0	0
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	**1570000,0**	**1570000,0**	**1557820,06**	**231715,57**
0002 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER - NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0	350000,0	349685,35	0
0029 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	395230,71	0
0033 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL	0	240000,0	236284,62	120328,37
0034 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	147362,88	111387,2
0035 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	299768,5	0
0036 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-	0	130000,0	129488,0	0

IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - ASA NORTE- PLANO PILOTO				
8577 - INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	650000,0	0,0	0	0
8578 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO	500000,0	0,0	0	0
8579 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TODO DISTRITO FEDERAL	420000,0	0,0	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	**2500000,0**	**500000,0**	**499423,54**	**0**
0068 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-REFORMA DE ""PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES"" EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	499423,54	0
9565 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
9566 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICA E PARQUES EM TODO DISTRITO FEDERAL	2000000,0	0,0	0	0
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**500000,0**	**2150000,0**	**1983214,64**	**426808,2**
0016 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS (PRAÇA, PARQUES E QUADRAS)-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	426808,2
0017 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS - PRAÇA, PARQUES E QUADRAS --DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	983214,64	0
0018 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS - PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS-DISTRITO FEDERAL	0	650000,0	500000,00	0
0014 - Manutenção de campos h sintéticos	500000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**15720000,00**	**10901004,00**	**10567111,72**	**2583804,23**

Programação Orçamentária Realizada

Concernente ao **PROGRAMA 6206 - ESPORTE E LAZER,** o Governo do Distrito Federal trabalha em reformas e construções de parquinhos infantis e equipamentos esportivos em todas as Regiões Administrativas. Desde o início deste ano há execução de serviços que abrangem a recuperação de infraestruturas até a implementação de novos equipamentos, beneficiando diversas áreas das cidades contempladas. Os serviços são realizados por equipes das próprias administrações regionais ou pela Novacap. Uma vez demandados pelas administrações, a Novacap, dentro das possibilidades, promove a reforma desses espaços. O GDF está empenhado em restaurar oito parquinhos infantis localizados no Recanto das Emas nas quadras 101, 102, 116, 205, 304, 311, 405 e 511. O investimento total ultrapassa R$ 314,2 mil (7). Outro destaque fica por conta de Taguatinga, que, recentemente, entregou à população a reforma de 31 parquinhos. Fonte: http://intranet/intranet/2023/10/23/investimento-em-espacos-de-lazer-melhora-a-qualidade-de-vida-no-df/ . A administração da cidade espera concluir a restauração de outros 12 parques. Na Fercal, todos os sete parquinhos já se encontram completamente reformados. No Sol Nascente, em breve, terão início as obras de melhorias em dois parquinhos localizados nos trechos I e II da cidade. Cerca de 500 alunos do RenovaDF se concentram na manutenção de equipamentos públicos de lazer e desporto de Brazlândia. As turmas chegaram à cidade em abril deste ano e, desde então, recuperaram nove quadras poliesportivas, cinco parquinhos infantis e oito praças. O coreto e a estrutura de calistenia da Orla do Lago Veredinha, assim como o campo de grama e a quadra de vôlei de areia do balneário homônimo, também estão de cara nova. Os reparos incluem o conserto e pintura dos alambrados, o conserto de muretas e calçadas, a pintura dos brinquedos e do piso das

quadras, a troca de areia dos parquinhos e outros. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet -DF) em parceria com as administrações regionais, o RenovaDF abre portas no mercado de trabalho para os participantes. Os alunos aprendem fundamentos da construção civil, com noções de diferentes profissões como: jardineiro, serralheiro, pedreiro e pintor. A teoria é unida à prática, uma vez que, além dos estudos em salas de aula, ocorre a recuperação de equipamentos públicos.

Em parceria com a Novacap, o projeto de R$ 243.854,50 permitirá renovação de dois espaços da Asa Sul destinados à prática de esportes. A Administração Regional do Plano Piloto aprovou a descentralização de créditos para a Novacap, visando à manutenção de duas quadras poliesportivas naquela localidade. Os locais são as áreas SHIGS 709 - Lote 04, com um valor orçado de R$ 144.551,86, e SHIGS 711 - Lote 04, com um investimento de R$99.302,64. Esses espaços são essenciais para o lazer e a prática de esportes da comunidade local, representando um avanço na infraestrutura esportiva da região. O projeto faz parte do contrato de manutenção de mobiliários urbanos da Novacap, assegurando a conservação adequada das instalações. Na Região Administrativa do Gama, a quadra de basquete do Parque Castelinho, ganhou novo piso. A Novacap é responsável pela reforma de R$ 175 mil investidos na modernização do complexo esportivo, com instalação de alambrado, pintura e reconstrução das calçadas. O GDF disponibilizou cerca 175 mil para a restauração do espaço, que inclui a manutenção do passeio em torno da quadra - aproximadamente 220 m^2 de calçadas passarão por melhorias. A obra no Parque Castelinho faz parte de uma série de intervenções promovidas pelo GDF em diversos espaços esportivos.

A Novacap é a empresa responsável por contemplar as regiões administrativas com novas estruturas destinadas à prática de exercícios ao ar livre. O objetivo da Companhia nesta temática, é contribuir com a cidadania e com o bem-estar, possibilitando a criação e manutenção de espaços comunitários para prática de exercícios. O local indicado pelas administrações deve ser área pública, com acessibilidade, e sem intercorrência com redes de energia e água, por exemplo. Geralmente, a verba usada é de emendas parlamentares de deputados que atuam nas regiões. A execução leva em média duas semanas para fazer a base de concreto e a instalação dos equipamentos. As Regiões Administrativas Fercal, Paranoá e Itapoã estão prestes a receber um significativo impulso no que diz respeito à saúde e ao lazer. A Novacap confirmou a instalação de novos pontos de encontro comunitários (PECs) nas regiões administrativas, sendo dois na Fercal, representando um investimento de cerca de R$ 73 mil em bem-estar e qualidade de vida para os moradores. Os Pontos de Encontro Comunitário - PEC's são conhecidos por serem espaços ao ar livre equipados com diversos aparelhos de ginástica, proporcionando aos moradores uma opção acessível e prática de exercícios físicos. O projeto é parte de uma iniciativa mais ampla para promover estilos de vida saudáveis e fortalecer a coesão comunitária nas regiões administrativas do Distrito Federal. Quanto à Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Parque Ecológico Três Meninas em Samambaia, a Novacap investiu na renovação e manutenção de brinquedos e aparelhos. A ação incluiu a troca e manutenção de brinquedos do parquinho infantil e aparelhos do Ponto de Encontro Comunitário - PEC, em um local amplamente utilizado pela comunidade local. Além de história, cultura e educação ambiental, o Parque Três Meninas oferece a seus frequentadores muitas possibilidades de práticas de atividades físicas.

Parque Ecológico Três Meninas

Sobre a Reforma de Espaços Esportivos, o GDF trabalha na execução de serviços que abrangem a recuperação de infraestruturas até a implementação de novos equipamentos, beneficiando diversas áreas das cidades. Os serviços são realizados por equipes das próprias

administrações regionais ou pela Novacap. Uma vez demandados pelas administrações, a Novacap entra no circuito para, dentro das possibilidades, promover a reforma desses espaços. O objetivo é promover espaços públicos mais seguros e adequados ao lazer dos moradores das Regiões Administrativas. No ambiente escolar, a prática de atividades físicas promove integração, momentos de lazer e ultrapassa os muros da escola. Pensando nisso, a Novacap em conjunto com o Governo é a responsável por realizar a manutenção destes significativos espaços. Referente à Implantação de Infraestrutura Esportiva - Aquisição de bens, Contratação de empresa para fornecimento de Academias ao Ar Livre - AAL, Pontos de Encontros Comunitários - PEC e Multi exercitadores a serem instalados em diversos locais do DF. Foi contratado, está em andamento e aguarda a entrega para instalar nos locais indicados. Sobre a aquisição de bens, foi contratada empresa para fornecimento de Academias ao Ar Livre - AAL, Pontos de Encontro Comunitários - PEC e Multi exercitadores a serem instalados em diversos locais no DF.

Com incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL), as Regiões Administrativas Taguatinga, Recanto das Emas e Planaltina vão ganhar novos campos de grama sintética. O primeiro passo do novo projeto será a análise do solo, que começará em Taguatinga. A Novacap fez parceria com a SEL nessas realizações. O investimento total na construção dos espaços esportivos é de aproximadamente R$ 2,7 milhões, O empenho nas construções desses campos de grama sintética reflete o compromisso do Governo do Distrito Federal em promover a prática esportiva e melhorar as condições de lazer nas diferentes regiões. A SEL fará o estudo de solo e a implantação dos módulos do campo de grama sintética, enquanto a Novacap cuidará da implementação das bases. Estruturar o desenvolvimento de áreas esportivas para a comunidade é fundamental, uma vez que, assim como fortalecer o esporte e o lazer, estamos falando de criar espaços de convivência comunitária para o cidadão.

Apontamos ainda, que com investimentos de R$ 2,8 milhões, o Governo do Distrito Federal entregou um novo Cruzeiro Center. O local recebeu novos meios-fios, calçadas com acessibilidade, mobiliário urbano e novo conforto dos 180 lojistas e dos clientes que aguardavam pela reforma há 30 anos. O Cruzeiro Center ganhou 15 paraciclos, mais de 75 metros de corrimão, 2.871 metros de meio-fios, 264 m^2 de calçadas e 808 mudas de plantas.O espaço agora conta com acessibilidade ao ganhar cerca de 900 unidades de piso tátil. O estacionamento também passou por readequação, sendo que o asfalto foi trocado por bloquetes.Todo esse trabalho foi feito pela Novacap e, para chegar ao estágio de hoje, com a reforma completa, o centro comercial passou pelas etapas de demolição, recomposição de base de contrapiso, manutenção das instalações de drenagem e esgoto, construção de faixa de pedestre elevada, reforma do estacionamento e limpeza final.

Sobre o asfaltamento na principal via que liga o Cruzeiro Novo ao Velho, o governador pontuou que esse serviço será levado a outras ruas da cidade. Essa obra tem o espírito desse governo e da Novacap, acrescentou o Presidente da Novacap, não basta só construir, você

tem que revitalizar, conservar. Brasília é um patrimônio que temos que fazer que permaneça sempre novo.

Programação Orçamentária não Executada

Relativo ainda ao **PROGRAMA 6206 - ESPORTE E LAZER,** esclarecemos que não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas abaixo relacionadas, até a data de fechamento deste Relatório.

1079.0045 - Construção de campo sintético nos bairros Taquara e Jardim Roriz em Planaltina - DF

1079. 0046 - Construção de quadra coberta poliesportiva 20x40 na RA XXXII

1079. 0047 - Construção de Pista de Skate

1079. 0048 - Construção de campos sintéticos

3048.9640 - Reforma e cobertura da quadra poliesportiva do Parque Ecológico Três Meninas em Samambaia

3048.9641 - Manutenção de espaços desportivos e de lazer

3048.9643 - Reforma de espaços esportivos no Distrito Federal

3048.9645 - Reforma de quadras poliesportivas

3048.9642 - Reforma de espaços esportivos, desportivos e de lazer em prol da comunidade do Distrito Federal

3048.9646 - Reforma de espaços esportivos, desportivos e de lazer do Distrito Federal

3596.8577 - Instalação de parques infantis

3596.8578 - Instalação de ponto de encontro comunitário

3596.8579 - Implantação de infraestrutura esportiva em todo Distrito Federal

3902. 9565 - Reforma de praças públicas e parques - reforma de praças públicas e parques em prol de toda comunidade do Distrito Federal

3902.9566 - Reforma de praças pública e parques em todo Distrito Federal

4170.0014 - Manutenção de campos sintéticos

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**
7. **http://intranet/intranet/2023/10/23/investimento-em-espacos-de-lazer-melhora-a-qualidade-de-vida-no-df/**

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3247 - REFORMA DE FEIRAS	**850000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9257 - REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA - RA XIII	750000,0	0,0	0	0
9258 - REFORMA DAS FEIRAS PERMANENTES NO DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**850000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Quanto ao **PROGRAMA 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,** Ação 3247 - Reforma de Feiras, Subtítulo 9257 - REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA - RA XIII e 9258 - REFORMA DAS FEIRAS PERMANENTES NO DISTRITO FEDERAL esclarecemos que não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas acima contidas até a data de fechamento deste Relatório.

Vale informar que com investimento de R$ 11,7 milhões o Governador conferiu a obra da Reforma com Ampliação da Feira do Núcleo Bandeirante à Novacap que ampliou a área dos boxes e da praça de alimentação com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco, para fazer a reconstrução completa do tradicional espaço que abriga mais de 100 feirantes. A obra é da Novacap e integra um conjunto de reformas de feiras do Distrito Federal. Estão previstas melhorias nos espaços de São Sebastião e Santa Maria. Hoje, a capital federal tem 38 feiras permanentes e shoppings populares e cerca de 17 mil feirantes. Feirantes de diferentes cidades do Distrito Federal receberam um documento que os permite explorar comercialmente e legalmente seus boxes por até 30 anos. Além dessa entrega, o GDF anunciou a construção de duas novas feiras, uma em Santa Maria e outra no Paranoá, onde serão investidos cerca de R$ 20 milhões a partir de um financiamento junto ao Banco do Brasil (BB). São duas regiões grandes e fortes e que precisam desse equipamento para estarem completas.

Ressaltamos que a Novacap efetuou no Programa de Trabalho 15.122.8209.3903. 975, a Reforma com Ampliação na Feira do Núcleo Bandeirante, a Continuação da Montagem das estrutura espacial sobre a região da doca, com a tubulação removida da cobertura do galinheiro para a região da doca, Instalação de pontaletes metálicos para fixação das terças, Execução de eletrocalhas para GLP, elétrica e etc, Execução dos perfilados metálicos, iluminação e Instalação de placas cimentícias em fachada dos mezaninos. A exemplo de outros anos a Novacap efetua serviços de manutenção, conservação, reforma e reparo em diversas Feiras do Distrito Federal.

Importante ressaltar que o Governo do Distrito Federal entregou permissões a feirantes e investe R$ 20 milhões em novas feiras. Durante a entrega do documento a 48 comerciantes, foi anunciada a construção de uma feira em Santa Maria e outra no Paranoá. As feiras sempre foram um grande atrativo para a população da capital, e a execução de reformas se torna fundamental. Após as revitalizações, esses locais são limpos, organizados e com a mesma variedade e receptividade de sempre. As melhorias são executadas pela Novacap, com os recursos das Emendas Parlamentares. As Feiras Permanentes do Distrito Federal ganharam nova aparência com as reformas pontuais que são permanentemente executas pela Novacap anualmente. As execuções de manutenção e reforma atendem a todos os requisitos legais de segurança, saneamento, acessibilidade e sustentabilidade, com iluminação de LED, painéis fotovoltaicos, ventilação e iluminação natural e sistema de reuso de águas pluviais. As feiras são modernizadas mantendo as características de tradição nordestina. Os feirantes mantém seus pontos resguardados, com medidas que evitem o fechamento de portas durante as intervenções. Os projetos têm como objetivo promover uma mudança na estrutura física das feiras atendendo também normas de acessibilidade, ambientes mais arejados, lojas e cozinhas em espaços separados, corredores desobstruídos e áreas de lazer.

No que tange à reforma destes espaços, as necessidades são muitas, por isso a Companhia intensifica os trabalhos junto às administrações regionais, visando dar mais celeridade às obras, levando a infraestrutura que as cidades precisam.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gpv.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**123197906,0**	**264846455,00**	**260470144,41**	**247890109,13**
0005 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	0	2250000,0	2250000,0	1100000,0
0007 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	6700000,0	6700000,00	4527374,59
0012 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TODO DF - DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1500000,0	1500000,0
0013 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0014 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,00	994544,14
0371 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL	0	2000000,0	2000000,00	1813277,17
0377 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	50000,0	0
0378 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ	0	15000000,0	14994218,39	14994218,39
0379 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	0	2700000,0	2700000,0	2700000,0
0382 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	600000,0
0383 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Execução de obras de urbanização no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	1580000,0	1580000,00	1500000,00
0386 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Construção de estacionamento no CIL- CEILÂNDIA	0	50000,0	50000,0	50000,0
0388 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	3229410,0	3229410,0	3229410,0

0389 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	954396,72	954396,72
0390 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	600000,0
0393 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS- CEILÂNDIA	0	150000,0	150000,0	150000,0
0395 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Melhorias na Infraestrutura Urbana do-DISTRITO FEDERAL	0	1035000,0	1035000,0	0
0396 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUA QUENTE - RA XXXV-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0398 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0400 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	0
0401 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- CEILÂNDIA	0	1500000,0	1500000,0	0
0403 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	0	0
0404 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA REGIÃO ADMINISTRAÇÃO DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0	330000,0	330000,0	0
0405 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0	202000,0	202000,0	0
0407 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	800000,0	0
0408 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO DE CALCADAS EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0	1000000,0	1000000,0	0
8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	95741856,0	211670005,00	207955079,30	207955079,30
9559 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1400000,0	1400000,00	862867,31
9560 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	3399350,0	0,0	0	0
9561 - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	500000,0	0,0	0	0
9562 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	3339350,0	2690040,0	2690040,00	2258941,51
9563 - Execução de Obras de Pavimentação e Operação Tapa Buraco	250000,0	0,0	0	0
9564 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	2000000,0	0,0	0	0

EM TODO O DISTRITO FEDERAL/2023				
9992 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA-RA II	600000,0	600000,0	600000,0	600000,0
9993 - INFRAESTRUTURA E URBANISMO i NAS RAs	4000000,0	0,0	0	0
9994 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2850000,0	0,0	0	0
9995 - Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal	2000000,0	0,0	0	0
9996 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	2800000,0	0,0	0	0
9997 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADMINISTRIVAS DO DISTRITO FEDERAL	2000000,0	360000,0	0	0
9998 - Execução de Obras de Urbanização em todo Distrito Federal - 2023	1717350,0	1700000,0	1700000,00	1000000,00
9999 - Pavimentação Asfaltica h em todo o DF.	1000000,0	0,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**201412333,0**	**234914779,00**	**234580452,48**	**231800837,29**
9242 - Revitalização e qualificação dos equipamentos públicos esportivos e de lazer no Distrito Federal	800000,0	0,0	0	0
0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	92112333,0	103036051,00	102968797,23	102690930,78
0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	105000000,0	130458728,00	130287767,73	128765788,46
0073 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-TAGUATINGA- TAGUATINGA	0	50000,0	0	0
0075 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- - NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	754758,78	224989,31
9243 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3000000,0	120000,0	119128,74	119128,74
9244 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em todo Distrito Federal - 2023	500000,0	450000,0	450000,0	0
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	**8500000,0**	**37775575,00**	**37606696,30**	**36606696,30**
0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	8500000,0	36775575,00	36606696,30	36606696,30
0007 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS-- CEILÂNDIA	0	1000000,0	1000000,0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**333110239,00**	**537536809,00**	**532657293,19**	**516297642,72**

Quanto à **EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**, ressaltamos que a Novacap executa serviços de natureza contínua de manutenção, recuperação e execução de calçadas com acessibilidade em diversos locais do Distrito Federal. Enumeramos serviços igualmente contínuos de demolição e construção de calçadas, substituição de meios-fios, execução de rampas de acessibilidade entre outros, tais como serviços de recuperação e recomposição de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa buraco, micro revestimento, drenagem e sinalização horizontal em vias públicas, e ainda, serviços de manutenção de gramados,contemplando roçagem e acabamento em todo o Distrito Federal. Da mesma forma, realizamos a manutenção de redes de águas pluviais com a execução de serviços de natureza contínua de

manutenção de drenagem em todo o Distrito Federal, contemplando limpeza de bocas de lobo.

Concernente ao **PROGRAMA 6209 - 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO -** A Novacap executou serviços continuados de reparos em pavimento asfáltico nas vias do Distrito Federal com correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico, correção de defeitos de mistura betuminosa, execução e compactação de base e sub-base em várias localidades. Foram efetuados serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis execução de passeios e assentamento de guias, meios-fios, sargeta e pavimento intertravado.

Importante citar que um montante de R$ 700 mil foi alocado para a execução de obras de urbanização no entorno do Hospital Regional de Taguatinga, de um investimento total de quase R$ 2 milhões na região. O projeto, originalmente desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF), está agora nas mãos da Novacap para execução, marcando uma colaboração significativa entre diferentes setores governamentais. Essa iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana na região, com a implantação de rotas acessíveis, facilitando o trânsito de pedestres e a acessibilidade para todos. O valor total destinado para este projeto foi de R$ 1.847.257,64, e executado por meio de empresa contratada. Este investimento é um marco significativo para a comunidade de Taguatinga. Com a implementação dessas rotas acessíveis, estamos melhorando a infraestrutura urbana e promovendo a inclusão e acessibilidade para todos os cidadãos, especialmente aqueles que frequentam o Hospital Regional de Taguatinga.

Quanto à Drenagem Pluvial, a Novacap contratou empresa especializada para execução de redes de drenagem pluvial referentes a lançamentos, colocação de concreto ciclópico e tubos de concreto, além de realizar limpeza em diversas bocas-de-lobo e coletoras de águas pluviais no Distrito Federal. A Companhia contratou empresas de engenharia para a execução de serviços de natureza continuada de remoção, implantação e readequação de meios-fios em todo Distrito Federal.

Referente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS - A implantação de calçadas no Distrito Federal é uma tarefa fundamental para garantir a segurança e mobilidade nas vias públicas das regiões administrativas. Para este ano,o Distrito Federal investiu em torno de R$ 67 milhões na construção de cerca de 200 km de calçadas em toda Capital (5). No Plano Piloto, os pisos da SQN 407 e da SQS 102 já foram entregues à população. **(Ref: 5.)** A Novacap mantém uma estreita relação com as administrações regionais para estar sempre atualizada com relação ao planejamento e urgência de cada região. Além das novas calçadas no Plano Piloto, outras regiões administrativas também receberam o serviço, como Santa Maria, Octogonal, o Viaduto do Recanto das Emas, Samambaia e Sobradinho II.

No que tange a **- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL, f**oi realizada a adequação das calçadas com

introdução de elementos de acessibilidade em diversos locais do Núcleo Bandeirante em especial na Avenida do Contorno.

Referente a **EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL,** foi realizada a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversos locais de Ceilândia, Por do Sol/ Sol Nascente e Brazlândia. A Novacap também realizou a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversos locais da Asa Sul e Norte, como por exemplo SQS 403, SQN 210 e SQN 215, em diversos locais de Sobradinho 1 e 2, Fercal e Planaltina. Em relação a **EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ,** foi executada a complementação da pavimentação e sistema de drenagem com a urbanização (pavimentação, drenagem pluvial, ciclovias, calçadas e paisagismo) nas quadras 202, 203, 318, 378, 379 e 366 e ao longo da Via Avenida Brasil.

Sobre a **MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS-** A ação tem como objetivo realizar a manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem, compreendendo bocas de lobo, ramais de ligação e galerias de águas pluviais e bacias de detenção implantadas em todo Distrito Federal que requerem manutenção constante, pois a rotina de uso ocasiona obstruções o que repercute em reclamações e incidentes envolvendo a população**. Referente** à **EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Construção de Estacionamento no CIL- CEILÂNDIA, EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL, e EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO DISTRITO FEDERAL - 2023-** Foram executados estacionamentos em diversos locais do Distrito Federal. O objetivo é implantar estacionamentos em lais que possuam o projeto aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para garantir maior conforto aos usuários dos equipamentos públicos. Encontra-se em execução o estacionamento do Centro Interescolar de Línguas- CIL de Ceilândia com 202.464,32m^2 com fresagem de pavimento asfáltico de 3.804,73m^2 e do Hospital Regional de Taguatinga – HRT.

Quanto ao subtítulo 9992 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA-RA II, a Novacap adequou as calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversas travessias de pedestres em

Samambaia (por exemplo, na QN 212/QS 414, QN 510/QS 310, QN 514/QS 314, QN 310/QS 110), na Granja Modelo, na Praça da Bíblia, entre outros.

No que se refere a **MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS,** a Novacap efetuou a coleta e promoveu a aquisição de materiais e insumos visando promover a produção, a expedição e a venda de mudas, o plantio de gramados, o plantio de canteiros ornamentais, efetuou a poda de árvores, roçagem, coleta de lixo verde/vegetal, elaborou projetos de paisagismo além de outras atividades, efetuadas em todo Distrito Federal.

No subtítulo **0378 - Execução de Obras de Urbanização no Itapoã** a Novacap contratou empresas de engenharia para a execução de obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, na Região Administrativa do Itapoã. Mais um investimento importante será executado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Itapoã para realização das obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e calçadas ,além da complementação da Avenida Brasil até à DF-001. Foram aplicados R$ 21,5 milhões na execução do projeto. Quanto ao subtítulo **0383 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-**Execução de obras de urbanização no Distrito Federal- Foi realizada a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade nas imediações do Hospital SARAH e QI 13- comércio local do Lago Norte.

Programação Orçamentária Não Executada

Ainda concernente ao PROGRAMA 6209 - INFRAESTRUTURA, A ação 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, subtítulos 0403, 9560, 9561, 9563, 9564, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997 e 9999, e a Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS, subtítulos 9242 e 0073, esclarecemos que não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas até a data de fechamento deste Relatório.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**

4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**

5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**

6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

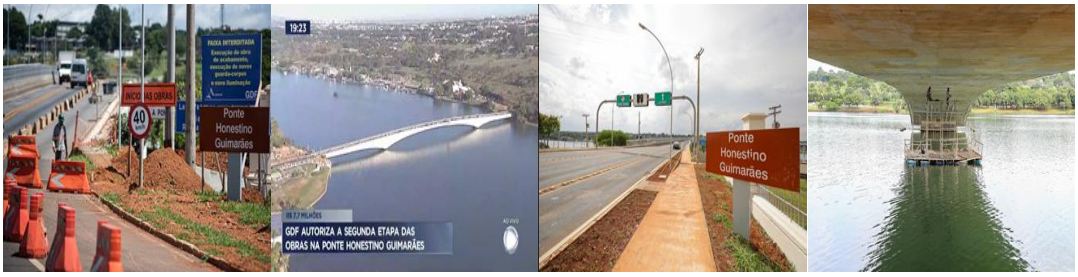
6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	**10000000,0**	**17029101,00**	**12571147,22**	**12511163,84**
0005 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	10000000,0	16969101,00	12511163,84	12511163,84
0008 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE PONTE SOBRADINHO DOS MELOS- PARANOÁ	0	60000,0	59983,38	0
1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	**1000000,0**	**3,00**	**0**	**0**
0003 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO .	1000000,0	3,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**11000000,00**	**17029104,00**	**12571147,22**	**12511163,84**

Programação Orçamentária Realizada

No **PROGRAMA PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA, RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS,** a Novacap está executando a segunda etapa das obras da Ponte Honestino Guimarães, que liga o Setor de Clubes Sul ao Pontão do Lago Sul.



No que tange ao **PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA, c**umpre esclarecer que o Governo investe em reforço estrutural da Ponte Honestino Guimarães que liga o Setor de Clubes Sul ao Lago Sul. São realizadas pela Novacap, execuções de melhorias estruturais para reforçar as vigas de sustentação da obra viária. As benfeitorias garantirão um deslocamento mais seguro aos motoristas que trafegam pelo elevado diariamente. A Novacap executou serviços complementares de recuperação, reforço estrutural e revitalização com a colocação de reforço complementar em fibra de carbono e na adição de cabos de protensão, permitindo aumentar a resistência do concreto da ponte. Foram executados também serviços de reforço estrutural, modernização da iluminação, readequação de passarelas para pedestres e ciclistas, recuperação de fissuras e corrosão, e a adição de guarda-corpos nos passeios para pedestres. A obra abrange, principalmente, aspectos da segurança estrutural e aumento da vida útil da ponte. Ainda referente ao **PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA,** o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu em obras de recuperação que contemplaram todos os dois acessos das 16 entrequadras que cortam o Eixão Norte e Sul trazendo mais segurança aos motoristas. As tesourinhas e agulhinhas do Plano Piloto, que estão entre os símbolos mais marcantes de Brasília, vêm passando por uma reformulação desde 2020. A

primeira etapa foi realizada e concluída nas tesourinhas do Eixão Norte entre 2020 e 2021. A Novacap efetuou a realização da pintura antipichação, padronização da fachada, recuperação da estrutura de concreto, reconstrução dos guardas-rodas, substituição e recuperação de ferragens e urbanização. As equipes da Novacap, com muita dedicação, estão garantindo a manutenção das tesourinhas que são rotas de milhares de pessoas todos os dias.

Programação Orçamentária Não Executada

Ação 1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO, Subtítulo 0003 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO, recurso cancelado.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**7000000,0**	**6000000,00**	**5999999,16**	**5419939,35**
8560 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL	7000000,0	6000000,00	5999999,16	5419939,35
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**7000000,00**	**6000000,00**	**5999999,16**	**5419939,35**

Programação Orçamentária Realizada

Relativamente ao PROGRAMA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS - Ação 2426 e Subtítulo 8560, no que diz respeito à responsabilidade social, a Novacap contribui com diversas ações sociais, dentre as quais, a alocação de colaboradores sentenciados do Regime Semiaberto, para apoio às atividades de manutenção, conservação, preservação e recuperação dos prédios e próprios, assim como atuação junto aos Viveiros I e II. Quanto à assistência e ressocialização dos sentenciados à disposição da Companhia, conforme contrato com a FUNAP, foram realizadas despesas com serviços prestados pelos sentenciados do Regime Semiaberto para apoio às atividades supraditas.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**0**	**300000,0**	**200276,3**	**0**
0121 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS DA CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	0	300000,0	200276,3	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**0,00**	**300000,00**	**200276,30**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Em relação ao **PROGRAMA 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO**, Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, Subtítulo 0121 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS DA CEILÂNDIA- CEILÂNDIA e TOTAL - Ação 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO, esclarecemos que nestas ações não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas até a data de fechamento deste Relatório.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**2700000,0**	**1328960,00**	**1328958,34**	**1328958,34**

3199 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	2500000,0	1328960,00	1328958,34	1328958,34
3236 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DO COLEGIO DOM PEDRO II	200000,0	0,0	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**3589528,0**	**55767748,0**	**35048886,37**	**35043093,77**
9818 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	3589528,0	55767748,0	35048886,37	35043093,77
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**11000000,0**	**12951447,00**	**12923581,47**	**12623421,07**
5316 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	11000000,0	12951447,00	12923581,47	12623421,07
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**5000000,0**	**4802373,00**	**4655038,63**	**4655038,63**
9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	5000000,0	4802373,00	4655038,63	4655038,63
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**221387567,0**	**272163296,00**	**271816169,84**	**248797539,41**
0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	221387567,0	272163296,00	271816169,84	248797539,41
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**61990765,0**	**64140765,00**	**58542483,43**	**57018011,65**
0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	61990765,0	64140765,00	58542483,43	57018011,65
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**12290056,0**	**17367437,00**	**17048232,29**	**15681564,07**
0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	12290056,0	17367437,00	17048232,29	15681564,07
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1000000,0**	**378216,0**	**363518,47**	**353618,47**
2499 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	378216,0	363518,47	353618,47
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1500000,0**	**1005153,0**	**787453,85**	**777768,85**
2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1005153,0	787453,85	777768,85
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**400000,0**	**368178,0**	**269178,20**	**192705,82**
0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	400000,0	368178,0	269178,20	192705,82
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**320857916,00**	**430273573,00**	**402783500,89**	**376471720,08**

Programação Orçamentária Executada

No que tange ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO** - Ação 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS , Subtítulo 3199 - Elaboração de Projetos - Distrito-Federal, a Novacap efetuou Contratação de Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Complementares de Engenharia padrão para a Sede de Administração Regional incluindo edifício sede, guarita e parque de serviços, para a Unidade Básica de Saúde do Tipo III, para a Feira Permanente, com a Execução de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado e Execução de Serviços de Sondagem Geotécnica.

Concernente ainda ao PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO- Ação 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS, Subtítulo 9818 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL, Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, Subtítulo 5316 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL, Ação 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS, Subtítulo 9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL**,** a Novacap é a responsável pela construção da estrutura do Bloco Auxiliar do Hospital de Planaltina que vai aumentar em 50% a capacidade de abastecimento elétrico da unidade de saúde. A intervenção dará fim a problemas de queda de energia e curtos-circuitos, já registrados no local. A nova subestação possibilitará o pleno funcionamento da estrutura atual do hospital, bem como sua ampliação com o bloco auxiliar, que terá UTI e centro cirúrgico, e ainda possibilitará aquisição de novos equipamentos hospitalares que precisam de energia. O novo bloco auxiliar terá dois pavimentos, com 30 leitos de enfermaria adulto (12 femininos e 18 masculinos), 13 leitos de internação pediátrica, nove leitos de UTI e nove cadeiras para diálise (das quais duas são para diálise peritoneal). Também contará com postos de enfermagem, sanitários, quartos de isolamento, sala de serviços, sala de equipamentos, sala de curativos, áreas de prescrição médica, rouparia e expurgo.

Ainda neste **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO-** Ação 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS, Subtítulo 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, Subtítulo 5316 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL, pelas mãos da Novacap foram efetuadas intervenções nas instalações elétrica e hidráulica, e recebeu novo encanamento para gás, instalação de aparelhos de ar-condicionado no Restaurante Comunitário de Arniqueira e Sol Nascente. O restaurante passa a contar com circuito de câmera de segurança, com 16 aparelhos que fazem o monitoramento 24 horas por dia nas áreas interna e externa, em uma área de 6,5 mil m², com um investimento de R$ 4,9 milhões.

Quanto à Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS a Novacap efetuou na Feira do Núcleo Bandeirante, serviços de recuperação e padronização dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, realocação de equipamentos hidráulicos e elétricos, instalação do sistema de gás encanado individualizado, sistema de drenagem, e calçadas acessíveis. A obra é da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e integra um conjunto de intervenções em Feiras do Distrito Federal.

PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO - Subtítulo 9818 - Construção de Prédios e Próprios Construção de Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI, Creche Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, Riacho Fundo I, a Novacap executou pilares e vigas , alvenaria concluída, e a estrutura metálica da cobertura em execução.

Conclusão Prevista da Obra em fevereiro de 2024. **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI,** Creche Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, Recanto das Emas- Executado Alvenaria, chapisco, estrutura metálica do telhado, Instalações hidráulicas e pluviais e Limpeza geral. Construção do **RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO VARJÃO**, realizado Chapisco e reboco interno, casa de bombas, lixeira, GLP, caldeira e depósito, Executado a rede enterrada de esgoto, prédio principal, a rede de águas pluviais, a alvenaria e o piso em granilite.

Obra de **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA (CEPI),** Creche Tipo 1 (projeto próprio) Vila Telebrasília - Plano Piloto, colocação de forro, concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrames do muro do lote, concretagem da rampa de acesso, colocação de pastilhas de revestimento de parede, concretagem de passeios e limpeza do terreno.

No tangente à **CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO** na Região Administrativa de Samambaia, foi executado pilares, laje, alvenaria e reboco e estrutura metálica e coberturada da edificação principal e área de serviço. Conclusão Final da Obra Prevista em Fevereiro de 2024

.

Ainda referente ao **PROGRAMA 8209 - Ação 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL e Ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES e Ação 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - C**oncedidos todos os benefícios a servidores ativos e no que tange aos serviços administrativos, estes foram mantidos.

Quanto a ação **1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO e 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO,** a Novacap executou diversas atividades visando a melhoria contínua da qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação, dentre os quais pode-se destacar,aquisição e implantação de Ponto Eletrônico - Ponto Secullum, Outsourcing de Impressão, Aquisição de Computadores Torino, Implantação da Ferramenta ITSM - Gerenciamento de Serviços de TI,

Desenvolvimento do Sistema SIS OUVIDORIA e a Manutenção de Sistemas Interno. Para implantação do projeto BIM a companhia adquiriu 50 equipamentos de alta capacidade de processamento, além de softwares definidos pela equipe de engenharia como necessários para implantação do BIM na Novacap.

Quanto à **Ação 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA** a empresa efetuou as publicações de matérias da Companhia no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, conforme Demonstrativos de Faturamento das Publicações perfazendo o total de 154 publicações.

Concernente a **Ação 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS -** Vale informar que com investimento de R$ 10 milhões o Governador conferiu a obra da **Reforma com Ampliação da Feira do Núcleo Bandeirante** à Novacap que ampliou a área dos boxes e da praça de alimentação com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco, para fazer a reconstrução completa do tradicional espaço que abriga mais de 100 feirantes. A obra é da Novacap e integra um conjunto de reformas de feiras do Distrito Federal.

Programação Orçamentária Não Executada

Ainda referente ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO,** Ação 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, Subtítulo 3236 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DO COLEGIO DOM PEDRO II, esclarecemos que não hove desbloqueio de recursos para a execução de tal demanda, até o fechamento deste Relatório.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

LICITAÇÕES - CERTAMES HOMOLOGADOS EM 2023

Apresentamos a relação de todos os procedimentos licitatórios ocorridos no corrente ano de 2023, conforme Quadro de Licitações - **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**

DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

RESUMO GERENCIAL

MODALIDADE	Certames	Homologados	Em Andamento	Certame Revogado	Adiado Sine Die	Certames Fracassados	Certames Suspensos	Conversão de Modalidade
Procedimento Licitatório Eletrônico - PLE	17	0	12	1	2	0	1	1
Procedimento Licitatório Presencial - PLP	3	0	2	0	0	0	0	1
Convite	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomada de Preços	0	0	0	0	0	0	0	0

RDCI	0	0	0	0	0	0	0	0
Concorrência	4	2	2	0	0	0	0	0
Pregão Eletônico	52	33	16	2	0	0	1	0
Dispensa Eletrônica	3	1	0	0	0	2	0	0
TOTAL	79	36	32	3	2	2	2	2

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

REALIZAÇÕES DE INFORMÁTICA NO ANO 2023 - *Fonte*: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz

AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA REALIZADAS EM 2023		
OBJETO	**PROCESSO**	**VALOR**
Outsourcing de impressão	00112-00016524/2021-15	R$ 347.808,00
ITSM - Qualificar TI	00112-00011059/2020-45	R$ 984.212,04
Aquisição de Workstation	00112-00007745/2023-64	R$ 3.295.000,00

URBANIZAÇÃO

A NOVACAP em conjunto com o GDF realiza obras de urbanização por toda a cidade visando proporcionar mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas. A Companhia executou obras de urbanização em todo o Distrito Federal, durante o exercício 2023. O Distrito Federal investiu em obras o montante de R$ 18.600.677,31 que permitiram a entrega de 86.562,50 m^2 de pavimentação asfáltica, 111.502,04 m^2 de terraplanagem, 144.881,00 m^2 de recapeamento asfáltico, 2.220,00 m^2 de execução de capa asfáltica, 8.108,00 de m^2 de recuperação de erosão, 16.783,00 m^2 de limpezas de bacias de contenção/detenção,10.290,00 m^2 de execução de fresagem. Até novembro de 2023 foram realizadas 91.274 podas, 10.784 supressões e 5.324 remoções, totalizando 107.382 intervenções arbóreas garantindo a conservação de nossa floresta urbana e auxiliando na sustentabilidade ambiente que melhora a qualidade de vida do brasiliense. Destacamos o papel fundamental da NOVACAP no processo de cuidado e busca de melhorias para as cidades atuando em duas vertentes, manutenção da cidade limpa, organizada e em funcionamento com zeladoria diuturna nas cidades, a partir dos Programas Cidade Sempre Viva e GDF Presente, bem como, executando obras de edificação e urbanização em toda a capital. Nada disso pode parar, porque atende às reivindicações da população e traz aumento da oferta de emprego e renda.

INFRAESTRUTURA É QUALIDADE DE VIDA

Em evento com empresários do Iron Business, o Governador destacou investimentos em infraestrutura e no setor social do Distrito Federal. Na reunião, com o tema "Brasília como um hub de negócios", respondeu perguntas e abordou a interação entre o Estado e o Setor Produtivo, citando projetos de modernização de infraestrutura para atrair mais investimento na cidade e abordou o incentivo ao turismo com ambientes culturais reativados e grandes eventos. Obras de Infraestrutura avançaram por toda cidade em 2023. Citamos como investimento na execução de obras de interesse do Governo do Distrito Federal todos os recursos obtidos com a redução de despesa de pessoal e de custeio, com o objetivo de entregar à população a quantidade máxima das obras prioritárias até dezembro de 2023, trazendo mais qualidade de vida. Equipes da NOVACAP ressaltaram entregas da empresa, tais como, recuperação de bocas de lobo, ajustes na galeria de águas pluviais, reparação de meios- fios, pavimentação, drenagem, plantio de grama, construção de calçadas, dentre outros.

A Novacap em parceria com a Secretaria de Saúde (SES-DF), anunciou a licitação para a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ). Com valor estimado de R$ 22.904.742,99 e um prazo previsto de 600 dias para a conclusão, as melhorias visam aprimorar a infraestrutura hospitalar e garantir um atendimento mais humanizado à população. O compromisso da companhia com a saúde pública é notório pois, tal obra é de significativa importância para a

comunidade. Em breve, a população contará com um pronto-socorro mais moderno e confortável.

INICIATIVAS IMPLANTADAS EM 2023

- **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - UM OLHAR AMBIENTAL - Fonte: (6.)**

Trata-se de projeto pioneiro, a partir dessa experiências demais projetos da mesma natureza poderão ser implementados no país. Diante disso, cumpre-se destacar que a qualidade e técnica a serem empregadas deverão ser de excelência, tamanha a representatividade. Destaca-se que a obrigação da formulação da concessão advêm de obrigação legal, qual seja o Decreto Distrital 4.285/2008. Outrossim, o contrato de concessão firmado entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa permitirá a adequação dos serviços do Governo do Distrito Federal - GDF de manutenção e execução de drenagem pluvial em todo o Distrito Federal. A parceria entre os órgãos demonstra um olhar ambiental de preservação. O Convênio entre Novacap e Adasa atendendo a Lei Distrital nº 4.285/2008, que prevê em seu Art. 13 § 3º um acordo entre os dois órgãos para fixar as obrigações de cada instituição na política de drenagem pluvial, permitirá um Planejamento Estratégico para execução das ações em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal. Com este acordo, juntas buscarão a mitigação dos problemas de drenagem característicos de grandes conglomerados populacionais. Cumpre a Novacap a drenagem das águas pluviais em galerias e redes pluviais que a levam até um curso hídrico. A companhia vai operar e manter a prestação do serviço público, assim como executará a ampliação dos trabalhos, com o objetivo de universalizar as ações em todo o Distrito Federal. Em contrapartida, a Adasa ficará responsável por editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação do serviço, bem como fiscalizar o trabalho quanto a seus aspectos técnicos, econômicos, financeiros e contábeis, além de verificar a qualidade dos serviços prestados. Recentemente, por exemplo, foi possível mapear as áreas potenciais de alagamentos, bem como o cadastro e o georreferenciamento de toda a rede de drenagem existente, o que permite conhecer melhor o sistema e prestar um serviço com maior qualidade à população. A partir do conhecimento de toda a rede de drenagem de águas pluviais urbanas, a Novacap poderá mapear os problemas, deficiências da rede e trabalhar na manutenção e construção de novas redes. De acordo com a agência reguladora, o instrumento, que prevê o prazo de 30 anos de concessão, é considerado fundamental para o alcance das metas estabelecidas no Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e marca uma vitória do governo, que há mais de uma década discute a regulamentação do setor. Destaca-se que a atuação da Novacap em razão de sua função precípua e originária em relação à drenagem, essa mantêm contratos de serviço que tratam da manutenção e melhoria das redes já existentes, contratos em sua maioria de natureza continuada. Considerando que novos procedimentos estão em estudos e outros já instalados que visam mapear a rede bem como direcionar a tomada de decisões em gestão da rede já existente e da implantação de novas redes.

- **IMPLANTAÇÃO DO ECOSSISTEMA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING NA NOVACAP - Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**

O desenvolvimento de um processo integrado, permite a elaboração de projetos de engenharia de forma colaborativa, com controles metrificados em ferramentas de TI, favorecendo a identificação antecipada de problemas citados em tempo de projeto é de fundamental importância para reduzir o tempo de conclusão das obras, bem como, minimizar a necessidade de repactuação dos mesmos buscando a melhor relação custo/benefício. Para tanto, estamos desenvolvendo e implantando a plataforma BIM - Building Information Modeling na NOVACAP. A partir da modelagem de informações sobre construções poderemos unificar no ambiente virtual todas as necessidades de controle e gasto das obras diretas e indiretas desenvolvidas no âmbito das Diretorias Técnicas da NOVACAP.

a) Pessoas (Peopleware) – buscando orientar Mindset para atividade eminentemente colaborativa com engajamento orientado por treinamento, transferência de tecnologia, vivência e integração de pessoas, formação de times de alto desempenho, mentoria e

consultoria apoiada pelos perfis de BIM-Maneger; BIM-Education; BIM-Consult e BIM-Modeler;

b) Processos – remodelando o processo de planejamento, projeto, interoperabilidade, estruturação de famílias, orçamentação, fiscalização e integração com atores externos para desenvolver Edificações. Todos esses processos modelados utilizando o protocolo BPMN – (Business Process Model and Notation);

c) Tecnologia – Aquisição e contratação do hardware e software necessários à criação da plataforma integrada de desenvolvimento em BIM. Para tanto, envolvemos uma conjunto de disciplinas que coordenadas pelo GT-BIM estão arranjadas para gerir a configuração do ambiente, implantar a segurança da informação sobre BIM, formatar ambientes de pesquisa e prospecção com o uso de POC – Prova de Conceito para adquirir o melhor backbone de ferramentas para incrementar a produtividade da área técnica.

Todos esses recursos estão tratados no Plano de Implantação BIM – PIB da NOVACAP, orientando trabalhos de fornecedores de tecnologia como o SENAI, encontros nacionais sobre BIM, sociedade civil organizada para promover o BIM e o Exército Brasileiro, todos para nos ajudar a conduzir as ações de RoadMap do projeto, desenvolvendo um Roolout integrado com as Diretorias Técnicas para promover a implantação do BIM com o maior ganho possível sobre o investimento.

- **OUTRAS REALIZAÇÕES -** A Novacap ainda promoveu inúmeras realizações no ano de 2023, tais como: - ***Fonte*: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**

- Realizado evento Dia Internacional da Mulher na Novacap;

- Realizado Café da manhã que homenageou reeducandas pelo Mês da Mulher;

- Formado Grupo de Trabalho para implantação de Melhorias na CELACAP;

- Reformadas as instalações do Viveiro I da Novacap;

- Realizado evento do Dia do Trabalhador e inauguração de um prédio da Novacap;

- Realizado curso de Contratação de Obras Públicas para seus engenheiros e arquitetos;

- Reformadas as instalações da Divisão de Manutenção de Drenagem da Novacap;

- Inaugurado novo laboratório de informática com curso de aprimoramento do Sistema SEI;

- Novacap promoveu 1º Encontro de Ética e Conduta para empregados e prestadores de serviço;

- Realizada Festa Junina - Arraiá da Novacap 2023;

- Realizada Trilha da Cidadania: Novacap, FUNAP e Instituto Recomeçar;

- Capital Moto Week - Vila do Bem - Segurança nas Vias, Sustentabilidade e Ação Social

- Inaugurada a Revitalização do Viveiro I;

- Campanha e conscientização do Outubro Rosa;

- Realização do Aniversário da Novacap;

- Campanha e conscientização do Novembro Azul;

- Realização e incentivo da Ginástica Laboral;

- Incentivo para os servidores - Qualidade de Vida;

- Divulgação de aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2021/2023;

- Exército contribui para implantação da metodologia BIM na Novacap;

- Solenidade realizada para entrega de moção honrosa, medalhas e troféu para homenageados de 25 anos e 35 anos de trabalho na Novacap;

- Participação no Evento Metrô-DF sobre Governança nas Estatais que teve como objetivo principal disseminar as melhores práticas de governança no setor público, proporcionando um espaço de interação e troca de experiências entre diferentes órgãos do Governo do Distrito Federal e convidados;

- Nas ações de qualidade de vida no trabalho, o Sesi-DF vai dar suporte à gestão do programa de qualidade de vida da Novacap e oferecer serviços como ginástica laboral, orientações personalizadas para realização de atividades físicas e ações de orientação sobre alimentação e nutrição, além de consultas nutricionais;

- Realizado o 1º Encontro de Ética da Novacap com a palestra "Ética e Qualidade de Vida";

- Criado do Código de Conduta;

- Recebido o Prêmio ITA da Controladoria Geral, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação;

- A Novacap promoveu um curso de Contratação de Obras Públicas, com ênfase nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, para os engenheiros e arquitetos da Companhia;

- Novacap cria escola dentro da companhia para qualificar seus empregados. O curso gratuito será voltado a todos os empregados que desejam concluir os estudos, a iniciativa é em parceria com o SESI, beneficiando todos os empregados que desejam realizar o sonho de concluir os estudos. Com a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA), ele seguirá com a grade curricular dos níveis de educação básica do brasil: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências da Tecnologia.

Fontes

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**
7. **Regimento Interno: (www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Regimento-Interno-2019-2020.pdf)**

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Os resultados alcançados em 2023 decorreram do comprometimento e da competência do corpo técnico da Novacap, além da maior integração com seus parceiros, fornecedores e empregados. A título de compromisso assumido pela empresa com a população, destacamos a melhoria contínua dos seus processos e a garantia de altos padrões de segurança, eficiência, ética e integridade, ciência de que ainda possui importantes iniciativas de gestão para atender às demandas e expectativas de seus clientes em um ambiente de rápidas e constantes mudanças. A celeridade na execução das obras e serviços, aliada à qualidade, são aspectos fundamentais observados pela Novacap. A transformação digital torna-se uma busca contínua, assim como a transparência, os controles orçamentários, patrimoniais, financeiros, e o zelo na prestação de contas, condicionantes imprescindíveis à responsabilidade de gestores que atuem em empresas do setor público. A NOVACAP continuará trabalhando para proporcionar à população um atendimento de excelência, bem como, assegurar a universalização dos seus serviços.

CAPACITAÇÃO

A pretensão da Novacap é implantar o Plano de Capacitação por Competências para seus empregados. Atualmente, a capacitação é atendida mediante demanda das unidades. O Plano de Capacitação por Competências tem como objetivo promover mudanças de atitudes, desenvolvimento das pessoas, adaptação à modernização da estrutura, desfrute da competência humana, maximizando o desempenho profissional, contribuindo assim para o

alcance das metas organizacionais. Objetiva implementar um modelo de gestão de aprimoramento contínuo dos colaboradores para formar, informar e reciclar competências, atitudes, habilidades e conhecimentos diretamente ligados à atividade laboral, conforme a função ou lotação, buscando otimizar o trabalho e incrementar a qualidade das entregas.

GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE

A NOVACAP atua no aprimoramento constante da sua governança, o que reforça o compromisso da Companhia com a transparência, a equidade, a prestação de contas e a sustentabilidade, buscando sempre garantir uma gestão transparente de suas atividades, por meio de procedimentos e instrumentos alinhados às boas práticas de governança, com foco na melhor qualidade na prestação dos serviços à sociedade e no relacionamento com todo o público interessado. Com a adoção das políticas e práticas de governança corporativa intenciona-se asseverar que a atuação de todas as instâncias da Companhia esteja em conformidade com seus princípios, procedimentos e normativos internos, com o Código de Ética e Conduta, com o Programa de Integridade, e demais dispositivos legais e regulatórios aos quais está submetida, coadjuvando assim para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance dos padrões de excelência na sua gestão.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA

A Política de Governança Organizacional da NOVACAP visa aplicação de melhores práticas de gestão pública e constitui o elemento estruturante do Sistema de Governança da Companhia, o qual corresponde às estruturas administrativas, aos processos de trabalho, aos instrumentos, ao fluxo de informações e ao comportamento das pessoas envolvidas direta ou indiretamente na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização. A estrutura de governança da NOVACAP é responsável por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, além de monitorar a conformidade legal.

GESTÃO DE RISCOS, CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS

A Lei das Estatais tornou obrigatório que empresas públicas e sociedades de economia mista planejem e assumam mecanismos e práticas de Governança, Risco e Compliance - GRC, proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio. Nesse sentido, estão sendo implementadas na Companhia ações voltadas à elaboração/revisão de suas políticas institucionais, bem como atualização de normativos internos, com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade, de conformidade e de governança corporativa.

No âmbito da gestão de riscos, como anteriormente mencionado, a NOVACAP instituiu a Governança, que através da Política de Gestão de Riscos da Companhia, vem implantando a metodologia nos principais processos-chave, podendo-se citar: Processo de Gerenciamento e Fiscalização de Obras de Engenharia, Gerenciamento e Aprimoramento dos procedimentos relacionados a área Jurídica, Processos Licitatórios, entre outros. Vale pontuar que é utilizado o Padrão ISO 31.000:2018 como metodologia de gestão de riscos - atividade de cunho permanente, tendo sido realizada em 2023, a identificação, análise e tratamento de riscos estratégicos da Companhia. Ainda neste ano, foram executadas diversas ações voltadas à Conformidade e Controle Interno, com o objetivo de avaliar a aderência dos processos, atividades e rotinas, às disposições normativas internas e externas, assim como aos dispositivos legais impostos à Companhia.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Dentro das ações de implantação de conceitos atuais de governança pública, destaca-se a atenção dada pela NOVACAP na promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente. Para tanto, desenvolvem-se ações que visam à inserção de melhores práticas, bem como de medidas contínuas de prevenção, detecção e correção de possíveis atos de fraude e corrupção na condução dos seus negócios. Nesse sentido, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Integridade da Companhia, em 2022, com o compromisso de fazer da NOVACAP uma empresa reconhecida pela sociedade como íntegra, participativa, transparente, eficiente e eficaz. O Programa, que é instrumento primordial dentro do contexto da Política de Governança Organizacional da Companhia, reúne as diretrizes de integridade adotadas pela Companhia, em normas e ações de controle interno, correição, ouvidoria, transparência e prevenção à corrupção. Aborda, ainda, temáticas

relacionadas à ética, nepotismo, conflito de interesses, medidas saneadoras, dentre outras. O Programa de Integridade aplica-se aos administradores, gestores, membros de comitês, parceiros, prestadores de serviços, entre outras partes interessadas.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança da NOVACAP apresenta órgãos e instâncias de direção e administração, bem como de fiscalização e acompanhamento, em consonância com o Estatuto Social, composta pela Assembleia Geral dos Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Comitê de Elegibilidade, além de contar com as instâncias internas de apoio à governança, tais como: Auditoria Interna, Ouvidoria e Subsecretaria de Governança, Risco e Conformidade, abaixo pormenorizados. Destaca-se, no entanto, que a Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, enquanto a Ouvidoria e a Assessoria de Governança, Risco e Conformidade estão vinculadas diretamente ao Presidente da Companhia, sendo a área de Conformidade e de Gestão de Riscos liderada por Diretor Estatutário indicado pelo Conselho de Administração da Companhia.

CONTROLES INTERNOS - AUDITORIA

A estrutura organizacional da Auditoria da NOVACAP está em processo de redesenho. Esta é voltada para o aprimoramento e fortalecimento das ações de controle e auditoria, e consequentemente, a assegurar uma maior eficiência na execução de projetos e atividades de exame e avaliação da conformidade com maior tenacidade no cumprimento da legislação referente à transparência, gestão patrimonial, contábil, financeira e de pessoal, em observância ao art. 74 da Constituição Federal. O redesenho da unidade é parte integrante do Planejamento Estratégico 2020-2022, com a ação de reestruturação, a qual perpassa pela adequação do Estatuto Social e Regimento Interno.

ASSEMBLÉIA GERAL DOS ACIONISTAS

É o órgão deliberativo máximo da Companhia composta pelos representantes dos acionistas, Governo do Distrito Federal (acionista controlador), e União, com poderes de decisão sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social, sendo redigida pelas Leis nº 6.404/76 e nº 13.303/2016. A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao término de cada exercício social, para os fins previstos em Lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da empresa exigirem, observados os aspectos legais relativos às convocações e deliberações sobre todos os negócios, a qualquer tempo. Cumprir-se-á, na forma da lei, mediante convocação do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Acionistas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

É o órgão de deliberação estratégica e colegiada da Companhia e a instância superior da administração da NOVACAP, com atribuições e responsabilidades definidas em lei e no Estatuto Social da Companhia. É composto por 11 (onze) membros efetivos, sendo um nato e, os demais, eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de dois anos, permitida a reeleição. O Colegiado tem atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, sobre os assuntos que envolvem os negócios da Companhia, especialmente planejamento estratégico, governança corporativa, gestão de riscos, gestão orçamentária e financeira, controle interno e conformidade, o que pode ser traduzido em sustentabilidade. A composição do Conselho de Administração observa tratamento equitativo dos acionistas de acordo com a proporção de sua participação no Capital Social, existindo previsão estatutária para decisões por Acordo de Acionistas que alterem a composição.

CONSELHO FISCAL

É um órgão de funcionamento permanente, com atuação colegiada e individual, composto por cinco membros efetivos, dentre os quais, pelo menos um deverá ser servidor ou empregado público com vínculo permanente com a Administração Pública. É responsável por fiscalizar a atuação dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, pelo acompanhamento das práticas fiscais e contábeis e da prestação de contas anual, além de outras atribuições legais e estatutárias. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela

Assembleia Geral de Acionistas, com mandato de dois anos, permitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas.

DIRETORIA EXECUTIVA

É o órgão gestor central de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o regular funcionamento da Companhia em conformidade com o Estatuto Social e a orientação geral, diretrizes e deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. É composta pelo Presidente e mais cinco Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, para um mandato unificado de dois anos, sendo permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas.

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

É o órgão auxiliar do Acionista Controlador, responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. É composto por três membros, contando atualmente com representantes da Assessoria de Governança, Risco e Conformidade, Procuradoria Jurídica e Superintendência de Gestão de Pessoas da Companhia.

PLANO ESTRATÉGICO 2019-2060

O GDF revisa o Plano Estratégico 2019-2060 por mais qualidade de vida. Documento norteador das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, o Plano Estratégico 2019-2060 passou por uma criteriosa revisão em 2023. Foram quase sete meses de trabalho intenso. Todos os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) foram envolvidos em oficinas e reuniões, que, somadas, consumiram quase 2,5 mil horas. O objetivo foi adequar o planejamento do Executivo ao novo ciclo governamental e, assim, alinhar o andamento das ações e projetos voltados ao centenário da capital da República. A revisão do plano estratégico permite que sejam apontados os caminhos seguidos pelos projetos apresentados pelo Governador na campanha eleitoral. A construção do Plano Estratégico 2019-2060 – assim como a revisão do texto em 2023 – envolveu todo o GDF. No total, 203 servidores de órgãos e entidades participaram das atividades propostas e conduzidas pela Seplad. Foram registradas 120 reuniões, além das oficinas realizadas na Escola de Governo (Egov).

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP (2022/2026)

A NOVACAP trabalha constantemente para o desenvolvimento das pessoas, inovação e transparência na execução e desenvolvimento de Brasília. Alinhada ao planejamento 2019-2060 que tem como sua missão "Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus visitantes" e sua visão "Ser a cidade síntese do futuro", tornam as ações de edificações e urbanização da companhia centrais para que essa missão e visão se tornem realidade. O planejamento da NOVACAP de 2022-2026 teve franco desenvolvimento no período de 2023. O planejamento se divide em 3 eixos estruturantes: Governança - ESG, Transformação e reposicionamento e Pessoas. O andamento para um segundo ano de execução do plano, estamos em pleno desenvolvimento das ações com 24% delas concluídas. As ações em andamento correspondem a 54% e ainda temos 19% delas ainda não iniciadas.

O andamento dos eixos estratégicos mostra que a transformação e reposicionamento está em maturação. A figura NOVACAP – Eixos Estratégicos nos mostra que as ações no eixo Pessoas já tem um percentual significativo de ações concluídas, que funcionam como propulsão dos eixos de Governança - ESG e Transformação e Reposicionamento. Diante deste cenário, o desenvolvimento das ações da NOVACAP tem foco no ano de 2024 na consolidação da implementação da Metodologia BIM em seus processos de trabalho. Este pilar, que aparentemente é estritamente técnico, provocará resultados significativos na Governança, transparência e eficiência na execução de obras e serviços de edificações e urbanísticos no Distrito Federal, como principais resultados de edificações é a entrega dos três hospitais, já utilizando a metodologia BIM e manter Brasília como cidade verde. Todos esses objetivos são elencados com o norteador da missão de "Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus visitantes" e a visão "Ser a cidade síntese do futuro".

NOVACAP 2023: EXPANSÃO E RENOVAÇÃO TRANSFORMAM O CENÁRIO URBANO

Acompanhando o crescimento e as necessidades da população, a Novacap se esmerou em entregas de obras de urbanização e edificações, marcando um ano de realizações

significativas.O ano de 2023 foi marcante, pois a Companhia é a responsável por administrar uma série de projetos de infraestrutura do Distrito Federal. Calcula-se que o esforço empreendido deu vizibilidade à obras relevantes e significativas nas frentes de urbanização e execução de obras em nossa Capital.

Quanto a área de Edificações, no que diz respeito a construções, revitalizações, reformas e manutenções essenciais para o desenvolvimento da região, somamos, no primeiro semestre, 14 obras concluídas. Tivemos, com isso, um investimento robusto. Ceilândia, uma das regiões mais populosas, recebeu 20% dessas realizações. Já no segundo semestre, acelerou seus esforços com 150 obras entregues. Gama e Planaltina receberam cada uma, 18 projetos, demonstrando o compromisso da Novacap com a distribuição equitativa dos recursos. Muitas dessas obras continuam em andamento, prometendo transformações significativas na paisagem urbana. Nesse contexto, vale destacar a construção de novos Restaurantes Comunitários, a entrega do Viaduto Rei Pelé, Unidades Básicas de Saúde, duplicações e ampliações de vias públicas, reforma de batalhões e de escola, e equipamentos públicos essenciais para o desenvolvimento urbano local.

Quanto a área de Urbanização, esta concentrou-se na restauração e revitalização de vias, além de manutenções e construções fundamentais para a infraestrutura da cidade. No primeiro semestre, foram 18 obras, com investimentos consideraveis.Taguatinga se destacou recebendo mais de 10% dessas intervenções. No segundo semestre apresentou um aumento na quantidade e no valor das obras, com 31 projetos. Ceilândia novamente se sobressaiu, recebendo mais de 10% das ações. Estamos falando aqui de podas, pinturas, produção de mudas, pavimentação e afins.

Estes investimentos, evidenciaram um crescimento físico e o comprometimento da Novacap em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. As obras realizadas e as que estão em andamento prometem trazer mais conforto, segurança e beleza às regiões administrativas. Desde sua criação, a Novacap é uma referência em construção e infraestrutura não apenas para Capital Federal, mas para o Brasil. Com este balanço positivo, a empresa se estabelece como uma peça chave no desenvolvimento urbano do Distrito Federal, marcando 2023 como um ano de progresso e inovação no cenário da construção civil e urbanização, destacando-se como **braço executor do Governo do Distrito Federal.**

PERSPECTIVAS DA NOVACAP PARA 2024

Primeira sociedade de economia mista do país, a Novacap foi criada por meio da Lei nº 2.894, de 19 de setembro de 1956, para gerenciar e coordenar a construção de Brasília. A função de zeladoria se estendeu para o Distrito Federal e, atualmente, a companhia cuida diariamente de todas as 35 regiões administrativas. O leque de serviços conta com pavimentação e recapeamento, obras de drenagem pluvial, construção de calçadas, parques e praças, até reformas e construção de equipamentos públicos. A NOVACAP marcará a sua presença pela parceria junto aos órgãos do governo, executando edificações e melhorias da infraestrutura no Distrito Federal, dando continuidade ao cumprimento de seus objetivos os quais norteam a missão, visão e valores da Companhia, bem como as iniciativas, os projetos e inúmeras obras entregues à população. A empresa, direcionada pelas diretrizes de representatividade, melhoria do ambiente empresarial, sustentabilidade e fortalecimeto do sistema, contribui de forma significativa para o engradecimento da nossa capital, com responsabilidade e sustentabilidade. Para o ano vindouro a NOVACAP tem previsto o compromissso de uma extensa agenda de obras a realizar em conjunto com o Governo Federal.

No que compete a área de **URBANIZAÇÃO** estão previstas a continuidade de diversas obras, tais como:

- Complementação da drenagem 1º e 2º etapas da ADE Polo JK;
- Implantação de lagoas de amortecimento;
- Rede de interligação e lançamento final da ADE Polo JK e Recuperação de voçoroca;

- Implantação da galeria pluvial às margens da rodovia BR 060 e complementação do sistema de drenagem pluvial das quadras QR 511 a 523, 2º Avenida Sul - entre as QRs 323 a 327;
- Implantação de pavimentação e drenagem na QNR 119 em Santa Maria;
- Implantação de drenagem pluvial QL 28- Lago Sul para melhoria do escoamento da água das chuvas na região;
- Implantação de Pavimentação em todo o DF - A contratação visa a implantação de vias remanescentes de Projetos Urbanísticos aprovados e também para os casos previsos na Lei 986/2021 de 30 de junho de 2021, que Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal;
- Implantação e Manutenção de Vias em Bloquete em todo o DF - A contratação visa a implantação de vias remanescentes de Projetos Urbanísticos aprovados e também para os casos previstos na Lei 986/2021 de 30 de junho de 2021, que Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal, além de realizar a manutenção naquelas onde sua implantação utilizou os blocos de concreto;
- Implantação de Rotas e Pavimentação. Acessíveis aos Centros de Ensino especial Sobradinho, Ceilândia, Samambaia , Taguatinga Gama Santa Maria;
- Adequação da acessibilidade no entorno das escolas que atendem alunos com deficiência;
- Complementação de Calçadas Área Central (Canteiro central do Eixo Monumental, via S2 e N2) – melhoria da acessibilidade na área Central de Brasília;
- Requalificação da acessibilidade e estacionamentos, quadra poliesportiva, parque infantil e serviços de paisagismo nas entrequadras EQNPs 24/28; 22/26; 08/12; 06/10 e EQNN 20/22 na Região Administrativa de Ceilândia;
- Requalificação da praça e campo de grama sintética EQNN 1/3;
- Implantação de estacionamento dos caminhoneiros – SAI – adequação de área para estacionamento e manobras no SIA;
- Redefinição do sistema viário e da urbanização da área pública da Quadra QNP 15 do Setor P Norte - Ceilândia, dentre outras significativas.

Na ótica da Implantação das áreas verdes no Distrito Federal, a NOVACAP, pretende incrementá-las com o plantio de 437.000 m² de grama (337.000m² entre licitados e a licitar, e a aquisição de mais 100.000m²), e 100.000 mudas de árvores por meio de atas de registros de preços já licitadas. Além disso, dará continuidade aos serviços essenciais à população, quais sejam manutenção dos gramados/vegetação espontânea, manutenção arbórea, coleta de resíduos vegetais que será ampliada a todas as regiões administrativas, visando ainda a contratação de serviço de destocamento. Destaca-se ainda, a conservação dos jardins públicos, incluindo plantio/replantio e irrigação de canteiros (processo de licitação em conclusão de contratação). Até novembro de 2023 a Companhia coletou 3.726.850 kg de sementes, as quais deram origem a 2.784.793 mudas de plantas arbóreas, arbustivas, palmáceas, herbáceas e umbrófitas. A coleta, o beneficiamento e a produção das mudas são etapas realizadas pelos Viveiros da Novacap, os quais contam, além da mão de obra do quadro, com o apoio das mulheres da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, as quais trabalham dedicadamente para o desenvolvimento de cada muda.

Após produção, as mudas são plantadas em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal no período chuvoso melhorando o bem-estar da população local. Como são plantadas apenas no período de chuva, geralmente entre outubro e março o quantitativo de mudas arbóreas é contabilizado neste período específico. No ano de 2022/2023 por exemplo, foram plantadas 61.328 mudas de árvore, arbusto e palmeira, já no período de 2023/2024 apesar de estarmos no mês de dezembro do ano de 2023, devido as intensas ondas de calor e falta de chuva constante, afim de evitar perdas em escala no plantio, as mudas só serão plantadas ao fim de dezembro e começo de janeiro. Já as mudas de flores são distribuídas entre os 693 canteiros e projetos paisagísticos após urbanização. Além da coleta e da produção de mudas,

a Novacap também executa os serviços de manutenção de gramados e vegetação espontânea e a manutenção dos indivíduos arbóreos. O Distrito Federal possui aproximadamente 160.000.000 m² de áreas verdes públicas urbanas, as quais são roçadas, em sua totalidade, 7 vezes durante o ano. Até o mês de novembro de 2023 foram roçados 889.779.452,00 m² de área verde.

A manutenção de indivíduos arbóreos envolve, em termos gerais, os serviços de poda, supressão e remoção de árvores mortas/caídas. Até novembro de 2023 foram realizadas 91.274 podas, 10.784 supressões e 5.324 remoções, totalizando 107.382 intervenções arbóreas. Além destes, muitos outros serviços são prestados pela Novacap, com intuito de conservar e ampliar as áreas verdes do DF proporcionando o bem-estar e qualidade de vida para a população.

Concernente a área de **EDIFICAÇÕES**, a Novacap é responsável pela construção e reforma dos prédios e monumentos públicos do Distrito Federal, estando à frente de obras de grande repercussão, dentre elas confirmamos as entregas previstas (no relatório de 2022) das obras de Reforma e Ampliação da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante; Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS nº 7 do Gama; Recuperação e revitalização dos viadutos (tesourinhas) localizados nas entrequadras 101/201 e 201/202 sul, 105/106 e 205/206 sul, 109/110 e 209/210 sul e 113/114 e 213/214 sul no Plano Piloto; Reforma da Creche do Núcleo Rural Pipiripau na DF 205 em Planaltina e da Creche do Núcleo Rural Jardim II no Paranoá**.**

OBRAS EXPRESSIVAS EM 2023:

- 1ª Etapa das obras de restauro do Teatro Nacional Cláudio Santoro, envolvendo a restauração da Sala Martins Penna;
- Conclusão das obras de construção de Módulos Escolares no Centro de Educação Infantil 01 e na Escola Classe 16 em Planaltina;
- Construção dos Restaurantes Comunitários de Sol Nascente e de Arniqueira.
- Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, desenvolvendo as atividades por meio de obras diretas e indiretas, serviços esses executados exclusivamente em espaços públicos.

OBRAS RELEVANTES INICIADAS EM 2023 E EM ANDAMENTO EM 2024:

- Contratação das obras de Restauro da Piscina de Ondas do Parque da Cidade;
- Construção de 2 (dois) novos hospitais, incluindo o Hospital do Recanto das Emas – HRE e o Hospital Clínico-Ortopédico - HCO do Guará;
- Construção de 5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde – UBS, na Colônia Agrícola Ponte Alta no Gama, no Comércio Local da Quadra 109 em Santa Maria, na Gleba 02 e no Núcleo nº 08, ambos na Colônia Agrícola Alexandre Gusmão em Brazlândia, e na Quadra 08 da Estrutural;
- Conclusão da Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1 no Plano Piloto;
- Execução das obras de Recuperação Estrutural dos Viadutos 10 e 11, situados junto à Galeria do Trabalhador no Plano Piloto;
- Revitalização da Ponte JK;
- Ainda, destacamos as novas contratações para continuidade dos serviços de Manutenção de Mobiliário Urbano e de Manutenção Predial de Feiras em diversas Regiões Administrativas.

São inúmeras obras espalhadas por toda a cidade, trazendo benefício a toda a população. A Novacap marcará a sua presença pela parceria junto aos órgãos do governo, executando melhorias da infraestrutura do Distrito Federal. Ressaltamos a execução prevista de várias obras, licitações em andamento, reformas a serem iniciadas e manutenções a serem continuadas. Ao analisarmos os objetivos que norteiam a missão, visão e valores da Companhia, bem como as iniciativas, os projetos e inúmeras obras entregues à população, podemos dizer que a empresa direcionada pelas diretrizes de representatividade, melhoria do ambiente empresarial, sustentabilidade e fortalecimento do sistema, contribuiu de forma

significativa para o engrandecimento da nossa Capital, com responsabilidade e sustentabilidade.

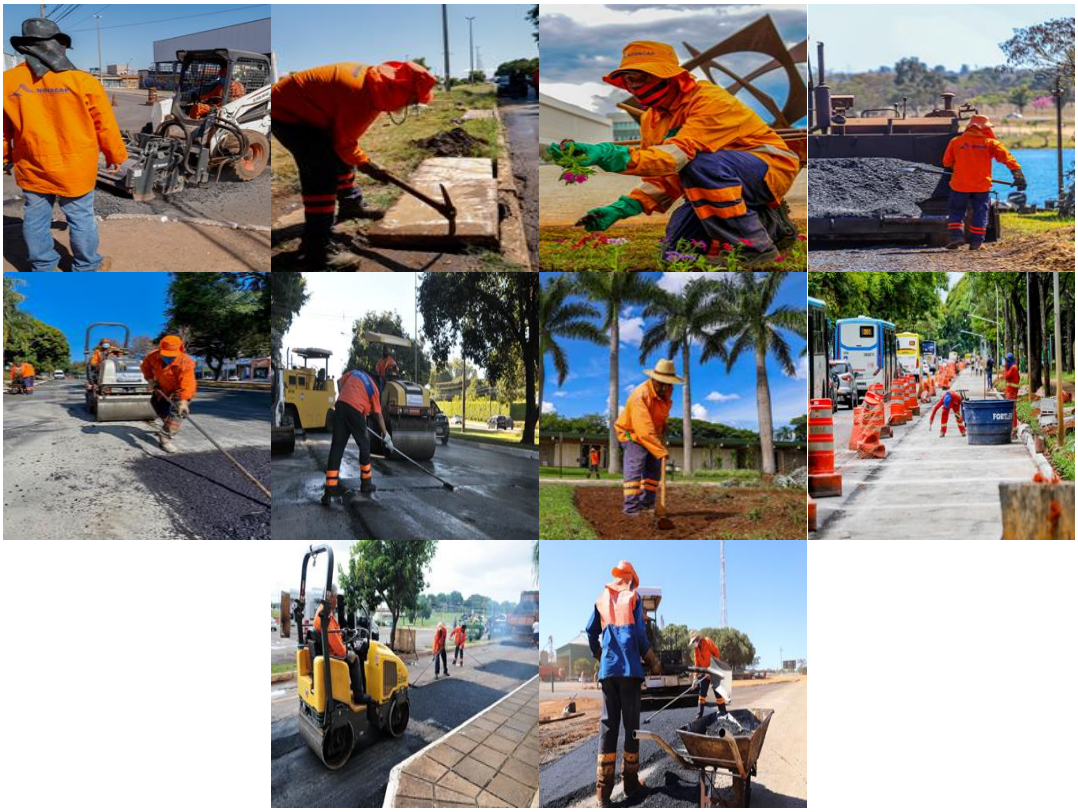
Passarelas, pontes e viadutos do DF terão sistema unificado de inspeção

As Pontes, passarelas, viadutos e outras obras de arte especiais do Distrito Federal passarão a integrar o sistema unificado do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Sider-OAE, que realiza inspeções técnicas de verificação das condições das estruturas. O mecanismo já era utilizado pelo DER e agora será usado também pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica dos órgãos intermediado pelas Secretarias de Governo (Segov) e Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad). O sistema Sider-OAE subsidiará a gestão dessas estruturas pelo Distrito Federal. O objetivo é viabilizar decisões mais eficientes em relação aos serviços a serem realizados, como operação, manutenção, restauração, adequação e ampliação. A plataforma faz ensaios técnicos e projetos básicos. A medida atende às determinações do Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio Público do Distrito Federal (CGMPDF). O presidente da Novacap, explicou que a inserção no sistema segue a política de informatização da empresa. Com a adoção do sistema, todas as obras de arte especiais de responsabilidade da Novacap entrarão no Sider-OAE para que possam ser gerenciadas e analisadas por um corpo técnico.

Munidos de otimismo, agilidade e transparência reforçamos o papel relevante da NOVACAP na nossa Capital, qual seja, uma empresa que nasceu por Brasília e hoje edifica e urbaniza todo o Distrito Federal.

Eficiência é a palavra que representa a gestão do Governador da nossa Capital. Comungando com isso, estamos trabalhando para que a Novacap assuma o protagonismo por meio de uma gestão inovadora, tecnológica e, principalmente, eficiente. Nosso lema é modernizar para transformar. Investir em pessoas, em planejamento e na agilidade na entrega dos serviços à população do Distrito Federal.

A Novacap está de portas abertas para a população do Distrito Federal e, mais uma vez premiada por atingir 100% de Transparência Ativa (ITA), demonstramos que somos uma empresa mais acessível, transparente e comprometida. A entrega deste prêmio reflete nosso compromisso com a clareza e qualidade das atividades executadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.



Fonte:

1. **Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
2. **Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/**
3. **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - https://l1nk.dev/ExPNz**
4. **Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/**
5. **Intranet: http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/**
6. **Convênio ADASAxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - https://l1nk.dev/SfpJK**
7. **Regimento Interno: (www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Regimento-Interno-2019-2020.pdf)**

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb é uma sociedade de economia mista de capital fechado, instituída pelo Governo Distrito Federal - GDF nos termos do Decreto Lei nº 524, de 08 de abril de 1969, regida por seu Estatuto Social e, especialmente, pelas Leis Distritais nº 2.416/1999 e nº 3.559/2005, pelas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017 e demais legislações aplicáveis.

A Caesb tem como acionista controlador o GDF com 89,61% das ações ordinárias, a Terracap com 10,34%, a Novacap com 0,04% e a SAB, sem representação percentual das ações; e exerce a exploração do serviço público de saneamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal – DF, por meio do Contrato de Concessão nº 001/2006 – Adasa.

Além do DF, presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município Águas Lindas de Goiás e exportação de água para o abastecimento do município Novo Gama, por meio de consórcios com a Companhia Saneamento de Goiás S/A – Saneago, sendo o mais recente o Consórcio Corumbá para abastecimento de água no Distrito Federal e em Goiás.

A estrutura de governança é formada pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade.

Não ocorreram alterações na estrutura organizacional em 2023.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	18	9	568	1.318	1.913
Comissionados sem vínculo efetivo	54	0	0	0	54
Requisitados de órgãos do GDF	2	0	0	0	2
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	208	0	208
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	47	0	47
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	72	0	72
Subtotal	**75**	**9**	**895**	**1.318**	**2.297**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	3	3	6
Total Geral	**75**	**9**	**892**	**1.315**	**2.291**

OBS: Dirigentes (01 Presidente + 06 Diretores) não foram contabilizados por serem cargos eletivos.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	**108572000,0**	**37000000,0**	**145572000,0**	**141094331,66**

0004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	108572000,0	37000000,0	145572000,0	141094331,66
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**20900000,0**	**-10000000,0**	**10900000,0**	**5554221,83**
0033 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	20900000,0	-10000000,0	10900000,0	5554221,83
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0**	**16586000,0**	**16586000,0**	**15206561,07**
0100 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-ENTORNO	0	16586000,0	16586000,0	15206561,07
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**129472000,00**	**43586000,00**	**173058000,00**	**161855114,56**

Programação Orçamentária Realizada

O setor de saneamento tem como característica se alavancar para expandir e manter seus sistemas, de maneira estruturada e sustentável, obtendo captação de recursos financeiros a juros reduzidos e com amortização a longo prazo.

A captação de recursos financeiros se dá por meio de contratos de financiamentos (longo prazo) e, quando necessário, empréstimos (curto prazo) para suprir o capital de giro.

Atualmente, a Caesb possui contratos de financiamentos firmados com a Caixa Econômica Federal, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e com o Governo do Distrito Federal (financiado pelo BID). Em 2023, a execução orçamentária do serviço da dívida desses financiamentos foi de R$ 141,1 milhões, dos quais R$ 53,7 milhões referem-se aos juros e R$ 87,4 milhões às amortizações.

A Caesb, assim como qualquer empresa, está sujeita aos riscos provenientes de ações judiciais. Consequentemente, em 2023, foram pagas 283 demandas vinculadas às ações trabalhistas e 459 cíveis, que abrangem sentenças, custas, decisões, depósitos, condenações, transferências e outros. A execução orçamentária com esta despesa foi de R$ 5,4 milhões.

Já para a equalização dos aportes da Caesb à Saneago, nos Consórcios Águas Lindas e Corumbá, foram efetuados ressarcimentos de R$ R$ 15.133.892,10 e R$ 72.668,97, respectivamente, pela Companhia.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**180468330,0**	**11496000,0**	**191964330,0**	**137580369,49**
0007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA RURAL-DISTRITO FEDERAL	1745000,0	11000,0	1756000,0	1626513,88
0001 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	178723330,0	11485000,0	190208330,0	135953855,61
1832 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**47088131,0**	**-13816000,0**	**33272131,0**	**22586204,60**
0001 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	47088131,0	-13816000,0	33272131,0	22586204,60
7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**91313000,0**	**-1254000,0**	**90059000,0**	**69850705,66**
0001 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	1071000,0	-710000,0	361000,0	268105,90

6033 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	90242000,0	-544000,0	89698000,0	69582599,76
7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**69499000,0**	**-6013000,0**	**63486000,0**	**29203960,88**
0001 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	270000,0	427000,0	697000,0	670619,19
6024 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	69229000,0	-6440000,0	62789000,0	28533341,69
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**388368461,00**	**-9587000,00**	**378781461,00**	**259221240,63**

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023, a execução orçamentária dos investimentos foi de R$ 290,62 milhões, dos quais R$ 259,22 milhões para ampliação e melhoria da infraestrutura, com foco na expansão dos sistemas, na redução e controle de perdas e na modernização operacional.

Foram acrescidas ao Sistema de Abastecimento de Água 18.142 novas economias ativas e 22.673 ao Sistema de Esgotamento Sanitário, o que possibilitou a manutenção do atendimento de 99% da população com serviços de abastecimento de água e aumento de 92,31% com coleta de esgotos, sendo que 100% do que é coletado é tratado.

Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

A Caesb dispõe de seis sistemas de abastecimento de água para atender à população do Distrito Federal: Torto/Santa Maria, Descoberto, Brazlândia, Sobradinho/Planaltina, São Sebastião e o Corumbá, com 12 estações de tratamento e 9.852 km de redes de distribuição.

Em 2023, a Companhia deu início a obras de grande porte para expansão do SAA. Entre elas, destacam-se as implantações de duas adutoras de água tratada para atender regiões com déficit de abastecimento ou passíveis de crescimento populacional.

A Subadutora SAT.GAM.111, de 25,5 km de extensão, transportará água de três sistemas (Corumbá, Gama e Descoberto), integrando-os e aumentando a segurança hídrica do DF. Os dutos serão implantados ao longo da BR-251 e da DF-001, saindo do reservatório do Gama e chegando até os reservatórios do Lago Sul e do Jardins Mangueiral. A ampliação do fornecimento de água irá beneficiar diretamente mais de 340 mil moradores do Setor Habitacional Tororó, Lago Sul, São Sebastião e Jardim Botânico, incluindo o loteamento Aldeias do Cerrado. O valor a ser investido no empreendimento é de R$92 milhões e a conclusão está prevista para setembro de 2025.

A Adutora AAT.TAQ.030 fará a transferência de água da Estação de Tratamento Lago Norte para a região norte do Distrito Federal, o que garantirá segurança hídrica às populações de Sobradinho, Grande Colorado, Fercal e proximidades. Além da adutora, a elevatória de água tratada EAT.LNT.004 comporá a ampliação da primeira etapa do Sistema Lago Norte, favorecendo cerca de 160 mil pessoas, com investimentos de R$ 98 milhões e conclusão em abril de 2025.

Com o objetivo de ampliar a produção de água do Sistema Brazlândia, estão em execução as implantações da captação de água no Córrego Olaria CAP.OLA.001, da elevatória EAB.OLA.001 e da adutora AAB.OLA.010. Serão acrescidos ao sistema 40 l/s de água tratada. Em outubro de 2024, as obras estarão finalizadas e serão investidos R$10,8 milhões.

Águas Lindas também foi beneficiada com a implantação de um reservatório de 6 mil m³, que permitirá atender às demandas de emergência, à variação de consumo e à manutenção da pressão nas redes. A obra custou R$7,5 milhões e beneficiará 80 mil pessoas.

Outras melhorias no SAA Águas Lindas estão em execução: construção de unidade de tratamento simplificado; adequação de poços tubulares profundos; e implantações de elevatória tipo booster, adutora de água bruta, adutoras de água tratada, redes de distribuição e travessias. Serão investidos R$23 milhões até março de 2025.

O Sistema Engenho das Lajes terá alteração do ponto de captação e melhoria na adutora de água bruta. A obra deverá ser finalizada em fevereiro de 2024, com investimentos de R$2,7 milhões.

Com foco na redução e controle de perdas de água na distribuição, foram concluídas as obras de setorização e substituição de redes em Planaltina, Mestre D'Armas e Arapoanga com investimentos de R$8,3 milhões; e iniciada a implantação e setorização de redes no Setor Habitacional Nova Colina, em Sobradinho, e no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, em Planaltina, com investimentos de R$11,6 milhões e conclusão prevista para outubro de 2025.

Ainda neste contexto, com o objetivo de reduzir as perdas aparentes e renovar o parque de hidrômetros, foram adquiridos 155.527 equipamentos, que somam R$12 milhões, e substituídos 72.820 unidades, o que, comparativamente ao exercício anterior, representa um aumento de 27%, contribuindo para o alcance da meta do índice de perdas estipulada para 2023. Ademais foram investidos R$3,4 milhões nos serviços de substituição de hidrômetros.

Para monitoramento das vazões e pressões de água nas redes de distribuição foram executados serviços de telemetria nas tubulações e em válvulas redutoras de pressão em mais de 600 pontos do Distrito Federal. Esta ação se estenderá até 2026 com investimentos de R$5,2 milhões. Complementarmente, avançou-se a cobertura de válvulas redutoras de pressão com moduladores automáticos, além do monitoramento para tomada de decisão a partir de painéis de apoio em business intelligence, como pesquisa e controle ativo de vazamentos, gestão de hidrômetros, substituição de ramais e indicadores.

Foram ainda substituídos 4.345 ramais de água, o que contribui para a redução de perdas reais.

Uma atribuição que requer constante atenção da Companhia é a segurança das barragens do Distrito Federal. Nesse contexto, foi concluída a reforma da Barragem do Descoberto destinada à aplicação de injeção com resina sintética nos drenos dos blocos, execução de cortina de drenos, aplicação de poliuretano dentro da galeria, elaboração de projeto acústico, instalação de sirenes e placas fotoluminescentes. Foram investidos R$10,2 milhões.

A Barragem de Santa Maria também passa por reforma. Estão sendo realizadas melhorias nas entradas de acesso, tomada d'água, conduto adutor, vertedouro, barragem de terra da margem esquerda, recuperação estrutural sob a laje do vertedouro e construção de pista de serviço na lateral do canal do vertedouro; bem como a implantação de sirenes e instalação de placas de aviso. Conclusão prevista para abril de 2024, com investimentos de R$9,6 milhões

Considerando o aumento da demanda por água em áreas urbanas e rurais, faz-se necessária a implantação de novas fontes produtoras vindas de captações superficiais e subterrâneas. A ampliação do Sistema Brazlândia é um bom exemplo de aumento de produção por fonte superficial. Assim como fontes subterrâneas estão sendo acrescidas ao sistema produtor de água em algumas comunidades por meio de perfuração de poços, como nos Núcleos Rurais Chapada, Sussuarana, Quebrada dos Neris, Monjolo e São Sebastião I e II, em 2023.

Outras obras de expansão e melhoria foram realizadas nas seguintes regiões:

- Substituição de redes de distribuição – Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 1, Chácara 04; Lago Sul, SHIS QI 17 conjuntos 1 e 2; e em Bela Vista, Fercal.
- Implantação de redes de distribuição e ligações – Condomínio Veredas das Águas, Quadra 10, conjuntos 17, 18 e 24; Vila Cauhy; e Condomínio Mansões Sobradinho.
- Remanejamento de redes – Subadutoras SAT.TAG.011 e SAT.TAG.014.

Além das obras citadas, a Caesb realiza serviços ininterruptos de manutenção corretiva, preventiva e de adequação nos sistemas de abastecimento de água nas áreas urbana e rural.

Ao todo, foram executados R$207,43 milhões em investimentos no Sistema de Abastecimento de Água.

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

No Distrito Federal, o Sistema de Esgotamento Sanitário está dividido em quinze sub-bacias, vinculadas às suas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE's, pertencentes a quatro bacias

hidrográficas (Paranoá, Descoberto, Corumbá e São Bartolomeu). A Caesb é responsável pela coleta, bombeamento, tratamento e disposição final do esgoto. São mais de 7.700 km de redes coletoras. Dos 100% do esgoto coletado, 86% são tratados a nível terciário e 14% a nível secundário.

Tendo como meta a universalização dos serviços, a Companhia investiu o montante de R$ 51,79 milhões na ampliação e modernização dos sistemas de esgoto em 2023, implementando as melhores práticas em seus processos de tratamento, o que contribui diretamente para a saúde pública e a preservação do meio ambiente.

Na parte sul do DF, obras de implantação de quatro estações elevatórias de esgoto e suas respectivas linhas de recalque estão em andamento para atender a demanda do Setor de Mansões Park Way (Quadras 01 a 05), Colônia Agrícola Águas Claras, Vila IAPI, Colônia Agrícola Bernardo Sayão. A conclusão está prevista para janeiro de 2025 e investimentos de R$ 21,6 milhões.

Outra elevatória e sua linha de recalque serão implantadas até agosto de 2024 no Riacho Fundo II, para atendimento imediato das quadras QN 21 a 34 e futuro do Condomínio Recanto dos Pássaros e Colônia Agrícola Sucupira. Serão investidos R$ 5,2 milhões na obra.

O sistema de esgotamento da Área de Regularização de Interesse Social (Aris) Primavera, em Taguatinga, foi concluído em 2023. Com investimentos de R$ 5 milhões, ele é composto por redes coletoras públicas e ramais condominiais interligados ao sistema de esgotamento sanitário da ETE Melchior, beneficiando cerca de 4,5 mil moradores da região.

Para preservar a integridade da tubulação e prevenir danos ambientais, um trecho do Interceptor Melchior INT.MLC.001 está sendo remanejado na travessia do Córrego Cortado, em Taguatinga. O desvio irá proporcionar melhorias na operação do sistema e redução nos serviços de reparo e interrupções. A obra custará R$ 7,7 milhões e será finalizada em maio de 2024.

Dois trechos do Interceptor INT.SMU.001 também foram remanejados. Parte na chegada da ETE Brasília Norte, devido às deteriorações provocadas pela idade e parte nos trechos da CRNW 707/708 e SQNW 308 do Setor Noroeste, em virtude de estar localizado em lotes onde serão construídas edificações residenciais. O investimento foi de R$4,8 milhões e as obras serão concluídas em outubro de 2024.

Os sopradores do sistema de aeração da ETE Brasília Norte que tinham mais de 25 anos de uso, foram substituídos em 2023, para diminuir os custos de manutenção e o consumo de energia elétrica. Foram adquiridos e instalados quatro novos equipamentos, que custaram R$ 12,5 milhões.

Também foram realizadas obras de expansão e melhorias nas seguintes regiões:

- Implantação de rede coletora – CAUB II; Estrutural, Quadra 2, conjuntos D, E e F; Lago Sul QI lote F; e Royal Park e Odisseia.
- Novas ligações – Jardim Santa Lúcia e Jardim Águas Lindas 2.
- Substituição de interceptor na QE 30 do Guará.

Para o funcionamento adequado do sistema de esgotamento sanitário, é necessária a retirada de detritos das redes coletoras, devido ao uso inapropriado. Este serviço é desempenhado pelas equipes de manutenção de redes, que retiraram em 2023, 840 toneladas em cerca de 600 quilômetros de redes inspecionadas. Dos materiais encontrados, os mais representativos foram: pedras - 478 ton, areia - 181 ton e gordura - 118 ton.

Além das ações citadas, a Caesb realiza serviços ininterruptos de manutenção corretiva, preventiva e de adequação nos sistemas de esgotamento sanitário.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10431 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO	PERCENTUAL	89,00	01/12/2018	Anual	90,00	90,90	90,30	91,77	91,70	92,31	92,00	92,31	PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO

URBANO DE ESGOTO													BÁSICO - PDSB

Justificativa: 2020 - Em 2020 a CAESB incrementou .26.371 economias residenciais de esgoto, número este que representa o aumento de aproximadamente 79 mil habitantes.

2021 - Em 2021, a Caesb incrementou 20.658 economias residenciais de esgoto, número este que representa o aumento de aproximadamente 62 mil habitantes atendidos.

2022 - Em 2022, a Caesb incrementou 128.347 economias ativas de esgoto, número este que representa o aumento de aproximadamente 52 mil habitantes.

2023 - Em 2023, a Caesb incrementou 22.673 economias ativas de esgoto.Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles. Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes. Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manter

10433 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA	PERCENTUAL	99,00	01/12/2018	Anual	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,05	99,00	PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB

Justificativa: 2020 - Em 2020 a CAESB incrementou 18.159 economias residenciais ativas de água, número este que representa o aumento de aproximadamente 55.566 habitantes .

2021 - Em 2021, a Caesb incrementou 16.935 economias ativas de água, número este que representa o aumento de aproximadamente 51 mil habitantes atendidos.

2022 - Em 2022, a Caesb incrementou 123.597 economias ativas de água, número este que representa o aumento de aproximadamente 37,6 mil habitantes.

2023 - Em 2023, a Caesb incrementou 18.142 economias ativas de água.Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles. Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes. Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manterem

Indicadores - resultados 2023 (texto completo):

Em 2023, a Caesb incrementou 18.142 economias ativas de água.

Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles.

Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes.

Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manteremos os mesmos percentuais publicados em 2022, que para água é de 99%.

Em 2023, a Caesb incrementou 22.673 economias ativas de esgoto.

Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles.

Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes.

Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manteremos os mesmos percentuais publicados em 2022, que para esgoto é de 92,31%.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**2400000,0**	**0**	**2400000,0**	**1782568,49**
0001 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	2400000,0	0	2400000,0	1782568,49

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**2400000,00**	**0,00**	**2400000,00**	**1782568,49**

Programação Orçamentária Realizada

O Programa de Responsabilidade Social da Caesb é representado pelo Projeto Golfinho, o qual atende crianças e adolescentes do Itapoã e Sol Nascente em situação de vulnerabilidade social (evasão escolar, trabalho infantil, violência doméstica, drogas e desestruturação familiar), pertencentes a famílias de baixa renda, com idades entre 06 e 14 anos e matriculadas na rede pública de ensino.

O projeto visa oferecer, no contraturno escolar, duas vezes por semana, atividades pedagógicas de educação ambiental e práticas esportivas, com ênfase na natação, promovendo a integração social focada nos valores éticos da cidadania e do fortalecimento social.

A execução do projeto se dá de modo contínuo (janeiro a dezembro) e a prestação dos serviços é feita por meio de contratos de fornecimento de alimentação, serviços de transporte, serviços educacionais e ações sociais suplementares e de apoio (limpeza, manutenção predial e segurança patrimonial das instalações dos núcleos), bem como fornecimento de uniformes e materiais pedagógicos/esportivos.

Atualmente, há 295 estudantes beneficiados: 159 no Sol Nascente e 136 no Itapoã.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**7361000,0**	**1149000,0**	**8510000,0**	**5131767,91**
9791 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	7361000,0	1149000,0	8510000,0	5131767,91
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**9630000,0**	**7041000,0**	**16671000,0**	**11930173,84**
5874 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL	9630000,0	7041000,0	16671000,0	11930173,84
3995 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	**21585583,0**	**2667000,0**	**24252583,0**	**14333493,11**
0002 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	21585583,0	2667000,0	24252583,0	14333493,11
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**5113350,0**	**150000,0**	**5263350,0**	**4507282,28**
5310 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	5113350,0	150000,0	5263350,0	4507282,28
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**839403000,0**	**-6213000,0**	**833190000,0**	**815542880,23**
6984 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	839403000,0	-6213000,0	833190000,0	815542880,23
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**161511000,0**	**-8300000,0**	**153211000,0**	**152307173,42**
6977 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	161511000,0	-8300000,0	153211000,0	152307173,42
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**923592010,0**	**-30874620,0**	**892717390,0**	**858800321,57**
6977 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	923592010,0	-30874620,0	892717390,0	858800321,57

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**28495000,0**	**535000,0**	**29030000,0**	**27571276,23**
2634 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	28495000,0	535000,0	29030000,0	27571276,23
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**4930000,0**	**1116620,0**	**6046620,0**	**1498212,98**
6967 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CAESB-DISTRITO FEDERAL	4930000,0	1116620,0	6046620,0	1498212,98
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**2001620943,00**	**-32729000,00**	**1968891943,00**	**1891622581,57**

Programação Orçamentária Realizada

Para gerir e manter os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Caesb realiza despesas necessárias, como a de pessoal (remuneração e benefícios) e serviços de terceiros, que englobam os contratos de vigilância, Central 115 e Ouvidoria, locação de veículos, transporte de resíduos, limpeza, leitura de hidrômetros, entre outros. Além dessas, outras despesas relevantes merecem destaque, as quais serão apresentadas a seguir.

A energia elétrica é um insumo essencial para o funcionamento dos sistemas, que devem produzir e bombear água, coletar e tratar os esgotos. Foram consumidos 290,6 milhões de kWh e despendidos R$ 197 milhões no exercício. Comparativamente ao ano anterior, apesar de o consumo ter diminuído em 9,5 milhões de Kwh, foram gastos R$ 16,5 milhões a mais do que em 2022, em virtude dos reajustes tarifários do setor elétrico. Para reduzir este custo, a Caesb tem atuado em ações de eficiência energética. Em 2023, por exemplo, foram substituídos quatro sopradores na ETE Norte; estão em implantação sistemas de energia fotovoltaica na ETE Gama e no Reservatório do Cruzeiro; foram substituídas as lâmpadas em unidades da Companhia por outras de tecnologia LED, a partir do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia; e foi contratada consultoria para migração da Companhia para o Mercado Livre de Energia. Esta última ação pretende reduzir em 35% a despesa com este insumo nos próximos anos.

Os processos de tratamento de água e esgoto demandam a aplicação de diversos produtos químicos. No ano de 2023, o valor liquidado referente a esse tipo de material foi de R$ 70 milhões. Desse montante, 57,8% foram destinados ao sulfato de alumínio. O volume de produtos químicos consumido oscila por diversos fatores, como a qualidade da água ou do esgoto a ser tratado e o volume de precipitações pluviométricas observado em cada período do ano.

Outra despesa importante ocorre em virtude do ambiente regulado. As taxas de fiscalização da Adasa – TFS (Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) e TFU (Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos) –, criadas pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005, fazem parte da composição da tarifa e estão especificadas na fatura do usuário. Em 2023, representaram R$ 87,58 milhões dos custos da Companhia.

Com relação às despesas realizadas no contexto ambiental desempenhado pela Caesb, destacam-se:

a) Pagamentos por Serviços de Proteção aos Recursos Hídricos da Bacia do Pipiripau (R$ 400 mil à Adasa) e pelo Uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba, (R$ 8.689.653,85 à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA);

b) Convênio Caesb/Emater: repasse de recursos para implantação de 254 sistemas individualizados de tratamento de esgoto para propriedades rurais na Bacia do Descoberto (R$ 2.481.487,90);

c) Operação, conservação e manutenção da rede hidrometeorológica e piezométrica da Caesb (R$ 1.759.562,35);

d) Serviços de descarte de resíduos especiais e de lâmpadas das unidades da Caesb (R$142.443,223);

e) Licenciamentos ambientais de empreendimentos (R$ 56.613,96); e

f) Convênio Caesb/Sebrae: consultoria para Museu da Caesb (R$ 350.000,00).

No que diz respeito a reformas de prédios e próprios, foram realizadas:

a) Revitalização da edificação da Superintendência de Manutenção Industrial (R$ 460.203,46);

b) Implantação de sistema de detecção a incêndio, sinalização de emergência, sistema de SPDA e de aterramento nas edificações do Parque de Serviços do SIA (R$ 3.335.764,95); e

c) Reformas dos Escritórios Regionais de Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Ceilândia, do Teatro Águas Claras, além de manutenções prediais (R$ 3.701.862,15).

Quanto às ações de publicidade e propaganda, a Companhia deu publicidade a todos os atos obrigatórios nos Diários Oficiais do Distrito Federal e da União, promoveu 34 eventos e um patrocínio. Porém, devido a procedimentos complexos e burocráticos para contratação de agência de publicidade e propaganda, não foi possível realizar a licitação em 2023, que será concretizada no exercício seguinte.

Por fim, foram adquiridos diversos equipamentos de TI para atender às demandas e substituição de aparelhos obsoletos: desktops, notebooks, projetores, sistemas de armazenamento de dados e equipamentos para videoconferência.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Para alcançar seus objetivos e metas, a Caesb desenvolveu diversas ações que impactaram processos e resultados em 2023, algumas das quais estão elencadas a seguir:

Programa Água Legal

Destina-se a regularizar e ampliar os serviços de saneamento às populações abastecidas por sistemas precários ou por ligações irregulares de água no DF. Já foram regularizadas mais de quatro mil ligações de água e disponibilizados R$ 4,4 milhões em recursos, que beneficiaram cerca de 12 mil pessoas. O Água Legal atua em regiões que não estejam abastecidas de forma regular, com enfoque nas áreas em regularização próximas às redes. Além das ligações já regularizadas, foram mapeadas 34.132 ligações passíveis de receberem água tratada.

Cooperações técnicas

Appropriate Sanitation Institute - Disseminação de informações sobre o sistema condominial de esgotamento sanitário por meio dos idiomas português, espanhol e inglês no site do instituto e na Universidade de Carolina do Norte.

Banco Mundial - Disseminação do conhecimento sobre o sistema condominial de esgoto, em todo o mundo, promovendo a capacitação e fomentando a aplicação do modelo em países os mais diversificados possíveis, contribuindo para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis.

Green Valley - Projeto de Implantação e Validação de Protótipos de Secagem e Esterilização de Lodo na Unidade UGL Melchior.

Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PDI

O PDI é uma seleção de desafios enfrentados pela Companhia que podem ser resolvidos em parcerias com instituições de pesquisa, está previsto no Contrato de Concessão, onde até 0,2% da Receita Operacional Direta do ano anterior à Revisão Tarifária Periódica pode ser utilizada. Em 2023, ocorreu o primeiro chamamento público para seleção das pesquisas e três projetos foram aprovados:

Projeto 1: Remoção de microcontaminantes e vírus em ETA's e ETE's, com ênfase no uso de carvão ativado e membranas, a ser desenvolvido pela Unb/Finatec.

Projeto 2: Monitoramento e modelagem para suporte e apoio à decisão para o gerenciamento do Lago Paranoá (sistema bacia-lago), a ser desenvolvido pela Unb/Finatec.

Projeto 3: Pesquisa e desenvolvimento de sistema de comunicação para micromedição de consumo de água e identificação de perdas técnicas ou comerciais, a ser desenvolvido pela Lactec.

Captação de recursos

No âmbito nacional, foi formulada Proposta de Proponente Específico do Concedente junto ao Ministério das Cidades para a implementação de redes de abastecimento de água e implantação de redes coletoras de esgotos no Setor Habitacional Nova Colina, no valor global de R$ 15,6 milhões, com R$ 6,03 milhões de contrapartida da Caesb. O contrato de repasse foi celebrado com a Caixa Econômica Federal, assinado e publicado no Diário Oficial da União no dia 5 de janeiro de 2024.

Na esfera internacional, a Companhia atuou no processo de captação de recursos externos com o Banco Alemão KfW, no valor de 50 milhões de euros, com contrapartida de 12,5 milhões de euros, destinados ao financiamento do Programa de Aproveitamento de Biogás, Eficiência Energética, Redução de Perdas e Otimização de Unidades Operacionais da Caesb. A finalização das negociações e assinatura do contrato de financiamento estão previstas para ocorrer no primeiro trimestre de 2024. Também foram realizadas negociações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, como o objetivo de captar 100 milhões de dólares, sendo 25 milhões de dólares de contrapartida, para a consecução do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb 2. Atualmente o processo está na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD, para trâmites quanto à aprovação da Lei que autorizará o Poder Executivo do Distrito Federal a prestar contragarantia à garantia oferecida pela União. Após a publicação da Lei, os próximos passos serão a negociação e a assinatura do Contrato.

Pagamento via pix

Esta funcionalidade passou a ser mais uma alternativa para os clientes pagarem suas faturas de água em 2023.

Premiações

Prêmio do Índice de Transparência (ITA) do Governo do Distrito Federal. A Caesb vem se destacando por ser uma das empresas que atingiu 100% de transparência desde a primeira edição do prêmio, em 2016.

No Concurso de Melhores Práticas da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, a Ouvidoria da Caesb foi premiada com o Programa Hidrômetro de Ouro, criado em 2022 para premiar as unidades da Caesb que alcançaram desempenho superior no atendimento às demandas da Ouvidoria.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023 apresentou desafios e oportunidades para o setor de saneamento. O Brasil tem um longo caminho a percorrer para alcançar as metas de universalização previstas na Lei nº 11.445/2007. Neste contexto, o foco não se concentra apenas na prestação dos serviços, mas em toda a cadeia de infraestrutura necessária para a realização de grandes obras de expansão e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

São mais de 33 milhões de brasileiros sem acesso a água tratada e cerca de 93 milhões não são atendidos com os serviços de coleta de esgoto. Em agosto, o Governo Federal lançou a terceira versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê, entre 2023 e

2026, uma média de R$ 8,5 bilhões por ano. No total, o valor a ser investido no setor será de R$ 34 bilhões.

No Distrito Federal, o cenário se apresenta um pouco menos desafiador do que em outras partes do país, uma vez que os índices de atendimento da população para os serviços de saneamento básico são de excelência. No entanto, é preciso atender às demandas oriundas de áreas rurais e núcleos urbanos informais, bem como reduzir o índice de perdas de água na distribuição.

Outros aspectos também devem ser considerados na análise do cenário atual do DF. O principal deles é a baixa vazão dos corpos hídricos para atender a demanda de uma grande metrópole como Brasília. Desde 2022, o Distrito Federal já conta com água vinda do Estado de Goiás para suprir esta carência a partir do aporte do Sistema Corumbá. Obras de interligações entre os sistemas de abastecimento foram e estão sendo realizadas desde a crise hídrica de 2016 a 2018 para dar maior segurança e flexibilidade operacional, principalmente nos períodos de seca. Um exemplo em execução é a implantação da subadutora SAT.GAM.111, que transportará água de três sistemas (Corumbá, Gama e Descoberto) e beneficiará mais de 340 mil moradores do Setor Habitacional Tororó, Lago Sul, São Sebastião e Jardim Botânico, incluindo o loteamento Aldeias do Cerrado.

Mais uma ação de bastante relevância iniciada em 2023 é a ampliação da produção de água do Sistema Brazlândia com a nova captação no Córrego Olaria. Por se tratar de um sistema isolado, este aporte trará maior disponibilidade e segurança para atender a população da cidade.

Ainda sobre a baixa vazão dos rios, um grande desafio a ser enfrentado nos próximos anos é a readequação de estações de tratamento de esgoto para atender às outorgas de lançamento e aos enquadramentos dos corpos d'água, cada vez mais restritivos. Essas obras já estão previstas no planejamento da Companhia.

Foram despendidos esforços em 2023 para garantir recursos financeiros, no sentido de viabilizar a realização dessas e de outras obras que beneficiarão a população do Distrito Federal, sejam recursos onerosos e não onerosos, nacionais e internacionais, disponibilizados no mercado, avaliados a partir da sustentabilidade econômica e financeira da Companhia a longo prazo.

No que se refere à execução do orçamento, os planos empresariais e governamentais estabeleceram as prioridades para os empreendimentos, que foram incluídos na Lei Orçamentária Anual do GDF. A Companhia tem implementado ferramentas para melhorar a execução orçamentária. Para isso, as áreas da Caesb realizam o acompanhamento da execução de forma a adequar o orçamento, por meio de remanejamento ou reformulações.

A empresa conta com o Sistema de Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira (GPLAN) e o Sistema de Execução Orçamentária (Sistema Financeiro - SISFIN). Além deles, os gestores acompanham seus contratos por meio do Sistema de Contratos - GCTO e para as obras, o Sistema de Gestão de Empreendimentos - GEMP.

No exercício, foi aprovada a norma interna de Planejamento e Gestão Orçamentária (NR-10/2023-PR). Há ainda o Comitê de Planejamento Empresarial, constituído por meio da DT 57/2023, composto pela equipe de planejamento das Diretorias, que se reúne periodicamente para tratar das demandas de planejamento e execução orçamentária.

Essas ações de gestão, proporcionaram maior efetividade na execução do orçamento, conforme observa-se os percentuais de execução dos últimos anos. No exercício, a execução geral do orçamento foi de 91,73%, o custeio representou 96,61% e a execução do investimento aumentou percentualmente 9,41 pontos em relação a 2022, atingindo 67,87%.

Encerra-se, portanto, um ciclo virtuoso para a Companhia, que realizou as obras e ações necessárias para o alcance das metas propostas no Plano Plurianual 2020-2023. Porém, que também está consciente de que mais precisa ser feito, especialmente na ampliação do atendimento às áreas rurais e núcleos urbanos informais, na redução das perdas de água e na melhoria da infraestrutura.

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia Energética de Brasília - CEB, Sociedade de Economia Mista, possui participações em oito negócios. Historicamente, as atividades de manutenção e expansão do sistema de iluminação pública no Distrito Federal eram executadas pela Companhia Energética de Brasília como contratada da Secretaria de Obras do Governo do Distrito Federal. Basicamente, os serviços contratados envolviam as atividades de manutenção e expansão do sistema de iluminação distrital.

Em função da outorga da prestação do serviço de iluminação pública no Distrito Federal à Companhia Energética de Brasília, conforme disposições do Decreto Distrital nº 45.033, de 4 de outubro de 2023, a empresa iniciou um processo de transição de prestadora de serviços a concessionária do serviço de iluminação pública no DF.

Ações	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de Ações	
	CEBR3		CEBR5 / CEBR6			
	Qtd	%	Qtd	%	Qtd	%
Governo do Distrito Federal	33.476.615	93,20	24.296.600	67,19	57.773.215	80,15
Outros Acionistas	2.444.275	6,80	11.864.425	32,81	14.308.700	19,85
Total	35.920.890	100,00	36.161.025	100,00	72.081.915	100,00

A CEB por ser uma Holding, possui uma estrutura de negócios que envolve participações diversas, essa estrutura pode ser ilustrada de forma simplificada no quadro a seguir:

Empresa	CEB IPES	CEB Geração	CEB Participações	CEB Lajeado	Corumbá III	Corumbá Concessões	BSB Energética	CEB Gás
Participação Societária	100%	100%	100%	59,93%	37,50%	32,52%	9%	25%

A CEB, suas controladas e coligada, em conjunto, são detentoras das seguintes concessões:

Investidas	Localização	Data do Ato	Data do fim da Concessão
Geração			
CEB Participações S.A	Brasília - DF	26/01/2000	18/12/2032
CEB Geração S.A.	Brasília - DF	21/06/2022	29/04/2050
Energética Corumbá III S.A.	Brasília - DF	07/11/2001	07/11/2036
CEB Lajeado S.A.	Brasília - DF	31/12/1999	15/12/2032
Iluminação Pública			
CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.	Brasília - DF	04/12/2023	03/12/2053
Outros			
Companhia Brasiliense de Gás	Brasília - DF	23/03/2001	09/01/2030

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	58	17	75
Comissionados sem vínculo efetivo	16	0	0	0	16
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	3	0	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	16	0	16
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	4	1	5

Subtotal	**16**	**0**	**81**	**18**	**115**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	28	17	45
Total Geral	**16**	**0**	**53**	**1**	**70**

O quadro com o quantitativo de pessoal e administradores vinculados à CEB é referente ao mês de Dezembro de 2023.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	**43546026,0**	**-5000000,0**	**38546026,0**	**0**
0002 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL	43546026,0	-5000000,0	38546026,0	0
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**1200,0**	**0**	**1200,0**	**1010,45**
0002 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	1200,0	0	1200,0	1010,45
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	**40941588,0**	**0**	**40941588,0**	**12792179,46**
0002 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	40941588,0	0	40941588,0	12792179,46
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**84488814,00**	**-5000000,00**	**79488814,00**	**12793189,91**

Programação Orçamentária Realizada

A Companhia de Energia de Brasília (CEB) realizou a execução orçamentária dos gastos nos programas de trabalho e ações do orçamento destinado a operações especiais. Essas alocações foram delineadas em consonância com as novas diretrizes e decisões adotadas pela empresa, além de estarem alinhadas às perspectivas de mercado pertinentes ao setor de energias, conforme estabelecidas pelos poderes concedentes. Tais medidas propiciaram o alcance bem-sucedido das metas empresariais e operacionais previamente definidas.

Programação Orçamentária Não Executada

Conforme estabelecido pela Lei 6404, a competência para deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos recai sobre a assembleia geral. A decisão de distribuir dividendos é prerrogativa do conselho de administração da empresa, sendo que os acionistas recebem os dividendos conforme a política de distribuição de lucros estabelecida pela empresa. Importante notar que a distribuição de dividendos não é categorizada como despesa; ao contrário, ela implica em uma redução no resultado líquido das empresas estatais.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**70554132,0**	**12884800,0**	**83438932,0**	**72507561,64**
6452 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	70554132,0	12884800,0	83438932,0	72507561,64
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**1041744,0**	**0**	**1041744,0**	**338336,64**
0012 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB-DISTRITO FEDERAL	1041744,0	0	1041744,0	338336,64
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**71595876,00**	**12884800,00**	**84480676,00**	**72845898,28**

Na ação orçamentária 8507- Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, foram relizados valores referentes aos custos com Folha de Pagamento, Material e Serviços de Manutenção e Obras de Iluminação Pública resultaram em significativas melhorias para a população do Distrito Federal. Esses valores foram direcionados para diversas iniciativas que promoveram avanços notáveis na iluminação pública em várias regiões. No ano de 2023 foram comprados 54.154 luminárias

Foram executadas melhorias na terceira saída de Águas Claras, onde 155 pontos de iluminação foram substituídos por LEDs. No decorrer de 2023, a ciclovia que conecta Núcleo Bandeirante à Candangolândia foi completamente iluminada com LEDs. Além disso, houve a substituição das lâmpadas convencionais por LEDs e a adição de novos pontos de iluminação pública no setor Placa da Mercedes.

Na feira central de Santa Maria, postes com luminárias de LED foram instalados na frente, laterais e na praça localizada ao fundo. Também ocorreram substituições nas áreas da QR 206, CL 21, Setor de Mansões Abrão, Vila dos Carroceiros e em diversos outros pontos da cidade. A via N3, uma das avenidas mais movimentadas do Riacho Fundo II, recebeu uma renovação na iluminação pública, agora utilizando LEDs.

No viaduto da EPIG, que conecta o Sudoeste ao Parque da Cidade, mais de 260 luminárias foram colocadas para iluminar toda a estrutura. Em Taguatinga, as vias Boulevard e do BRT no trecho do Túnel de Taguatinga foram equipadas com luminárias de LED.

No Plano Piloto, obras foram realizadas para substituir luminárias tradicionais por LEDs em áreas como as quadras SQN 216/416 Deck Norte, SQS 402, SQS 211, faixas de pedestres e outras localidades. Próximo ao aeroporto de Brasília foram instalados 106 postes, todos equipados com luminárias de LED, ao longo das vias marginais que ligam as concessionárias de veículos ao terminal aéreo e na via que se estende até a Base Aérea.

Em Ceilândia, luminárias de LED foram instaladas nas faixas de pedestres do Setor P Sul e Setor O. Em Planaltina, obras de eficiência energética foram conduzidas na Estância V, acesso à UPA Condomínio Total e na DF 128 com acesso à Pedra Fundamental.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**120000,0**	**0**	**120000,0**	**89098,65**
9561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB-DISTRITO FEDERAL	120000,0	0	120000,0	89098,65
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**120000,00**	**0,00**	**120000,00**	**89098,65**

No ano de 2023, foram efetuadas a aquisição de diversos ativos para a companhia, incluindo mesas, poltronas, púlpito, fragmentadoras, frigobar, entre outros.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10267 - GERAÇÃO POR FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL	MVA		01/01/2001	Anual	X	X	X	X	X	X	10,90	0,00	CEB-D E ANEEL.

Justificativa: 2020 - Conforme consulta ao endereço eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, realizada em 20/01/2021, em 2020 foram acrescidos 1.013 unidades de geração distribuída ligadas à rede da CEB Distribuição, perfazendo 15,930 MW somente em 2020. A potência total instalada de geração distribuída é de 39,333 MW, de fonte predominantemente solar fotovoltaica. Adicionalmente, completa-se o parque de geração do DF com a Pequena Central Hidrelétrica - PCH Paranoá, com 30 MW de capacidade instalada. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020 eram 69,333 MW de potência instalada em fontes de energia renovável no Distrito Federal. Assim, a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

2021 - Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética de Brasília e na próxima revisão do PPA deverá ser proposta modificação em relação a este acompanhamento. Todavia, cabe ressaltar que a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020".Então não houve como apurar o indicador, pois indicador não está mais sob gestão da unidade. Destarte, não foi alcançado o índice desejado, por impossibilidade de apuração.

2022 - Não se aplica

2023 - Atributo não apurado, pois em 2021, foi realizada a transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, assim os indicadores e as metas não são aplicáveis a gestão da Companhia Energética de Brasília. Todavia, cabe ressaltar que a meta M360 esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**6639993,0**	**0**	**6639993,0**	**625628,02**
2531 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	6639993,0	0	6639993,0	625628,02
5012 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	**0**	**34343164,0**	**34343164,0**	**34343164,0**
0002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL--DISTRITO FEDERAL	0	34343164,0	34343164,0	34343164,0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**240000,0**	**0**	**240000,0**	**36299,9**
5306 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB-DISTRITO FEDERAL	240000,0	0	240000,0	36299,9
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**35520000,0**	**0**	**35520000,0**	**31322128,58**
7002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	35520000,0	0	35520000,0	31322128,58
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**18577112,0**	**-7884800,0**	**10692312,0**	**9261791,84**
7002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	18577112,0	-7884800,0	10692312,0	9261791,84
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**6687870,0**	**0**	**6687870,0**	**2394259,68**
2617 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	6687870,0	0	6687870,0	2394259,68
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**67664975,00**	**26458364,00**	**94123339,00**	**77983272,02**

A CEB trabalha com o objetivo de executar a gestão orçamentária dos gastos estabelecidos nos programas de trabalho e ações do orçamento, abrangendo áreas como manutenção e serviços. Essa execução é pautada pelas diretrizes estabelecidas desde o início da atual administração da empresa. Além disso, a CEB alinha suas práticas conforme as perspectivas de mercado no setor de energia. Tais práticas visam alcançar o cumprimento das metas previamente definidas.

No ano de 2023, a Companhia Energética de Brasília – CEB adquiriu 46 unidades imobiliárias, especificamente salas comerciais, localizadas no Edifício ION – Escritórios Inteligentes, situado no SGAN Quadra 601, Bloco H, Ala Laranja, Asa Norte, Brasília/DF. Essa aquisição viabilizou a manutenção da sede atual da empresa, proporcionando maior salubridade, conforto e comodidade aos seus colaboradores.

No âmbito da modernização dos sistemas de informação, gestão da informação e tecnologia da informação, a Companhia Energética de Brasília (CEB) implementou serviços tecnológicos essenciais. Isso englobou a renovação do licenciamento dos produtos Microsoft por um período de 12 meses, com o propósito de atender às demandas dos servidores, bancos de dados e atividades laborais dos funcionários da CEB, incluindo a manutenção das licenças de antivírus.

Além disso, a empresa executou serviços de sustentação e manutenção do sistema ERP Novo Evoluz, assim como a renovação do suporte de licença do Oracle EBS. Também foram disponibilizados serviços técnicos de sustentação do ambiente de TI, abrangendo uma equipe especializada para auxiliar no monitoramento remoto do ambiente, acompanhar e garantir o funcionamento adequado dos sistemas e da infraestrutura tecnológica da empresa.

A CEB também gerenciou os serviços de locação de impressoras, links de acesso à internet, telefonia corporativa e suporte à central telefônica, incluindo os serviços de hospedagem da porta de internet, entre outras atividades. Essas ações refletem o compromisso da CEB com a modernização e eficiência de seus recursos tecnológicos.

Em relação à Administração de Pessoal, foi efetuada a transferência dos funcionários efetivos da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. ("CEB-IPES") para a Companhia Energética de Brasília ("CEB"), a partir de 1º de julho de 2023. Como resultado, a rubrica de remuneração apresentou um notável aumento em termos reais quando comparada aos anos anteriores. Essa transferência foi formalizada conforme as decisões estabelecidas na Resolução de Diretoria n. º 23, de 9 de junho de 2023, pela CEB-IPES, na Resolução de Diretoria n. º 83, de 12 de junho de 2023, pela CEB, e na Ata da 61ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CEB. Adicionalmente, nessa rubrica, foram realizados os pagamentos para a alta administração, assim como para todos os conselheiros.

Na rubrica de manutenção de serviços administrativos gerais, foram efetuados gastos relativos às operações da sede, abrangendo principalmente serviços de limpeza, conservação, garçom, copeira, recepção e vigilância, devidamente repactuados. Além disso, incluíram-se despesas com a manutenção do imóvel do SIA, englobando serviços de limpeza, conservação, portaria e vigilância. No âmbito dos Recursos Humanos, foram realizados serviços de medicina e segurança no trabalho, fundamentais para promover um ambiente laboral seguro e saudável. Também foram contratados empresas responsáveis pela avaliação de desempenho, Clima Organizacional, e implementação de ações voltadas para a qualidade de vida dos colaboradores. Isso envolve programas de saúde e bem-estar, atividades de promoção da saúde mental e estímulo à prática de atividades físicas.

Na área contábil, foram realizados gastos com serviços de Auditoria Externa. Já na Diretoria de Planejamento, os dispêndios foram gastos na prestação de serviços de apoio especializado e suporte técnico, englobando todas as atividades necessárias e relacionadas ao mapeamento de processos organizacionais.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Historicamente, as responsabilidades relacionadas à manutenção e expansão do sistema de iluminação pública no Distrito Federal eram desempenhadas pela Companhia Energética de Brasília, agindo como contratada pela Secretaria de Obras do Governo do Distrito Federal. Essencialmente, os serviços contratados abrangiam as atividades de manutenção e expansão do sistema de iluminação na região.

Em 05 de julho de 2023, foi promulgada a Lei n.º 7.275/2023, que autoriza a concessão à CEB para a prestação dos serviços de iluminação pública, permitindo que a empresa os execute diretamente ou por meio de suas subsidiárias. Em seguida, o Decreto Distrital n.º 45.033, de 04 de outubro de 2023, foi publicado para regulamentar a Lei Distrital n.º 7.275/2023, concedendo à CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. – CEB IPES, uma subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB, a prestação dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal por meio de concessão.

Dessa forma, em 04 de dezembro de 2023, o Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal foi celebrado. Este contrato abrange as atividades de planejamento, investimento e gestão da implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e manutenção dos ativos que compõem o sistema de iluminação pública no território do Distrito Federal.

Na 61ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia Energética de Brasília-CEB, realizada entre 28 de abril de 2023, e encerrada em 02 de maio de 2023, a empresa deliberou pela destinação aos acionistas de um montante global de R$ 111.914.650,12, a título de dividendos e juros sobre o capital próprio.Posteriormente, em 09 de outubro de 2023, durante a 63ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, foi aprovada a proposta de distribuição de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Intercalares. A aprovação contemplou 95% do resultado apurado no primeiro semestre de 2023, com uma dedução de 5% destinada

à Reserva Legal. A iniciativa foi requerida pelo Acionista Controlador, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD, conforme registrado no Ofício Nº7871/2023 - SEPLAD/GAB, totalizando um valor bruto de R$ 87.069.459,34.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Desafios na Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal

O sistema de iluminação pública do Distrito Federal é um dos maiores consumidores de energia da distribuidora local, representando cerca de 4,5% da receita anual da distribuidora distrital. Assim, a implementação do programa de eficientização do sistema de iluminação pública, já iniciada em 2021, e que deverá ganhar maior velocidade a partir de 2024, implicará em redução aproximada de cerca de 50% do consumo de energia elétrica do parque instalado.

O objetivo é melhorar significativamente a prestação do serviço de iluminação pública no Distrito Federal, atualmente o terceiro maior parque de iluminação pública do Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Desafios com a Energia Renovável

Pela primeira vez na história, o Brasil entrou no ranking dos países que mais geram energia solar fotovoltaica no mundo, ocupando o oitavo lugar do estudo publicado pela Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA). Com o feito inédito, o Brasil ultrapassou países como Holanda e Coreia do Sul.

No dia 13 de novembro de 2023, o Brasil ultrapassou a marca de 35 gigawatts (GW) de capacidade instalada de geração fotovoltaica, o marco equivale a 15,9% da matriz elétrica do País, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

É inegável que a região central do Brasil é beneficiada quanto aos índices de irradiância solar. Estima-se que o recurso solar para o Centro-Oeste é equivalente ao encontrado nas regiões Nordeste e Sudeste, sendo que uma das melhores irradiações do Centro-Oeste e do Brasil se encontra no Distrito Federal.

Por isso, consolidar a matriz de energia limpa como base do futuro do DF é uma das batalhas elencadas no Plano Estratégico 2019-2060 do Governo do Distrito Federal e é um objetivo que deve ser buscado até o centenário de Brasília.

Segundo esse Plano Estratégico, a meta até 2060 é aumentar em 25% a geração de fontes de energia renovável. O Plano Estratégico também está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - ONU.

Diante deste cenário a CEB desenvolve estudo de viabilidade de negócio para projeto, construção, implementação e operação de 100 MW em usinas fotovoltaicas para geração de energia elétrica, por meio da CEB Participações S/A (CEBPar). Um investimento estimado em R$ 488.414 mil, no período de 2024-2027, projetando-se o início de operação da usina em 2026.

22209 - CEB LAJEADO S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A CEB Lajeado S/A, ou simplesmente CEBLajeado, é uma Sociedade Anônima de capital fechado de direito privado, controlada pela Holding Companhia Energética de Brasília - CEB e coligada da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO BRAS. A empresa desenvolve a atividade de geração de energia elétrica na condição de Produtor Independente e foi constituída em 22 de fevereiro de 2000. Sua criação foi autorizada pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999, alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006.

A CEB Lajeado S/A, em conjunto com a Lajeado Energia S/A e a Paulista Lajeado Energia S/A, são titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital votante e 85,31% (oitenta e cinco virgula trinta e um por cento) do capital social da Investco S/A, sociedade por ações constituída para administrar a UHE Luís Eduardo Magalhães, com sede no município de Miracema, estado do Tocantins, na rodovia TO-Miracema, Km 23, s/nº, inscrita no CNPJ sob nº 00.644.907/0001-93 ("Investco").

As referidas sociedades, juntamente com a Investco, são partes do consórcio denominado "Consórcio Lajeado", cujo objeto é a exploração compartilhada da concessão de uso de bem público para a exploração da UHE Luís Eduardo Magalhães, nos termos do Contrato de Concessão n.º 05/97 e respectivos aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 anos contados de sua publicação no Diário Oficial ocorrida em 15 de janeiro de 1998 com vigência até 15 de janeiro de 2033, todavia, com base na Resolução Homologatória ANEEL Nº 2632/2021 de 14 de setembro de 2021, a Companhia obteve uma extensão da concessão de 980 dias, a ser encerrada em 22 de setembro de 2035, em função da sua participação no Mecanismo de Relocação de Energia – MRE. No período de prorrogação da concessão, a Companhia poderá comercializar sua cota parte de energia da UHE Luiz Eduardo Magalhães no Mercado Livre, já que o Contrato Bilateral firmado com Neoenergia Distribuição S/A., se encerrará em 15 de dezembro de 2032.A concessão da UHE Luís Eduardo Magalhães é compartilhada entre a CEB Lajeado S/A, titular de 19,8%; Lajeado Energia S.A., titular de 72 ,27%; Paulista Lajeado Energia S.A., titular de 6,93%; e a Investco titular de 1%, o que dá direito a cada uma das Concessionárias de comercializar um bloco de energia equivalente à sua participação na Concessão.

A CEB Lajeado tem por objetivo a geração e comercialização de energia produzida pelo Aproveitamento Hidrelétrico Lajeado, praticando todos os atos necessários à consecução de sua finalidade, participando da sociedade Investco S.A. ("Investco"), como meio para realizar o seu objeto social, na condição de acionista.

Toda cota parte da CEB Lajeado sobre o montante da energia gerada pela UHE Lajeado é comercializada no Ambiente de Comercialização Regulado - ACR com a Neoenergia Distribuição S.A. Sendo necessário atuar no Ambiente de Comercialização Livre – ACL, de forma a garantir energia de terceiros para cobertura de perdas e mitigação de risco no mercado de energia de curto prazo.

Durante o ano de 2023, a CEB Lajeado S.A. continuou mantendo a sua cota de participação no fornecimento de energia para o Distrito Federal, sendo responsável pelo suprimento de 12% de toda a energia demandada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Comissionados sem vínculo efetivo	8	0	0	0	8
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	3	0	0	0	3
Estagiários	2	0	0	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	13	3	0	0	16
Subtotal	**26**	**3**	**0**	**0**	**29**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**26**	**3**	**0**	**0**	**29**

Outros especificar

* O número de servidores da Atividade-Meio, (com cargo em comissão), totalizam 13, sendo que, 6 Conselheiros de Administração e 3 Conselheiros Fiscais recebem seus proventos pela CEB Lajeado S.A.. 1 Conselheiro de Administração e 3 Membros do Comitê de Auditoria Estatutário-CAE, são remunerados pela Companhia Energética de Brasília – CEB.

** A CEB Lajeado em sua Diretoria Executiva conta com três Diretores: Diretor Administrativo- Financeiro, Diretor Técnico e Diretor Geral (Atividade Fim).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	**91869784,0**	**33000000,0**	**124869784,0**	**123387696,55**
0008 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL	91869784,0	33000000,0	124869784,0	123387696,55
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**1095000,0**	**0**	**1095000,0**	**408559,11**
0001 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	1095000,0	0	1095000,0	408559,11
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	**55656001,0**	**20000000,0**	**75656001,0**	**69507552,98**
0001 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	55656001,0	20000000,0	75656001,0	69507552,98
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**148620785,00**	**53000000,00**	**201620785,00**	**193303808,64**

Programação Orçamentária Realizada

- Os lucros projetados para distribuição de Dividendos no fechamento do exercício de 2022, que foram pagos em 2023, totalizaram R$ 123.387.696,55.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	**36860646,0**	**-15000000,0**	**21860646,0**	**11698649,84**
0008 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	36860646,0	-15000000,0	21860646,0	11698649,84
9094 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	**71029316,0**	**-30200000,0**	**40829316,0**	**40824370,56**
0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-BRASÍLIA-DF-OUTROS ESTADOS	71029316,0	-30200000,0	40829316,0	40824370,56
9098 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	**19399926,0**	**700000,0**	**20099926,0**	**19672863,38**
0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-BRASÍLIA - DF -DISTRITO FEDERAL	19399926,0	700000,0	20099926,0	19672863,38
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**127289888,00**	**-44500000,00**	**82789888,00**	**72195883,78**

Programação Orçamentária Realizada

O modelo do Setor Elétrico Brasileiro prevê a comercialização de energia em duas plataformas, Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). A comercialização de energia no ACR é destinada à contratação por concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição. Dentre as modalidades de contratação no ACR, há os denominados "Contratos Bilaterais Regulados" (CBR), que tratam dos contratos celebrados anteriores à Lei nº 10.848/2004, de 16/03/2004, que é o caso do contrato firmado entre a CEB Lajeado e Neoenergia Distribuição S.A., em 2001 e válido até o final dezembro de 2032. Entretanto com base na a Resolução Homologatória ANEEL Nº 2632/2021 de 14 de setembro de 2021, a Companhia obteve uma extensão da concessão de 980 dias, a ser encerrada em 22 de setembro de 2035, em função da sua participação no Mecanismo de Relocação de Energia - MRE.

No Ambiente de Contratação Regulado – ACR, os compradores e vendedores de energia, participantes dos leilões, formalizam suas relações comerciais por meio de contratos então registrados na CCEE. Os contratos desse ambiente têm regulação específica para aspectos como preço da energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, os quais não são passíveis de alterações bilaterais por parte dos agentes. A CEB Lajeado atua no (ACR) por meio de (CBR) firmado com a Neoenergia. Os montantes de energia são alocados mensalmente em processo específico (sazonalização), realizado, normalmente, entre a última quinzena de novembro e primeira de dezembro de cada ano. O contrato determina reajuste anual de preço com base no IGP-M no mês de outubro, e no mesmo referido contrato define o suprimento de 823.822,534 MWh, ao valor atual de R$ 298,52/MWh.

Para definição das estratégias de comercialização da CEB Lajeado, além do acompanhamento constante das projeções e dos resultados de exposição ao MCP junto à CCEE, e, ainda, o cumprimento às regras legais de normativas da comercialização, a gerência de regulação e

comercialização, analisa variáveis inerentes ao mercado de energia, tais como: o preço de liquidação das diferenças – PLD e o GSF.

As projeções de mercado, especialmente em relação ao preço de liquidação das diferenças, tendo em vista que o comportamento do Preço da Liquidação das Diferenças - PLD pode apresentar oscilações expressivas, podem impactar nos volumes financeiros de crédito ou déficit. Assim como as projeções e o acompanhamento da garantia física das usinas, no âmbito do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), influenciam na definição do risco hidrológico, resultando no chamado ajuste do MRE (GSF), que impacta significativamente na exposição ao MCP.

A Companhia, visando proteger seu portfólio de energia, seguiu gerindo seu hedge continuamente, de forma a acompanhar as oscilações de mercado e se proteger ou mitigar o impacto da exposição financeira da energia no Mercado de Curto Prazo, tendo reduzido substancialmente, em 2023, os impactos econômicos neste mercado.

No exercício de 2023 as condições dos reservatórios se apresentaram bastante favoráveis revertendo a situação de crise hidrológica verificada nos exercícios anteriores. Essas condições somadas às medidas e estratégias adotadas pela companhia com finalidade mitigar os riscos no mercado de energia evitaram impactos econômico-financeiros negativos resultando em baixos custos na contabilização final no mercado de energia.

Os custos dos serviços prestados de transmissão de energia elétrica, representados pelo Custo do Uso do Sistema de Transmissão – CUST, são controlados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico- ONS.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**800000,0**	**0**	**800000,0**	**14100,0**
0077 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-BRASÍLIA - DF-DISTRITO FEDERAL	800000,0	0	800000,0	14100,0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**400000,0**	**0**	**400000,0**	**12452,0**
0045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-BRASÍLIA - DF -DISTRITO FEDERAL	400000,0	0	400000,0	12452,0
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES	**150000,0**	**0**	**150000,0**	**0**
0006 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES - DISTRITO FEDERAL	150000,0	0	150000,0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4035084,0**	**500000,0**	**4535084,0**	**4073265,12**
7018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	4035084,0	500000,0	4535084,0	4073265,12
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**286153,0**	**0**	**286153,0**	**226041,86**
6996 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	286153,0	0	286153,0	226041,86
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**4188710,0**	**0**	**4188710,0**	**2484176,48**
7251 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	4188710,0	0	4188710,0	2484176,48

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**255000,0**	**-200000,0**	**55000,0**	**21515,92**
2599 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	255000,0	-200000,0	55000,0	21515,92
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**205000,0**	**0**	**205000,0**	**123122,08**
0014 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	5000,0	0	5000,0	0
8716 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	200000,0	0	200000,0	123122,08
4030 - ESTUDOS E PESQUISAS	**2438928,0**	**200000,0**	**2638928,0**	**2321105,45**
0001 - ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	2438928,0	200000,0	2638928,0	2321105,45
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**12758875,00**	**500000,00**	**13258875,00**	**9275778,91**

Programação Orçamentária Realizada

Para atender as áreas Contábil, Fiscal, Administrativa, TI e Jurídica, a CEB Lajeado mantem Contratos com empresas terceirizadas por possuir exclusivamente a licença de uso de sistemas para execução dessas tarefas.

Com a responsabilidade de cumprir os princípios da transparência, legalidade e economicidade, a Sociedade cumpre seu papel de dar publicidade aos seus atos, com a veiculação de suas matérias legais no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal diário de grande circulação, em conformidade com a Lei nº 3.184 de 29/08/2003 e do artigo 22, incisos I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Programação Orçamentária Não Executada

As Ações Orçamentárias "8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA" e "3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES" não tiveram execução em 2023, tendo em vista que a Companhia não efetuou despesas nestas áreas.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração da CEB Lajeado assinou em 12 de novembro de 2021, o termo de aceitação de prazo de extensão de outorga e de desistência e renúncia ao direito de discutir a isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao Mecanismo de Realocação de Energia – MRE.

Consequentemente, a Companhia obteve a extensão da sua concessão em 980 dias, sendo que encerramento da concessão passou de 15 de janeiro de 2033 para 22 de setembro de 2035. Em consequência desta extensão da concessão, a Companhia, após cumprir os trâmites internos da conferência de valores e aprovações pelos órgãos de governança, registrou em 2022 um ativo referente ao ganho estimado que irá auferir neste período adicional.

Considerando que a compensação aos geradores hidroelétricos de custos adicionais, pagos no âmbito do MRE, ocorreu por meio da extensão do prazo de concessão das outorgas de geração, um ativo intangível de R$51.628 mil, foi apurado e reconhecido em contrapartida ao resultado do trimestre na rubrica de "Ganho com repactuação do risco Hidrológico". Este ativo é amortizado pelo método linear até o prazo final do prazo de concessão.

O ativo intangível foi reconhecido após a aprovação pela Administração da nova política contábil em 2022, bem como da apuração dos ganhos estimados que a Companhia irá auferir no período adicional de concessão, considerando premissas utilizadas pela CCEE para reembolso aos agentes de mercado dos gastos adicionais pagos no passado, sendo que a CCEE se baseou em projeções de receitas, custos e despesas para o período de 15 de janeiro de 2033 a 22 de setembro de 2035, bem como a taxa de desconto destes fluxos futuros para determinação do valor justo deste ativo para a presente data.

Reflexo desta operação, esclarecemos que o lucro efetivamente não realizado em 2022 que foi de R$28.423 mil, será adicionado à base de dividendos entre os anos de 2023 e 2035, data em que se encerrará o novo prazo concedido pela extensão da concessão. O montante a ser pago terá início a partir de 2024.

Ao longo de 2023, a CEB Lajeado avançou consideravelmente em mecanismos de governança e controle, atualizou seu mapa de riscos e respectivo plano de ação, que será implementado ao longo de 2023, com vistas a atender às determinações da Lei 13.303/2016. Além disso, a Companhia prestou contas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao órgão regulador de energia elétrica Agência Nacional de Elétrica "ANEEL".

A Diretoria da CEB Lajeado S.A. tem focado suas ações na eficiência empresarial e na valorização dos seus recursos humanos. De forma transparente e com ferramentas que valorizam a liderança, a participação, a motivação e a criatividade, cada servidor contribui de forma sistêmica na solução e no aperfeiçoamento dos processos organizacionais.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A projeção da Receita Operacional Bruta da Companhia, no fechamento de 2023, é de R$ 297.669.548,00. Superior ao valor inicialmente estimado de R$ 288.669.548,00.

No inicio do mes de setembro/2023, a Unidade Orçamentária solicitou, à SEEC, um Crédito Suplementar por excesso de Arrecadação de Receita, no valor de R$ 9.000.000,00, com respectiva suplementação na Ação Orçamentária "9090 - Participação Acionária".

No mesmo mês, a Companhia solicitou, à SEEC, Remanejamentos Orçamentários entre suas ações orçamentárias de custeio, no montante de R$ 45.400.000,00.

As movimentações citadas foram realizadas após acompanhamento das execuções das despesas e realizações das receitas da Companhia, para que a Entidade tivesse verba orçamentária disponível para o exercício de 2023. Maiores detalhes destes remanejamentos e suplementação de verba estão informados no Processo SEI 00117-00000033/2023-83.

Em 2023, a CEB Lajeado executou em suas despesas de Custeio e Investimento o total de R$ 274.775.471,33, o que correspende ao percentual de 92,31% do total previsto em orçamento para o exercício. No que tange as receitas, a Companhia realizou o total de R$ 292.856.696,52, o que correspoende a 98,38% do total previsto em orçamento para 2023.

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia Brasiliense de Gás - CEBGAS, constituída em 20 de março de 2001, com sede na Cidade de Brasília/DF, é uma sociedade por ações de Economia Mista, autorizada pela Lei Distrital no 2.518, de 10 de janeiro de 2000, com a finalidade de distribuir gás combustível canalizado, com exclusividade, a todo o Distrito Federal.

A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do Governo do Distrito Federal que, entendendo a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo como variável-chave na busca do desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região. Esse modelo, cristalizado na CEBGAS, buscou conciliar o preceito Constitucional – que delega aos Estados a competência pela distribuição de gás combustível canalizado - com uma gestão empresarial, para a oferta desse serviço, e ao mesmo tempo, com uma solução que contemplasse as limitações dos recursos públicos para investimento.

Associando- se à iniciativa privada por meio da TERMOGÁS S.A., e contando também com a participação da PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, o governo distrital, por intermédio da Companhia Energética de Brasília – CEB, deu o passo definitivo para a viabilização do suprimento desse energético diferenciado para o Distrito Federal.

A responsabilidade social e ambiental é premissa fundamental do negócio. A distribuição do Gás Natural Veicular – GNV, principal produto comercializado, tem uma importância estratégica para a população do Distrito Federal, pois atende à população preocupada com a preservação ambiental e com a economia dos custos de transporte, especialmente a classe dos motoristas profissionais de veículos de aluguel e de aplicativos.

A atual composição acionária da CEBGAS :

Acionista	%	Ações ON	%	Ações PN	Total	%
CEB	56,25	1.447.687	9,38	482.563	1.930.250	25
TERMOGÁS	43,75	1.125.980	90,62	4.664.770	5.790.750	75
TOTAL	**100**	**2.573.667**	**100**	**5.147.333**	**7.721.000**	**100**

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	3	0	0	0	3
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Outros - especificar	0	0	10	0	8
Subtotal	**3**	**0**	**10**	**0**	**13**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**3**	**0**	**10**	**0**	**13**

Além dos 3 (três) Comissionados sem vículo efetivo que compõem a Força de Trabalho da Companhia, no item "Outros - especificar", foram inclúidos os 2 (dois) Diretores, 5 (cinco) membros do Conselho de Administração e 3 (três) membros do Conselho Fiscal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**48000,0**	**0**	**48000,0**	**0**
7062 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	48000,0	0	48000,0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**48000,00**	**0,00**	**48000,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Devido as características peculiares desta Ação, das quais não resultam um produto e não geram contraprestação direta de bens e serviços e, ainda, considerando que não houve fato gerador que justificasse a execução do Programa 001 – Operações Especiais, não foram feitos ressarcimentos, indenizações e restituições, no exercício de 2023.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
2397 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	**13820639,0**	**0**	**13820639,0**	**5108243,88**
0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	13820639,0	0	13820639,0	5108243,88
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**13820639,00**	**0,00**	**13820639,00**	**5108243,88**

Programação Orçamentária Realizada

Para atendimento ao segmento veicular do Distrito Federal, que não é abastecido por gasoduto de transporte que garanta o fornecimento contínuo de gás, a CEBGAS, como solução, utiliza-se do suprimento de estoques de gás natural liquefeito.

O gás natural liquefeito- GNL é fornecido à CEBGAS pela empresa GNL GEMINI Logística e Comercialização de Gás Ltda - GásLocal, situada na cidade de Paulínia/SP. O transporte do GNL é feito por carreta seguindo padrões internacionais de segurança pessoal e do meio

ambiente, condições importantes para a garantia do suprimento e, desta forma, do atendimento perene da oferta, que alcançou, em 2023, um volume de 996.652,48 m³.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**765000,0**	**0**	**765000,0**	**443402,74**
8771 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	765000,0	0	765000,0	443402,74
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**315000,0**	**0**	**315000,0**	**129384,16**
9588 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	315000,0	0	315000,0	129384,16
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**646917,0**	**0**	**646917,0**	**538199,40**
9695 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	646917,0	0	646917,0	538199,40
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**80000,0**	**0**	**80000,0**	**4213,21**
0008 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	80000,0	0	80000,0	4213,21
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**60000,0**	**0**	**60000,0**	**962,08**
8714 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	60000,0	0	60000,0	962,08
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1866917,00**	**0,00**	**1866917,00**	**1116161,59**

Programação Orçamentária Realizada

Os demais Programas de Ação da unidade foram realizados segundo às necessidades da CEBGAS para o ano de 2023.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A CEBGAS continua acompanhando a evolução da regulação do biogás e do biometano, que está sendo debatida pelas entidades interessadas neste mercado emergente no Brasil, como uma das alternativas viáveis ao suprimento do gás natural liquefeito, de forma a atender o mercado de gás natural do Distrito Federal de forma contínua, segura e com preços competitivos aos demais combustíveis.

As dificuldades ou restrições enfrentadas, tanto pela CEBGAS quanto pelos usuários do GNV, são decorrentes da falta de infra-estrutura de gasodutos de transporte de gás canalizado que chegue à Região Centro-Oeste e da condição de ter um único posto revendedor de combustíveis, na Candangolândia, fornecendo o GNV para abastecimento de todos os veículos convertidos para consumo de gás natural em Brasília e demais áreas do DF.

Paralelamente, a Companhia tem envidado todos os seus esforços na busca pela manutenção do preço do GNV em patamar mais competitivo do que a gasolina, enquanto

também prospecta o mercado de revenda de combustíveis para que, até 2025, no máximo, pelo menos mais dois postos forneçam o GNV no DF.

A meta da gestão da Companhia para 2024 é continuar a prospecção de novas fontes de suprimento de gás natural para o Distrito Federal visando atender aos segmentos de mercado industrial, automotivo e comercial.

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A CEB Geração S/A é subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB. Foi criada pela Lei Distrital nº 2.648, de 26/12/2000 e explora o potencial de energia hidráulica da Usina Hidrelétrica Paranoá – UHE Paranoá.

Em 10 de junho de 2022 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Concessão nº 01/2016-ANEEL, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, celebrado entre a União e CEB Geração S/A, pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir de 30 de abril de 2020, com término em 29 de abril de 2050.

O objeto social da empresa é a geração e comercialização da energia produzida pela Usina Hidrelétrica Paranoá e por outros empreendimentos de geração de que vier a participar praticando todos os atos necessários à consecução de sua finalidade, podendo constituir ou participar de outras sociedades na condição de acionista ou quotista, como meio de realizar o seu objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

A governança da Empresa, nos termos de seu Estatuto, é composta pela Assembleia Geral, quatro Diretorias e Conselho Fiscal. Demais estruturas e regras de governança, transparência, gestão de risco e controle interno são objeto de compartilhamento com a CEB, nos termos do Decreto nº 37.967/17, de seu estatuto Social e da da Resolução de Diretoria N° 044, de 26.12.2019 (Processo Sei nº 00093- 00000618/2019-88).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	1	0	0	4
Comissionados sem vínculo efetivo	6	1	0	0	7
Requisitados de órgãos do GDF	1	0	0	0	1
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	2	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	3	4	0	0	7
Subtotal	**13**	**6**	**0**	**2**	**21**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**13**	**6**	**0**	**2**	**21**

A CEB Geração S/A, estava composta por 01 (um) Diretor Geral, 01 (um) Diretor Técnico, 01 (um) Diretor Admistrativo-Financeiro, 01 (um) Diretor de Gestão Predial da Barragem, 05 (cinco) Requisitados, 07 (sete) Emprego em Comissão, 2 (dois) Estagiários da area de engenharia, também 3 (três) Conselheiros Fiscais. Totalizando 21 (vinte e um) integrantes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	**1096153,0**	**0**	**1096153,0**	**587905,54**
0007 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1096153,0	0	1096153,0	587905,54
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	**1594786,0**	**80000,0**	**1674786,0**	**1597058,99**
0003 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1594786,0	80000,0	1674786,0	1597058,99
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**2690939,00**	**80000,00**	**2770939,00**	**2184964,53**

Programação Orçamentária Realizada

Os lucros projetados para distribuição de Dividendos à Companhia Energética de Brasília - CEB, foram registrados com apuração no Balanço de competência 12/2023.

Para suprir a demanda na execução dos programas previstos para o exercício de 2023, foi solicitado o remanejamento de créditos orçamentários via processo SEI sob o nº 00311-00000085/2023-26, para ação 0003, uma medida necessária para atender o desempenho operacional e adequar aos ajustes contábeis da execução orçamentária de 2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**80000,0**	**0**	**80000,0**	**49980,0**
2527 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	80000,0	0	80000,0	49980,0
1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	**18830000,0**	**0**	**18830000,0**	**2504245,60**
0001 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	18830000,0	0	18830000,0	2504245,60
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**80000,0**	**0**	**80000,0**	**8884,0**
9558 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	80000,0	0	80000,0	8884,0
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	**1589163,0**	**0**	**1589163,0**	**1463933,25**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1589163,0	0	1589163,0	1463933,25
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**20579163,00**	**0,00**	**20579163,00**	**4027042,85**

Programação Orçamentária Realizada

Com a Reestruturação da Companhia, as ações 1471, 3467 e 6065 foram realizados conforme andamento da empesa, não sendo realizado todos os recursos projetados, mas atendeu todas as demanda aprovadas pela Diretoria.

Na ação 1812, foram projetados investimentos para UHE Paranoá, mas devido ao estudo de modernização estar em andamento, nem todos os investimentos foram realizados.

Em dezembro de 2023 foi aprovado o estudo de viabilidade da modernização da UHE Paranoá, que será realizado ao longo de 5 anos.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**10000,0**	**0**	**10000,0**	**0**
0043 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0	10000,0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**40000,0**	**0**	**40000,0**	**0**
5309 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	40000,0	0	40000,0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**1634486,0**	**200000,0**	**1834486,0**	**1800477,69**
6998 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1634486,0	200000,0	1834486,0	1800477,69
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**276189,0**	**-80000,0**	**196189,0**	**171744,56**
6993 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	276189,0	-80000,0	196189,0	171744,56
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**9331004,0**	**-200000,0**	**9131004,0**	**8465629,45**
6992 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	9331004,0	-200000,0	9131004,0	8465629,45
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**42179,0**	**0**	**42179,0**	**34179,50**
2614 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	42179,0	0	42179,0	34179,50

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**84900,0**	**0**	**84900,0**	**35540,00**
0016 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	30000,0	0	30000,0	0
6973 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	54900,0	0	54900,0	35540,00
4032 - GESTÃO DE PROJETOS	**126054,0**	**0**	**126054,0**	**120853,08**
0001 - GESTÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	126054,0	0	126054,0	120853,08
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**11544812,00**	**-80000,00**	**11464812,00**	**10628424,28**

Programação Orçamentária Realizada

Nas ações 8502, 8504, 8517, 2557, 8505 subtítulo 6973 e 4032, ocorreram execuções conforme demanda dos setores.

Para suprir a demanda na execução dos programas previstos para o exercício de 2023, foi solicitado o remanejamento de créditos orçamentários via processo SEI sob o nº 00311-00000085/2023-26, para as ações 6998 e 6993, uma medida necessária para atender o desempenho operacional e adequar aos ajustes contábeis da execução orçamentária de 2023.

Programação Orçamentária Não Executada

Nas ações 1984, 2396 e 8505 subtítulo 0016, foram projetados recursos para o exercício de 2023, mas não houve demandas desta natureza.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em virtude da prorrogação do Contrato de Concessão, por mais 30 (trinta) anos, torna-se imperativo, então, que a Companhia elabore e implemente projeto de modernização dos equipamentos e atualização tecnológica da UHE Paranoá, conferindo-lhe maior produtividade, segurança e eficiência em sua capacidade de geração, atendendo as condicionantes e obrigações estabelecidas no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão N° 01/2016-ANEEL.

Nesse contexto a realização que se destaca foi a modernização do Pórtico de 30T da casa de força da Usina Hidrelétrica Paranoá - UHE PA, com a reforma completa da estrutura de fixação e movimentação, substituição dos equipamentos de içamento e proteção e controle do pórtico por sistema que utiliza tecnologia moderna.

Medidas como essas possuem caráter inovador e estruturante, e têm o objetivo de aumentar a segurança e a eficiência durante os trabalhos em que se faz necessário o levantamento e transporte local de materiais e equipamentos da Usina Hidrelétrica Paranoá, o que impacta direta e significativamente na qualidade de vida do cidadão brasiliense.

A modernização possibilitará a diminuição dos custos de operação e manutenção, como também um incremento de suas receitas, caso ocorra um cenário hídrico favorável, viabilizando a capacidade de investimento futuro da Companhia, dentre outras vantagens empresariais, as quais serão tratadas no item seguinte.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Usina Hidrelétrica Paranoá, situada em uma região estratégica do Distrito Federal, para o abastecimento energético, enfrenta atualmente desafios significativos em termos de gestão.

A idade avançada da usina, combinada com o quadro reduzido de mão de obra qualificada, tem gerado uma série de obstáculos que impactam diretamente a eficiência operacional e a manutenção adequada das instalações.

Construída há algumas décadas, a Usina Hidrelétrica Paranoá representa um desafio único devido à sua infraestrutura envelhecida. Equipamentos e maquinários utilizados na geração de energia têm apresentado sinais de desgaste natural ao longo dos anos, demandando investimentos consideráveis em manutenção e atualização. A obsolescência de peças e a dificuldade em encontrar substituições compatíveis têm contribuído para a complexidade das operações diárias.

Em razão disso, é imperativo que medidas sejam adotadas para enfrentar os problemas de gestão na Usina Hidrelétrica Paranoá. Investimentos em treinamento e capacitação de pessoal, bem como a modernização gradual da infraestrutura, são passos essenciais para garantir a sustentabilidade operacional a longo prazo.

Ao abordar o diagnóstico do desenvolvimento da unidade, é importante destacar os desafios enfrentados, como o número reduzido de pessoas, dificuldades nas contratações, atrasos no atendimento de prazos e o risco de multas, os quais foram superados mediante a implementação de algumas ações, tais como: readequação na estrutura da equipe no ano de 2023 e, com isso, melhor dimensionamento e distribuição de tarefas, ações estas que serviram para manter os resultados positivos da empresa mesmo com a redução de receita.

Vale ressaltar que consta do Plano Estratégico da CEB Geração investimento visando a modernização da Usina Hidrelétrica Paranoá o que representa uma estratégia crucial para assegurar a saúde financeira da empresa a longo prazo. Várias perspectivas de modernização podem ser consideradas, com ênfase especial em áreas como custos de pessoal, contratações vantajosas e inovação tecnológica.

Investir em programas de treinamento para garantir que a equipe esteja atualizada com as melhores práticas e tecnologias mais recentes, melhorando a produtividade e reduzindo erros operacionais. Outro aspecto importante na estratégia para o ano de 2024 será o estabelecimento de parcerias com fornecedores confiáveis e eficientes para obter insumos essenciais a preços competitivos, reduzindo custos de operação.

A modernização da Usina Hidrelética Paranoá trará tecnologias modernas para aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos de manutenção a longo prazo, bem como a disponibilização de sistemas automatizados e ferramentas de monitoramento para otimizar processos e identificar rapidamente possíveis problemas, reduzindo custos operacionais.

A CEBG buscará adotar tecnologias que permitam a identificação proativa de falhas em equipamentos, evitando paradas não programadas e reduzindo custos de reparo. O foco principal da modernização está em desenvolver estratégias para utilizar de forma mais eficiente os recursos hídricos, minimizando desperdícios e reduzindo os custos associados geração de energia.

Diante disso, ao abordar essas perspectivas de modernização, a Usina Hidrelétrica Paranoá não apenas garante a sustentabilidade financeira, mas também reforça seu compromisso com a inovação, eficiência operacional e responsabilidade ambiental, consolidando-se como uma referência no setor de geração de energia.

Portanto, a perspectiva para os próximos 5 (cinco) anos é de capitalizar a CEB Geração S/A para a realização do projeto de modernização da UHE Paranoá, com investimentos estimados em R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões).

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A CEB Participações S.A. – CEBPar é uma sociedade de capital fechado, cuja criação foi autorizada pela Lei Distrital nº 1.788, de 27 de novembro de 1997, constituída como subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília, doravante referenciada simplesmente como CEB neste documento. A CEBPar, sustentada em seu estatuto, pode atuar na compra e venda de participações acionárias ou cotas de outras empresas energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados, majoritária ou minoritariamente.

Atualmente comercializa a energia elétrica produzida pela Usina Hidrelétrica de Queimado, na proporção de sua cota-parte de 17,50% no Consórcio Cemig-CEB, na condição de produtora independente de energia e detém a participação acionária correspondente a 1,54% do Capital de Corumbá Concessões S/A.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	0	0	0	2
Comissionados sem vínculo efetivo	4	0	0	0	4
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	3	3	0	0	6
Subtotal	**9**	**3**	**0**	**0**	**12**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**9**	**3**	**0**	**0**	**12**

A força trabalho atual da CEB Participações S.A. conta com 12 colaboradores. Sendo:

- 4 (quatro) Empregados em Comissão, sendo que 1 (um), está afastado desde de 2014 por motivo de doença.
- 3 (três) Diretores, sendo que 1 (um), não recebe pela CEB Participações S.A, pois acumula cargo em outra empresa do grupo.
- 3 (três) Conselheiros.
- 2(duas) Função Gratificada.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	**12551215,0**	**3267000,0**	**15818215,0**	**15451499,43**
0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	12551215,0	3267000,0	15818215,0	15451499,43
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	**2611918,0**	**250000,0**	**2861918,0**	**2688238,74**
0004 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	2611918,0	250000,0	2861918,0	2688238,74
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**15163133,00**	**3517000,00**	**18680133,00**	**18139738,17**

Programação Orçamentária Realizada

Para execução dos programas 25.846.0001.9090.0005 – PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DIVIDENDOS ACIONISTAS e 28.846.0001.9054.0004 – ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS, previstos para o exercício de 2023, foi solicitado o remanejamento de créditos orçamentários via processo SEI sob o nº 00312- 0000000072/2023-29. No montante de R$ 3.517.000,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil Reais), das ações do programa de operações especiais.

Medida decorrente da execução orçamentária da empresa no exercício de 2023, o qual gerou saldo orçamentário e esse foi remanejado para os programas 25.846.0001.9090.0005 – PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DIVIDENDOS ACIONISTAS e 28.846.0001.9054.0004 – ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS.

O saldo orçamentário é explicado nos quadros a seguir.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**0**	**100000,0**	**9187,78**
2502 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0	100000,0	9187,78
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**61303,0**	**0**	**61303,0**	**11892,55**
9562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	61303,0	0	61303,0	11892,55
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	**4843110,0**	**-2010000,0**	**2833110,0**	**2706960,11**
0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL	4843110,0	-2010000,0	2833110,0	2706960,11
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**5004413,00**	**-2010000,00**	**2994413,00**	**2728040,44**

P**rogramação Orçamentária Realizada**

25.126.6209.1471.2502 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - Os recursos alocados, foram suficientes para atender às demandas da UO durante o exercício de 2023.

25.752.6209.3467.9562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Os recursos alocados foram suficientes para atender às demandas da UO durante o exercício de 2023.

25.752.6209.6065. 0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL - Foi realizado um remanejamento de R$ 2.010.000,00, conforme processo SEI nº 00312-0000000072/2023-29.

A medida ocorreu motivada pela estratégia adequada da empresa na comercialização de energia no exercício, o que limitou os custos previstos na estimava de compra de energia no mercado de Curto Prazo, assim, o saldo foi remanejado para programa de trabalho nº 25.846.0001.9090.0005 – PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DIVIDENDOS ACIONISTAS.

As movimentações efetuadas nesses programas de trabalho geraram saldo orçamentário de R$ 2.010.000,00.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**2043367,0**	**220000,0**	**2263367,0**	**2152787,82**
8767 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	2043367,0	220000,0	2263367,0	2152787,82
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6120151,0**	**-1680000,0**	**4440151,0**	**4440119,06**
9690 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	6120151,0	-1680000,0	4440151,0	4440119,06
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**25288,0**	**0**	**25288,0**	**23994,56**
2596 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	25288,0	0	25288,0	23994,56
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**84334,0**	**-47000,0**	**37334,0**	**32085,92**
0017 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	2000,0	0	2000,0	0
8713 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	82334,0	-47000,0	35334,0	32085,92
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**8273140,00**	**-1507000,00**	**6766140,00**	**6648987,36**

Programação Orçamentária Realizada

No programa de Infraestrutura - Gestão e Manutenção, também houve alterações decorrentes do remanejamento realizado a partir do processo SEI nº SEI sob o nº 00312-0000000072/2023-29, Nota de Crédito Adicional nº 2023NA00003, foram executados conforme o detalhamento abaixo:

25.122.8209.8502.8767 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Em 2023, houve a solicitação de 02 (dois) empregados cedidos da Controladora, dessa forma, foi necessário a suplementação de R$ 220.000,00, para cobrir tais despesas.

25.122.8209.8517.9690 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - O resultado orçamentário ocorreu devido as politicas adotadas pela empresa, o qual gerou uma economia de salários e outros encargos relativos a folha de pagamento, assim, foi possível o remanejamento de R$ 1.680.000,00

25.126.8209.2557.2596 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Os recursos alocados, foram suficientes para atender às demandas da UO durante o exercício de 2023.

25.131.8209.8505.8713 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - Conforme determina a Lei nº 13.818/19, que modificou o caput do art. 289 da Lei nº 6.404/76, que trata da divulgação das demonstrações Financeiras forma resumida, houve uma economia de recurso, assim pode-se Remanejar R$ 47.000,00 e realocalo em outro programa de trabalho.

As movimentações efetuadas nesses programas de trabalho geraram saldo orçamentário de R$ 1.507.000,00.

Programação Orçamentária não Executada

25.131.8209.8505.0017 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - Recurso diponibilizado não utilizado no exercício de 2023, não houve demandas desta natureza para a UO.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 2023 a CEB Participações S.A. manteve seu orçamento dentro da estimativa proposta.

As movimentações dos programas **6209 – INFRAESTRUTURA** e **8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO** geraram um saldo de R$ 3.517.000,00, os quais foram remanejados:

***** R$ 250.000,00 para o programa 9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS

***** R$ 3.267.000,00 para o programa 9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, a CEB Participações S.A. executou todos os compromissos definidos em sua proposta orçamentária, apoiada na premissa de que suas receitas são originárias de recursos próprios, sendo estas provenientes, em sua maior parte, da venda de energia elétrica gerada pela UHE-Queimado, completada por dividendos do empreendimento de Corumbá Concessões, aplicações financeiras e prestação de serviços administrativos para o Consórcio Cemig-CEB.

As despesas referentes a encargos como Sistema de Energia Elétrica, no âmbito de despêndio, incluíram custos usuais com os encargos setoriais tais como: compensação financeira por uso de recursos hídricos, compensação financeira por uso do bem público, taxas de fiscalização e contribuição de agentes da ANEEL, CCEE, uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - CUST à Cemig Distribuição, bem como os gastos com liquidações no mercado de curto prazo de energia elétrica e o repasse de dividendos à Companhia Energética de Brasilia, acionista único da CEB Participações S.A.

Quanto a geração da receita proveniente da comercialização de Energia Elétrica, o ano de 2023 mantém a continuidade dos contratos de venda no ambiente de contratação regulada - ACR, sendo no total de 31 (trinta e um) contratos de venda de energia, frutos da participação da empresa em leilão público de energia.

Para o exercício de 2024, a expectativa é de que os programas de trabalho, tanto no âmbito de investimento quanto em dispêndio, cumpram o Plano de Negócios da 2024-2028, aprovado pela administração da Companhia.

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF é entidade autárquica do Governo do Distrito Federal, nos termos da Lei n° 660, de 27 de janeiro de 1994, com denominação estabelecida pela Lei n° 706, 13 de maio de 1994, e está vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA por força do Decreto n° 41.693, de 5 de janeiro de 2021, da Lei n° 5.418, de 24 de novembro de 2014, e da Lei n° 7.095, de 2 de abril de 2022 e nos termos das Leis Federais n0 11.445/2007, e n0 12.305/2010.

A Lei n° 5.275, de 24 de dezembro de 2013, versou sobre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, estabelece em seu art. 1° que o SLU é entidade autárquica do Governo vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

O art 2º. 20 da Lei na 5.275/2013 (revogada pela Lei nº 7.095/2022), definiu que o SLU tinha como missão promover o gerenciamento dos serviços de limpeza pública, contribuindo para a qualidade de vida da população com sustentabilidade ambiental.

A finalidade do SLU, estabelecida no art. 30 da Lei n° 5.275/2013, é a gestão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos de que tratam as Leis federais n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e a n0 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No parágrafo único do art. 2° da Lei n° 5.275/2013 estabeleceu considerando a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, respeitados os princípios constitucionais que regem a administração pública, que o SLU deve observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. É o que estabeleceu o parágrafo único do art. 2° da Lei n° 5.275/2013.

A Política Distrital de Resíduos Sólidos foi estabelecida pela Lei no 5.418, de 24 de novembro de 2014, o qual dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre os procedimentos, as normas e os critérios referentes à geração, ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à destinação final dos resíduos sólidos no território do Distrito Federal, visando ao controle da poluição e da contaminação, bem como à minimização de seus impactos ambientais, o qual passou a vigorar em substituição ao Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF.

Na gestão do Governador Ibaneis Rocha o SLU manteve-se como uma autarquia do Governo do Distrito Federal vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA por força do Decreto n° 41.693, de 5 de janeiro de 2021, da Lei n0 5.418, de 24 de novembro de 2014, e da Lei n° 5.275, de 24 de dezembro de 2013.

Em 02 de abril de 2022, foi publicada a Lei Distrital n° 7.095/2022, dispõe sobre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e dá outras providências. Nesta, foi alterada a estrutura administrativa do órgão, bem como o estabelecimento de sua finalidade e competências na gestão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos urbanos, revogando as seguintes normas: Lei n° 5.275, de 2013; Decreto no 37.087, de 27 de janeiro de 2016; Decreto n° 38.859, de 16 de fevereiro de 2018; Decreto n° 38.864, de 19 de fevereiro de 2018; Decreto n° 39.661, de 7 de fevereiro de 2019.

Como visto, o SLU tem como finalidade a gestão da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. Entre as principais atribuições e serviços prestados, podemos destacar:

* Coleta convencional de resíduos sólidos urbanos;
* Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos;
* Coleta manual e transporte de entulhos;
* Coleta mecanizada e transporte de entulhos;

* Varrição manual de vias e logradouros;
* Varrição mecanizada de vias;
* Lavagem de vias;
* Lavagem de monumentos e equipamentos urbanos;
* Pintura manual e mecanizada de meio-fio;
* Catação manual de papéis e plásticos em áreas verdes;
* Transferência de rejeitos;
* Tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos;
* Remoção de animais mortos em vias públicas;
* Compostagem de resíduos orgânicos;
* Implantação dos Pontos de Entrega de Materiais Volumosos (Papa Entulhos) e sua operação;
* Implantação de contêineres semienterrados;
* Educação ambiental e mobilização social para o correto manejo dos resíduos sólidos.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	30	37	57	636	760
Comissionados sem vínculo efetivo	63	16	0	0	79
Requisitados de órgãos do GDF	17	2	0	0	19
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	38	14	52
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	11	12
Terceirizados (FUNAP)	0	0	12	0	12
Outros - especificar	0	0	60	5	65
Subtotal	**110**	**55**	**168**	**666**	**999**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	187	187
Total Geral	**110**	**55**	**168**	**479**	812

Outros - Contrato de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes à contratação de Associação de Portadores de Deficiência Física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a disponibilização de pessoas portadoras de deficiência, com a finalidadede dar suporte técnico necessário ao desenvolvimento das atividades de competência das unidades da estrutura do Serviço de Limpeza Urbana - SLU/DF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**2000000,0**	**2100000,0**	**1953460,60**	**1946953,05**
6190 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2100000,0	1953460,60	1946953,05
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**6643610,0**	**9143610,0**	**9143610,00**	**7687307,41**
9559 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	6643610,0	9143610,0	9143610,00	7687307,41
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**22000000,0**	**9276638,00**	**8503439,52**	**8503439,52**
0023 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	22000000,0	9276638,00	8503439,52	8503439,52
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**4519269,0**	**4519269,00**	**1069766,33**	**1049765,93**
7162 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	4519269,0	4519269,00	1069766,33	1049765,93
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**200000,0**	**700000,00**	**461226,25**	**423725,67**
0020 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	200000,0	700000,00	461226,25	423725,67
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**4780566,0**	**0,0**	**0**	**0**
0042 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	4780566,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**40143445,00**	**25739517,00**	**21131502,70**	**19611191,58**

São liquidadas despesas com Requisições de Pequeno Valor - RPV ao TRT e ao TJDFT, em cumprimento a decisões judiciais.

É realizada a contribuição mensal ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em valor equivalente a 1% (um) por cento, das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebida, conforme inciso III dos artigos 2° e 8° da Le i 9715, de 25/11/1998.

Programação Orçamentária Não Executada

Previu-se pagamentos para licença prêmio dos servidores ativos, no entanto, não houve solicitação para pagamento dessa natureza. Ao final do exercício solicitou-se o remanejamento dos valores dispostos nessa ação para pagamento de pessoal

O art. 139 da LC 840/2011 dispõe que após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo .As licenças não usufruídas serão pagas em pecúnica quando da aposentadoria do servidor, no entanto, não teve nenhuma demanda neste sentido.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**0**	**550000,0**	**550000,0**	**0**
0094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-Instalação de contêineres semienterrados tm no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	550000,0	550000,0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	**489945717,0**	**670896371,00**	**670762679,47**	**656965910,02**
0004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTEINERS SEMI ENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL	0	913869,0	913869,0	0
0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-PAPA-LIXO-DISTRITO FEDERAL	0	180000,0	180000,0	0
0007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	477981,0	445607,0	0
0008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL	0	378000,0	378000,0	0
0009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	0
6118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	489007717,0	667758521,00	667657203,47	656965910,02
6122 - INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS NO SETOR COMERCIAL SUL	588000,0	588000,0	588000,0	0
6123 - INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL	350000,0	350000,0	350000,0	0
2582 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	**800000,0**	**946725,00**	**689605,49**	**634576,56**
0001 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL	800000,0	746725,00	689605,49	634576,56
0002 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL - DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	0	0
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	**403000,0**	**1282,00**	**1281,03**	**501,15**
0002 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	403000,0	1282,00	1281,03	501,15
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs	**4060000,0**	**26624,00**	**9844,13**	**9844,13**
0005 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL	4060000,0	26624,00	9844,13	9844,13
3013 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**1200000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0001 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL	1200000,0	0,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0002 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Adequação de infraestrutura e instalações de galpão para cooperativas de catadores - DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**8000000,0**	**642794,00**	**22541,50**	**22541,5**
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL	8000000,0	642794,00	22541,50	22541,5
3101 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA--SAMAMBAIA	500000,0	0,0	0	0
4070 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	**100000,0**	**8014,00**	**3933,06**	**3933,06**
0001 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL	100000,0	8014,00	3933,06	3933,06
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**18690,0**	**0**	**0**
0288 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU-DISTRITO FEDERAL	0	18690,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**505008717,00**	**673190500,00**	**672039884,68**	**657637306,42**

Ação 3101 - A implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário de Brasília durante o ano de 2023 foi realizada por meio do Contrato nº 42/2022 (emergencial) e do Contrato nº 12/2023 (regular), ambos firmados com o Consórcio Sustentare-Valor. As obras de implantação, que incluem, terraplanagem, drenagem subsuperficial, impermeabilização de base e drenagem de lixiviados de base foram executadas na vigência do contrato regular, sendo realizada a implantação parcial da Etapa 3, a partir de agosto de 2023. No entanto, uma vez que o Contrato nº 12/2023 é pago por tonelada de resíduos aterrados, os custos com essas obras foram diluídos no preço unitário (R$/tonelada) do Contrato, sendo pago ao longo de toda sua vigência. Dessa forma, não foram liquidados valores específicos para as obras realizadas, mas para a totalidade de serviços prestados, incluindo aqueles relacionados à operação e à manutenção do aterro.

Programação Orçamentária Não Executada

Na ação orçamentária 3013 - Recuperação de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos - Previu-se pagamentos para obras a serem realizadas no ano de 2023 dentre elas a adequação e recuperação das instalações desta Autarquia, no entanto, não houve solicitação execução de despesa específica para essa ação.

Na ação orçamentárias 3101 , Construção do Aterro Sanitário de Brasília, conforme informado acima, foi executada por meio de contrato emergencial;

Na ação orçamentaria 3107, Transferência Financeira à Entidades - Mapeou-se essa ação para atender as demandas decorrentes da formalização de termos de fomentos, prevendo demandas dessa natureza. Ocorre que os valores previstos não se concretirazaram no exercício de 2023 e não houve nenhum pagamento a ser realizado nessa ação.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10400 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS SECOS RECICLÁVEIS	PERCENTUAL	3,49	01/12/2018	Anual	4,36	2,55	5,24	4,44	6,11	5,07	6,98	5,24	SLU
Justificativa: 2020 - Em face da decretação da pandemia do Novo Coronavírus, houve a suspensão das atividades de coleta seletiva e triagem em todo o Distrito Federal, por meio da publicação do Decreto nº 40.548 (37425542), de 20 de março de 2020:"Art. 1º Ficam suspensas, no âmbito do Distrito Federal, as atividades de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, o recebimento e a triagem de resíduos sólidos recicláveis nos centros de triagem e o recebimento de resíduos nas usinas de compostagem do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.Art. 2º A suspensão das atividades elencadas no art. 1º deste Decreto perdurará enquanto houver o risco de transmissão do Novo Coronavírus." (grifos nossos)As atividades retornaram de forma gradual e os indicadores foram afetados por essa paralisação 2021 - Percebe-se que, apesar de uma grande quantidade de material estar sendo coletado pela coleta seletiva, os materiais recicláveis não estão sendo recuperados de maneira satisfatória conforme os níveis desejados. Tal fato pode indicar uma separação de baixa qualidade dos resíduos domiciliares. 2022 - Dados de coleta seletiva e triagem até novembro de 2022, uma vez que a consolidação dos dados de dezembro não foi finalizada até a data limite para atualização dos Indicadores. 2023 - Os dados de coleta seletiva e triagem até novembro de 2023, uma vez que a consolidação dos dados de dezembro não foi finalizada, até a data limite para atualização dos Indicadores. A metodologia de cálculo para encontrar o índice alcançado, para tanto deve-se dividir o total comercializado pelas cooperativas de triagem pelo total coletado pelo SLU (Coleta convencional e coleta Seletiva), desta forma até novembro de 2023 o índice é de 5,24%.												
10401 - TAXA DA COLETA SELETIVA NA COLETA TOTAL	PERCENTUAL	3,59	01/12/2018	Anual	4,48	3,35	5,37	6,99	6,26	5,98	7,18	6,94	SLU
Justificativa: 2020 - Em face da decretação da pandemia do Novo Coronavírus, houve a suspensão das atividades de coleta seletiva e triagem em todo o Distrito Federal, por meio da publicação do Decreto nº 40.548 (37425542), de 20 de março de 2020:"Art. 1º Ficam suspensas, no âmbito do Distrito Federal, as atividades de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, o recebimento e a triagem de resíduos sólidos recicláveis nos centros de triagem e o recebimento de resíduos nas usinas de compostagem do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.Art. 2º A suspensão das atividades elencadas no art. 1º deste Decreto perdurará enquanto houver o risco de transmissão do Novo Coronavírus." (grifos nossos)As atividades retornaram de forma gradual e os indicadores foram afetados por essa paralisação 2021 - Após o ano de 2020 com a paralisação da coleta seletiva e triagem devido à pandemia de Covid-19, em 2021 foi possível alcançar o índice desejado do indicador com todos os serviços contratados funcionando normalmente. 2022 - As quantidades das coletas seletivas prestadas pelas empresas contratadas pelos Contratos nº 18/2019, nº 19/2019 e nº 24/2019 foram obtidos pelo Sistema de Gestão Integrada - SGI deste SLU. Nos anos de 2021 e 2022 até junho, também foram consideradas no cálculo o quantitativo das coletas seletivas realizadas por Cooperativas e Associações de catadores, segundo informações contidas nas prestações de contas dos contratos firmados entre essas instituições e este SLU, as quais foram fornecidas pela USMOB. 2023 - As quantidades das coletas seletivas destinadas pelas empresas contratadas nos Contratos nº 18/2019, nº 19/2019 e nº 24/2019 foram obtidos pelo Sistema de Gestão Integrada - SGI deste SLU, foram, ainda, consideradas no cálculo o quantitativo das coletas seletivas realizadas por Cooperativas e Associações de catadores, segundo informações contidas nas prestações de contas dos contratos firmados entre essas instituições e este SLU, desta forma até novembro de 2023 o índice é de 6,94%.												

10400 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS SECOS RECICLÁVEIS

2023 - Os dados finais de 2022 foram atualizados até dezembro de 2022 e incluído mais 1 contrato, passando o aproveitamento para o valor de 5,04%. Os dados de coleta seletiva e triagem até novembro de 2023, uma vez que a consolidação dos dados de dezembro não foi finalizada, até a data limite para atualização dos Indicadores. A metodologia de cálculo para encontrar o índice alcançado, para tanto deve-se dividir o total comercializado pelas cooperativas de triagem pelo total coletado pelo SLU (Coleta convencional e coleta Seletiva), desta forma até novembro de 2023 o índice é de 5,24%.

Indicador = (Quantidade de resíduos comercializados)/(Quantidade de resíduos coletados pela coleta convencional + Quantidade de resíduos coletados pela seletiva)%

10401 - TAXA DA COLETA SELETIVA NA COLETA TOTAL

2023 - Os dados finais de 2022 foram atualizados até dezembro de 2022 e incluído mais 1 contrato, passando o aproveitamento para o valor de 5,74%. As quantidades das coletas seletivas destinadas pelas empresas contratadas nos Contratos nº 18/2019, nº 19/2019 e nº 24/2019 foram obtidos pelo Sistema de Gestão Integrada - SGI deste SLU, foram, ainda, consideradas no cálculo o quantitativo das coletas seletivas realizadas por Cooperativas e Associações de catadores, segundo informações contidas nas prestações de contas dos contratos firmados entre essas instituições e este SLU, desta forma até novembro de 2023 o índice é de 6,94%.

O Indicador = (Quantidade de resíduos coletados pela coleta seletiva)/(Quantidade de resíduos coletados pela coleta convencional + Quantidade de resíduos coletados pela seletiva)%.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	**10000,0**	**816,00**	**0**	**0**
2256 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	10000,0	816,00	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**10000,00**	**816,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Ação Orçamentária 4094, Promoção da Educação Ambiental e Ações Sustentáveis - Mapeou-se essa ação para aender as demandas educativas e de ações sustentáveis, prevendo demandas dessa natureza. no entanto, não houve solicitação de execução de despesa específica para essa ação.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**10160,00**	**0,0**	**0**
5851 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	10160,00	0,0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1100000,0**	**630741,00**	**34229,24**	**26279,24**
5337 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	800000,0	630741,00	34229,24	26279,24
5428 - REFORMAS DE ESTRUTURAS NO SLU	300000,0	0,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**2900000,0**	**2185963,0**	**1172934,12**	**890662,74**
5182 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	2900000,0	2185963,0	1172934,12	890662,74
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**190000,0**	**60990,00**	**60989,2**	**60989,2**
0004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL	190000,0	60990,00	60989,2	60989,2
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**111462062,0**	**119962062,00**	**119423412,57**	**119190922,57**
8880 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	111462062,0	119962062,00	119423412,57	119190922,57
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**12814825,0**	**11443503,00**	**8903326,69**	**8899326,69**
9686 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	12814825,0	11443503,00	8903326,69	8899326,69
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**11371374,0**	**12422006,00**	**11570627,56**	**9922645,04**
9762 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	11371374,0	12422006,00	11570627,56	9922645,04
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**150000,0**	**106990,00**	**106988,99**	**85024,80**
8738 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	150000,0	106990,00	106988,99	85024,80
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**140088261,00**	**146822415,00**	**141272508,37**	**139075850,28**

O Serviço de Limpeza Urbana realizou a adesão da Ata de registro de preços n º 0178/2023 SCG/SEPLAD (121238829), onde oobjeto a prestação de serviço de Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de equipamentos monocromáticas e policromáticas e scanners, a serem contratados por grupo, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo peças), além do fornecimento de insumos (toner, roletes, cartucho, bastões, cilindros, fusores), orientação de utilização e sistema de bilhetagem, contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços - SLA, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 039/2022 - COLIC/SCG/SECONTI/SEPLAD-DF (121244360 para esta autarquia, resultando no valor de R$ 908.870,40 (novecentos e oito mil oitocentos e setenta reais e quarenta centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

A ação 2557 - gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação trata da gestão dos sistemas inseridos no serviço de limpeza urbana. Esta DTI faz a gestão do Sistema de Resíduos da Construção Civil e Sistema de Limpeza Urbana com a empresa Contratada e apesar de ter sido empenhado o valor total na renovação do contrato nº 30/2019 (7940836), os pagamento das Ordens de Serviços são pagas sob demanda e somente se houver necessidade de algum serviço.

Ainda, para dar continuidade a manutenção dos sistemas do SLU, foi realizado o Pregão Eletrônico nº 09/2023-SLU/DF (114394922), gerando o contrato nº 10/2023, com o valor total de de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais).

Vale ressaltar que houve a contratação de empresa especializada para o fornecimento de controladoras e software para automatizar as cancelas do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, incluindo a entrega, implantação, manutenção e assistência técnica pelo período de 36 meses, gerando o contrato nº 19/2023, no valor de R$ 16.680,89 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos).

Programação Orçamentária Não Executada

Ação Orçamentária 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, Subtítulo: 5428 - Reformas de Estrutura no SLU - até o momento, nada informado pela unidade.

Ação Orçamentária 1471 - Modernização de Sistemas de Informação, previu-se pagamentos para essa çaõa, com vistas a atender as demandas decorrentes da necessidade de modernização de sistemas de informação. No entanto, não houve solicitação de execução de despesas específica paa essa ação.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Podemos destacar as seguintes realizações do SLU

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC - A coleta de Resíduos da Construção Civil – RCC consiste no serviço de autorização de coleta, transporte e destinação final de resíduos da construção civil e resíduos volumosos no Distrito Federal. A Unidade de Recebimento de Entulhos – URE, responsável pela logística, tratamento e destinação desses resíduos, recebe em média 900 caminhões de coleta por dia. De 2019 até a novembro de 2023, foram recebidos 7 milhões de toneladas de resíduos com processamento de quase 1,3 milhoes de toneladas nesse periodo.

COLETA SELETIVA - Após atualização dos dados com ano fechado (janeiro a dezembro), informamos que o serviço que compreende a coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos recicláveis, tais como papel, plástico, metal, vidro, entre outros, das áreas urbanas do Distrito Federal. Temos registrado aumento progressivo das áreas de atendimento; em 2020 (período de início da pandemia) foi registrado o recebimento de 21.466,91 toneladas de resíduos provenientes da coleta seletiva; em 2021 foram recebidas 36.201,53 toneladas (aumento de 40,7%); em 2022 o recebimento foi de 42.505,49 toneladas (aumento de 14,83%); já em 2023 foram recebidas

48.012,16 toneladas (até novembro), com projeção para todo o ano de 2023 para 52.376,95 toneladas (aumento projetado de 18,85%).

Por outro lado, a taxa de aproveitamento dos resíduos vem evoluindo. No ano de 2020 foram aproveitadas 18.199,43 toneladas (período de início da pandemia) e para 2021 houve aumento de 49,07%, foram aproveitadas 35.735,19 toneladas, incluindo o acréscimo de mais 1 contrato para o serviço de triagem; para o ano de 2022 houve um aumento de 4,36%, foram aproveitadas 37.364,60 toneladas, sendo acrescido mais 1 contrato para o serviço de triagem; em 2023 houve aproveitamento de 36.226,46 toneladas (até novembro), com projeção para todo o ano de 2023 projetamos o total de 39.519,80 toneladas (aumento de 5,45%).

No primeiro semestre do ano de 2022, o SLU lançou o Chamamento Público nº 01/2022 para selecionar novas cooperativas e associações de catadores com o objetivo de executar o serviço público de coleta seletiva inclusiva. Como resultado, foram assinados 22 novos contratos com cooperativas e associações, substituindo os 11 contratos anteriores e adotando um modelo de contrato mais atualizado. Assim, o serviço de coleta seletiva inclusiva passou a atuar em 24 Regiões Administrativas (RA's). Além disso, foi contratada mais uma cooperativa para o serviço de triagem. Atualmente o SLU possui 42 contratos com 23 cooperativas/associações de catadores, sendo 22 de coleta seletiva inclusiva e 20 de triagem. Ao todo foram coletadas 7.728,2 toneladas de resíduos de janeiro a novembro de 2023, destas, 1.007,5 toneladas não puderam ser reaproveitadas, se tornando rejeito, logo, foram destinadas ao Aterro Sanitário De Brasília. As 6.720,8 toneladas de resíduos restantes foram reaproveitadas e inseridas novamente ao longo da cadeia produtiva, resultando num reaproveitamento de 87% dos resíduos coletados.

TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS (CHORUME) - No início da operação do Aterro Sanitário de Brasília, todo chorume produzido era encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto – Melchior, da CAESB. Em abril de 2019, contudo, houve suspensão do recebimento do efluente, o que gerou acúmulo de passivos, que chegaram a ocupar 14 lagoas de acumulação de lixiviado. Em setembro de 2019, entrou em operação a Estação de Tratamento de Chorume - ETC do ASB. Em novembro de 2020, foi assinado o contrato regular e, assim, foi possível tratar todo passivo acumulado, esgotando-o totalmente no ano de 2021. Atualmente 100% do chorume produzido no ASB e na Usina de Tratamento Mecânico Biológico do PSul – UTM PSul, é tratado na Estação de Tratamento do ASB. Além disso, a partir de junho de 2023, deu-se início à transferência de chorume da área do Antigo Aterro Controlado do Jóquei, onde atualmente funciona a Unidade de Recebimento de Entulhos – URE, para tratamento no ASB. Ao longo de 2022 foram tratados mais de 265.000 m³ de chorume na ETC do ASB, e em 2023 esse número já ultrapassou 280.000 m³.

PRODUÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO - O composto orgânico, apurado após a separação dos resíduos coletados na Usina de Tratamento Mecânico Biológico do PSul, é posteriormente doado para pequenos produtores rurais do Distrito Federal e dos municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE). Cada produtor tem direito à cota de 90 toneladas/ano, com demanda comprovada por recomendação técnica da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). O SLU é o maior produtor de composto orgânico proveniente de lixo da América Latina, registrando a produção de mais de 73,4 mil toneladas em 2022 e com projeção de mais de 81,0 mil toneladas até o final de 2023 de frações orgânicas a serem compostadas. Isso corresponde a um aumento de 10,4% com relação ao ano passado. A previsão é que em 2023 sejam produzidos cerca de 20,3 mil toneladas de composto orgânico proveniente de lixo pronto para uso na produção de alimentos no DF. Isso corresponde a um aumento de 21% com relação às 16,8 mil toneladas produzidas no ano de 2022.

COLETA DE RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA - O Aterro Sanitário de Brasília - ASB é o local ambientalmente adequado de disposição final de resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal. De acordo com consultorias especializadas, o ASB está entre os melhores aterros do país. Toda a área é impermeabilizada, possui drenos de gases e chorume, bem como cobertura diária dos resíduos. Além disso, a área é monitorada do

ponto de vista ambiental e geotécnico, adotando-se os mais rígidos padrões técnicos, cumprindo-se integralmente as condicionantes exigidas na licença de operação.

No ASB, são recebidos mais de 170 veículos por dia, em média. Em 2022 foram aterradas 718.554 toneladas de rejeitos no ASB, e em 2023 já foram recepcionadas mais de 730.000 toneladas.

A atual área de maciço é de 320.000 m² com capacidade de receber até 8.130.000 toneladas de rejeitos, sendo que já existe área adjacente para sua expansão. Isso garante um tempo de vida estimado até o ano de 2050.

PAPA-ENTULHO OU PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV'S - O papa-entulho corresponde a um espaço adequado para a população descartar restos de obra, móveis velhos e outros volumosos (exceto eletrônicos), restos de poda, material reciclável e óleo de cozinha usado.

Atualmente, o Distrito Federal conta 23 Pontos de Entrega de Voluntária (PEV), em conformidade com a indicação do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos no Distrito Federal (PIGRCC). Essas ações são de suma importância para mitigar problemas ambientais, uma vez que o descarte irregular causa impactos negativos no solo e cursos d'água, além de problemas sociais e urbanísticos, tendo em vista a degradação da paisagem e a criação de ambientes propícios à proliferação de vetores de doenças e animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões. Os equipamentos públicos a serem construídos têm como objetivo reduzir os custos operacionais do SLU, bem como reduzir a proliferação de vetores causadores da Dengue, Zika, Chikungunya, dentre outros associados à disposição irregular de resíduos. Ademais, uma vez que estes PEVs recebem também resíduos recicláveis, podem contribuir para a geração de renda às cooperativas/associações de catadores.

O SLU possuía 09 locais de entrega até 2018, sendo que para o período de 2019-2023 foram inaugurados 14 novos Papa-entulhos.

RECURSOS HUMANOS DO SLU (Catadores e Cooperativas) - O número de catadores de materiais recicláveis e de cooperativas, no período de 2019 a 03/2022, aumentou, respectivamente, em 203,5% e 53,8%, isso em comparação com o período anterior, de 2015 a 2018. Atualmente no ano de 2023, o SLU beneficia diretamente cerca de 1.314 catadores por meio de 42 contratos com 31 organizações de catadores (cooperativas/associações), dos quais são 20 contratos para o serviço de triagem e 22 para o serviço de coleta seletiva, indiretamente esse número será mais substancial e significativo.

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - Criação e operacionalização do aplicativo SLU e melhorias na informatização dos serviços de limpeza urbana. O aplicativo surgiu como necessidade do órgão para aproximar o cidadão dos serviços do SLU de forma mais prática e fácil. Também é um aliado para manter a limpeza das ruas, pois emite um sinal de alerta quando se aproxima a hora da coleta e, assim, o cidadão cria uma rotina para dispor seus resíduos nos dias e horários certos e não deixá-los expostos nos dias errados. Além do acesso mais fácil e rápido, o aplicativo também permite encontrar uma série de informações e dicas importantes sobre como separar o material reciclável e qual o caminho do lixo, por exemplo. É possível também tirar dúvidas sobre cada tipo de material que pode ser reaproveitado e conhecer melhor o trabalho de gestão de resíduos feito pelo SLU. O aplicativo ainda tem um link para quem quiser sugerir os locais de instalação das novas lixeiras no Distrito Federal - mais de 1.844 lixeirinhas instaladas após interatividade do órgão com o usuário dos serviços públicos!

Ainda, foi desenvolvido o sistema de "destino rápido", para fins de agilizar o processo de pesagem e destinação final de resíduos da construção civil, que reduziu o tempo antes necessário para o mesmo fim em 77% .

Vale ressaltar que foi elaborado o sistema "destinando para pesagem", para agilizar a pesagem de resíduos sólidos domiciliares. Esse sistema estará utilizando dois sistemas de monitoramento e/ou medição: o Sistema de Gestão Integrada (SGI) e o Sistema de Monitoramento de Limpeza Urbana (SIMLUR). O primeiro contém o registro de peso, enquanto o segundo realiza o monitoramento espacial de execução dos serviços. No "destinando para pesagem" será possível vincular cada entrada de dados no SGI a um circuito de coleta, por

meio do identificador único de Código de Circuito. Dessa forma, haverá a correlação entre a quantidade de resíduos sólidos coletada e a respectiva área de coleta, possibilitando a a integração entre o SGI e o SIMLUR e agilizando muito as pesagens realizadas.

Outro instrumento apresentado pelo SLU foi o TCI - Termo de Constatação de Irregularidades. Se trata de um Aplicativo utilizado pelo Agente de Constatação quando detectado alguma desconformidade da manutenção da limpeza urbana e do manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos no âmbito do Distrito Federal por pessoas físicas ou jurídicas. O agente deverá emitir o TCI no sistema de constatação de irregularidade, orientando o infrator sobre as medidas a serem adotadas para a manutenção da limpeza urbana visando à correção do fato no prazo máximo de 5 dias úteis.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Campanha Cartão Verde) - Visa estimular a coleta seletiva e capacitar os condomínios verticais para a correta separação dos resíduos sólidos. Em 2023, a campanha chegou a sua; 10ª fase e, no total, já aplicou 7.687 cartões (4.478 verde, 1.778 amarelo e 1.4314 vermelho). A regiões administrativas que receberam a campanha até o momento são: Gama, Plano Piloto (Asa Sul/Asa Norte), Sudoeste/Octogonal, Sobradinho, Guará, Vicente Pires, Ceilândia, Noroeste, Águas Claras e Taguatinga. Estima-se que a campanha alcançou 1.934 condomínios. A 11ª fase da campanha está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2024.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Mobilização Em Ação) - O Projeto Mobilização em Ação teve início no mês de novembro/2021 e visa despertar a consciência da comunidade brasiliense sobre a necessidade da separação adequada do lixo para proporcionar emprego e renda para os trabalhadores das cooperativas. A mobilização já realizou ações em várias RAs, com destaque em atividades de educação ambiental na conscientização da coleta seletiva de resíduos porta a porta e também em eventos que mobilizaram a população em parceria com o GDF e Regiões Administrativas. Em 2023, destacam-se as ações no Varjão com público de 1.500 pessoas, Recanto das Emas com público de 2.500, Paranoá com público de 2.500 e Rodoviária do Plano Piloto com ação de conscietização para os grandes geradores alcançando a marca de 120 comerciantes orientados. Público estimado atingido: 14.920 usuários, direta ou indiretamente atendidos.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Museu Da Limpeza Urbana) - O Museu de Limpeza Urbana do SLU-DF ficava localizado junto à Usina de Tratamento Mecânico Biológico do P Sul, em Ceilândia, e foi transferido para a sede do SLU no Venâncio Shopping, em agosto de 2021, com o intuito de trazer novos atrativos e vantagens, através de uma proposta de visitação que atraia mais público e se torne uma melhor ferramenta de mobilização e conscientização ambiental. No local, além da promoção da conscientização ambiental, é possível verificar a composição de matérias-primas resultante do aproveitamento de resíduos sólidos; instrumentos de limpeza pública utilizados ao longo da história da gestão dos resíduos sólidos; sem prejuízo da utilização do espaço como referência para conscientização coleta seletiva, distribuição e mobilização com informações sobre a correta forma de descarte ou aproveitamento dos resíduos, entre outros. De janeiro até novembro de 2023, o Museu recebeu 6.389 visitas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A gestão do **Aterro Sanitário de Brasília - ASB e de sua Estação de Tratamento de Chorume - ETC** tem sido realizada de forma adequada e efetiva, garantindo a continuidade da prestação do serviço de aterramento de resíduos domiciliares e equiparados de forma ambientalmente adequada, incluindo o devido tratamento de seus efluentes.

Após a formalização do contrato regular de implantação operação e manutenção das Etapas 3 e 4 do ASB, em agosto de 2023, foi realizada a obra de implantação parcial da Etapa 3, garantindo mais 12 meses de área devidamente impermeabilizada e preparada para o aterramento de resíduos. A conclusão da implantação em toda a área da Etapa 3 ocorrerá

durante o período de estiagem de 2024, ampliando a área disponível para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, totalizando 320.000 m².

A destinação final dos **Resíduos da Construção Civil - RCC** constitui de forma geral um grande desafio para a gestão dos resíduos sólidos no Distrito Federal. As atividades do SLU estão diretamente relacionadas com essa gestão, visto que a Autarquia atua tanto nas atividades de coleta, quanto na triagem, no beneficiamento e na disposição final de resíduos da construção civil. Contudo, deve-se destacar que a atual área de operações da Unidade de Recebimento de Entulhos está localizada na área do Antigo Aterro Controlado do Jóquei, a qual foi o principal destino final de resíduos sólidos de diversos tipos dentro do DF desde a década de 1960 até 2018. Sendo assim, é necessário que as operações de deposição de resíduos na área sejam encerradas e que sejam viabilizadas novas áreas para transbordo e triagem de RCC, bem como área para a implementação de aterro tecnicamente adequado para os resíduos da construção Civil.

Cabe destacar que cerca de 40% dos resíduos recepcionados na Unidade advém de resíduos depositados de forma irregular em terrenos e vias públicas do DF. Com isso, os resíduos acabam chegando mesclados, dificultando os processos de triagem e beneficiamento dos resíduos de forma adequada na URE. Tendo em vista a grande quantidade de caminhões e resíduos recepcionados diariamente, implementar uma estrutura adequada para a triagem dos resíduos constitui uni desafio técnico ao SLU. Assim, um dos principais desafios do SLU na área é efetivar a triagem e beneficiamento destes resíduos de forma adequada, atendendo às disposições da Resolução CONAMA no 307/2002 e suas alterações. Outro desafio do SLU é a recuperação do passivo ambiental da área da operação atual, que recepcionou resíduos orgânicos durante 57 anos.

Com vistas a solucionar tais desafios, o SLU vem atuando por meio de várias frentes de intervenção visando o encerramento das atividades na área do Antigo Aterro Controlado do Jóquei. Existem comissões de planejamento para viabilizar uma nova contratação voltada a aprimorar as atividades de triagem e destinação final, bem como para o Gerenciamento da Área Contaminada (GAC) do Aterro Controlado do Jóquei. Além disso, há a previsão de constituição de um Grupo de Trabalho interinstitucional que visa trazer celeridade e maior comunicação entre os órgãos do GDF que se correlacionam com o encerramento das atividades da URE e a recuperação do passivo ambiental existente. Estas atividades estão previstas de serem iniciadas no próximo exercício, junto com o encerramento das atividades do Contrato no 54/2018.

A Diretoria de Tecnologia e Inovação tem realizado de forma eficaz a modernização do Serviço de Limpeza Urbana, garantindo um ambiente tecnológico adequado e moderno para suportar todas as atividades atuais do SLU.

Atualmente a maior dificuldade encontrada tem sido a alta rotatividade dos servidores desta Diretoria, atrasando por muitas vezes o prosseguimento de alguns processos ou implantação dos itens contratados.

Apesar disso, com muito empenho da equipe desta Diretoria, várias necessidades identificadas pelo SLU no Plano Diretor de Tecnologia da Informação foram atendidas ou estão em processo de análise para posterior contratação.

22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. ("CEB IPES"; "Companhia"), cuja criação foi autorizada pela Assembleia Geral de Constituição, é uma sociedade por ações constituída como subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília ("CEB Holding"), regida pela Lei nº 6.404/1976 e pelo seu Estatuto, sob o CNPJ nº 39.683.726/0001-01, com Sede localizada no SGAN Quadra 601, Bloco H, Asa Norte, Salas SEMI Enterrado: 004SE à 019SE; Térreo: 010TE á 021TE; 2º Pavimento e Cobertura: 2010 a 2023, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, CEP: 70.830-010, Brasília, Distrito Federal.

A CEB IPES foi constituída, nos termos do Estatuto Social, como Companhia em 30 de outubro de 2020, com Capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a totalidade de suas ações representativas do Capital é de propriedade da CEB Holding e tem por objeto social dentre outros, prestar serviços de gestão, manutenção, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão e compartilhamento de ativos que integram o parque de iluminação pública, de forma direta ou indireta.

Um dos principais objetivos da CEB IPES é a eficientização do parque de iluminação pública distrital, com a total substituição das luminárias convencionais existentes por modelos de LED, em todo do Distrito Federal.

No contexto de reestruturação da CEB DIS em 2020, foi aprovada a Cisão Parcial para a CEB IPES, visando simplificar a estrutura, possibilitando que atividades e bens não necessários às funções regulatórias primordiais da CEB DIS fossem cindidos à CEB IPES. A Cisão Parcial ocorreu em fevereiro de 2021 e envolveu cessão de crédito no valor de R$ 176.210.000,00 (cento e setenta e seis milhões e duzentos e dez mil reais) oriundos da venda de um imóvel que integrava o patrimônio da CEB DIS para a TERRACAP, e outros imóveis que somaram o montante de R$ 1.586.999,27 (Um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), 84 (oitenta e quatro) empregados da CEB DIS oriundos de um processo seletivo interno, cuja obrigação líquida foi de R$ 2.247.260,11 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e onze centavos), perfazendo um acervo líquido recebido no montante de R$ 175.549.739,16 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), que formou o seu capital.

Em fevereiro de 2023 a Controladora CEB manifestou a intenção pela redução do capital social desta Companhia, mediante a transferência dos terrenos que estão registrados em propriedade para investimento para a controladora. Estudos foram elaborados e a referida redução de capital foi baseada na existência de capital excessivo ao seu objeto social, haja vista que a redução de capital não alterou seus índices de liquidez, ficando integralmente preservado, assim como a capacidade de cumprimento de suas obrigações. A redução de capital foi autorizada pelo Conselho Fiscal da CEB IPES, por meio do Parecer SEI-GDF n.º 6/2023 – CEB-H/PR/SOC, bem como pela Assembleia Geral da CEB IPES, por meio da 9ª Assembleia Geral Extraordinária, tendo suas publicações, conforme determinação legal, no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e no Jornal de Brasília no dia 04 de maio de 2023. A redução de capital foi efetivada no mês de julho de 2023 no montante de R$ 1.569.159,69, redução de 0,8933% no capital social da CEB IPES, passando de R$ 175.649.739,16 para R$ 174.080.579,47, representado por 174.081 (cento e setenta e quatro milhões, oitenta e um mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, sendo 100% da Companhia Energética de Brasília.

Na organização administrativa cabe a CEB Holding, na qualidade de acionista único da Companhia, exercer todas as atribuições previstas na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, como de competência privativa da Assembleia Geral da Companhia e, particularmente, as seguintes:

I - reformar o presente Estatuto;

II - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

III - eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando for o caso, bem como fixar-lhes as respectivas remunerações;

IV - aprovar os orçamentos de investimentos e administrativos, anuais e plurianuais;

V - aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte e a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos e

VI - aprovar o Código de Conduta e Integridade e outras regras de boa prática de governança corporativa submetidos pela Diretoria da Companhia;

A Companhia deverá observar o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 no que tange ao órgão de governança, gestão de riscos, transparência e controles internos, podendo se valer de compartilhamento da estrutura da Companhia Energética de Brasília – CEB;

O Comitê de Auditoria Estatutário, caso aplicável e o Comitê de Elegibilidade para eleição dos administradores e membros do Conselho Fiscal, poderão ser compartilhados pela controladora e coligadas.

São órgãos de deliberação, administração e fiscalização da Companhia:

I - **Assembleia Geral** – órgão superior de deliberação;

VII - **Diretoria** – órgão executivo da administração, composta por um Diretor Geral e três Diretores, sendo um Diretor Administrativo e de Finanças, um Diretor de Iluminação Pública e Comercial e um Diretor de Planejamento e Serviços, eleitos pela Assembleia Geral, observadas as condições de elegibilidade, vedações e Obrigações impostas na legislação e na regulação aplicável, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. O cargo de Diretor-Geral é exercido pelo Diretor-Presidente da controladora, Companhia Energética de Brasília – CEB Holding e

VIII - **Conselho Fiscal** – composto por 3(três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral da controladora com prazo de atuação de 1(um) ano, permitidas, no máximo 2(duas) reconduções consecutivas.

Na seleção da administração é necessário que os candidatos aos cargos de conselheiros e diretores preencham os requisitos exigidos pela Lei nr. 6.404/76 e Lei nr. 13.303/16 e pelo estatuto social da companhia.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	8	3	0	0	11
Requisitados de órgãos do GDF	1	1	15	21	38
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	2	0	2
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**9**	**4**	**17**	**21**	**51**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**9**	**4**	**17**	**21**	**51**

Transferência dos empregados efetivos para a Controladora CEB - A Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF ao analisar a recomendação da consultoria junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE quanto à reestruturação da CEB IPES, propôs a

celebração de um novo contrato de concessão do Governo do Distrito Federal - GDF com a Companhia Energética de Brasília – CEB à luz da promulgação de uma Lei ordinária do Distrito Federal, com vistas à outorga dos serviços de iluminação pública à CEB, diretamente ou por meio de suas controladas ou subsidiárias integrais.

No âmbito de negociação com a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF para aprovação do Projeto de Lei nº 3.069/2022, a CEB assumiu o compromisso de realizar a transferência dos empregados da CEB IPES para a Controladora CEB, com o intuito de afastar risco ou instabilidade para os empregados, no caso de uma futura pretensão de transferência da concessão dos serviços de iluminação pública para a iniciativa privada. O referido Projeto de Lei foi aprovado na CLDF, tendo sido sancionado pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Lei nº 7.275, de 05 de julho de 2023. Em 05 de outubro de 2023 foi publicado o decreto 45.033/2023 que regulamenta a referida Lei. Frisa-se que, a partir de 01 de julho de 2023, os empregados que desempenham suas atividades na CEB IPES, são oriundos de cessão realizada pela CEB, tendo seus custos ressarcidos pela CEB IPES.

Hoje na CEB IPES são remunerados também 3(três) Diretores e 3 (três) Conselheiros e não estão incluídos no quadro da força de trabalho acima.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	**5000,0**	**0**	**5000,0**	**2806,0**
0004 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - DISTRITO FEDERAL	5000,0	0	5000,0	2806,0
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	**11269623,0**	**0**	**11269623,0**	**6580845,0**
0005 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - DISTRITO FEDERAL	11269623,0	0	11269623,0	6580845,0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**11274623,00**	**0,00**	**11274623,00**	**6583651,00**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9055, Subtítulo 0004 - diz respeito atualização monetária de obrigações tributárias.

Ação 9054, Subtítulo 0005 - execução das despesas com os tributos federais PIS, COFINS, Imposto deRenda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sendo o PIS e COFINS calculados sobre a receita de aluguel e rendimentos de aplicações financeiras perfazendo um total de R$ 1.203.850,12 e o IRPJ e a CSLL sobre o resultado do exercício de 2023, perfazendo um total de R$ 5.376.993,93.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**76350023,0**	**0**	**76350023,0**	**4064607,0**
0004 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL	76350023,0	0	76350023,0	4064607,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**743000,0**	**0**	**743000,0**	**58718,0**
0015 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	743000,0	0	743000,0	58718,0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**77093023,00**	**0,00**	**77093023,00**	**4123325,00**

Programação Orçamentária Realizada

Programa 6209, Ação 8507 e Subtítulo 0004 - O valor previsto teve baixa execução, haja vista que a CEB IPES ainda está em fase pré-operacional e apenas o custo de pessoal diretamente vinculado à manutenção de iluminação pública está sendo realizado. Apesar da prestação do serviço de iluminação pública estar sendo executado pela controladora CEB, parte do pessoal envolvido neste serviço está lotado na CEB IPES.

Programa 6209 Ação 8505, Subtítulo 0015 – refere-se a publicações no Diário Oficial do Distrito Federal e publicação em jornal de grande circulação, das matérias reguladas por meio de previsão legal. As publicações em jornal de grande circulação, incluíram outros assuntos que também são de regulamentação legal, tais como: publicações das AGE's e AGO's da CEB IPES.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alterações até o Mês	Despesa Autorizada	Executado no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**603600,0**	**0**	**603600,0**	**0**
0011 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	603600,0	0	603600,0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**10000000,0**	**0**	**10000000,0**	**0**
0009 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	10000000,0	0	10000000,0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**8719749,0**	**0**	**8719749,0**	**8719165,0**
0017 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	8719749,0	0	8719749,0	8719165,0
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**2100000,0**	**0**	**2100000,0**	**717997,0**
0006 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	2100000,0	0	2100000,0	717997,0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**4710405,0**	**0**	**4710405,0**	**2016094,0**
0012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	4710405,0	0	4710405,0	2016094,0
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**26133754,00**	**0,00**	**26133754,00**	**11453256,00**

Programação Orçamentária Realizada

Programa 8209, Ações 8502, 8504 e 8517 - As despesas que estão sendo executadas nestas ações são basicamente despesas com pessoal e benefícios e despesas administrativas gerais como: aluguéis de carros, auditoria, consultoria, combustíveis, compartilhamento de despesas com a controladora CEB, tais como: energia elétrica, limpeza, segurança e aluguel.

Programação Orçamentária Não Executada

Programa 8209, Ação 1471 e Subtítulo 0011 - A CEB IPES quando previu esta Ação, tinha a intenção de adquirir sistema de informações, mas em razão de indefinições quanto ao Contrato de Concessão, não foi possível a aquisição. No entanto, a CEB IPES adquiriu como investimento: 3 (três) fragmentadoras de papel ao custo de R$ 5.670,00; 3 (três) armários ao custo de R$ 8.805,00; 3 (três) mesas ao custo de R$ 7.545,00; 5 (cinco) poltronas ao custo de R$ 9.635,00; 4 (quatro) frigobar ao custo de R$ 6.243,74 e 7(sete) computadores ao custo de 49.980,00, perfazendo um total de R$ 87.878,74 de investimento que não foi executado orçamentariamente, por falta de uma Ação específica, já que as aquisições ocorreram em dezembro de 2023 quando não mais havia tempo hábil para as devidas formalizações no sistema Siggo.

Programa 8209, Ação 1984 e Subtítulo 0009 - A CEB IPES quando previu esta Ação tinha a intenção de construir a Sede da CEB IPES no Terreno na SGM Norte, Lote G, mas foi decidido postergar essa construção, por questões estratégicas da Companhia.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. – CEB IPES foi criada com o objetivo principal de prestar serviços de gestão, manutenção, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e compartilhamento de ativos que integram o parque de iluminação pública, de forma direta ou indireta. Nesse sentido, em 13 de dezembro de 2022, foi enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF o Projeto de Lei nº 3.069/2022 que dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de iluminação pública no Distrito Federal, propondo que seja regulada expressamente a outorga da prestação dos serviços de iluminação pública à CEB, diretamente ou por meio de suas controladas ou subsidiárias, utilizando-se o modelo de concessão em tudo que lhe for cabível, para melhor disciplinar a relação entre titular e prestador. O referido Projeto de Lei foi aprovado na CLDF, tendo sido sancionado pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Lei nº 7.275, de 05 de julho de 2023.

O decreto 45.033, de 04 de outubro de 2023, que visa regulamentar a Lei distrital nº 7.275/2023 outorgou à CEB IPES, mediante concessão, a prestação de serviços de iluminação pública no Distrito Federal e estabelece que o resultado da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, realizada pela concessionária de energia elétrica do Distrito Federal será utilizado para:

I – o pagamento da contraprestação da Concessionária cujos recursos serão destinados à remuneração do capital investido, à operação, à manutenção, à eficientização, modernização e à expansão do parque de iluminação pública do Distrito Federal;

II – o pagamento de energia consumida pela iluminação pública à distribuidora de energia elétrica do Distrito Federal e

III – a constituição e manutenção de garantia pública da concessão.

Em 04 de dezembro de 2023, o Distrito Federal e a CEB IPES celebraram contrato de concessão que regulará a prestação dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal, por prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data de eficácia disciplinada no contrato de concessão.

Em decorrência dessas tramitações, até 31 de dezembro de 2023 a Companhia se encontrava em situação pré-operacional e, desta forma, apesar de já possuir instrumentos financeiros, não tem registro de ingressos de receitas de prestação de serviços, somente de receitas de alugueis e de rendimentos de aplicações financeiras, bem como do registro de despesas gerais e administrativas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 04 de dezembro de 2023, foi celebrado entre o Distrito Federal e a CEB IPES, o Contrato de Concessão cujo objeto é a prestação dos serviços de iluminação pública, incluindo atividades de planejamento, investimento e gestão da implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e manutenção dos ativos que integram o sistema de iluminação pública no território do Distrito Federal.

1. **EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
2. A expansão da rede de iluminação pública do Distrito Federal observa as diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), que é o instrumento básico da política territorial e de orientação aos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão das localidades urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal.

O PDOT vigente é a Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012, da Lei Complementar n.º 951, de 25 de março de 2019, e da Lei Complementar n.º 986, de 30 de junho de 2021.

A atuação em conjunto com as políticas públicas de ordenamento territorial garante que as ações voltadas à ocupação urbana atenderão o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e bem-estar de seus cidadãos, com a disponibilização a tempo de serviço público de iluminação adequado.Para a concretude da prestação do serviço de expansão, e tendo em vistas os encargos assumidos com o Contrato de Concessão, a CEB IPES contará com a contratação de empresas terceirizadas, especializadas na prestação do serviço de expansão, contemplando as montagens eletromecânicas e o fornecimento de material.

3. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4. Tão importante quanto expandir ou modernizar o parque de iluminação pública é mantê-lo em condições de funcionamento; garantir um bom parque de iluminação pública é algo essencial para a população.
5. Dada a importância e a natureza contínua do serviço, a CEB IPES contará com empresas terceirizadas, especializadas na manutenção do parque de iluminação pública, que trabalharão de forma ininterrupta detectando eventuais problemas e realizando o reparo necessário à manutenção do serviço.
6. Dado o processo de transição, decorrente do novo contrato de concessão, é disponibilizado pela CEB para a população, canais de atendimento dedicados a receber às solicitações de reparo na infraestrutura de iluminação pública, que viabilizam, de forma rápida, precisa e simples a comunicação da população com a empresa responsável pelo reparo, sendo eles:
7. - Call Center com ligação gratuita por meio do telefone 155;
8. - Aplicativo "Ilumina DF" para smartphones; e
9. - Portal Ilumina DF - https://brasilia.cidadeiluminada.com.br.

Os canais de comunicação citados acima serão disponibilizados pela CEB IPES, de forma direta ou por meio de empresas terceirizadas, após a eficácia do novo Contrato de Concessão.

3. EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A modernização da iluminação é uma ação de valorização do espaço público e promoção de qualidade de vida nas cidades garantindo: redução de até 65% nas emissões de CO2 e economia de até 80% no consumo energético; redução significativa nos custos e despesas com manutenção da iluminação urbana; e aumento significativo da durabilidade das luminárias, uma vez que as luminárias LED são até 80% mais duráveis e oferecem maior conforto visual para a população.

No Contrato de Concessão há a previsão de entrega do Plano de Modernização e Eficientização (PME), no qual deverá contemplar a troca de todas as luminárias existentes no parque de iluminação pública, por lâmpadas de LED, tendo em vista que as novas instalações já serão realizadas por lâmpadas de LED.

O PME prevê a transposição tecnológica de todas as luminárias convencionais e LED de baixa eficiência do parque de iluminação pública do DF para LED, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, após a data de eficácia do atual contrato de concessão.

A CEB IPES poderá se valer de contratações com empresas terceirizadas para execução dos serviços de eficientização.

4. OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS

4.1 SERVIÇOS ACESSÓRIOS

Conforme previsto no Contrato de Concessão, a CEB IPES poderá explorar atividades relacionadas, diretamente ou mediante celebração de contratos com terceiros, desde que a exploração comercial pretendida não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos serviços, cujo objeto esteja relacionado com a expansão do parque de iluminação pública, de modo a otimizar o desenvolvimento e melhoria do parque.

Tem-se também, de forma exemplificativa, como previsão de serviços acessórios a locação dos postes de iluminação pública para instalação de câmeras de monitoramento ou dispositivos de rede de internet.

Assim, historicamente, percebe-se o interesse de empresas privadas, entes públicos autônomos, entre outros, em contribuir com a expansão do parque ou outras atividades, aportando recursos próprios para estas finalidades, contribuindo, principalmente para a melhoria dos indicadores de performance financeira da CEB IPES.

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), foi constituída pela Lei nº 206, de 12 de dezembro de 1991, com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviços à população do DF.

O Decreto n° 14.937, de 13 de agosto de 1993, aprovou o Estatuto da FHB e atribuiu à instituição a coordenação do Sistema de Sangue, Componentes e Hemoderivados (SSCH), com o objetivo de integrar todos os bancos de sangue da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A centralização das atividades possibilitou a modernização do controle do sangue e hemocomponentes com padronização de metodologias e reagentes, atualização de técnicas, maior economia e segurança transfusional.

Em 2012, a FHB tornou-se o centro de referência para o tratamento das coagulopatias hereditárias no DF, em especial, as hemofilias. A atenção integral aos portadores de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias abrange o cadastro de pacientes portadores de Coagulopatias Hereditárias, Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias, o armazenamento e dispensação de concentrados de fatores de coagulação, bem como o controle do sistema de informação e registro das atividades referentes à linha de cuidado.

Além das ações relacionadas à doação voluntária de sangue, à produção e à distribuição de seus hemocomponentes. A FHB opera o suporte laboratorial aos transplantes de órgãos no DF, por meio do Laboratório de Imunologia dos Transplantes (LIT), a fim de viabilizar o funcionamento de vários serviços de saúde no DF. Com isso, realiza a sorologia nos órgãos para transplantes e exames em pacientes renais crônicos submetidos à diálise e fenotipagem de pacientes da Rede de Saúde da SES/DF. A FHB exerce, ainda, ações de hemovigilância junto à rede pública do Distrito Federal, estando sempre atenta à qualidade do ato transfusional e a possíveis reações adversas, além do acompanhamento e testagem da qualidade dos hemocomponentes produzidos na FHB em cada etapa do processo.

Importante destacar os seguintes conceitos básicos para se entender um pouco do escopo de atuação da FHB:

- Concentrado de hemácias (CH) é a parte vermelha do sangue que contém as hemácias, células sanguíneas, responsáveis pelo transporte do oxigênio para todo o corpo humano. É utilizado em anemias agudas como as causadas por hemorragias ocorridas, por exemplo, em acidentes ou cirurgias com grande perda de sangue.
- Concentrado de plaquetas (CP) é um componente claro, que contém as plaquetas, células responsáveis por um dos mecanismos de coagulação, as quais impedem a continuidade do sangramento, formando um tampão nos vasos sanguíneos. É utilizado em caso de alteração da função ou diminuição do número de plaquetas, como ocorrem em leucemias e quimioterapia.
- Plasma fresco congelado (PFC) é a parte líquida do sangue, clara e com fatores de coagulação responsáveis pelos outros mecanismos de coagulação, além da plaqueta. É utilizado em sangramento e deficiência de vários fatores de coagulação como ocorrem em grandes queimados e portadores de hemofilia B.
- Crioprecipitado (CRIO) é um precipitado originado do descongelamento do PFC em temperatura de 4° C, rico em fator VIII, fator XIII e fibrinogênio. É utilizado em pacientes com deficiência de fatores de coagulação (fibrinogênio e outros).
- Células- tronco hematopoéticas (CTH) de sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) é uma alternativa para o Transplantes de Medula Óssea (TMO), pois apresenta menor risco de causar doença enxerto versus hospedeiro e possuem maior facilidade de obtenção do que as CTH provenientes de medula óssea. O transplante de células- tronco

hematopoéticas permite a administração de doses elevadas e potencialmente curativas de drogas quimioterápicas associadas ou não à radioterapia.

A missão da FHB é fornecer soluções de estoque de sangue e derivados, atender as pessoas com coagulopatias hereditárias e oferecer suporte aos transplantes de órgãos com segurança e qualidade, a fim de ser referência no desenvolvimento e fornecimento de soluções de saúde hematológica, hemoterápica e transfusional.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	16	23	71	241	351
Comissionados sem vínculo efetivo	10	0	0	0	10
Requisitados de órgãos do GDF	12	3	1	17	33
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	11	0	11
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	2	0	2
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	38	0	38
Subtotal	**39**	**26**	**123**	**258**	**446**
(-) Cedidos para outros órgãos	9	4	3	2	12
Total Geral	**48**	**30**	**126**	**260**	**458**

Quantitativo de cargos vagos			
Cargo	**Criados**	**Ocupados**	**Vagos**
Analista	170	154	16
Técnico	280	191	89
Agente	30	5	25
Total	**480**	**350**	**130**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**2031558,0**	**0,0**	**0**	**0**
0070 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	2031558,0	0,0	0	0
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**30000,0**	**35000,00**	**2536,97**	**2536,97**
6183 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL	30000,0	35000,00	2536,97	2536,97
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**1110586,0**	**1110586,00**	**1050377,42**	**804479,95**
0015 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .	1110586,0	1110586,00	1050377,42	804479,95
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**445000,0**	**575000,0**	**536118,70**	**536118,70**
0011 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL	445000,0	575000,0	536118,70	536118,70
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**234832,0**	**454832,00**	**433672,85**	**395714,85**

0069 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL	234832,0	454832,00	433672,85	395714,85
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0076 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**3861976,00**	**2185418,00**	**2022705,94**	**1738850,47**

Programação Orçamentária Realizada:

- 9001 - Execução de Sentenças Judiciais - Requisição de Pequeno Valor, é destinado ao pagamento de sentenças judiciais a credores desta Fundação. Não é uma despesa obrigatória, é realizada uma estimativa caso ocorra alguma situação desta natureza. Até dezembro de 2023 houve 5 pagamentos de sentenças judiciais - RPV.

- 9033 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - Este programa é destinado ao pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP criado pela Lei Complementar nº 8/1970 e, por força da Lei Complementar nº 26/1975. É uma despesa obrigatória que corresponde a 1% da receita arrecadada no mês. O orçamento disponível para o exercício de 2023 foi suficiente para honrar com essa despesa até dezembro de 2023.

- 9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Inativo - Foram convertidas uma média mensal de 16 Licenças prêmio em pecúnia durante o exercício de 2023

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de pessoal - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições referentes a direitos dos servidores ou pagamento relativo a rescisão a outros órgãos.-

Programação Orçamentária não executada:

- 9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - Crédito contingenciado ou bloqueado - Contingenciamento interposto pela SEPLAD, em circular própria.

- 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Este programa é destinado ao ressarcimento, indenização ou restituição de pessoas jurídicas que prestaram serviço ou entregaram bens à esta Fundação e por algum motivo não houve pagamento. Não é uma despesa obrigatória, é realizada uma estimativa caso ocorra alguma situação desta natureza. Até o encerramento de 2023 não houve nenhuma despesa que gerasse ressarcimento, indenização ou restituição por isso não houve execução neste programa de trabalho.

6202 - SAÚDE EM AÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**323300,0**	**323300,0**	**0**	**0**
0035 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	323300,0	323300,0	0	0
2811 - CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	**12212439,0**	**10848564,00**	**9598540,33**	**8550061,42**
0002 - CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	12212439,0	10848564,00	9598540,33	8550061,42
2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	**6170485,0**	**5828610,00**	**4952532,76**	**4209925,31**

0002 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	6170485,0	5828610,00	4952532,76	4209925,31
2975 - SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA	**12822990,0**	**8231601,0**	**4101727,09**	**3783356,22**
0001 - SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA-FHB-DISTRITO FEDERAL	12822990,0	8231601,0	4101727,09	3783356,22
4009 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	**3072276,0**	**1433076,00**	**937383,81**	**913113,80**
0001 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL	3072276,0	1433076,00	937383,81	913113,80
4060 - CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	**1126627,0**	**1350641,0**	**217545,89**	**192941,25**
0002 - CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	1126627,0	1350641,0	217545,89	192941,25
4081 - GESTÃO DA HEMORREDE	**4096463,0**	**4213588,0**	**2743279,16**	**2605518,21**
0002 - GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	4096463,0	4213588,0	2743279,16	2605518,21
TOTAL - 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	**39824580,00**	**32229380,00**	**22551009,04**	**20254916,21**

Programação Orçamentária Realizada:

- 2811 - Ciclo do Doador, Processamento, Controle e Distribuição do Sangue - Produção e transporte de hemocomponentes, via gestão do processamento, do armazenamento e da distribuição: Hemocoponente Produzido (Regular,e Emergencial)

A Fundação Hemocentro é responsável pela produção e distribuição de hemocomponentes para atendimento da demanda de todos os hospitais públicos do Distrito Federal.

A demanda por hemocomponentes está relacionada às necessidades de assistência hemoterápica, podendo ser influenciada por fatores como a capacidade de atendimento da rede, determinantes sociais da saúde doença, dentre outros, portanto a demanda não pode ser estimada com precisão, mas prevista a partir de série histórica ou parâmetro populacional.

Como medida preventiva, a FHB mantém estoque estratégico interno de hemocomponentes, com objetivo de assegurar de 3 a 7 dias o atendimento da demanda e promover ações de captação de doadores, em situações de baixa de estoque por aumento de demanda.

Hemocomponentes Produzidos pela FHB (série histórica 2020 a 2023)				
Hemocomponentes	**Ano**			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Concentrado de Hemácias	6.969	9.835	9.942	9.812
Concentrado de Hemácias Pobres em Leucócitos	1.264	0	0	0
Concentrado de Hemácias Filtrado	38.168	38.308	38.847	42.244
Concentrado de Hemácias por Aféreses	0	0	0	0
Plasma Fresco Congelado	44.174	42.510	42.037	45.644
Plasma Comum	0	0	14	102
Plasma remanescente/Plasma Isento de Crio	3.722	6.388	6.738	6.310
Crioprecipitado	3.722	6.388	6.746	6.310
Concentrado de Plaquetas em Pool	5.309	6.055	6.593	6.837*
Concentrado de Plaquetas de Plasma Rico Plaquetas - CP	0	0	0	0
Concentrado de Plaquetas de BuffyCoat - CPBC	2.340	1.526	1.490	817
Concentrado de Plaquetas Duplo por Aférese	1.626	1.662	1.938	2.240
Concentrado de Plaquetas por Aférese - simples	596	469	351	198
Total de Produção	**107.890****	**113.141****	**114.696****	**120.514****

Nota: (*) Foram utilizadas 28.317 unidades randômicas de BC (buffy coat) na confecção dos pools de concentrados de plaquetas.

Nota: (**) Os valores mensais informados no SAG, podem está diferente do total apresentado acima devido ao tempo de atualização do sistema que excede o mês vigente provocando uma diferença cumulativa que, ao longo do ano reflete no valor do total da produção anual informada.

Procedimentos Especiais	Ano			
	2020	2021	2022	2023
Irradiação	18.627	18.387	19.391	20.034
Lavagem de Hemácias	81	78	99	109
Desleucocitação de Concentrado de Plaquetas	5.309	6.055	6.593	6.837
Aliquotagem de Hemácias	0	0	0	0
Total	**24.017**	**24.520**	**26.083**	**26.980**

SistHemo-DF - 10.5 - 03/02/2021 acessado em 03/01/2023.

Total de Hemocomponentes Produzidos e Liberados pela Fundação Hemocentro de Brasília									
Hemocomponentes	2021			2022			2023		
	Produzido	Liberado	%	Produzido	Liberado	%	Produzido	Liberado	%
Concentrado de Hemácias	9.835	9.149	93,00	9.942	9.161	92,10	9.812	8.716	88,80
Concentrado de Hemácias Pobres em Leucócitos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Concentrado de Hemácias Filtrado	38.308	36.359	94,90	38.847	36.698	94,50	42.244	39.956	94,60
Plasma fresco congelado	42.510	6.409	15,10	42.037	18.678	44.40	45.644	37.126	81,30
Plasma comum	0	0	-	14	0	-	102	0	0,00
Plasma Isento de Crio	6.388	130	0,02	6.738	2.428	36,00	6.310	4.768	75,60
Crioprecipitado	6.388	5.243	82,10	6.746	5.571	82,60	6.310	6.063	96,10
Concentrado de Plaquetas em Pool	6.055	4.071	67,20	6.593	4.513	68,50	6.837	4.967	72,60
Concentrado de Plaquetas de BuffyCoat - CPBC	1.526	687	45,50	1.490	733	49,20	817	380	46,50
Concentrado de Plaquetas de Plasma Rico em Plaquetas - CP	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Concentrado de Hemácias Duplo por Aférese	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Concentrado de Hemácias por Aférese - simples	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Concentrado de Plaquetas Duplo por Aférese	1.662	1.641	98,70	1.938	1.907	98,40	2.240	2.225	99,30
Concentrado de Plaquetas por Aférese - simples	469	462	98,50	351	348	99,10	198	197	99,50
Total	**113.141****	**64.151**	**56,70**	**114.696**	**80.037**	**69,80**	**120.514***	**104.778**	**86,90**

· Nota: * A Hemobrás a partir de novembro de 2022 reiniciou o recolhimento do plasma excedente, interrompido em 2016 .

· Nota: (**) Foram utilizadas 20.646 unidades randômicas de BC (buffycoat) na confecção dos pools de concentrados de plaquetas liberados.

Hemocomponentes Expedidos pela FHB (Série Histórica 2020 a 2023)				
Expedição de Hemocomponentes	Ano			
	2020	2021	2022	2023
Liberadas por EMERGÊNCIA (Fora de rotina)	22.821	22.774	23.445	22.850
Liberadas por ROTINA	41.330	41.330	52.569	45.864
Liberadas para pesquisa	0	17	5	0
Hemobrás	0	0	14.018	36.064
Total	**64,151**	**64.121**	**80.037**	**104.778**

SistHemo-DF - 10.5 - 03/02/2021

- 2812 - Análises Laboratoriais Para o Ciclo do Sangue - Realizaçao exames de triagem laboratorial para a qualificação das bolsas de sangue coletadas e exames laboratoriais sorológicos, imunohematológicos e de biologia molecular, complementares. A Realização dos exames sorológicos, imunohematológicos e NAT., partir de 31.07.2023 as amostras referentes aos exames Nat estão sendo processadas em outro Hemocentro, em virtude da implantação do Nat-Plus.

A Fundação Hemocentro de Brasília realiza, conforme legislação vigente, exames laboratoriais em amostras de sangue de doadores de sangue, de doadores de órgãos e tecidos da Central Nacional de Captação, e em amostras de pacientes da rede pública de saúde e conveniada do DF, conforme demanda da hemodiálise, da oncohematologia, da coagulopatia e da hemoglobinopatia. São realizados, anualmente, mais de 1 milhão de exames de triagem, destinados ao Ciclo do Sangue, pela Diretoria de Laboratórios da FHB.

Exames realizados pelos Laboratórios de Sorologia e NAT

Exame	**2022**	**2023**
Chagas	57.040	60.513
Sífilis	57.916	61.794
HBsAg	57.796	61.348
HIV 1/2	58.280	61.994
HCV	57.744	60.676
HBc	57.839	61.327
HTLV I/II	56.993	60.768
NAT HIV	298.410	124.714
NAT HCV	298.410	124.714
NAT HBV	298.410	124.714
NAT Malária	0	10.923
Total	**1.298.841***	**813.485***

*O somatório engloba os testes nas amostras de doadores de sangue, extras (pacientes, transplantes),repetições, segundas amostras e controles.Fonte: Dlab/Unitec/PR/FHB

Entre 01.08.2023 e 12.11.2023, o Laboratório Nat não realizou, in loco, os exames de triagem biomoleculares em virtude da implantação da Plataforma NAT PLUS, capacitada para detectar o protozoário da Malária. Portanto, fazendo-se um comparativo entre os anos de 2022 e 2023, observa-se uma diminuição no número de testes.

Exames Complementares realizados pelo Laboratório de Sorologia

Exame	**2022**	**2023**
VDRL	2.860	2.749
Perfil Hepático: Anti-HBs	1.264	2.226
W. Blot (Anti-HIV)	106	113
W. Blot (Anti-HTLV)	161	158
Citomegalovírus (IGG)	442	593
Citomegalovírus (IGM)	341	473
Toxoplasmose (IGG)	442	593
Toxoplasmose (IGM)	341	473
W. Blot (Anti-HCV)	241	178
Chagas Hemaglutinação	132	94
HBc IgM	414	476
HBsAg Neutralização	414	348
Total	**7.037***	**8.474***

*O somatório engloba os testes nas amostras de doadores de sangue, extras (pacientes, transplantes), repetições, segundas amostras e controles.Fonte: Dlab/Unitec/PR/FHB

Exames Imuno-hematológicos de doadores realizados na FHB:

Exames	**2022**	**2023**
Tipagem direta e reversa – ABO	53.528	57.850
Tipagem RH	53.528	57.850
Pesquisa de Anticorpos irregulares	54.587	59.271
Pesquisa de Hemoglobinas variantes	25.007	27.880
Pesquisa de D-fraco	8.731	9.967
Perfil CDE	8.532	9.895
Fenotipagem Rh/Kell	19.636	31.611
Eletroforese de hemoglobina	1.217	1.371

Total	**224.766***	**255.595***

*O somatório engloba os testes nas amostras de doadores de sangue, extras (pacientes, transplantes), repetições, segundas amostras e controles.

Fonte: Dlab/Unitec/PR/FHB

A Fundação Hemocentro de Brasília realiza, também, exames imuno-hematológicos de pacientes da hemorrede, exames para a Central de Captação de Órgãos e Tecidos da SES/DF. O Laboratório de Imuno-hematologia de Pacientes é referência para casos complexos realizando exames imuno-hematológicos que auxiliam a hemorrede a realizar transfusões mais seguras. Dentre os exames realizados por este laboratório, destacam-se os de fenotipagem eritrocitária estendida e identificação de anticorpos irregulares, que beneficiam pacientes com Anemia Falciforme, pacientes politransfundidos, recém-nascidos nos casos de Doença Hemolítica Perinatal, dentre outros.

Exames imuno-hematológicos em pacientes da Hemorrede Pública do Distrito Federal:

Exame	**2022**	**2023**
Tipagem ABO/RH	1.198	1.293
Pesquisa de Anticorpos irregulares (PAI)	2.740	3.188
Fenotipagem estendida	6.094	7.639
Painel de hemácias	1.558	1.980
Pesquisa de D-fraco	947	1.125
Teste Direto de Antiglobulina Humana (TAD)	1.359	1.570
Fenotipagem Rh/Kell	506	523
PAI por eluição	179	246
Total	**14.581***	**17.564***

Fonte: Dlab/Unitec/PR/FHB

Em 2023 foi dada continuidade à implantação do Laboratório de Genotipagem, na Gerência de Imuno-hematologia - GEIH/Dlab/Unitec, consolidando a realização do teste "Ensaio da Monocamada de Monócitos" (MMA), e aprimorando as atividades necessárias para a implementação dos exames de genotipagem.

Estes novos exames têm como objetivo aperfeiçoar o suporte oferecido pela Gerência de Imuno-hematologia da FHB na resolução de casos imuno-hematológicos complexos de pacientes atendidos na Hemorrede do Distrito Federal e dos doadores de sangue, em conformidade com a Carta de Serviços desta Instituição, o Termo de Cooperação firmado entre a FHB e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e em atendimento às atividades do estabelecidas no Regimento Interno da FHB. A realização de exames imuno-hematológicos complementares, como a genotipagem e o teste MMA, é de grande valia para resolução das alterações apresentadas nos testes imuno-hematológicos realizados pelas técnicas sorológicas (fenotipagem), dos pacientes da Hemorrede, atendidos pelo Laboratório de Imuno-hematologia de Pacientes da FHB.

Esses exames são realizados de acordo com a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde art. 177 §20 º e art. 178 §3º e 4º, uma vez que o Laboratório de Imuno-hematologia de Pacientes da FHB é o único responsável por realizar estes exames para a rede pública do DF, conforme Regimento Interno, e é o serviço de imuno-hematologia de referência para a Hemorrede.

- *Art. 178. Será realizado teste de compatibilidade entre o sangue do receptor e amostras das bolsas a serem utilizadas no ato transfusional.*
- *§ 3º Quando a pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários irregulares mostrar resultados positivos, recomenda-se a identificação da especificidade do(s) anticorpo(s) detectado(s) para seleção segura de concentrados de hemácias fenotipados a serem transfundidos.*
- *§ 4º Se o serviço não realizar a identificação de que trata o §3º, recomenda-se que amostras do paciente sejam encaminhadas a um serviço de imuno-hematologia eritrocitário de referência para completar a investigação laboratoria*l.

Além disso, a implantação deste novo laboratório e destas novas metodologias é uma das Metas do Planejamento Estratégico 2020-2023 desta Fundação.

Exames imuno-hematológicos complexos em pacientes da Hemorrede Pública do Distrito Federal:

Genotipagem		
Exame	**2022**	**2023**
Genotipagem	18	35
MMA	18	03
Total	**36**	**38**

- Controle de Qualidade

É responsável por realizar a análise dos hemocomponentes produzidos e dos insumos críticos adquiridos. Além disso, compete à DCQ (Dirtoria de Controle de Qualidade) o preparo e controle de soluções e reagentes; a caracterização de matéria-prima para produção e validação de painéis e controles de qualidade internos e a avaliação da conformidade dos reagentes comerciais utilizados para fins de Controle de Qualidade Interno (CQI) laboratorial, dentre outras atividades.

As análises de controle de qualidade nos hemocomponentes produzidos pela FHB são realizadas por amostragem com o objetivo de verificar e monitorar a qualidade dos produtos finais obtidos pela doação de sangue total ou aférese. Os componentes plaquetários obtidos por aférese são avaliados pelo controle de qualidade e reintegrados ao estoque da FHB, permitindo a análise de uma amostragem superior ao exigido e sem prejuízo ou risco de desabastecimento.

Na Tabela 01 consta o quantitativo de cada hemocomponente analisado pela DCQ em 2023:

Hemocomponentes	**Ano-2023**
Concentrado de Hemácias – CH	272
Concentrado de Hemácias Lavadas – CHLV	109
Concentrado de Hemácias Desleucocitadas – CHF	1.390
Concentrado de Plaquetas Buffy Coat – CPBC	71
Concentrado de Pool de Plaquetas Filtrado – CPPF	121
Concentrado de Plaquetas por Aférese – CP1A e CP2A	1.806
Plasma Fresco Congelado - PFC	990
Crioprecipitado	83
Total	**4.842**

Fonte: (Controle de Processo DCQ/Unitec/PR/FHB)

Desse quantitativo analisado, a Tabela 02 apresenta a conformidade geral de cada parâmetro por tipo de hemocomponente no ano de 2023:

Tabela 02 – Índice de conformidade dos hemocomponentes analisados em 2023

Índice de Conformidade por Hemocomponente	**Média 2023**	**Meta**
Concentrado de Hemácias – CH (hematócrito e hemoglobina)	94,9%	≧ 75,0%
Concentrado de Hemácias Lavadas – CHLV (hematócrito e hemoglobina	97,9%	≧ 75,0%
Concentrado de Hemácias Lavadas – CHLV (proteínas)	100,0%	100,0%
Concentrado de Hemácias Lavadas – CHLV (microbiológico)	100,0%	100,0%
Concentrado de Hemácias Desleucocitadas – CHF (hematócrito e hemoglobina)	96,3%	≧ 75,0%
Concentrado de Hemácias Desleucocitadas – CHF (microbiológico)	98,9%*	100,0%
Concentrado de Hemácias Desleucocitadas – CHF (leucócitos)	100,0%	≧ 95,0%
Concentrado de Plaquetas Buffy Coat – CPBC (leucócitos)	97,2%**	90,0%
Concentrado de Plaquetas Buffy Coat – CPBC (plaquetas)	98,9%**	90,0%
Concentrado de Plaquetas Buffy Coat – CPBC (pH)	100,0%**	90,0%
Concentrado de Plaquetas Buffy Coat – CPBC (microbiológico)	100,0%**	100,0%
Concentrado de Pool de Plaquetas Filtrado – CPPF (leucócitos)	100,0%	≧ 95,0%
Concentrado de Pool de Plaquetas Filtrado – CPPF (plaquetas)	97,7%	≧ 75,0%

Concentrado de Pool de Plaquetas Filtrado – CPPF (pH)	100,0%**	90,0%
Concentrado de Pool de Plaquetas Filtrado – CPPF (microbiológico)	100,0%*	100,0%
Concentrado de Plaquetas por Aférese – CP1A e CP2A (leucócitos)	100,0%	≧ 95,0%
Concentrado de Plaquetas por Aférese – CP1A e CP2A (plaquetas)	97,9%	≧ 90,0%
Concentrado de Plaquetas por Aférese – CP1A e CP2A (pH)	99,6%	≧ 90,0%
Concentrado de Plaquetas por Aférese – CP1A e CP2A (microbiológico)	99,6%*	100,0%
Plasma Fresco Congelado - PFC (leucócitos)	97,9%	≧ 75,0%
Plasma Fresco Congelado - PFC (plaquetas)	99,4%	≧ 75,0%
Plasma Fresco Congelado - PFC (hemácias)	99,4%	≧ 75,0%
Plasma Fresco Congelado - PFC (Dosagem de Fator VIII)	91,3%	≧ 75,0%
Crioprecipitado (Dosagem de Fibrinogênio)	98,8%	≧ 75,0%
Crioprecipitado (Dosagem de Fator VIII)	93,8%	≧ 75,0%
Grau de hemólise	97,9%	≧ 75,0%

Fonte: (Controle de Processo DCQ/Unitec/PR/FHB)

* microbiológico realizado em todos os hemocomponentes à partir de agosto de 2023 quando ocorreu a regularização do fornecimento dos insumos.

** produção de CPBC realizada até agosto de 2023.

Nota: Os CHF e CP nos quais houve detecção de crescimento microbiológico tiveram os testes repetidos e as investigações internas realizadas.

- Controle de Qualidade de Insumos Críticos -

Além das análises obrigatórias previstas na legislação, foi realizado em 2023, testes em 365 hemocomponentes para fins de validação e avaliação da qualidade de produto devolvido.

Em atendimento à legislação vigente, o controle de qualidade analisa os insumos críticos. Essas análises visam manter um sistema de controle e qualificação dos insumos críticos, incluindo a inspeção dos produtos quando o recebimento e sua utilização, além do monitoramento dos resultados obtidos com o insumo. Analisa-se por amostragem, 100% dos lotes/remessas de insumos críticos adquiridos pela FHB.

A Tabela 03 mostra o quantitativo de insumos críticos analisados pela DCQ em 2023:

Bolsas de coleta de sangue, de transferência e de sangue de cordão	26
Kits de aférese	05
Equipos para transfusão	26
Etiquetas	20
Seringas e agulhas	11
Soluções parenterais (Solução Anticoagulante e Solução Fisiológica 0,9%)	05
Clorexidina e álcool etílico	11
Total	**104**

- Controle de Qualidade Interno -

O objetivo do Controle de Qualidade Interno (CQI) é mitigar os erros inerentes ao processo de análise, permitindo a detecção de desvios de performance nas análises laboratoriais, variações nos diferentes lotes/remessas e na estabilidade dos reagentes e calibradores no decorrer do seu uso.

A DCQ realiza a produção, a padronização e o fornecimento de alíquotas de CQI e painéis. A produção de reagentes para controle de qualidade interno é rotineira para o Laboratório NAT, já a produção para os demais laboratórios é a título de contingência.

Conforme apresentado na Tabela 04, no ano de 2023 foram produzidas 11769 alíquotas de CQI e painéis.

Tabela 04 – Produção de CQI e painéis em 2023

Sorologia	**Quantidade**
Chagas	1.926
HBsAg	2.373
Total Sorologia	**4.299**

NAT	Quantidade
Neg NAT	1.824
HBV NAT	2.100
HCV NAT	2,036
HIV NAT	1.015
MAL NAT	495
Total NAT	**7.470**
Total Sorologia e NAT	**11769**

Fonte: (Controle de Qualidade Interno/DCQ/Unitec/PR/FHB)

Além da produção supracitada, até novembro de 2023 o CQI realizou 2120 atendimentos relacionados à liberação de reagentes e curvas analíticas para os laboratórios de Sorologia, NAT e Imuno-hematologia de doador e paciente da DLAB.

- 2975 - Suporte aos Transplantes e à Aenção Hematológica - Realização de exames laboratoriais de histocompatibilidade, hemostasia, diagnóstico de doenças hematológicas e atendimento ambulatorial: HLA+PRA, Crossmatch, Insumos Histocompatibilidade, Software Salus, Coagulação, Avaliação da Função Plaquetária.

- Procedimentos Especiais -

A DPROCE (Diretoria de Procedimentos Especiais) é composta pela Gerência de Suporte aos Transplantes (Gsut) e pela Gerência de Laboratórios Especiais (Glabe). Esta Diretoria é responsável pela realização dos exames de histocompatibilidade em doadores e receptores de órgãos/tecidos, pelo processamento e criopreservação de células progenitoras hematopoiéticas (CPH), pelos exames de hemostasia em pacientes com coagulopatias da rede pública e conveniada do DF e pela realização dos ensaios de citometria de fluxo.

Gsut - O Laboratório de Imunologia de Transplantes (LIT/Gsut) é credenciado pelo Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde (SNT), para atender aos programas de Transplante Renal Intervivo e Cadavérico, Transplante Cardíaco, Transplante de Medula Óssea, REDOME e REREME, por meio da realização de exames de HLA por técnica de biologia molecular, pesquisa de anticorpos anti-HLA para avaliação de perfil sensibilizatório de pacientes em fila de transplante e provas cruzadas entre receptores e doadores vivos ou falecidos com intuito de promover transplantes mais seguros e garantir melhor sobrevida do paciente e do enxerto transplantado.

Dados de produção do LIT/FHB no triênio 2021 - 2023

Tipo de Exame	2019 - Referência Pré-pandemia	2021	2022	2023
Reatividade contra painel	1.661	1.619	1.908	2.049
Prova Cruzada para Doador Vivo de Rim	78	102	141	126
Prova Cruzada para Doador Falecido	522	421	312	440
Tipagem HLA Classe I e II	6.505	5.234	1.888	1.211
Total	**10.515**	**8.298**	**4.249**	**3.826**

Fonte: Sistema Salus LIT/Gsut/Dproce -

- 4009 - Aquisição de Insumo e Material Médico Hospitalar - Adquisição e fornececimento de materiais médico hospitalares e laboratoriais para a prestação dos serviços da Fundação Hemocentro de Brasília -FHB.

- Glabe - Em 2010, por meio da Portaria nº 630, de 18/11/2010, o Banco de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP/FHB) foi incluído e habilitado na Rede Nacional de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplante de Células Tronco Hematopoéticas - Rede BrasilCord. O BSCUP, alinhado às tendências nacionais, passou a ser denominado Centro de Processamento Celular (CPC).

O CPC/Glabe é o responsável por realizar o processamento e criopreservação de CPH de sangue periférico (CPH-SP) e de medula óssea (CPH-MO), para realização de transplantes autólogos e alogênicos em pacientes, da rede pública e conveniada, que necessitam de transplante de medula óssea e que estão na fila de transplante. Anteriormente realizava-se também a coleta, processamento e criopreservação de CPH obtidas de sangue de cordão

umbilical e placentário (SCUP). Todavia, as atividades relacionadas à SCUP foram suspensas em 2020 por determinação do Ministério da Saúde devido à pandemia de SARS-Cov-2, conforme Nota Técnica nº 36/2020-CGSNT/DAET/SAES/MS. A suspensão está mantida e o Regimento Interno da FHB foi adequado de modo que permanece entre suas responsabilidades apenas "efetuar o acondicionamento e disponibilização das unidades de células progenitoras hematopoiéticas de sangue de cordão umbilical e placentário criopreservadas para envio aos centros transplantadores".

Bolsas de TMO Processadas X Pacientes transplantados no triênio 2021 - 2023			
Ano	Número de Coletas de aférese	Bolsas criopreservadas	Número de pacientes transplantados
2019 - Referência Pré-pandemia	44	136	39
2021	41	131	42
2022	62	163	57
2023	87	202	59

Fonte: CPC/Glabe/Dproce - Produção referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

- 4060 - Crioprservação de Células e Tecidos - Se refere ao processamento, criopreservação e distribuição de células e tecidos colhidos pela FHB e seus conveniados: Nitrogênio, Bolsas de criopreservação, Canister, Hidroxietilamido 16,6%.

Exames realizados no Centro de Processamento Celular no triênio 2021 - 2023				
Exame	**2019 - Referência Pré-pandemia**	**2021**	**2022**	**2023**
Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pré-processamento	88	41	65	101
Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pós-processamento	83	130	184	101
Viabilidade Celular Trypan-Blue	83	97	120	87
Cultura Microbiológica	44	41	65	87
Total	**298**	**324**	**434**	**376**

Fonte: CPC/Glabe/Dproce - Produção referente ao período de 01/01/20223 a 31/12/2023.

O Laboratório de Hemostasia/Glabe tem como objetivo atender à rede hospitalar da Secretaria de Saúde (SES-DF) no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes do Distrito Federal com distúrbios de hemostasia, realizando exames especializados na área das Coagulopatias Hereditárias e Plaquetopatias Hemorrágicas, tais como: hemofilias e doença de Von Willebrand.

O Laboratório de Hemostasia também realiza exames para Controle de Qualidade dos hemocomponentes produzidos e distribuídos pela FHB.

Exames de Hemostasia realizados na FHB no triênio 2021 - 2023.				
Exames	**2019 - Referência Pré-pandemia**	**2021**	**2022**	**2023**
Contagem de Plaquetas	336	272	265	254
Determinação de Tempo de Trombina	412	374	421	408
Determinação de Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTP Ativada)	4.604	1.872	511	772
Determinação de Tempo e Atividade da Protrombina (TAP)	1.252	832	407	479
Dosagem de Anticoagulante Circulante	200	363	356	413
Dosagem de Fator IX	491	278	195	217
Dosagem de Fator VIII (Antígeno)	778	638	491	722
Dosagem de Fator VIII (inibidor)	1.067	515	571	631

Dosagem de Fator Von Willebrand (Antígeno)	269	341	324	412
Dosagem Fibrinogênio	455	483	435	474
Testes de Agregação de Plaquetas	993	1236	911	969
Cofator de ristocetina	287	513	431	534
Dosagem de Fator V	94	87	109	119
Dosagem de Fator VII	115	142	135	223
Dosagem de Fator XI	126	168	164	191
Dosagem de Fator XIII	111	54	45	150
Dosagem de Fator XII	33	92	134	184
Dosagem de Fator II	49	76	89	103
Dosagem de Fator X	75	95	82	116
Total	**11.747**	**8.432**	**6.076**	**7.371**

Fonte: Estatística mensal do Laboratório de Hemostasia/Glabe/Dproce - Produção referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Exames de Hemostasia realizados na FHB no biênio 2020 - 2021		
Exames	**2022**	**2023**
Quantificação de células progenitoras hematopoiéticas (CD34+) viávies	150	231

Fonte: Rotina Citometria CD34 2023/Glabe/Dproce - Produção referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

- 4081 - Gestão da Hemorrede - Coordenação, fornecimento e suporte técnico às ATs da Hemorrede Pública do DF, por meio da normatização e da padronização técnica, da supervisão dos serviços, da educação permanente, do fornecimento e da gestão dos insumos e equipamentos. Uma média mensal de 8.000 Bolsas de Sangue são transfundidas a cada mês.

Em 2023 foram realizadas 91.793 transfusões de hemocomponentes em serviços de saúde abastecidos integralmente pela Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), sendo 71.873 transfusões em hospitais da rede pública do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Saúde - SES, Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do DF - IGESDF e Hospital da Criança de Brasília - HCB) e 19.920 transfusões em unidades conveniadas com a FHB. Houve um aumento de aproximadamente 9,52% do total de transfusões em 2023, com relação ao ano anterior.

Hospital	**Transfusões realizadas (01/01/2023 a 31/12/2023)**				
	Concentrado de hemácias	**Plasma Fresco Congelado**	**Concentrados de Plaquetas**	**Crioprecipitado**	**Total**
HBDF	13.320	1.329	12.027	1.618	28.294
HRSM	4.085	852	419	226	5.582
HRAN	3.886	263	1.556	97	5.991
HRT	3.973	281	1.379	66	5.704
HRG	1.508	125	271	15	2.200
HRC	3.575	396	1008	171	5.150
HRS	1.729	347	441	28	2.437
HMIB	1.249	147	223	203	1.929
HRL	1.614	178	493	74	2.359
HRPL	1.115	178	379	8	1.639
HRSam	2.176	259	956	15	3.587
HRBz	447	80	241	0	771
HCB	3.657	139	2.346	2.346	6.230
HUB	2.656	326	4.131	413	7.264
HFA	542	42	100	27	758
ICTDF	2.524	424	5.735	2.678	11.437
SARAH	314	33	92	22	461

Total	**91.793**

Fonte: Boletim de Produção Hemoterápica Mensal - Hemoprod

Programação Orçamentária não executada:

- 8505 - Publicidade e Propaganda - Problemas ou morosidade no processo licitatório - Aquisição de Serviços Gráficos, estudo técnico preliminar encaminhado para pesquisa de preços.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10313 - TAXA DE DOAÇÕES DE SANGUE NA FHB	TAXA		01/01/2001	Mensal	18,00	1,68	18,00	X	16,00	X	16,00	18,10	GERÊNCIA DO CICLO DO DOADOR/DIREX/FHB
Justificativa: 2020 - Situação sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus causou diminuição do número de candidatos à doação que compareceu ao hemocentro no ano de 2020. As medidas de controle da pandemia também modificaram programas do Hemocentro para captação de doadores como: redução no número de campanhas - doação em grupo e suspensão do projeto Doador do Futuro realizado junto às escolas de ensino médio do DF.													
10313 - TAXA DE DOAÇÕES DE SANGUE NA FHB	POR MIL		01/01/2001	Anual	18,00	-	18,00	1,68	16,00	16,80	16,00	18,10	SEÇÃO DO CICLO DO DOADOR (SISTHEMO) E IBGE
Justificativa: 2021 - 2021 - Situação sanitária decorrente da pandemia COVID-19 causou diminuição do número de candidatos à doação que compareceram à FHB. As medidas de controle da pandemia também modificaram programas da Instituição para captação de doadores como o Doador do Futuro. Na oportunidade, esclarecemos que o índice desejado anual é de 1,8% , alinhado com a apuração de 1,68 % informada. Os ajustes necessários para compatibilizar os campos serão realizados ao longo do período de revisão dos indicadores do PPA, até março de 2022. 2022 - Principais dificuldades encontradas: 1. Necessidade de monitoramento do estoque conforme a demanda por hemocomponentes (falta métrica para as requisições não atendidas); 2. Limitação para eventos devido ano com eleição eleitoral; 3. RH limitado e agravado por absenteísmo; 4. Material promocional limitado/dependente de licitação - ano eleitoral suspendeu; 5. Transporte de doadores com limitação de quantitativo e depois impactado pela contração; 6. Projetos em curso para mitigar o déficit: Semob e Coleta Externa. 2023 - A Fundação Hemocentro de Brasília trabalha persistentemente com objetivo de prover sangue e seus componentes com a qualidade necessária e em quantidade adequada para a população do DF. O Ciclo do doador através de parceria com grupos voluntários para doação de sangue, com fornecimento de transporte para as campanhas agendadas, realizando palestras institucionais educativas, buscando também locais adequados para realização de campanhas externas e combinando atividades de Call Center no envio de listas de convites para doação, foi possível alcançar o índice da taxa de doações de sangue.Cabe enfatizar o aumento no número de doações na FHB no último quadriênio. A média mensal de bolsas coletadas aumentou de 4.219 bolsas/mês no ano de 2019 para 4.659 no ano de 2023, representando aumento de 10% no número mensal de doações.Assim segue:Ano Média de coletas / mês2020 42192021 42782022 43572023 4659													
10314 - PERCENTUAL DE DOADORES DE REPETIÇÃO NA FHB	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	44,00	42,20	45,00	X	45,00	X	48,00	45,70	GERÊNCIA DO CICLO DO DOADOR/DIREX/FHB
Justificativa: 2020 - Situação sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus causou diminuição do número de candidatos à doação que compareceu ao hemocentro no ano de 2020 e atrasou a realização de ações programadas para captação e fidelização de doadores como realização de eventos para homenagem de doadores e para promoção da doação voluntária de sangue. Em 2020 estava em desenvolvimento uma pesquisa para identificar os fatores relacionados à fidelização dos doadores de sangue para subsidiar ações que resultem em alcance da meta pactuada. Em 2021 a pesquisa com os doadores terá início com previsão para apresentar seus resultados até o fim do primeiro semestre de modo a permitir o planejamento de ações a partir do segundo semestre/2021.													
10314 - PERCENTUAL DE DOADORES DE REPETIÇÃO NA FHB	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	44,00	-	45,00	40,80	45,00	44,20	48,00	45,70	SEÇÃO DO CICLO DO DOADOR (SISTHEMO)
Justificativa: 2021 - Em 2021, a situação sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 causou diminuição do número de candidatos à doação que compareceram à FHB e atrasou a realização de ações programadas para captação e fidelização de doadores como realização de eventos para homenagem de doadores e para promoção de doação voluntária de sangue. 2022 - Principais dificuldades encontradas: 1. Necessidade de monitoramento do estoque conforme a demanda por hemocomponentes (falta métrica para as requisições não atendidas); 2. Limitação para eventos devido ano com eleição eleitoral; 3. RH limitado e agravado por absenteísmo; 4. Material promocional limitado/dependente de licitação - ano eleitoral suspendeu; 5. Transporte de doadores com limitação de quantitativo e depois impactado pela contração; 6. Projetos em curso para mitigar o déficit: Semob e Coleta Externa. 2023 - Considerando o 9º Boletim de Produção Hemoterápica (HEMOPROD), o último divulgado pela Anvisa, a taxa nacional de Fidelização de Doadores é de 43,6%.Avaliando as metas e resultados ao longo dos últimos 10 anos nesta FHB, obtivemos uma média de 42,08% o que ratifica a ideia de não se tratar de taxa progressiva. Aprazível é no sentido de ser desafiador, mas avaliar viabilidade na definição de metas superiores ao nosso esforço.Desta maneira, conclui-se que a antiga meta de 45% possui tais atributos, desafiadora e alcançável, sendo esta então a decisão para o Plano Plurianual do próximo quadriênio, assim discutido Ata DPGE e DCD - Meta e Ação Orç Ciclo do doador (111033015).Trago a conhecimento a evolução dos últimos anos:Ano Meta (%) Resultado (%)2014 45 43.72015 45 42.72016 45 452017 45 31.82018 45 42.42019 45 41.82020 45 42.22021 45 40.82022 45 44.2													

10313 - Taxa de Doações de Sangue na FHB -

A Fundação Hemocentro de Brasília trabalha persistentemente com objetivo de prover sangue e seus componentes com a qualidade necessária e em quantidade adequada para a população do DF.

O Ciclo do doador através de parceria com grupos voluntários para doação de sangue, com fornecimento de transporte para as campanhas agendadas, realizando palestras institucionais educativas, buscando também locais adequados para realização de campanhas externas e combinando atividades de Call Center no envio de listas de convites para doação, foi possível alcançar o índice da taxa de doações de sangue.

Cabe enfatizar o aumento no número de doações na FHB no último quadriênio. A média mensal de bolsas coletadas aumentou de 4.219 bolsas/mês no ano de 2019 para 4.659 no ano de 2023, representando aumento de 10% no número mensal de doações.

10314 - Percentual de Doadores de Repetição na FHB -

Considerando o 9º Boletim de Produção Hemoterápica (HEMOPROD), o último divulgado pela Anvisa, a taxa nacional de Fidelização de Doadores é de 43,6%.

Avaliando as metas e resultados ao longo dos últimos 10 anos nesta FHB, obtivemos uma média de 42,08% o que ratifica a ideia de não se tratar de taxa progressiva. Aprazível é no sentido de ser desafiador, mas avaliar viabilidade na definição de metas superiores ao nosso esforço.

Desta maneira, conclui-se que a antiga meta de 45% possui tais atributos, desafiadora e alcançável, sendo esta então a decisão para o Plano Plurianual do próximo quadriênio, assim discutido Ata DPGE e DCD.

8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**3665142,0**	**3573642,00**	**1460979,72**	**1137780,07**
0117 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL	3665142,0	3573642,00	1460979,72	1137780,07
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**239995,0**	**717623,0**	**540,0**	**540,0**
0095 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO FEDERAL	239995,0	717623,0	540,0	540,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**162800,0**	**2000,0**	**0**	**0**
0105 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO FEDERAL	162800,0	2000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**73900,0**	**123900,0**	**26006,0**	**24416,0**
0055 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	73900,0	123900,0	26006,0	24416,0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**255000,0**	**255000,00**	**126811,04**	**99617,76**
8717 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	255000,0	255000,00	126811,04	99617,76
TOTAL - 8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4396837,00**	**4672165,00**	**1614336,76**	**1262353,83**

Programação Orçamentária Realizada:

- 8517 - Manutençãoo de Serviços Administrativos Gerais - Mantutenção dos serviços e equipamentos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.

Manutenção: das Câmaras Frias, Esfigmomanometros e Balanças; de Centrífugas; de Freezers, Blastfreezers e Agitadores Lineares; do Irradiador de Bolsas; Calibração de Pipetas, Datalogers, Pirômetros, Termômetros e Controladores; Manutenção Corretiva: dos Agregômetros; Contadores Hematológicos; em Cabines de Fluxo Laminar; das Seladoras de Tubos.

- 4088 - Capacitação de Servidores - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB. - curso de Formação de Auditores Internos de Sistema de Gestão da Qualidade com Base nas Normas de ABNT NBR ISO 9001:2015 e 19011:2018. Congresso Brasileiro de Hematologia - Hemo 2023 e XVIII Congresso Brasileiro de Transplantes 2023, com 77 servidores do FHBDF participantes, durante o exercício de 2023.

- 8505 - Publicidade e Propaganda - Publicação os atos administrativos da FHB.

Programação Orçamentária não executada:

- 1471 - Modernização de Sistema de Informação - 1. Equipamento de segurança - Firewall - Em fase inicial de estudo. 2. Leitores de Código de Barras - Instrução sendo realizada pela DPDH e Aquisição de Webcam - instrução sendo realizada pela GDESP.

- 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Insuficiência de recursos humanos A avaliação da capacidade de execução da TIC desempenha um papel essencial no planejamento e implementação do plano de ações. Isso

abrange não apenas a estimativa de pessoal, mas também a avaliação de recursos, incluindo processos, ferramentas, entre outros, necessários para a manutenção de projetos em andamento, assim como a previsão de recursos disponíveis para alocar em novas iniciativas. Dessa forma, o planejamento da execução do plano de ações considerará a capacidade disponível de execução da equipe de TIC. Isso implica na avaliação da capacidade total estimada, subtraindo os esforços já alocados em projetos e atividades em andamento. Portanto, com o objetivo de mensurar a capacidade total de execução da equipe de TIC, conduzimos a análise utilizando como referência o DFT da Fundação Hemocentro de Brasília. Este documento foi elaborado pela Diretoria de Dimensionamento da Força de Trabalho da Seplad e apresentado por meio do Memorando 2

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- O Laboratório de Imunologia de Transplantes (LIT/Gsut) é o único laboratório responsável por realizar os exames de histocompatibilidade para atendimento da demanda de transplante de órgãos e tecidos da rede pública do Distrito Federal e as técnicas padronizadas são totalmente manuais, complexas e exigem alto nível de conhecimento e experiência. Em fevereiro e março de 2023 foi realizado treinamento teórico-prático, nas metodologias LABtype e LABScreen, o que garantiu a atualização de 95% da equipe do LIT/Gsut. Conforme estabelecido na RDC Nº 61/2009, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos Laboratórios de Histocompatibilidade e Imunogenética que realizam atividades para fins de transplante, compete ao Laboratório assegurar a formação, atualização e aperfeiçoamento de toda a equipe de profissionais.

- Qualificação da FHB para fornecimento do plasma excedente à Hemobrás para ser fracionado pela Octapharma para a fabricação e fornecimento de medicamentos hemoderivados. Essa foi uma grande conquista para a FHB e para a população, uma vez que o plasma excedente, antes descartado, será transformado em medicações para pacientes do SUS. Além da redução do descarte, com menor geração de resíduo biológico, o retorno para a população na forma de hemoderivados é um ganho para todos. Atualmente a FHB envia uma média de 3.066 plasmas à Hemobrás para a produção de hemoderivados.

- Hemocentro itinerante - coleta externa. Aquisição de um veículo tipo ônibus, novo, adaptado para unidade móvel de coleta de sangue. A implementação do Hemocentro itinerante facilitou o acesso para toda população do DF, sensibilizando e captando novos candidatos à doação de sangue, promovendo divulgação da imagem institucional e a veiculação de informações educativas referentes à doação de sangue. O Programa de Coleta Externa de Sangue constitui uma extensão do serviço de captação de doadores de sangue e tem como objetivo principal facilitar o acesso do cidadão à doação de sangue e, consequentemente, aumentar o estoque de hemocomponentes para atender à demanda da hemorrede do Distrito Federal. Atualmente, por motivos técnicos, são agendadas duas saídas da unidade móvel por mês e cada ação resulta uma média de 60 coletas. Com a força de trabalho reconstituída será possível aumentar a agenda de coleta externa e ter maiores ganhos quanto ao estoque de bolsas de sangue.

- Certificação da Fundação Hemocentro de Brasília em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade. A certificação é uma maneira de garantir que a organização está adotando boas práticas de gestão e que está comprometida com a melhoria contínua. Isso não apenas pode resultar em melhorias na qualidade dos serviços prestados pela organização, mas também pode ter impactos positivos na segurança e na produtividade. A certificação pode ser vista como um selo de aprovação que demonstra o compromisso da organização com a qualidade e a conformidade com padrões reconhecidos.

- Implantação do Programa/Sistema de Integridade da Fundação Hemocentro de Brasília e da Gestão de Riscos nos processos de aquisições/ contratações e projetos estratégico. Fomentar ações de prevenção à fraude e corrupção, atos antiéticos ou assédio no âmbito da FHB e implantar um sistema de Gestão de Riscos na instituição fornecendo

segurança razoável quanto à realização de seus objetivos nos processos de aquisições/contratações e nos projetos estratégicos.

- Implantação da "Plataforma NAT Plus HIV, Hepatite B, Hepatite C e Malária" para melhoria da detecção de doenças transmissíveis pelo sangue. Aumentar ainda mais a segurança das transfusões de sangue através do uso de biologia molecular para melhorar a detecção de doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, Hepatite B, Hepatite C e a inclusão do teste Malária. Manter a Fundação Hemocentro de Brasília como Sítio Testador Nat (estratégico).
- Foi implantado o novo Guia de Transparência Ativa desenvolvido pela CGDF/SUBTC e recebemos o Novo Prêmio ITA com 100% de alcance de transparência pela instituição.
- A FHB foi agraciada com a entrega do Prêmio Alto Nível pela CGDF, na categoria Selo Ouro, destacando-se como um dos 52 órgãos do GDF pela excelência em controle interno.
- Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho – QVT.
- Contratação de empresa para a realização de serviços de logística para hemocomponentes, hemoderivados, amostras, insumos, reagentes e outros. Com a contratação de empresa de operação logística, os hemocomponentes produzidos pela FHB, além de materiais, reagentes e hemoderivados são enviados às agências transfusionais da hemorrede pública do Distrito Federal e às unidades assistidas (conveniadas), caso previsto em convênio. Torna-se possível o transporte complexo desses insumos com qualidade assegurada, otimizando os recursos humanos e o serviços de transporte dos hospitais. Realizar a entrega domiciliar de hemoderivados aos pacientes atendidos pelo ambulatório de coagulopatias.
- Descentralização da coleta de amostras para atualização de soroteca de pacientes em fila de Transplante Renal. Dispensar o deslocamento bimestral dos pacientes potenciais receptores de rins até a FHB para a coleta das amostras de sangue nos próprios centros de hemodiálise.
- Implementação de novas metodologias para suporte laboratorial ao Transplante de Órgãos e Tecidos. Aquisição de equipamentos e validação de metodologias a fim de garantir mais segurança nos transplantes (Citometria de Fluxo e NGS).
- A equipe da Diretoria da Hemorrede e suas gerências apresentou no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular - HEMO 2023, realizado em São Paulo/SP, uma palestra a convite da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) e três trabalhos científicos desenvolvidos no âmbito da AT/HRL e da Diretoria da Hemorrede.
- Foram disponibilizados aparelhos celulares institucionais para os supervisores da FHB nas Agências Transfusionais da SES-DF, para que a comunicação entre as AT e a FHB fosse mais efetiva e eficaz.
- Renovação de parque tecnológico de 09 Agências Transfusionais, com a troca e instalação de 10 novos aparelhos de ar condicionado.
- Atuação das servidoras da Diretoria da Hemorrede como membros titulares dos Comitês Transfusionais do Hospital de Apoio de Brasília (HAB) e do HCB, representando o Hemocentro Coordenador.
- Em dezembro de 2023 foi realizado em tempo recordista, pelo Laboratório de Hemostasia/Glabe, em parceria com a Diamb, o diagnóstico de Hemofilia B de paciente de 10 meses, que foi encaminhado à FHB com hematoma extenso no braço direito e com risco de sequelas pela síndrome compartimental. O diagnóstico laboratorial foi concluído em menos de 3 horas.
- Um dos procedimentos especiais, desenvolvidos pelo Centro de Processamento Celular CPC/Glabe, possibilitou transplante de medula em bebê com síndrome rara. O pequeno paciente, de apenas quatro meses, foi a primeira criança a ter detectada a síndrome da imunodeficiência combinada grave (SCID) no teste do pezinho e passar por transplante de medula óssea para tratamento no Distrito Federal. Para que o transplante fosse possível, no

entanto, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) precisou realizar um procedimento específico na medula coletada, a deseritrocitação. A intervenção foi necessária pois o paciente e seu pai, o doador da medula óssea, embora tivessem compatibilidade HLA, ou seja, de medula óssea, não possuíam o mesmo tipo sanguíneo. Enquanto o pai é AB positivo, o filho é do grupo A positivo. Sem esse procedimento, o organismo da criança destruiria as hemácias da medula do pai, o que provocaria uma reação transfusional grave e hemólise.

- Em 2023, o CPC/Glabe ultrapassou a marca de pacientes transplantados (59) com unidades de CPH processadas e criopreservadas na FHB, superando inclusive o ano de 2022 (57).
- O Laboratório de Imuno-hematologia de Pacientes é referência para casos complexos realizando exames imuno-hematológicos que auxiliam a hemorrede a realizar transfusões mais seguras. Dentre os exames realizados por este laboratório, destacam-se os de fenotipagem eritrocitária estendida e identificação de anticorpos irregulares, que beneficiam pacientes com Anemia Falciforme, pacientes politransfundidos, recém-nascidos nos casos de Doença Hemolítica Perinatal, dentre outros.
- Implantação do Laboratório de Genotipagem, na Gerência de Imuno-hematologia - GEIH/Dlab/Unitec, consolidando a realização do teste "Ensaio da Monocamada de Monócitos" (MMA), e aprimorando as atividades necessárias para a implementação dos exames de genotipagem.

Ao longo de 2023, foram executadas as campanhas institucionais, sem custos orçamentários, nos diversos canais oficiais da Fundação, de promoção da doação voluntária de sangue; cadastro como doador de medula óssea; atenção à pessoa com hemofilia e com doença falciforme; integridade e qualidade de vida do servidor, conforme listado a seguir: Manual do Doador Voluntário de Sangue; Doação em grupo; Disponibilização de bolsas de plasma para a produção de medicamentos destinada a pessoas com coagulopatias; Entrega da Unidade Móvel de Coleta de Sangue; Carnaval; Calendário de coletas externas; Dia da Água; Semana de Ouvidoria, Integridade e Transparência; Páscoa; Campanha Recomeços dos Hemocentros Unidos; Dia Mundial da Hemofilia; 1ª Oficina da FHB para Comitês Transfusionais do Distrito Federal; Dia Mundial do Doador de Sangue; Dia Mundial de Conscientização sobre Doença Falciforme; Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+; Dia Mundial de Luta contra Hepatites virais; Workshop Setembro Verde, em alusão ao mês dedicado ao incentivo à doação de órgãos; Certificação Iso 9001:2015; II Simpósio de Hematologia e Hemoterapia do Hemocentro de Brasília; Semana do Servidor; Dia Nacional de Luta pelos Direitos da Pessoa com Doença Falciforme; Semana Nacional do Doador de Sangue; Natal, Restrospectiva 2023. Além disso, foram atendidos 129 pedidos de entrevista, captação de imagens e pedidos de informação em 2022. As maiores mídias atendidas foram sites noticiosos, canais de TV, emissoras de rádio, assessorias de imprensa e agências de notícias de órgãos de outras esferas, tais como STJ, PGFN, TV Justiça, CEUB, além da Agência Brasília. É importante ressaltar o papel fundamental das campanhas desenvolvidas nas redes sociais e que produzem grande alcance junto aos doadores e também a atualização permanente do site (https://www.hemocentro.df.gov.br/), outro importante canal de orientações e que tem direcionamento para o site do Agenda DF, plataforma por meio da qual os agendamentos para doação são realizados. No início do mês de novembro, o Hemocentro chegou a operar com apenas 50% do estoque estratégico, após a queda nas doações de sangue durante os meses de setembro e outubro, o que ocasionou um risco de desabastecimento. O valor foi o menor registrado nos últimos cinco anos. Nesse período foi intensificado o trabalho com a imprensa e juntos aos doadores e multiplicadores.

A divulgação de matérias de interesse público foi essencial na mobilização dos doadores voluntários de sangue, bem como o apoio dos veículos de comunicação. O trabalho conjunto da Assessoria de Comunicação Social e da Diretoria do Ciclo do Doador contribuiu de forma significativa na recuperação dos estoques de hemocomponentes em níveis adequados, para atender à população do Distrito Federal e entorno. As campanhas para o período de festas de fim de ano e férias também foram intensificadas, com a publicação de peças nas redes sociais para este fim e também o acionamento da imprensa e de órgãos parceiros, na divulgação da situação dos estoques e tipos sanguíneos mais demandados no período, historicamente

conhecido por haver significativa redução no número de bolsas coletadas. O número de candidatos à doação de sangue na Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) cresceu 11,8% em 2023 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Neste ano, entre 1º de janeiro e 26 de dezembro, o Hemocentro registrou 72.247 voluntários. Em 2022, o total foi de 64.612. Entre 1º de janeiro e 26 de dezembro de 2023, 3.047 voluntários se cadastraram como doadores de medula óssea na FHB. No mesmo período de 2022, foram 3.341. No Hemocentro de Brasília, é feito o procedimento de coleta da amostra de sangue e o envio das informações cadastrais e genéticas do voluntário ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Em 2023, celebramos o início da operação da Unidade Móvel de Coleta de Sangue, em fevereiro deste ano. De lá para cá, foram realizadas dezenas coletas externas em diferentes regiões administrativas, como Ceilândia, Sobradinho e Gama, tendo como parceiros as Administrações Regionais, Secretarias do DF, shoppings e outras instituições públicas e privadas, que atenderam os critérios técnicos necessários para o recebimento da unidade. Ao todo, foram coletadas 1.071 bolsas de sangue na unidade móvel, podendo beneficiar mais de 4 mil pacientes. No Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias da FHB, foram realizados neste ano 14.821 atendimentos multidisciplinares a pacientes. Atualmente, a instituição possui 1.008 pacientes cadastrados com coagulopatias hemorrágicas hereditárias em tratamento, como hemofilia e doença de Von Willlebrand. Neste ano, o Hemocentro de Brasília recebeu a certificação internacional de qualidade ISO 9001:2015. O reconhecimento contempla os processos do Ciclo do Doador, das áreas laboratoriais e da produção e da gestão de hemocomponentes, além dos processos que envolvem o atendimento a pacientes no Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias, o suporte a transplantes e a Ouvidoria. O Hemocentro de Brasília é atualmente a única instituição pública de saúde do DF com o selo de qualidade ISO 9001:2015.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

- Análise das Realizações

Foi realizada em 2023, 91.793 transfusões de hemocomponentes em serviços de saúde abastecidos integralmente pela Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), sendo 71.873 transfusões em hospitais da rede pública do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Saúde - SES, Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do DF - IGESDF e Hospital da Criança de Brasília - HCB) e 19.920 transfusões em unidades conveniadas com a FHB. Houve um aumento de aproximadamente 9,52% do total de transfusões em 2023, com relação ao ano anterior.

Foram produzidos 120.514 Hemocomponentes e Liberados 104.778,

Foram realizados 26.980 procedimentos especiais,

Foi realizado pelo Laboratório de Imunologia de Transplantes - LIT/Gsut, treinamento teórico-prático, nas metodologias LABtype e LABScreen,o que garantiu a atualização de 95% da equipe do LIT/Gsut. Conforme estabelecido na RDC Nº 61/2009, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos Laboratórios de Histocompatibilidade e Imunogenética que realizam atividades para fins de transplante.

Foi iniciada a implantação do projeto de coleta de amostras para renovação de soro - destinado à realização dos exames de Painel de Reatividade contra Anticorpos - nas clínicas de hemodiálise, viabilizando maior conforto aos pacientes.

A FHB foi representada no 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. Também foi representada na Preceptoria do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo para o Curso de Laboratório de Diagnóstico em Hemofilia.

O Centro de Processamento Celular (CPC) concluiu a validação do procedimento de deseritrocitação de células progenitoras hematopoiéticas utilizando o Voluven®, técnica alternativa ao uso do Plasmin®, conferindo segurança institucional para realização de

transplantes alogênicos de progenitores hematopoiéticos, no contexto de sucessivas ameaças de descontinuação da fabricação do Plasmin®.

Em 2023, o CPC/Glabe ultrapassou a marca de pacientes transplantados (59) com unidades de de células progenitoras hematopoiéticas CPH processadas e criopreservadas na FHB, superando inclusive o ano de 2022 (57).

Foram analisados pela Diretoria de Controle de Qualidade (DCQ), um total de 4842 hemocomponentes.

A FHB foi certificada em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 9001-2015 - Sistema de Gestão da Qualidade.

- Dificuldades Encontradas

Durante o exercício de 2023, a manutenção dos estoques de sangue foi um desafio constante, refletindo uma disparidade entre as doações e a crescente demanda por transfusões.

Adicionalmente, a mudança dos normativos relacionados a licitações e contratos gerou impacto no andamento geral das aquisições e contratações da FHB.

Também, outro grande desafio foi o déficit da força de trabalho na instituição, ocasionando sobrecarga de serviço e impacto na qualidade de vida no trabalho.

Além disso, a avaliação de fornecedores levou à análise e aplicação de possíveis sanções administrativas em contratos relevantes de serviços prestados à FHB.

- Perspectivas para o Próximo Ano

O próximo exercício apresenta à Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) desafios que demandam estratégias assertivas e inovação para aprimorar a gestão e garantir a missão da instituição.

Em 2024, a FHB focará no fortalecimento da gestão através da atualização dos seus instrumentos de planejamentos elaborado em conjunto com os servidores, o que orientará os esforços conforme os objetivos e metas do planejamento estratégico da FHB.

Um desafio constante é a manutenção dos estoques sanguíneos. Conscientes das estatísticas globais que indicam um descompasso entre doações e a crescente demanda por transfusões, para 2024, a FHB adotará uma abordagem preventiva, além de iniciativas estratégicas para o uso racional do sangue, que envolve também a rede de saúde pública do Distrito Federal. Também, outras iniciativas deverão ocorrer visando melhoria da experiência do doador e qualidade de vida do trabalho. A expansão das coletas externas emerge como ferramenta crucial para ampliar a visibilidade da doação de sangue, tornando o acesso ao serviço mais fácil e fomentando a fidelização de doadores.

Projetos de conscientização e educação serão retomados, visando reduzir a inaptidão de candidatos e sensibilizar a população sobre a importância da doação frequente. A busca contínua pela excelência reflete nos elevados índices de satisfação dos doadores. Em busca de aprimoramento, a equipe será atualizada, e a introdução de equipamentos para dosagem de hemoglobina de maneira não invasiva proporcionará conforto aos candidatos e contribuirá com a ergonomia dos servidores.

A promoção da qualidade de vida dos colaboradores será enfatizada, incentivando capacitação e atualização em temas pertinentes às atividades desenvolvidas na diretoria. Ainda, está em andamento processo para realização de concurso.

A perspectiva para 2024 é a de enfrentar esses desafios com inovação, eficiência e o compromisso contínuo de servir à comunidade com excelência.

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) é uma entidade da administração indireta do Governo do Distrito Federal (GDF), com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico e de educação profissional em saúde, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

- Missão: Formular e implementar a formação e o desenvolvimento de pessoas, a gestão do conhecimento, pesquisa e inovação tecnológica, conforme as políticas públicas de saúde.
- Visão: Tornar-se uma instituição de reconhecido grau de excelência em gestão do conhecimento, pesquisa e educação permanente em saúde no Distrito Federal (DF).
- Valores: Pluralidade de idéias; vinculação entre educação profissional, trabalho, e práticas sociais; Gestão democrática de ensino; Desenvolvimento do espírito científico e da pesquisa.

Rege-se pelas seguintes normas:

- Lei de criação: Lei nº 2.676, de 12/1/2001 (DODF nº 10, de 15/1/2001) — dispõe sobre a criação da FEPECS;
- Estatuto: Anexo III do Decreto nº 26.128, de 19/8/2005 (DODF nº 159, de 22/8/2005) — estatuto social da FEPECS;
- Estrutura Organizacional: Decreto nº 34.593, de 22/8/2013 - DODF nº 175, de 23/8/2013 e alterações parciais posteriores (Decreto nº 35.801, de 12/09/2014 - DODF nº 191, de 15/09/2014 / Decreto nº 40.819, de 22/05/2020 – DODF nº 80, de 22/05/2020 / Decreto nº 41.354, de 16/10/2020– DODF nº 198, de 19/10/2020 / Decreto nº 42.092, de 13/05/ 2021 – DODF Edição Extra nº 43-A, de 13/05/2021 / Decreto nº 42.483, de 08/09/2021 – DODF nº 170, de 09/09/2021 / Decreto nº 42.628, de 20/10/2021 – DODF nº198, de 21/10/2021 / Decreto nº 42.752, de 29/11/2021 – DODF nº 223, de 01/12/2021 / Decreto nº 42.979, de 03/02/2022 – DODF nº25, de 04/02/2022 / Decreto nº 43.065, de 07/03/2022 – DODF nº45, de 08/03/2022) — altera a estrutura administrativa da FEPECS, que especifica e dá outras providências.

Tem por finalidade promover, apoiar e executar a educação profissional (nível básico, técnico, de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, treinamento e capacitação) e o desenvolvimento científico e tecnológico do Sistema Distrital e Regional de Saúde, com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para sua atuação, a Fundação adota sistema de ensino de acordo com as peculiaridades distritais e regionais, promovendo, subsidiando e auxiliando programas de desenvolvimento acadêmico, pesquisa e extensão, bem como treinamento e capacitação na área de saúde.

No cumprimento de sua finalidade, a FEPECS atua na qualidade de mantenedora de instituições de ensino, considerando as características das atividades desenvolvidas, subordinadas a legislações específicas que orientam cada modalidade de ensino. São elas:

Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) - É responsável pela oferta de cursos na educação profissional técnica e pós-técnica e a formação inicial e continuada de trabalhadores na área da saúde. A Educação Profissional caracteriza-se como uma modalidade de ensino da Educação Básica, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, às ciências e às tecnologias. É voltada para o estudante matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou superior e para os trabalhadores em geral, jovens ou adultos. A ETESB/FEPECS tem como finalidade promover a Educação Profissional em Saúde, em conformidade com a legislação educacional vigente nos níveis local e federal, fundamentada nos princípios e diretrizes do SUS, contribuindo para a melhoria da atenção à saúde, em todos os níveis de complexidade.

De acordo com a Resolução nº 1/2018 – CEDF2 , a Educação Profissional abrange os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio:

1. Técnico de Nível Médio - sujeitos à aprovação pela Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE/DF); são oferecidos para aqueles que possuem o nível médio e idade mínima de 18 anos;

2. Especialização Técnica de Nível Médio (sujeitos à aprovação pela SEE/DF) destinam-se àqueles que já possuem o curso técnico completo;

3. Formação Inicial e Continuada ou Qualificação;

4. Cursos Livres – abrange a comunidade e servidores da SES/DF.

Escola de Aperfeiçoamento do SUS (EAPSUS) - atua no desenvolvimento de atividades educativas em saúde, abrangendo a educação permanente e continuada dos servidores da SES/DF, profissionais de saúde e atores envolvidos com o controle social. É também responsável pelo gerenciamento de cenários de aprendizagem na SES/DF.

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) — Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema de Ensino do Distrito Federal, de caráter científico, tecnológico e educacional, sem fins lucrativos, vinculada à SES/DF. É responsável por ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino-aprendizagem das Ciências da Saúde, mediante a oferta de cursos de graduação (medicina e enfermagem), pós-graduação lato sensu (especialização e residências) e stricto sensu (mestrado e doutorado), pesquisa, extensão e outros na área da saúde.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	22	46	14	212	294
Comissionados sem vínculo efetivo	17	10	0	0	27
Requisitados de órgãos do GDF	1	3	0	0	4
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	4	1	0	0	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**44**	**60**	**14**	**212**	**330**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**44**	**60**	**14**	**212**	**330**

O Quadro de Pessoal é composto por servidores efetivos do GDF, comissionados sem vínculo efetivo e requisitados de órgãos do GDF. Conforme art. 7º da Lei nº 2.676/2001 (DODF de 15/1/2001), que dispõe sobre a criação da Fepecs, os recursos humanos necessários ao funcionamento da Fundação serão cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde/SES-DF, até a aprovação de seu Quadro Próprio de Pessoal. Quando se refere a "sem cargo em comissão" está incluso o quantitativo dos servidores que prestam parte de suas cargas horárias na atividade de docência na Escola Superior de Ciências da Saúde/ESCS e na Escola Técnica de Saúde de Brasília/ETESB.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**1000,0**	**61804,00**	**16739,75**	**16739,75**
0025 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1000,0	61804,00	16739,75	16739,75
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**126067,0**	**146067,0**	**146067,00**	**146067,00**
0007 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	126067,0	146067,0	146067,00	146067,00
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**9000,0**	**9000,00**	**0**	**0**
0108 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	9000,0	9000,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**136067,00**	**216871,00**	**162806,75**	**162806,75**

Programação Orçamentária não Realizada:

- 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal -

Remanejamento para suplementação de folha de pagamento.

6202 - SAÚDE EM AÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**50000,0**	**4080,00**	**0**	**0**
0073 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	50000,0	4080,00	0	0
2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO .	20000,0	0,0	0	0
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	**1263041,0**	**971770,00**	**849460,66**	**849460,66**
0014 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	10,0	10,0	0	0
0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1263031,0	971760,00	849460,66	849460,66
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	**12000,0**	**10247,00**	**10243,00**	**10243,00**
0003 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	12000,0	10247,00	10243,00	10243,00
2175 - FOMENTO À PESQUISA	**680000,0**	**820274,00**	**794205,89**	**794205,89**
0002 - FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL	80000,0	41003,00	14934,94	14934,94
4368 - FOMENTO À PESQUISA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	600000,0	779271,0	779270,95	779270,95
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	**19000,0**	**1551,00**	**0**	**0**
0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECAS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	19000,0	1551,00	0	0
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	**608000,0**	**216971,00**	**104963,04**	**104963,04**

0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .	608000,0	216971,00	104963,04	104963,04
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**30000,0**	**10365,00**	**8620,0**	**8620,0**
5744 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	30000,0	10365,00	8620,0	8620,0
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	**540000,0**	**582000,0**	**580460,0**	**580460,0**
0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	540000,0	582000,0	580460,0	580460,0
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	**105656,0**	**65656,00**	**43376,0**	**43376,0**
0001 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	105656,0	65656,00	43376,0	43376,0
TOTAL - 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	**3327697,00**	**2682914,00**	**2391328,59**	**2391328,59**

Programação Orçamentária Realizada:

- 9083 - Concessão de Bolsas de Estudo

Bolsa permanência

A Bolsa Permanência é regulamentada no âmbito da Escola Superior de Ciências da Saúde pela Instrução nº 4/201810 e tem por objetivo garantir a permanência e conclusão da graduação dos estudantes beneficiados pela Lei nº 3.361/200411, que institui vagas para estudantes oriundos de Escolas Públicas do Distrito Federal.

O estudante interessado na Bolsa Permanência participa de processo seletivo que tem como requisito a situação financeira do candidato. Havendo seleção para admissão e renovação de bolsa.

Cursos de Graduação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Medicina	67	75	76	72	104	102	96	101	100	100	100	100
Enfermagem	17	43	44	44	61	60	60	60	59	59	59	59
Total Mensal de Bolsistas	84	118	120	116	165	162	156	161	162	159	159	159

Fonte: ESCS, Janeiro/2024

- 2083 - Desenvolvimento de Cursos de Graduação

O ensino de graduação em medicina e enfermagem da ESCS está fundamentado em uma formação científica e humanista, com práticas inovadoras, tendo como pressupostos a aprendizagem baseada em problemas (ABP), com currículo centrado no estudante e orientado à comunidade. Os princípios pedagógicos baseiam-se em metodologias problematizadoras de ensino-aprendizagem, integração ensino-serviço e a docência realizada por servidores da SES/DF.

Em ambos os cursos, a práxis pedagógica ocorre nos serviços de saúde da SES/DF, que servem como cenários para a aprendizagem em uma ação coletiva, pactuada e integrada, envolvendo estudantes e docentes com as equipes da rede de atenção à saúde. Desta forma, a inserção dos estudantes em atividades práticas nos serviços de saúde desde o 1º ano permite contato com pacientes e comunidade, visando à formação de vínculo e a responsabilização do discente com o serviço e a comunidade.

O total de vagas oferecidas pela ESCS é de 80 por Curso de Graduação e anualmente são preenchidas em 100% com ingresso de estudantes na 1ª série dos cursos.

Matrículas ativas referem-se aos estudantes em atividades acadêmicas, os reprovados e os que solicitaram trancamento geral de matrícula. Este quantitativo pode variar durante o ano,

em razão de desligamentos, decisão judicial, processo disciplinar escolar, jubilamento ou óbito.

Cursos de Graduação	Ingresso na ESCS			Estudantes - todas as séries		
	Nº de vagas preenchidas via SISU	Matrículas Sub judice	Transferências Ex officio	Matrículas Ativas	Desligamentos	Total de graduados
Medicina	80	3	0	411	2	80
Enfermagem	80	0	0	243	13	64
Total				654	15	144

Fonte: ESCS/FEPECS, Dezembro/2023.

- 2175 - Fomento à Pesquisa

- **Apoio às Publicações Científicas**

Foram realizadas em 2023 duas oficinas de desenvolvimento de projetos e duas de busca em bases de pesquisa para estudantes com interesse em desenvolver projetos no programa de iniciação científica em dias diferentes de forma a contemplar estudantes de todas as séries. Cada uma das quatro oficinas teve carga horária de 4h. Além das oficinas a CEPCC (Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica) promoveu em parceria com o Centro acadêmico de Medicina, uma mesa redonda sobre inteligência artificial na saúde e um congresso acadêmico, realizado em outubro de 2023, com três minicursos e apresentação oral de 22 pesquisas.

- **Fomento à Pesquisa**

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), seguindo a tendência de fomentar pesquisas para o desenvolvimento do sistema de saúde, criou a modalidade de Fomento à Pesquisa, através da Instrução Fepecs nº 21/2023. Em 2020 e início de 2021, os normativos afetos ao Programa foram atualizados, por meio da Instrução Fepecs nº 28/2020 e da Instrução Fepecs nº 03/2021.

Quanto ao Programa de Fomento à Pesquisa de 2023, a minuta do Edital de seleção foi submetida à aprovação e devidamente publicada como Edital nº 19, de 29 de junho de 2023. Após verificação de disponibilidade orçamentária, realizada através de processo foi instruído um processo sigiloso , com vistas à execução do certame pela Banca Examinadora designada.

O montante inicialmente disponível foi da ordem de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dos quais, porém, R$278.016,00 (duzentos e setenta e oito mil dezesseis reais) encontravam-se disponíveis para uso imediato e R$321.984,00 (trezentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e quatro reais) contingenciados, motivo pelo qual o segundo montante foi desbloqueado pela Unidade de Administração Geral - UAG/FEPECS ao longo da execução do Processo Seletivo e os recursos disponibilizados em sua totalidade no momento do empenho aos pesquisadores.

O processo foi devidamente concluído e a homologação do resultado classificatório final foi publicada pelo Edital nº 33, de 20 de outubro de 2023, contendo o total de 12 (doze) projetos aprovados, estando, porém, apenas 8 (oito) projetos dentro do orçamento disponibilizado pelo Ordenador de Despesas (UAG).

TERMOS DE OUTORGA E ACEITAÇÃO		
N°	**Título de Pesquisa**	**Financiamento**
01/2023	Desenvolvimento de modelos preditivos para desfechos clínicos negativos baseados na presença de múltiplas morbidades crônicas em idosos no Distrito Federal - uma abordagem de aprendizado de máquina	85.385,60
02/2023	Efeito da pandemia pela COVID-19 em admissões por queimaduras em um centro de referência do Distrito Federal	66.000,00
03/2023	Estudo Proteômico da Leucemias Linfoide Aguda B (LLA-B) recorrentes em pacientes pediátricos00064-	90.000,00
04/2023	Desfechos clínicos e funcionais da Técnica de Recrutamento volumétrico pulmonar (TRVP) em pacientes com doenças neuromusculares	71.000,00
05/2023	Comportamento sedentário, sarcopenia e risco de disfagia em idosos: estudo de prevalência e microcusteio	37.399,58

06/2023	Aplicações da citometria de fluxo multiparamétrica como ferramenta inovadora para auxiliar no diagnóstico do linfoma de Hodgkin pediátrico	90.000,00
07/2023	construção de tecnologia educacional para pessoas	45.655,00
08/2023	Acesso ao Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar no Distrito Federal: Construindo Itinerários Terapêuticos	85.000,00
09/2023	Padronização de controle de qualidade microbiológico alternativo, nos Laboratórios de Microbiologia da SES-DF, visando proporcionar os requisitos necessários para a garantia da qualidade dos exames de bacterioscopia, identificação e resistência microbiana na rotina diagnóstica laboratorial	73.121,00
10/2023	Ensaio Clínico comparativo da melhora da qualidade da pele após injeções de ácido hialurônico utilizando microcânulas e agulha	59.800,00
11/2023	Sistematização e qualificação de serviços clínicos farmacêuticos para a promoção do uso seguro e racional de medicamentos na rede de atenção à saúde do Distrito Federal	64.400,00
12/2023	Desenvolvimento de Apoio Matricial em Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde	11.509,77
VALOR TOTAL		**779.270,95**

Há ainda 11 (onze) projetos vigentes de exercícios anteriores.O valor das pesquisas que ainda estão em execução do exercício de 2020 é de R$ 112.755,90 (cento e doze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos); o valor total das pesquisas em execução do exercício de 2021 é de R$ 303.000 trezentos e três mil reais); o valor total das pesquisas em execução do exercício de 2022 é de R$307.000,00 (trezentos e sete mil reais).

Anualmente, o Programa de Fomento à Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, operacionalizado pela Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica – CPECC/ESCS, realiza, após a formalização do financiamento, o Seminário Marco Zero, que reúne pesquisadores, gestores e avaliadores para alinhar as contribuições dos projetos selecionados para o SUS/DF. Devido ao prazo de liberação dos recursos e o final do exercício, o Marco Zero, que possui carga horária de 16h, foi agendado para a primeira quinzena do mês de fevereiro de 2024.

- 2554 - Desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação

- **Pós-Graduação (Stricto Sensu)**

Consoante com o art. 44, III, da Lei nº 9.394/1996, a educação superior, pós-graduação stricto sensu, compreende programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.

Os programas e/ou cursos de pós-graduação stricto sensu da ESCS/FEPECS têm por finalidade a ampliação da base do conhecimento científico e a qualificação de pessoal com aptidão ao exercício de atividades profissionais na área do ensino, da pesquisa e da extensão nos campos do conhecimento das Ciências da Saúde.

Cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados pela ESCS/Fepecs, segundo o público-alvo:

Modalidade	**Evento**	**Público alvo**	**Quantidade**
Mestrado Acadêmico	Ciências da Saúde – 5ª turma (2021/2023)	Profissionais de Saúde e áreas afins da SES/DF e do SUS	16
	Ciências da Saúde – 6ª turma (2022/2024)		14
	Ciências da Saúde – 6ª turma (2023/2025)		24
Total – Mestrado Acadêmico			54
Mestrado Profissional	Ciências para a Saúde – 10ª turma (2021/2023)	Profissionais de Saúde e áreas afins da SES/DF e do SUS	12
	Ciências para a Saúde – 11ª turma (2022/2024)		20
	Ciências para a Saúde – 12ª turma (2023/2025)		18
	Saúde da Família – ProfSaúde – 4ª turma (2022/2024)	Médicos, enfermeiros e odontólogos com atuação em saúde da família	07
Total – Mestrado Profissional			57

TOTAL Pós-Graduação Stricto sensu	111

Fonte: GCMD/CPGS/ESCS/Fepecs, dezembro/2023

A tabela mostra a oferta atual de cursos vinculados aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, alunos matriculados (mestrado e doutorado). A seguir, uma breve descrição de cada curso:

1. Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde – teve início em 2017, com entradas anuais de 16 estudantes. Esse programa de pós-graduação stricto sensu tem proporcionado o desenvolvimento de pesquisas no sentido do fortalecimento do SUS tanto na atenção quanto no âmbito da qualidade da gestão. Além disso, esse programa tem dado oportunidade para que os professores da graduação da ESCS cursem um programa de mestrado. O Programa Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Escola Superior em Ciências da Saúde (PGCS/ESCS) possui como finalidade a formação de pessoal qualificado para o exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campos do conhecimento das Ciências da Saúde. Apresenta estrutura multidisciplinar em consonância com o perfil predominante dos Programas e Cursos de Pós-Graduação da Área Medicina I da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A interdisciplinaridade é uma tendência que se consolidou nas últimas décadas nas Ciências da Saúde, visto que a geração do conhecimento com impacto relevante na saúde depende da interação e saberes variados, o que exige a atuação de profissionais com experiências e conhecimentos distintos. Desse modo, a formação acadêmica e profissional interdisciplinar conectada com as reais necessidades da população é uma característica indispensável das profissões de saúde, sendo comumente necessária a interação entre duas ou mais disciplinas, como método de pesquisa e de ensino, promovendo intercâmbio desde a simples comunicação das ideias até a integração mútua de conceitos, da epistemologia, da terminologia, dos procedimentos e das práticas, de modo a explorar a máxima potencialidade, a diversidade e a criatividade de cada ciência. Ademais, a conexão entre a interdisciplinaridade e a abordagem do processo da determinação da saúde tem sido recomendada pelos organismos internacionais e consta como um dos desafios para o país. No terceiro Quadrimestre (outubro/2023) iniciou-se o processo seletivo para Sétima Turma do Programa, a serem selecionados 24 candidatos, por meio do Edital nº 28/2023, de 06 de outubro de 2023, com início em novembro/2023.

2· Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde – Está registrado na Área de Avaliação de Enfermagem da CAPES, com início da primeira turma em 2012 com entradas anuais de 18 estudantes. Este curso foi elaborado a partir da demanda da SES/DF para qualificação dos profissionais inseridos nos serviços de saúde do SUS. No segundo semestre de 2017, a escola participou do Edital 27/2016 – parceria CAPES/COFEN, sendo contemplada com fomento para oito mestrandos da categoria profissional enfermeiro, diante disso teve a entrada desses alunos em turma extra de 08 estudantes. Os estudantes do programa de mestrado profissional desenvolvem pesquisas durante o período do curso que têm sido aplicados na prática produzindo mudança de rotinas, protocolos e condutas terapêuticas dos profissionais de saúde e nas políticas de saúde do adulto e da mulher e da segurança do paciente. No terceiro Quadrimestre (novembro/2023), iniciaram-se as aulas da Décima Segunda Turma do Programa para os 18 candidatos selecionados, por meio do Edital nº 29, de 06 de outubro de 2023.

3. Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde) – Área de Avaliação de Saúde Coletiva da CAPES. Foi proposto pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e integrada por Instituições de Ensino Superior (IES) associadas em Rede Nacional no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS[1]). Foi aprovado pela CAPES em 27/10/2015, tendo iniciado em 2017, com ingresso de 200 mestrandos, sendo 11 certificados pela ESCS. O Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE) é uma proposta de curso em rede nacional constituída por 18 instituições de ensino lideradas pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e que conta com a retaguarda do Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), instituição que tem por finalidade atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do desenvolvimento da modalidade de educação a distância na área da saúde. A proposta foi

apresentada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e é apoiada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e pela Associação Brasileira de Educação Médica. Considerando que a Constituição Federal de 1988 (art.200 inc.III) e a Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080/1990 (art.6 inc.III) determinam que o Sistema Único de Saúde é o ordenador da formação dos profissionais da área, este Curso tem a finalidade de atender à necessidade de formação de profissionais de saúde que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF)/Atenção Básica (AB) nos diversos municípios brasileiros, preparando-os para atuarem como docentes nas pós graduações e graduações da área de saúde e como preceptores na ESF e nas residências multiprofissionais e médicas, com ênfase naquelas da área de saúde coletiva, promovendo profunda integração ensino-serviço, fortalecendo a rede de serviços do SUS e afirmando o seu papel como campo de práticas formativas. O programa tomou como base experiências anteriores, como os Mestrados Profissionais de Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família (RENASF), da ENSP/Fiocruz e da Fiocruz Mato Grosso do Sul/UFMS, e os cursos de especialização da Rede UNASUS, em especial os da Universidade Federal de Pelotas/UFPEL e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre/UFCSPA. A proposta do curso está em sintonia com os objetivos do Programa Mais Médicos, lançado pelo Governo Federal como parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), e que prevê, entre outros, aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e funcionamento do SUS. Por esse motivo, a primeira turma do ProfSaúde foi destinada à formação de profissionais médicos. Esse destaque deve-se a necessidade de formação em grande escala de médicos aptos a atuar como preceptores na Residência Médica em Saúde da Família, como futuros docentes para graduação em medicina, bem como supervisores e tutores em Saúde da Família. A partir da segunda turma, o curso contempla também o ingresso de enfermeiros e odontólogos, com o objetivo de concretizar uma formação multiprofissional e dar ao egresso a qualificação para o exercício da docência e da supervisão em Saúde da Família. O corpo docente é composto por 90% de doutores permanentes nas instituições. São 18 instituições de ensino associadas, a seguir: Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal Paulista, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Federal de Pelotas, Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Estadual do Amazonas e Escola Superior de Ciências da Saúde. Atualmente, a ESCS é responsável por oferecer vagas para estudantes do estado de Goiás. O ProfSaúde possibilita a capacitação de médicos, enfermeiros e odontólogos com a finalidade de atuarem nos Programas de Residência Médica e multiprofissional em Saúde de Família em nível nacional. No Terceiro Quadrimestre (novembro/2023) foi divulgado o Edital nº 01/2023, de Seleção Pública dos 10 candidatos da Quinta Turma, com início das aulas para agosto/2024.

- **Pós Graduação (Lato Sensu):** Residências, Especialização e Extensão: Cursos, Projetos, Programas, Eventos

A Residência em Saúde é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, caracterizada pelo treinamento em serviço e supervisionada por profissionais habilitados, que são os preceptores. A ESCS/FEPECS apoia as atividades pedagógicas e administrativas das residências da SES/DF em duas modalidades, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC): Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde (multiprofissional e uniprofissional).

a) Residência Médica

Residência Médica da SES/DF, segundo o hospital e a categoria, com a coordenação pedagógica da CPLE/ESCS/FEPECS – 2023

Hospitais e outras unidades da SES/DF	Categorias					Total de residentes	Total de Programas
	R1	R2	R3	R4	R5		

Hospital de Base do Distrito Federal -HBDF/IGES-DF	118	112	49	05	03	288	41
Hospital Materno-Infantil de Brasília-HMIB	48	40	27	-	-	115	09
Hospital Regional da Asa Norte-HRAN	37	35	21	-	-	93	09
Hospital Regional de Ceilândia-HRC	22	23	20			65	04
Hospital Regional de Santa Maria - HRSM/IGES-DF	03	03	02			08	01
Hospital Regional de Sobradinho-HRS	31	29	15			74	06
Hospital Regional de Taguatinga-HRT	59	58	34			151	10
Hospital Regional do Gama-HRG	32	32	13			77	05
Hospital Regional do Paranoá-HRPa	20	19	10			49	05
Hospital São Vicente de Paula-HSVP	10	07	08			25	03
Residência em Rede	116	108	30			254	20
Hospital da Criança de Brasília José Alencar	12	15	01			28	07
TOTAL	**508**	**480**	**230**	**05**	**03**	**1.227**	**120**

Fonte: GREEX/CPLE, Setembro/2023.

A tabela apresenta o número de profissionais vinculados aos Programas de Residência Médica da SES/DF, segundo o hospital onde desenvolvem as atividades acadêmicas em 2023. A Coordenação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão apoia as atividades pedagógicas e administrativas de 120 Programas, dos quais participam 1.227 residentes, distribuídos nos hospitais da SES/DF (HRAN, HMIB, HRC, HRT, HRG, HRL, HRS), no IGESDF-HBDF, no IGESDF-HRSM, no Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB, FHB - Hemocentro e outras Unidades da SES/DF, as quais compõem os cenários de práticas da Residência da SES/DF. Para 2024, foi solicitada expansão das vagas do Programa de Anestesiologia em Rede e foi obtido credenciamento do Programa de Medicina do Sono no Hospital Regional da Asa Norte.

b) Residência Áreas Profissionais

Programas de Residência em Áreas Profissionais de Saúde da SES/DF, com a coordenação pedagógica da ESCS/FEPECS – 2023:

Modalidade	**Programa em rede SES/DF**	**R1**	**R2**	**R3**	**Total de Residentes**
Multiprofissional	Terapia Intensiva	45	45	-	90
	Saúde do Adulto e Idoso	45	42	-	87
	Saúde Mental – Adulto	36	26	-	62
	Urgência e Trauma	20	19	-	39
	Saúde da Criança	23	21	-	44
	Atenção Oncológica	22	23	-	45
	Saúde Coletiva	-	-	-	-
	Atenção Cardíaca	07	10	-	17
	Saúde Mental Infanto Juvenil	20	11	-	31
	Gestão em Políticas Públicas	12	08	-	20
	Saúde da Família	26	26	-	52
	Cuidados Paliativos	11	13	-	24
	Nefrologia	15	18	-	33
Total Multiprofissional		**282**	**262**	**-**	**544**
Uniprofissional	Enfermagem em Centro Cirúrgico	70	64	-	134
	Enfermagem Obstétrica	14	12	-	26
	Cirurgia Bucomaxilofacial	03	02	02	07
Total Uniprofissional		**87**	**78**	**02**	**167**
TOTAL		**369**	**340**	**02**	**711**

Fonte: GREEX/CPLE, Janeiro/2024

A tabela apresenta o diagnóstico situacional dos Programas de Residência em Áreas Profissionais de Saúde para 2023. Há um total de 711 residentes, distribuídos em 15 Programas, sendo 12 programas multiprofissionais e 03 uni profissionais. No dia 27/10/2023, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde (CNRMS/MEC) aprovou mais 4 programas de residência: Uniprofissional (Radiologia Odontológica) e 3(três) Multiprofissionais: Anomalias Dentofaciais, Vigilância Epidemiológica e Reabilitação Física e Cognitiva. Tais vagas serão ofertadas para início das turmas em 2024.

c) Especialização

A ESCS é credenciada pelo MEC para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, modalidade especialização, por meio da Portaria MEC nº 246/201918. O primeiro curso de Especialização ofertado foi o de Gestão de Saúde Pública que está na terceira edição. Após o sucesso da primeira turma, a ESCS expandiu o modelo de ensino remoto, com atividades síncronas e assíncronas, utilizando as Plataformas Google Meet e Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). As atividades a distância dos Cursos de Especialização da ESCS são realizadas por meio de utilização de Tecnologias da informação e comunicação (TICs), em duas modalidades: na forma síncrona utilizando-se da plataforma Conferência Web e Google Meet, e na forma assíncrona por meio de utilização da plataforma Moodle, disponível no endereço eletrônico http://escsvirtual.df.gov.br/login/index.php.

O Curso de 'Especialização em Gestão de Saúde Pública' tem como objetivo formar especialistas em Gestão de Saúde Pública, visando qualificação das equipes gestoras do SUS, fortalecendo as práticas de gestão, na perspectiva de liderar processos de mudanças nas estruturas organizacionais das instituições públicas da saúde. O público-alvo constitui profissionais com diploma de nível superior emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, que atuem na SUS com vínculo com a SES/DF, IGESDF, HCB, ICDF, GDF ou em outra entidade vinculada. São ofertadas 32 vagas no total, sendo 21 para servidores públicos da SES/DF, integrantes do IGESDF, Hemocentro e GDF, 03 vagas destinadas a integrantes da FEPECS e 08 vagas destinadas à comunidade.

O Curso de Especialização em 'Gestão do Sistema Brasileiro de Transplantes de Órgãos e Tecidos' tem como objetivo formar especialistas em gestão do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. Tem como público-alvo, os profissionais com diploma de nível superior emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, que atuem na Central de transplantes do DF e em Comissões Intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes no DF. São ofertadas 20 vagas no total, sendo: 10 vagas para a CET e 10 vagas para profissionais das CIHDOTTs.

O Curso de Especialização em 'Preceptoria de Áreas Profissionais de Saúde' tem como objetivo formar especialistas em Preceptoria de Residência em Áreas Profissionais de Saúde - Modalidade Uniprofissional e Multiprofissional, fortalecendo seu papel de profissional de saúde educador e estabelecendo o compromisso de atuação reflexiva junto aos residentes, nos cenários de prática assistenciais. Tem como público-alvo, preceptores e tutores de Programas de Residência em Áreas Profissionais de Saúde - Modalidade Uniprofissional e Multiprofissional da SES/DF, servidores da SES/DF interessados na atuação em preceptoria, bem como membros da comunidade que possuam como campo de interesse, o ensino, a pesquisa e a gestão das Residências em Áreas Profissionais de Saúde. São ofertadas 48 (quarenta e oito) vagas no total, para profissionais que possuam preferencialmente vínculo profissional com o ensino, pesquisa ou gestão da Residência em Áreas Profissionais de Saúde, sendo 44 (quarenta e quatro) para profissionais vinculados à SES/DF e 04 (quatro) para a comunidade.

O Curso de Especialização em 'Preceptoria Médica' tem como objetivo formar especialistas em Preceptoria de Residência Médica, fortalecendo seu papel de médico educador e estabelecendo o compromisso de atuação reflexiva junto aos residentes, nos cenários de prática assistenciais. Tem como público-alvo: preceptores, supervisores e coordenadores de programas de residência médica, executados pela SES/DF, servidores da SES/DF interesssados na atuação em preceptoria médica, bem como, membros da comunidade que possuam campo de interesse, o ensino, a pesquisa e a gestão das residências médicas.

O Curso de Especialização em 'Saúde Mental e Atenção Psicossocial' tem como objetivo formar especialistas em Saúde, Educação e outras áreas afins, para o cuidado da pessoa em sofrimento mental e seus familiares, à luz do Modo da Atenção Psicossocial. Ao concluir o curso deseja-se que o aluno possa planejar, organizar e executar ações terapêuticas e projetos de atenção psicossocial, assim como identificar necessidades territoriais e articulá-las em redes intersetoriais a partir dos paradigmas propostos pela Clínica da Atenção Psicossocial. Tem como público-alvo: profissionais da área de saúde, como enfermeiros, médicos, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, profissionais de educação física, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde que tenham interesse no assunto, da área de educação e afins. São ofertadas 30 vagas no total, para profissionais da saúde e educação que atuem em áreas relacionadas à Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sendo 23 para instituições públicas e 7 para a comunidade.

O Curso de Especialização em 'Medicina Intensiva' tem como objetivo capacitar médicos a diagnosticar, monitorar, prevenir e tratar os agravos de saúde do paciente crítico, garantindo prática clínica ética e profissional, bem como o suporte aos familiares. O público-alvo é constituído de médicos que atuem nas Unidades de Terapia Intensiva e outras unidades de atendimento, na atenção ao paciente crítico. Foram ofertadas 24 vagas no total, para médicos que atuem na Atenção ao Paciente Crítico, sendo 20 para instituições públicas e 4 para a comunidade.

O Curso de Especialização em 'Cirurgia de Coluna' tem como objetivo formar especialistas em Cirurgia de Coluna. O público-alvo é constituído de médicos ortopedistas concluintes do Programa de Residência em Ortopedia e Traumatologia. Foi ofertada 1 vaga no total, para médicos que atuem no Centro de Ensino e Treinamento em Ortopedia do Hospital Regional Leste.

Para 2024, a Coordenação espera ofertar o Curso de Especialização em 'Cuidados Paliativos' e 'Atenção ao Paciente com Hanseníase'. Ambos aguardam alterações no Edital de Credenciamento de Instrutores/Pessoas Físicas da FEPECS para credenciar possíveis docentes para ministração dos módulos.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU	
Especialização em Gestão do Sistema Brasileiro de Transplante de Órgãos e Tecidos 2021/2022	41
Especialização em Gestão de Saúde Pública Turma 2021/2022	29
Especialização em Medicina Intensiva	19
Especialização em Preceptoria de Residência Multiprofissional	45
Especialização em Preceptoria de Residência Médica	45
Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial	28
Especialização em Gerontologia – Relatório final e Certificação dos Aprovados	29
Especialização em Cirurgia de Coluna	01
TOTAL	237

Fonte: ESCS/2023.

d) Extensão

No primeiro quadrimestre foram ofertadas 2 mil vagas de cursos de extensão, na modalidade EAD para os residentes da SES, nas disciplinas obrigatórias exigidas pelo MEC e regulamentadas na SES pela Portaria nº 493/202019, sendo realizadas as seguintes atividades:

1. - Elaboração de conteúdos e material para consulta e suporte às atividades didáticas;
2. - Orientações quanto à inserção das Atividades Avaliativas na Plataforma ESCS Virtual;
3. - Construção e Operacionalização das aulas virtuais;
4. - Análise das Atividades de projetos, Fóruns e outras em colóquio com os participantes sobre as questões expostas;
5. - Correção e pontuação das Atividades Avaliativas;
6. - Construção de planilhas de notas de todas as Atividades Avaliativas;

7. - Certificação, geração dos certificados no Moodle e envio para os aprovados;

8. - Elaboração dos relatórios parciais e final das Atividades técnicas e pedagógicas executadas;

9. - Atendimento a demandas individuais dos participantes e dos concluintes dos Cursos presencialmente e pelo endereço eletrônico cursosobrigatorios@escs.edu.br.

AVALIAÇÃO DE RESIDÊNCIAS		
Avaliação Teórica das Residências de Clínica Médica	Jan/Abr	47
Avaliação Teórica das Residências em Ginecologia e Obstetrícia da SES/DF.	Jan/Abr	102
TOTAL		149
CURSOS OBRIGATÓRIOS PARA RESIDÊNCIAS DA SES /DF		
Epidemiologia Básica para Médicos Residentes da SES-DF Turma - 01.	Novembro	209
Epidemiologia Básica para Residência Multiprofissional da SES_DF - Turma 01.	Abril	199
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde para Médicos Residentes- Turma 01.	Abril	223
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde para Residentes Profissionais de Saúde – Turma 01.	Abril	198
Metodologia Científica para Médicos Residentes da SES-DF Turma 01 .	Abril	228
Metodologia Científica para Residentes Multiprofissionais da SES-DF –Turma 01	Abril	200
Bioética e Ética Profissional para Médicos Residentes – Turma 2.	Abril	168
Bioética e Ética Profissional para Residência Multiprofissional – Turma 2.	Abril	144
Epidemiologia Básica para Residência Multiprofissional da SES_DF - Turma 02.	Agosto	200
Epidemiologia Básica para Residência Médica da SES_DF - Turma 02	Agosto	200
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde para Médicos Residentes- Turma 02	Agosto	200
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde para Residentes Profissionais de Saúde - Turma 02	Agosto	200
Metodologia Científica para Médicos Residentes da SES-DF Turma 02	Agosto	200
Metodologia Científica para Residentes Multiprofissionais da SES-DF –Turma 02	Agosto	200
Epidemiologia Básica para Residência Multiprofissional da SES_DF - Turma 02	Novembro	200
Epidemiologia Básica para Residência Médica da SES_DF - Turma 02	Novembro	200
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde para Médicos Residentes- Turma 02	Novembro	200
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde para Residentes Profissionais de Saúde	Novembro	200
Bioética e Ética Profissional para Médicos Residentes – Turma 2	Novembro	200
Bioética e Ética Profissional para Residência Multiprofissional – Turma 2	Novembro	200
Total		**3.969**

Considerando que os preceptores da SES-DF são profissionais de saúde inseridos nos cenário de prática do SUS, a CPLE tem ofertado Curso de Especialização em Preceptoria de Residência Médica e Residência Multiprofissional, com carga horária total de 360 horas e foco na capacitação em pesquisa científica aplicada, nos aspectos éticos da pesquisa e na bioestatística básica, sendo que estas unidades contam com 120 horas de capacitação.

- 4089 - Capacitação de Pessoas

A Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) apresenta-se como principal parceira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para a efetivação da Política de Educação Permanente em Saúde.

São atribuições da EAPSUS:

- Contribuir com o fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, por meio da execução do Plano de Educação Permanente do Distrito Federal, em parceria com a SES/DF, propondo e desenvolvendo atividades junto aos profissionais de saúde e demais atores envolvidos com educação em saúde, além de estimular a participação do controle social, com vistas ao fortalecimento do Sistema de Saúde do Distrito Federal;
- Promover o aperfeiçoamento, atualização, capacitação de gestores e profissionais da Rede de Atenção à Saúde em seus diferentes níveis no âmbito da SES/DF;

- Promover a integração ensino-serviço no âmbito da SES/DF, por meio do encaminhamento de estudantes das Instituições de Ensino conveniadas aos cenários de prática da SES/DF, bem como a normatização das atividades práticas curriculares;
- Conceder Treinamento em Serviço nas Unidades Administrativas e de Saúde, bem como Entidades Vinculadas à SES/DF, a servidores pertencentes ao quadro permanente de pessoal da SES/DF e a outros profissionais que não pertençam ao quadro da SES/DF, visando o aprimoramento técnico de suas competências.

A EAPSUS, por meio da Gerência de Integração Ensino-Serviço, é responsável por gerenciar as atividades práticas curriculares (Estágio Curricular e Atividades Práticas Supervisionadas) de estudantes de cursos de graduação e de ensino técnico de Instituições de Ensino Conveniadas.

As atividades práticas curriculares, nos cenários de ensino da SES/DF, são regulamentadas pela Portaria Conjunta nº 02/2023, que estabelece que as instituições interessadas em encaminhar seus estudantes para as atividades práticas devem estar conveniadas.

Em 2023, foram 27 instituições de ensino conveniadas, sendo 11 instituições de nível superior, 1 instituição de superior e técnico e 11 instituições de nível técnico. A maioria das instituições é privada, exceto a Universidade de Brasília e os CEP Saúde (Brazlândia, Guará e Planaltina), sendo essas 3 de nível técnico.

Vale ressaltar que há 2 (duas) Instituições de Ensino públicas mantidas pela FEPECS/SES-DF isentas de convênio, a saber: a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB). De acordo com o art. 4º da Portaria Conjunta nº 02, de 26 de janeiro de 2023, as instituições mantidas pela FEPECS têm prioridade na concessão dos cenários para estágio curricular e APS para os seus estudantes e deverão seguir as regras da Portaria, excluindo a necessidade de celebração de convênio.

Número de instituições (com planilhas de grupo aprovadas)	22
Estudantes	19.317
Estágios	74.794
Nº de Estudantes na Atenção Primária à Saúde	10.438
Nº de estágios na Atenção Primária à Saúde	20.004
Nº de estudantes da média/alta complexidade	13.998
Nº de estágios da média/alta complexidade	54.789

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do SIGECAP.

Ação Educativa	**Certificados/ Declarações**
II Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Sul.	41
II Seminário Distrital de Promoção da Saúde	122
Curso de Atualização em Lian Gong em 18 Terapias.	35
Curso de Atualização em Automassagem	40
Curso Educação em ATOSS: Ações Temáticas Orientadas para Serviços de Saúde - PIS Tai Chi Chuan	65
Treinamento e capacitação para inserção e manutenção de cateter central de inserção periférica (PICC – Peripherally Insertet Central Catheter).	15
Curso de Atualização dos critérios de compartilhamento do cuidado da APS para avaliação oncológica.	280
I Fórum de Eliminação das Hepatites Virais do Distrito Federal: desafios e perspectivas.	45
3º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Norte	37
Oficina de Educação Permanente em Saúde com foco no aprimoramento da prevenção ao HIV/Aids e outras ISTs no Distrito Federal	53
Oficina de Capacitação em Microplanejamento para as Ações de Multivacinação no Distrito Federal.	77
4º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Centro-Sul	11

II Seminário de Educação Permanente em Saúde da FEPECS.	149
Curso de Capacitação de Lian Gong em 18 Terapias - Parte Posterio	36
CEPIIm - tema 3: Cenário epidemiológico e imunização da Coqueluche, Tétano, Difteria	110
Aula Inaugural - Capacitação sobre as Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar	120
CMESP - Curso de Atualização - Tema: Meningites e Doença Meningocócica	224
Auriculoterapia e Tabagismo	186
CMESP - Curso de Atualização - Tema: Vigilância Epidemiológica dos Óbitos no DF	57
Atendimento às pessoas em situação de violência: Vigilância em Saúde e Notificação das Violências	174
CMESP - Curso de Atualização - Tema: Atuação nos surtos de Varicela e Parotidite no DF	117
CMESP - Cenário atual dos acidentes por animais peçonhentos no DF	120
Concepção da Violência como Fenômeno Complexo, Sistêmico e Transgeracional - Enfoque Psicossocial	102
II Simpósio de Hematologia e Hemoterapia (1º dia)	1676
Profissões Elencadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo: Odontologia	70
II Simpósio de Hematologia e Hemoterapia (2º dia)	591
CMESP - Tema: Câncer de Mama e Colo de Útero no DF- Prevenção e Promoção da Saúde no SUS	35
Dispositivos para fumar, quando compartilhados, pode transmitir ISTs?	59
Atendimento às pessoas em situação de violência: Gestão de conflitos e cultura de paz	60
CEPIIm - tema 4: Cenário epidemiológico e imunização das DTHA e profilaxia da raiva humana	29
Experiências Exitosas do Tabagismo no DF em 2023	87
Atendimento às pessoas em situação de violência: "Um olhar sobre quem cuida".	38
CMESP - Tema: Retrospectiva CIEVS 2023; Geografia e Saúde	48
5º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Oeste	15
Curso de Capacitação sobre as Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar.	219
Encontro das Comissões Intra-hospitalares do Distrito Federal - Setembro Verde	52
Treinamento e capacitação para inserção e manutenção de catéter central de inserção periférica - PICC - 2° Semestre	10
Curso de Capacitação de Lian Gong em 18 Terapias - Parte Anterior	47
Curso sobre as ferramentas biomédicas para o manejo da infecção pelo HIV na APS	292
Curso de manutenção de Catéter Central de Inserção Periférica - PICC e outros cateteres	41

Fonte: SEI - Sistema Eletrônico de Informações.

- 9060 - Concessão de Bolsas de Iniciação Científica

O Programa de Iniciação Científica (PIC/ESCS) é um programa contínuo, gerido pela Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica - CPECC/ESCS, regido pela Instrução Fepecs Nº 18/20052 , pelas Resoluções nº 01/2021 do CoPGEP/ESCS e nº 16/2006 do CEPE/ESCS, e pela Instrução/FEPECS nº 4, de 14 de março de 2023, publicada no DODF nº 53, de 17 de março de 2023³.

O PIC/ESCS, edição 2022/2023, que teve início em setembro, apoiando 80 projetos de pesquisa com a participação de 134 estudantes (17,68% dos cerca de 758 estudantes matriculados na ESCS). Nesta edição, fomos contemplados com mais 2 bolsas PIBIC-Af do CNPq, perfazendo assim um total de 107 bolsas. Nesta edição, não houve bolsas para estudantes da ETESB, já que não houve candidatos daquela instituição concorrendo no certame. Em março de 2023 houve a entrada de mais 2 estudantes, perfazendo assim um total de 136 estudantes.

Mês	**Modalidade**	

	PIBIC	PIBIC/Af	IC/FEPECS	IC-Af/ESCS/FEPECS	Voluntários	Total Mensal de estudantes
Janeiro	23	3	81	-	27	134
Fevereiro	23	3	81	-	27	134
Março	23	3	81	-	29	136
Abril	23	3	81	-	29	136
Maio	23	3	81	-	29	136
Junho	23	3	81	-	28	135
Julho	23	3	81	-	28	135
Agosto	23	3	81	-	28	135
Setembro	24	6	91	10	64	197
Outubro	24	6	91	10	64	197
Novembro	24	6	91	10	64	197
Dezembro	24	6	91	10	64	197

Fonte: CPECC/ESCS/Fepecs, janeiro de 2024.

O total de bolsas IC/Fepecs pagas mensalmente (de janeiro a abril/2023) para a Iniciação Científica foi de 81 (oitenta e uma bolsas), 48 (quarenta e oito) para estudantes de medicina, sendo 43 (quarenta e três) de IC e 5 (cinco) IC-Af e 33 (trinta e três) para estudantes de enfermagem, sendo 30 (trinta) de IC e 3 (três) IC-Af.

Também na Edição do PIC 2022/2023 foram ofertadas 26 bolsas provenientes do CNPq nas modalidades PIBIC e PIBIC-Af concedidas à ESCS e CNPq nos valores de R$ 110.400,00 e R$ 14.400,00 respectivamente. Posteriormente estes valores foram reajustados tendo em vista o valor das bolsas do CNPq passarem de R$400,00 para R$700,00.

Foi disponibilizado o valor de R$ 290.384,00 (duzentos e noventa mil trezentos e oitenta e quatro reais) para pagamento de 100(cem) bolsas para a ESCS e 02 bolsas para ETESB referentes aos meses de setembro a dezembro de 2023, já com disponibilidade orçamentária.

Em junho e julho ocorreu o Processo Seletivo para formação de banco de projetos de pesquisa a serem apoiados pelo Programa de Iniciação Científica (PIC/ESCS/FEPECS), mediante a concessão de Bolsas de Iniciação Científica da FEPECS - IC/ESCS/FEPECS e IC-AF/ESCS/FEPECS; e pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq - PIBIC/CNPq, mediante a concessão de Bolsas de Iniciação Científica CNPq – PIBIC/CNPq e PIBIC-Af/CNPq, com vigência de setembro/2023 a agosto/2024, Edital nº 10, de 11 de maio de 2023, como não houve candidato da ETESB, as duas bolsas que seriam cedidas aos estudantes da ETESB foram agrupadas para ceder mais .

Foi selecionado 112 projetos de pesquisa, com a participação de 77 orientadores e 195 estudantes, sendo 24 bolsista PIBIC/CNPq, 06 Bolsistas PIBIC-Af/CNPq, 91 bolsistas IC/ESCS/FEPECS, 10 bolsistas IC-Af/ESCS/FEPECS e 64 voluntários. O processo de monitoramento. As atividades desenvolvidas no programa durante o período de 1 ano pelos estudantes bolsistas e voluntários serão apresentadas no 20º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal nas datas de 26 a 29 de setembro de 2023 . Os estudantes também realizaram o curso de extensão: Curso de Introdução à Pesquisa Científica em Saúde, disponibilizado na Plataforma Moodle.

Após a Convocação pelo Edital Nº 25, de 28 de agosto de 2023, 05 novos estudantes foram incluídos no programa.

Dos 197 estudantes, 189 são da ESCS e 8 estudantes são de outras IES, sendo um estudante bolsista PIBIC da Odontologia.

Período de concessão/Mês	Graduação		Total mensal de bolsistas
	Medicina	Enfermagem	
- Janeiro	48	33	81
- Fevereiro	48	33	81
- Março	48	33	81
- Abril	48	33	81

- Maio	48	33	81
- Junho	49	32	81
- Julho	49	32	81
- Agosto	49	32	81
- Setembro	65	36	81
- Outubro	48	33	101
- Novembro	48	33	101
- Dezembro	48	33	101

Fonte: CPECC/ESCS/Fepecs, janeiro de 2024.

Carga horária das atividades acadêmicas relacionadas ao PIC/ESCS:

1. Desenvolvimento da Pesquisa = mínimo de 6h semanais durante o período de 01 ano
2. Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal = 28h
3. Curso de Introdução à Pesquisa Científica em Saúde = 54h

- 9108 - Concessão de Bolsa Monitoria

A Bolsa Monitoria, no âmbito da ESCS/Fepecs, é regulamentada pelas Instruções nº 7/2007 e nº 4/201217,18, caracteriza-se como um incentivo concedido aos estudantes de graduação (medicina e enfermagem) da Escola, previamente selecionados, com a finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de aprendizagem, estimular a formação de futuros docentes, bem como fornecer subsídios ao corpo docente visando ao melhor atendimento dos estudantes. Bolsas Monitoria concedidas mensalmente aos estudantes de graduação da ESCS/Fepecs, segundo o curso e o eixo:

Cursos de Graduação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Medicina	-	-	-	-	0	15	14	19	18	18	18	0
Enfermagem	-	-	-	-	0	17	16	16	14	14	14	6
Taltal Mensal de Bolsistas	-	-	-	-	0	32	30	35	32	32	32	6

Fonte: ESCS, Janeiro/2024

Anualmente é disponibilizado um total de 40 bolsas monitoria, divididas igualmente entre os cursos de graduação/ESCS, sendo os estudantes submetidos a processo seletivo.

Medicina:

- Início das atividades de Habilidades e Anatomia a partir de 14/06/2023, referente ao Edital Normativo nº 08/202314;
- início das atividades de Histologia a partir 07/08/2023, referente ao Edital nº 15/202315;
- No mês de julho/2023 um estudante não atingiu a frequência mínima, e portanto não recebeu o benefício;
- No mês de agosto/2023 iniciaram as atividades de Histologia, totalizando 20 estudantes beneficiados, sendo que um estudante não fez jus ao recebimento da bolsa por não obter a frequência mínima exigida;
- As atividades de monitoria do Curso de Medicina, no ano letivo de 2023, já foram concluídas no mês de novembro.

Enfermagem:

- Início das atividades a partir de 01/06/2023 - o Edital Normativo nº 06/202316;
- No mês de julho/2023 uma estudante solicitou o cancelamento do recebimento da bolsa;
- 08 (oito) os estudantes da 4ª Série encerraram as atividades em 29/11/2023.

Programação Orçamentária não Executada:

- 1471 - Modernização de Sistama de Informação -FEPECS-DF e Ação 2230 - Gestão da Informação - Bibliotcas - FEPECS-DF

Crédito orçamentário remanejado para atender outras prioridades da FEPECS: Pagamento de requisição de pequeno valor - execução de sentença judicial.

- 2119 - Desenvolvimento de Cursos de Educação Profissional - 0001 - Desenvolvimento de Cursos de Educação Profissional - Escola Técnica de Saúde de Brasília - FEPECS- Plano Piloto .

Ausência de quadro próprio dificulta a abertura de mais turmas pela Escola Técnica. A ETESB não utilizou o recurso no presente exercício porém possui previsão de utilização para o próximo ano para cursos livres de capacitação de técnicos na área da saúde. Outrossim, a Escola ofertou curso para 590 alunos no ano de 2023, formando e capacitando diversos profissionais de saúde do Distrito Federal, conforme informado no item 3.

- 9083 - Concessão de Bolsas de Estudo - Educação Profissional e Técnica para Alunos da Escola Técnica de Saúde de Brasília-DF - Concessão de Bolsas de Estudo-Educação Profissional e Técnica para Alunos da Escola Técnica de Saúde de Brasília-DF

Encontra-se em tramitação interna a formalização de instrumento jurídico que possibilitará a efetivação do pagamento de Bolsa de Estudos para os discentes da ETESB. A proposta está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Falta legislação para amparar o pagamento.

- 2230 - Gestão da Iformação - Gestão da Informação Bibliotecas - FEPECS-DF

Crédito orçamentário remanejado para atender outras prioridades da FEPECS: Pagamento de requisição de pequeno valor - execução de sentença judicial.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
13 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA	NOTA		01/01/2001	Semestral	5,00	0,00	5,00	X	5,00	X	5,00	5,30	SECRETARIA DA ESCOLA DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2020 - A progressão de conhecimentos dos estudantes dos Cursos e Graduação é aferida no segundo semestre pelo teste de progresso anual. O teste é elaborado e aplicado pelo Consórcio do Teste de Progresso da Região Centro Oeste que congrega hoje 35 escolas de medicina. A mesma prova é aplicada simultaneamente para todos os estudantes. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos alunos ao longo dos cursos de graduação. A meta é que cada série obtenha um percentual de acertos 5% acima da série anterior. Ocorre que devida a emergência sanitária causada pela pandemia da COVID-2019 o teste não foi aplicado no ano de 2020												
13 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA	NOTA		01/01/2001	Anual	5,00	-	5,00	4,95	5,00	5,36	5,00	5,30	SECRETARIA DA ESCOLA DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2021 - O teste de progresso é anual e mede-se por pontos. De acordo com o estabelecido no PPA 2020/2023, o desejado é de um incremento de no mínimo 5 pontos para cada série do Curso no período. Observa-se que o alcançado em 2021 ficou apenas 0,05 pontos abaixo do índice desejado. Uma possibilidade decorrente decorre da dificuldade dos estudantes se adaptarem ao ensino remoto, adotado devido à emergência sanitária causada pelo SARS-CoV-2. O teste é elaborado e aplicado pelo Consórcio do Teste de Progresso da Região Centro Oeste que congrega 35 escolas de medicina. A mesma prova é aplicada simultaneamente para todos os estudantes. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos estudantes ao longo do curso de graduação em medicina. O desejado é que cada série obtenha um percentual de acertos 5 pontos acima da série anterior. 2022 - O teste de progresso é uma avaliação cognitiva padronizada, aplicada simultaneamente a todos os estudantes do curso de medicina da ESCS. O teste é uma avaliação externa realizada pelo Consórcio do Centro Oeste das Escolas de Medicina. O teste de 2022 foi aplicado simultaneamente em 36 escolas médicas no Brasil. Seu resultado é um indicador da evolução de conhecimentos dos estudantes do curso de medicina. 2023 - O teste de progresso é uma avaliação cognitiva padronizada, aplicada simultaneamente a todos os estudantes do curso de medicina da ESCS. Seu resultado é uma indicador da evolução de conhecimentos dos estudantes do curso de medicina.												
14 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	NOTA		01/01/2001	Semestral	5,00	0,00	5,00	X	5,00	X	5,00	9,60	SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2020 - A progressão de conhecimentos dos estudantes dos Cursos e Graduação é aferida no segundo semestre pelo teste de progresso anual. O teste é elaborado e aplicado pelo Consórcio do Teste de Progresso da Região Centro Oeste que congrega hoje 35 escolas demedicina. A mesma prova é aplicada simultaneamente para todos os estudantes. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimetos dos alunos ao longo dos cursos de graduação. A meta é que cada série obtenha um percentual de acertos 5% acima da série anterior. Ocorre que devida a emergência sanitária causada pela pandemia da COVID-2019 o teste não foi aplicado no ano de 2020												
14 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO	NOTA		01/01/2001	Anual	5,00	-	5,00	4,10	5,00	6,30	5,00	9,60	SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF

EM ENFERMAGEM													
Justificativa: 2021 - O teste de progresso é anual e mede-se por pontos. De acordo com o estabelecido no PPA 2020/2023, o desejado é de no mínimo 5 pontos para cada série do Curso no período. O Teste de Progresso Anual (TPA) da Enfermagem foi realizado após 1ano e 8 meses de atividades teóricas em ambiente virtual, devido ao momento pandêmico. Não houve atividades de estágio em situação real de trabalho. 2022 - A progressão de conhecimentos dos estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem é aferida no segundo semestre pelo teste de progresso anual (TPA), o qual é elaborado e aplicado pela Gerência de Avaliação do Curso de Enfermagem, para todos os estudantes, simultaneamente. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos alunos ao longo do curso de graduação. A meta é que cada série obtenha um percentual de acertos 5% acima da série anterior. Sendo assim, o curso de Enfermagem superou índice desejado com média de acertos em 6,3%. 2023 - A progressão de conhecimentos dos estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem foi aferida no final do ano letivo de 2023, pelo Teste de Progresso Anual (TPA), o qual é elaborado e aplicado pelos docentes sob coordenação da Gerência de Avaliação do Curso de Enfermagem, para todos os estudantes, simultaneamente. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos alunos ao longo do curso de graduação.												
15 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	80,00	93,70	80,00	X	80,00	X	80,00	95,23	SECRETARIA DO CURSO DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2020 - Anualmente a ESCS oferece 80 vagas para cada curso de graduação em medicina, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. No ano de 2020 o curso de medicina graduou no mês de dezembro um total de 75 (setenta e cinco) estudantes.													
15 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	80,00	-	80,00	98,00	80,00	98,76	80,00	95,23	SECRETARIA DO CURSO DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2021 - Anualmente, a ESCS oferece 80 vagas para cada curso de graduação, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2021, o Curso de Medicina/ESCS graduou um total de 79 (setenta e nove) MÉDICOS. 2022 - A colação de grau dos 80 (oitenta) formandos ocorreu dia 08/12/2022. Uma aluna esteve em licença maternidade no ano de 2022, sendo necessátria a reposição de aulas no ano letivo de 2023, sua colação de grau está prevista para Maio de 2023. 2023 - Informamos que do total de 84 (oitenta e quatro) estudantes, 80 (oitenta) colaram grau no dia 11/12/2023. Quatro (4) estudantes estiveram de licença médica durante o ano letivo de 2023, desses, três (3) as reposições se estenderam para o ano letivo de 2024 e um (1) o atestado ocorreu após a conclusão do curso, mas, na época da prova do ENAD, o impossibilitando de colar grau na data prevista, colando o grau somente em janeiro de 2024, após recursos junto ao ENAD.												
16 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	80,00	70,00	80,00	X	80,00	X	80,00	92,96	SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2020 - Anualmente a ESCS oferece 80 vagas para cada curso de graduação em enfermagem, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2020 o curso de enfermagem graduará no próximo dia 1ª de fevereiro de 2021 um total de 56 (cinquenta e seis) estudantes.													
16 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	80,00	-	80,00	75,00	80,00	85,00	80,00	92,96	SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF
Justificativa: 2021 - Anualmente, a ESCS oferece 80 vagas para cada curso de graduação, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2021, o Curso de Enfermagem graduou no dia 16 de dezembro 60 (sessenta) ENFERMEIROS. Destaca-se que o percentual alcançado quanto à conclusão dos formandos do curso de enfermagem do ano de 2021 deve-se aos desligamentos, reprovações, trancamentos dos estudantes ao longo dos 4 (quatro) anos de curso. 2022 - Anualmente a ESCS oferece 80 vagas para o Curso de Graduação em Enfermagem, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2022, o Curso de Enfermagem graduou no dia 15 de dezembro 68 (sessenta e oito) estudantes dos 71 (setenta e um) matriculados na 4ª série, perfazendo um total de 85% concluintes. 2023 - Dos 71 matrículados na 4ª série do ano letivo de 2023, 66 concluíram o curso. Os demais (n=5) realizaram trancamento ao longo do ano letivo.												
17 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Bimestral	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	97,65	100,00	100,00	SECRETARIA DA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EAPSUS/DF
Justificativa: 2020 - A avaliação foi realizada de três formas diferentes, de acordo com o tipo de ação educativas: Presencial, EAD, Webconferência. 2021 - 1. NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE OBTIVERAMMÉDIA DE SATISFAÇÃO ACIMA DE 7,0 /2. NÚMERO DE PARTICIPANTES DAS AÇÕESEDUCATIVAS, MULTIPLICAR POR 1001. NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE OBTIVERAMMÉDIA DE SATISFAÇÃO ACIMA DE 7,0 = 160802. NÚMERO DE PARTICIPANTES DAS AÇÕESEDUCATIVAS = 16080Quando o item 1 é dividido pelo item 2 é igual a 1, que multiplicado por 100 dá um resultado de 100%. 2022 - Todas as ações educativas on-line e hibridas e presenciais passam por avaliação com instrumento padronizado pela EAPSUS. 2023 - 100% das Ações Educativas foram avaliadas com nota acima de 8, 2												
18 - TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA	PERCENTUAL	12,00	01/05/2019	Anual	12,00	29,20	12,00	37,50	12,00	14,58	12,00	0,00	SECRETARIA DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - ETESB/DF
Justificativa: 2020 - Diversas causas são consideradas para a evasão escolar, tais como: situações particulares em que o estudante não revela à Escola, aprovação em concurso público em que o horário do curso se torna incompatível com o emprego, aprovação em vestibular, doença em família ou do próprio estudante entre outros. 2021 - A evasão escolar na Escola Técnica de Saúde de Brasília historicamente ocorre por fatores externos à atividade escolar. Foi constatado que um dos motivos da evasão é a necessidade financeira dos alunos, fazendo com que jovens e adultos abandonem o curso de forma precoce e busquem meio de sustento. Buscando diminuir a evasão a ETESB está propondo uma bolsa para os alunos dos cursos técnicos. 2022 - A evasão escolar na Escola Técnica de Saúde de Brasília, historicamente, ocorre por fatores externos à atividade escolar. Foi constatado que um dos motivos da evasão é a necessidade financeira dos alunos, fazendo com que jovens e adultos abandonem o curso de forma precoce e busquem meio de sustento. Buscando diminuir a evasão a ETESB está propondo uma bolsa para os alunos dos cursos técnicos. 2023 - Os alunos da escola não abandonaram os cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico de Saúde Bucal no ano de 2023: 11 alunos formados em Técnico de Saúde Bucal e 13 alunos formados em Técnico em Enfermagem.												

8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**3000000,0**	**2091234,00**	**1449159,77**	**1147475,01**
0068 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	3000000,0	2091234,00	1449159,77	1147475,01
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**9298586,0**	**9920527,00**	**9817391,03**	**9817391,03**

0097 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	3780926,0	4054926,00	4019514,64	4019514,64
0003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA - ETESB - DISTRITO FEDERAL	51059,0	0,0	0	0
7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	5466601,0	5865601,00	5797876,39	5797876,39
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**248959,0**	**248959,00**	**209424,03**	**209424,03**
7009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	248959,0	248959,00	209424,03	209424,03
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6542650,0**	**3965659,00**	**2816605,20**	**2605679,44**
0136 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	3045806,0	1545090,00	1115000,00	1115000,00
0169 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	2744023,0	1344023,00	1008736,01	797810,25
0171 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GERAL-DISTRITO FEDERAL	752821,0	1076546,00	692869,19	692869,19
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1201552,0**	**541906,00**	**476787,45**	**476787,45**
0085 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1201552,0	541906,00	476787,45	476787,45
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**100000,0**	**61750,0**	**61749,76**	**61749,76**
6978 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	100000,0	61750,0	61749,76	61749,76
TOTAL - 8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**20391747,00**	**16830035,00**	**14831117,24**	**14318506,72**

Programação Orçamentária Realizada:

- 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

Alguns dos resultados obtidos pela Coordenação de Tecnologia da Informação - CTI:

Contratação de evolução e manutenção do sistema SIGECAP:

- Abertura e acompanhamento de chamados técnicos das plataformas dos sistemas;
- LYCEUM, SIGECAP, Astem Diploma Digital e Gigacandanga.

8502 - Administração de Pessoal - Administração de Pessoal-FEPECS- Educação Profissional e Técnica - ETESB - DF

Tramita processo com proposta de alteração da Legislação que cuida do pagamento dos Docentes. Foi solicitada inclusão do pagamento dos docentes da ETESB na referida legislação. Necessidade de alteração de Legislação

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em busca dos melhores os recursos informacionais para subsidiar as necessidades da comunidade acadêmica, a Biblioteca Central da Fepecs (BCE) teve a assinatura de quatro bases de dados internacionais, conforme descrição abaixo:

- DynaMed – Base de dados de evidências médicas em Medicina. Fornece aos médicos as respostas mais rápidas às suas perguntas clínicas no local de atendimento, baseadas e apoiadas pelas melhores e mais recentes evidências disponíveis.
- Dynamic Health - Base de dados de evidências médicas em Enfermagem. Concebida para ajudar enfermeiros e outros profissionais de saúde a desenvolver competências críticas,

obter respostas rápidas e precisas a questões clínicas do dia-a[1]dia; promove uma cultura de prática baseada em evidências e pensamento crítico para obter os melhores resultados dos pacientes.

- Medline Ultimate - Apresenta conteúdo de texto completo de artigos de periódicos baseado em evidências e revisado por pares, essencial para profissionais médicos e pesquisadores. Oferece mais revistas em texto completo que estão no topo e mais cobertura de revistas internacionais do que qualquer outro banco de dados MEDLINE.
- Cinahl Ultimate- Indexa a literatura disponível sobre enfermagem e outras áreas da saúde, incluindo periódicos de enfermagem e publicações da National League for Nursing e da American Nurses Association. Possibilita acesso rápido e fácil a textos completos dos principais periódicos, prescrições de cuidados com base em evidências, lições rápidas e muito mais. 600 periódicos ativos, de texto completo e de acesso não aberto, indexados no Web of Science ou no Scopus.

Além disso, houve a aquisição no 2º semestre/2023 de 275 exemplares nos campos de saúde, educação e áreas afins para atualizar e qualificar o acervo. Oferecendo suporte informacional ao corpo docente, discente, técnico, administrativo e demais servidores da Fepecs e SES/DF.

A fim de fomentar a construção do Plano Anual de Treinamento dos Servidores da FEPECS - 2023/2024, foi promovida uma Oficina aos Gestores da FEPECS, como parte da etapa de sensibilização da liderança e servidores quanto ao início do processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação.

O Comitê Interno de Governança da Fepecs (GIG) trabalhou para garantir que as ações organizacionais estivessem alinhadas com o interesse público. Para isso promoveu a atualização do mapa estratégico, publicou o regimento interno revisado, providenciou a atualização da estrura administrativa, além de definir a área de contratações para a criação da primeira matriz de riscos da instituição.

A Comissão de Ética aprovou seu regimento interno e realizou reuniões periódicas.

A Ouvidoria da Fepecs foi premiada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) com a campanha Elogiar Faz Bem e pelo Índice de Transparência.

Os Alunos da 4ª série do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB), estão vivenciando uma experiência inovadora, que promete humanizar o atendimento a pacientes com deficiência auditiva nos cenários de ensino. A partir de uma nova diretriz curricular, o projeto de extensão do curso passou a oferecer a Língua Brasileira de Sinais (Libras) aplicada à saúde dentro do eixo "Habilidades e Atitudes"; uma forma de conscientizar futuros médicos a terem um olhar voltado às necessidades de minorias.

Quanto à realização de ações que possuam caráter inovador ou estruturante, a Gerência de Tecnologias Educacionais em Saúde da Eapsus, realizou o Curso EAD - Diabetes nas Escolas Versão 2023: Realizado em parceria com a SES/DF e SEE/DF com o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos profissionais das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal sobre os cuidados necessários para o aluno com diabetes, no que diz respeito a sua segurança e suas especificidades, bem como o manejo destes estudantes na rede de saúde do DF quando necessário.

O curso foi iniciado em 2022, mas foi reformulado em 2023 com um formato que buscou maior interação com os participantes. Além disso, foi refeito com formatação mais dinâmica, com perguntas que são realizadas no meio das vídeo aulas para verificar a compreensão do conteúdo, trilha de aprendizagem a ser seguida e área bônus para os alunos que realizarem todas as atividades propostas.

Outros cursos também utilizaram este tipo de formatação e a interação e o resultado com este modelo de aula tem mostrado bons resultados.

- Desenvolvimento de Cursos de Educação Profissional

A Educação Profissional caracteriza-se como uma modalidade de ensino da Educação Básica, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, às ciências e às tecnologias. É voltada para o estudante matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou superior e para os trabalhadores em geral, jovens ou adultos.

A Escola Técnica de Saúde de Brasília ofertou em 2023: 2 (dois) Cursos Técnicos e 4 (quatro) Cursos Livres, conforme tabela abaixo.

MODALIDADE	CURSO	PÚBLICO ALVO	QTD
Cursos Técnicos	Técnico em Enfermagem	Comunidade e Servidores da SES/DF	29
	Técnico em Saúde Bucal	Comunidade e Servidores da SES/DF	39
Total - Técnicos			**68**
Cursos Livres	Curso de Atualização em Biossegurança Laboratoria	Comunidade e Servidores da SES/DF Servidores da SES/DF	36
	Curso SUS e Cidadania		878
	Cuidador de Idoso		13
	Curso de Qualificação em Assistência Farmacêutica de Servidores das Farmácias da Atenção Primária à Saúde do DF		40
Total – Cursos Livres			967
TOTAL			**1.035**

O Curso de Técnico em Enfermagem é oferecido desde 1960, e destaca os valores ético-profissionais que orientam a atuação do Técnico em Enfermagem no mundo do trabalho. Este Curso, com carga horária de 1800 (mil e oitocentas) horas, distribuídas em momentos presenciais na ETESB e em cenários de prática, além de atividades extraclasses e, aulas à distância, conforme legislação vigente. O Curso visa atender às necessidades de formação de profissionais Auxiliares de Enfermagem (AE) e Técnicos em Enfermagem (TE) dos programas públicos de saúde no âmbito distrital (Secretaria de Estado de Saúde e SUS-DF) e nacional (Sistema Único de Saúde - Ministério da Saúde). A abordagem adotada é a da promoção, recuperação e reabilitação da saúde, de forma a incrementar a qualidade e a integralidade da atenção à saúde nas comunidades atendidas. Assim, propõe-se uma formação crítico-reflexiva sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, os direitos do cidadão e as necessidades de saúde da população.

O Curso de Técnico em Saúde Bucal possui carga horária de 1600 (mil e seiscentas) horas, distribuídas em momentos presenciais na ETESB e em cenários de prática, além de atividades extraclasses e, aulas à distância, conforme legislação vigente. O Curso tem como objetivo atender as necessidades de formação de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e Técnicos em Saúde Bucal (TSB) dos programas públicos de saúde no âmbito distrital (Secretaria de Estado de Saúde do DF) e nacional (Programa Brasil Sorridente – Ministério da

Saúde), bem como a atuação na iniciativa privada. A abordagem adotada contempla a promoção, a recuperação e a reabilitação da saúde bucal, de forma a incrementar a qualidade e a integralidade da atenção à saúde nas comunidades atendidas.

A Escola Técnica de Saúde de Brasília oferta, além dos Cursos Técnicos, Cursos Livres de aprimoramento, atualização e qualificação da Comunidade e de Servidores da Secretaria Estado de Saúde do Distrito Federal. No ano de 2023 foi ofertado o Curso de Atualização em Biossegurança Laboratorial, e o Curso SUS e Cidadania, o Curso de Cuidador de Idoso e o Curso de Qualificação de Servidores de Farmácia da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal.

O Curso de Atualização em Biossegurança Laboratorial é um projeto em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública (SES/SVS/LACEN), que tem como objetivo capacitar os servidores e a comunidade na versão atualizada do manual de biossegurança, preservar a segurança dos servidores, usuários e meio ambiente, agregando valor às análises, garantindo resultados confiáveis, integrados as normas de qualidade e biossegurança. O Curso possui carga horária de 40 (quarenta) horas, ministrado na plataforma MOODLE – ETESB, por intermédio de vídeo-aulas expositivas divididas em módulos e atividades teóricas e dinâmicas para fixação de conteúdo.

O Curso SUS e Cidadania possui carga teórica de 80 (oitenta) horas, tem como objetivo ampliar o conhecimento a respeito do Sistema único de Saúde (SUS) e das situações que interferem nos estados de saúde e doença das pessoas. O curso possibilita que os alunos possam conhecer as políticas de saúde no Brasil, antes do SUS, reconhecer o contexto histórico em que o SUS foi proposto, conhecer os princípios e diretrizes do SUS, conceituar os determinantes sociais de saúde e propor ações individuais e coletivas que podem melhorar o estado de saúde das pessoas.

O Curso Cuidador de Idoso possui a carga horária total de 160 (cento e sessenta) horas distribuídas em momentos presenciais na ETESB, além de aulas à distância (on-line). O Curso tem como objetivo promover a qualificação para cuidadores de pessoas idosas, com vistas a aquisição de competências essenciais nesse processo, a partir do acesso a informações e desenvolvimento de atividades sistematizadas, levando em consideração o conhecimento técnico-científico multidisciplinar disponível na área.

O Curso de Qualificação em Assistência Farmacêutica de Servidores das Farmácias da Atenção Primária à Saúde do DF foi iniciado em março de 2018 com o objetivo de qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica prestados na Atenção Primária à Saúde na SES/DF e possui carga horária total de 48 (quarenta e oito) horas. O curso tem como enfoque o atendimento ao usuário, noções básicas sobre medicamentos, normatização da assistência farmacêutica, rede de assistência farmacêutica e logística farmacêutica. A Capacitação tem como finalidade a melhoria de todo o Ciclo da Assistência Farmacêutica, proporcionado uso racional de medicamentos e atendimento humanizado pelos profissionais qualificados.

Os cursos oferecidos aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal são de relevância significativa, impactando na ampliação da eficiência dos processos realizados nas suas unidades de saúde, na melhoria do atendimento à população por meio das suas equipes de Saúde da Família e nas ações educativas voltadas para o processo do cuidar.

Apesar de todo trabalho, a Etesb vem enfrentando várias dificuldades relacionadas com a falta de um quadro próprio de docentes, o que prejudica o bom andamento dos cursos técnicos e atrasos nas disponibilizações dos demais cursos.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Apesar das inúmeras realizações desta Fundação em 2023, a Instituição continua em busca da aprovação do projeto de Lei que viabilizará a criação do seu quadro próprio. Os servidores que atuam na Fepecs e nas escolas que a compõem são cedidos das Secretarias de Saúde e de Educação do DF, além de servidores comissionados, para desenvolvimento das atividades.

Além disso, a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) encontra-se em processo de integração à Universidade do Distrito Federal (UnDF).

Em 2023 foi instiuído um grupo de trabalho, com dez servidores, para elaborar a proposta de viabilidade e criação da Escola de Saúde Pública (ESP) do Distrito Federal, com o objetivo de discutir aspectos técnicos e pedagógicos que envolvem a composição de uma ESP, e a conclusão dos trabalhos com entrega da proposta final deve ocorrer no prazo de 90 dias.

O Distrito Federal é um dos sete estados brasileiros que ainda não possuem uma Ecola de Saúde Pública, por isso, a importância da discussão, que, se concretizada, será uma grande entrega à população local.

A efetivação de uma ESP pode mensurar, em alguma medida, a elaboração de políticas públicas de saúde, sobretudo no que diz respeito à gestão da educação na saúde, sinalizando avanços dessa área e os desafios de sua ampliação no estado. Além disso, essas Escolas têm em comum a missão de qualificar, capacitar e formar quadros de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS), com funcionamento pautado, principalmente, por demandas que surgem a partir das políticas públicas.

Para o ano de 2024, a Fepecs continuará em busca do fortalecimento da Instituição, cumprindo com as demandas de Governança, tendo como objetivo a implantação do programa de integridade e o mapeamento de processos. Além disso, está previsto a inauguração do Laboratório de simulação realístiva e do laboratório de pesquisa para atender às necessidades dos alunos. A Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) prevê a realização de novo curso técnico de Análises clínicas. A Fepecs pretende ainda trabalhar na elaboração do plano anual de capacitação e na confecção de uma Política e um Progama de Qualidade de Vida no Trabalho. Ademais, constam no planejamento da instituição: reformas, revitalizações e aquisições que demonstram o compromisso do Governo do Distrito Federal com a educação e a pesquisa.

A Fundação de Ensino é consagrada como uma importante fundação responsável pelas escolas de ensino superior, de ensino técnico, de educação permanente, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico no Distrito Federal, tendo como característica principal e singular da sua configuração organizacional, o vínculo à SES-DF, mantenedora das três escolas que desenvolvem suas atividades de forma pautada na profunda integração ensino-serviço-comunidade, em metodologias ativas de aprendizagem, em especial a problematização, ou seja, a aprendizagem baseada em problemas, tendo como cenários reais de ensino as próprias unidades da Secretaria de Estado de Saúde.

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES-DF, órgão integrante da administração direta, conforme previsão constante no art. 8° do Decreto n° 39.610/2019, é responsável pela organização, elaboração e implementação de planos e políticas públicas voltados à promoção, prevenção e assistência à saúde, visando proporcionar condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo enfermidades, controlando doenças endêmicas e parasitárias, bem como melhorando a vigilância à saúde.

Competem regimentalmente a esta SES, nos termos do Decreto n°. 39.546/2018, que aprova o regimento interno desta Pasta, as seguintes atribuições, dentre outras:...

1. Definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Distrito Federal;
2. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador;
3. Participar da formulação de políticas que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, em interface com as políticas sociais, econômicas e ambientais;
4. Definir e coordenar políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
5. Prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;
6. Normatizar, regulamentar, controlar, avaliar as ações, atividades e serviços públicos e privados de saúde e de interesse para a saúde;
7. Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde, no âmbito do Distrito Federal;

Adicionalmente, conforme previsto no art. 24 do Decreto n° 39.610/2019, a SES-DF tem atuação e competência nas seguintes áreas:

1. Gestão do Sistema Único de Saúde;
2. Prevenção e Assistência integral à saúde;
3. Sistemas de saúde;
4. Gestão dos hospitais e postos de saúde públicos;
5. Integração comunitária de saúde;
6. Integração com a rede privada;
7. Vigilância à saúde; e
8. Formação e capacitação dos servidores da saúde.

Quanto à estrutura administrativa, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de modo geral, é organizada da seguinte forma:

1. Administração Central;
2. Superintendências de Regiões de Saúde;
3. Unidades de Referência Distrital;
4. Órgãos vinculados, sendo eles: o Conselho de Saúde do Distrito Federal - CSDF, Colegiado de Gestão – CIB, Fundação Hemocentro de Brasília – FHB e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS.

A partir dessa configuração, no âmbito da Administração Central desdobram-se as Subsecretarias; as Superintendências, os Hospitais, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de

Pronto Atendimento, e assim sucessivamente, conforme detalhamento constante no Decreto n° 39.546/2018.

No exercício de 2023, a estrutura orgânica da SES-DF sofreu alterações, conforme previsão legal detalhada a seguir, também representadas no Organograma da SES:

- DECRETO Nº 44.676, DE 23 DE JUNHO DE 2023, DODF Nº 118 de 26/06/2023, altera a estrutura da Subsecretaria de Planejamento com a criação da Coordenação de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional e da Coordenação de Controle de Serviços de Saúde e de Gestão da Informação;
- PORTARIA Nº 289, DE 28 DE JULHO DE 2023, DODF Nº 143, de 31/07/2023, a Assessoria Jurídico legislativa - AJL da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foi subdividida em Núcleo de Conciliação e Desjudicialização e Núcleo Consultivo;
- DECRETO Nº 44.748,¿de 19 de¿julho de¿2023 (*), DODF Nº151, de 10/08/2023, pág. 11 a 14, foi aletrada a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal disposta no Decreto nº 39.527, de 14 de dezembro de 2018, e no DECRETO Nº 39.546, de 19 de dezembro de 2018, para adequação os processos de trabalho da SES aos novos critérios da Lei 14.133 de compras e contratações sendo: criadas: a Subsecretaria de Compras e Contratações, alterado a estrutura da Subsecretaria de Administração Geral, da Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito, Subsecretaria de Planejamento em Saúde, criadas estruturas na Subsecretaria de Logística em Saúde, e a Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde;
- DECRETO Nº 44.789, DE 1º DE AGOSTO DE 2023, DODF Nº 154, de 02/08/2023, sendo criada a Secretaria Adjunta de Governança, unidade orgânica de assessoramento e supervisão, diretamente subordinada à (ao) Secretária (o) de Estado de Saúde;
- DECRETO Nº 45.092, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, DODF Nº 198, de 23/10/2023, a Diretoria de Assistência Farmacêutica - DIASF, da Coordenação de Atenção Especializada à Saúde - CATES, da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - SAIS, fica remanejada para a Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG, mantidas as estruturas administrativas e de cargos, bem como os atuais ocupantes; e
- DECRETO Nº 45.128, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, DODF Nº 205, de 01/11/2023, altera a estrutura da Controladoria Setorial de Saúde.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	474	1.119	3.525	23.159	28.277
Comissionados sem vínculo efetivo	226	0	0	0	226
Requisitados de órgãos do GDF	16	0	127	0	143
Requisitados de órgãos fora do GDF	6	0	542	0	548
Estagiários	0	0	54	0	54
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	29	0	29
Terceirizados (FUNAP)	0	0	300	0	300
Outros - especificar	0	0	15	2.078	2.093
Subtotal	722	1.119	4.592	25.237	31.670
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	211	1.380	1.591
Total Geral	722	1.119	4.381	23.857	30.079

O quantitativo categorizado como "Outros" referente à Força de Trabalho se refere a 1.845 residentes Médicos e Multiprofissionais, 69 profissionais contratados temporariamente, 15 Conselheiros, 127 profissionais do programa Mais Médicos e 37 do programa Médicos pelo Brasil.

Os dados informados foram extraídos do Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIGRH com base nos dados de 06/12/2023.

A SES-DF conta ainda com o Programa de Voluntariado, regulado pela Portaria nº 349, de 23 de abril de 2018, no qual foram recebidos e distribuídos 1.355 voluntários, sendo 1.334 do programa de voluntariado profissional e 21 do voluntariado social. As unidades que se encontram habilitadas para o recebimento de voluntários são:

- Hospital de Apoio de Brasília (HAB);
- Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB);
- Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ);
- Hospital Regional da Ceilândia (HRC);
- Hospital Regional do Guará (HRGU);
- Hospital da Região Leste (HRL);
- Hospital Regional de Planaltina (HRPL);
- Hospital Regional de Sobradinho (HRS);
- Hospital Regional de Taguatinga (HRT);
- Hospital Regional de Samambaia (HRSAM);
- Hospital Regional da Asa Norte (HRAN); e
- Hospital Regional do Gama (HRG).

Na SES-DF, os serviços voluntários têm contribuído especialmente nas unidades hospitalares, onde os voluntários profissionais colocam à disposição seus conhecimentos técnicos para auxiliar na assistência aos pacientes. Da mesma forma, os voluntários sociais realizam atividades lúdicas e de cuidado, que contribuem para o apoio psicológico e emocional dos pacientes, o que se reflete positivamente em seu tratamento, aumentando a adesão e a melhora clínica. Desta maneira, o serviço voluntário proporciona este suporte no tratamento dos pacientes, o que beneficia não só a população usuária, mas também as unidades de saúde responsáveis pela prestação dos serviços assistenciais, bem como oportuniza este espaço para a prestação de atividades solidárias pelos cidadãos

Ao longo de 2023, com o intuito de reforçar o atendimento na rede pública do Distrito Federal, foram nomeados diversos profissionais para compor o quadro efetivo da SES-DF:

NOMEAÇÕES DOS CONCURSOS PÚBUCOS VIGENTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - 2023					
CARGO/ESPECIALIDADE	DODF Nº 27 DE 07/02/2023	DODF Nº 96-A DE 15/05/2023	DODF Nº 220 DE 21/11/2023	DODF Nº 241 DE 27/12/2023	TOTAL
ADMINISTRADOR	83	28	0	0	203
ANALISTA DE SISTEMAS	70	35	0	0	105
CONTADOR	77	30	0	0	107
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - FARMÁCIA	196	131	0	0	327
ECONOMISTA	2	1	0	0	3
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL	40	14	0	0	54
CIRURGIÃO DENTISTA	125	7	0	0	132
ENFERMEIRO	220	23	0	0	243
MÉDICO - ANESTESIOLOGIA	124	64	0	0	188
MÉDICO - CARDIOLOGIA	15	9	0	0	24
MÉDICO - CIRURGIA ONCOLÓGICA	4	2	0	0	6
MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA	5	0	0	0	5
MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA	30	14	56	0	90
MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA	2	0	0	0	2
MÉDICO - GENÉTICA MÉDICA	1	2	0	0	3
MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	22	11	0	0	33
MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	0	2	0	0	2
MÉDICO - INFECTOLOGIA	12	7	0	0	19
MÉDICO - MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	1	1	0	0	2
MÉDICO - MEDICINA FAMÍLIA E COMUNIDADE	71	29	0	0	100
MÉDICO - TERAPIA INTENSIVA ADULTO	12	4	0	0	16
MÉDICO - NEFROLOGIA	1	0	0	0	1
MÉDICO - NEONATOLOGIA	16	12	0	0	28
MÉDICO - NEUROLOGIA	3	2	0	0	5
MÉDICO - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA	0	0	0	0	0
MÉDICO - OFTALMOLOGIA	3	0	0	0	3
MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	5	1	0	0	7
MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA	6	1	0	0	7
MÉDICO - PALIATIVISTA	4	0	0	0	4
MÉDICO - PATOLOGIA	0	4	0	0	4
MÉDICO - PEDIATRIA	32	17	0	14	63
MÉDICO - PSIQUIATRIA	30	11	0	0	41
MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	32	14	0	0	46
MÉDICO - UROLOGIA	10	6	0	0	16
TOTAL	1236	372	56	23	1685

TOTAL POR CARREIRA - SES/DF	QTD
TÉCNICO EM SAÚDE	0
ESPECIALISTA EM SAÚDE	565
ENFERMEIRO	241
CIRURGIÃO DENTISTA	132
MÉDICA	747
TOTAL	1685

Obs: Atualizado em 27/12/2023.

Dentre outras atividades realizadas no âmbito da gestão de pessoas, destacam-se:

- Criação do Espaço Servidor no ADMC focando na Qualidade de Vida do Servidor;
- Ampliação de carga horaria para 509 servidores;
- Remoção e permutas de mais de 1000 servidores entre as unidades orgânicas, superintendências e URDs;

- Publicação das Portarias n° 321/2023, que regulamenta os horários de funcionamento das Unidades Orgânicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, e a n° 337/2023 que dispõe sobre a prestação de Trabalho em Período Definido (TPD);
- Revisão e atualização dos parâmetros estabelecidos e apresentados no Manual de Parâmetros para Dimensionamento da Força de Trabalho da SES DE 2018;
- Realização de visita e discussões técnicas para parametrização de novos setores da Atenção Hospitalar, Primária, Secundária, URD, CRDF e Administração Central;
- Realização de reuniões de validação de parametrização das áreas com subsecretários e CIGEC;
- Preparação do Manual de Parâmetros para Dimensionamento da Força de Trabalho da SES para publicação da 3ª edição;
- Dimensionamento das áreas parametrizadas; e
- Atualização dos instrumentos para extração da força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**216983627,0**	**1,00**	**0**	**0**
0079 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	216983627,0	1,00	0	0
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**96115314,0**	**78828367,00**	**78770249,22**	**78696747,18**
0031 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL	96115314,0	78828367,00	78770249,22	78696747,18
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**821723,0**	**2024865,00**	**1913469,23**	**197172,44**
0030 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL	821723,0	2024865,00	1913469,23	197172,44
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3062962,0**	**110000,00**	**110000,0**	**0**
0019 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SES - DISTRITO FEDERAL	3062962,0	110000,00	110000,0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**316983626,00**	**80963233,00**	**80793718,45**	**78893919,62**

Programação Orçamentária Realizada:

Em atendimento às orientações repassadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, constantes no Manual de Elaboração do RGE 2023, seguem informações adicionais quanto ao desempenho da programação orçamentária anual da SES-DF no programa *Operações Especiais*, nos moldes solicitados:

As principais entregas se referem à conversão de licença prêmio em pecúnia (inativo), ressarcimentos, indenizações e restituições. No exercício de 2023, foram realizados, em média, o pagamento de 1.835 licenças prêmio em pecúnia/mês, de forma parcelada, nos termos do Decreto n° 40.208/2019, a aposentados; bem como realizados, em média, 1.294 pagamentos relativos a indenização de transporte, e um total de 5.476 referente a férias.

Programação Orçamentária não Realizada:

- 9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - nsuficiência de créditos orçamentários. Circular n.º 51/2023 - SEPLAD/GAB informa sobre a insuficiência de

recursos para pagamentos de despesas relativas à conversão da licença-prêmio em pecúnia no exercício financeiro de 2023.

6202 - SAÚDE EM AÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**1209852,0**	**485302,00**	**46300,0**	**46300,0**
0014 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL	1045022,0	2,0	0	0
0048 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENEGENHARIA E ARQUITETURA-AÇÃO EXECUTADA PELA FHB-DISTRITO FEDERAL	164830,0	485300,00	46300,0	46300,0
2581 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	**2970381,0**	**1364705,00**	**1364702,35**	**1252702,35**
0002 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES--DISTRITO FEDERAL	2970381,0	1364705,00	1364702,35	1252702,35
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	**4110590,0**	**3162414,00**	**3162410,32**	**3160255,99**
0001 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	4110590,0	3162414,00	3162410,32	3160255,99
4014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	**9633398,0**	**7342481,00**	**7342474,50**	**6605177,43**
0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	9633398,0	7342481,00	7342474,50	6605177,43
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	**10000,0**	**139485893,00**	**83389247,89**	**69377837,96**
0001 - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL	10000,0	139485893,00	83389247,89	69377837,96
4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**3389905,0**	**4583581,00**	**2860233,08**	**1557149,70**
0002 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL	3389905,0	4583581,00	2860233,08	1557149,70
4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**52584700,0**	**53029232,00**	**52589232,00**	**52589232,00**
0001 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA	0	950000,0	750000,0	750000,0

DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL				
0002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL	25000000,0	33737232,00	33737232,00	33737232,00
0008 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PDPAS HSAM 2023 - SAMAMBAIA	0	50000,0	50000,0	50000,0
0011 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PDPAS - UBS RECANTO DAS EMAS - RECANTO DAS EMAS	0	50000,0	50000,0	50000,0
0071 - Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde - PDPAS i	2000000,0	0,0	0	0
0072 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-SES-2023	4000000,0	3470000,0	3470000,0	3470000,0
0073 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS	5017350,0	0,0	0	0
0074 - PROGRAMA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PDPAS	2000000,0	950000,0	950000,0	950000,0
0076 - Apoio ao Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS	1500000,0	0,0	0	0
0077 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS	3000000,0	0,0	0	0
0078 - APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS	300000,0	382000,0	382000,0	382000,0
0079 - PROMOVER MELHORIAS NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO DF	1000000,0	500000,0	500000,0	500000,0
0080 - Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde	1267350,0	0,0	0	0
0081 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS.	1000000,0	0,0	0	0
0082 - APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS	6000000,0	0,0	0	0
0087 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE (PDPAS)-DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	800000,0	800000,0
0088 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE	0	3670000,0	3520000,0	3520000,0

SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL				
0090 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-""PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE"" - PDPAS-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0091 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde , por meio do PDPAS-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	400000,0
0092 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS-DISTRITO FEDERAL	0	1400000,0	1400000,0	1400000,0
0094 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS -DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	600000,0
0095 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL	0	450000,0	450000,0	450000,0
0096 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HRT-TAGUATINGA	0	200000,0	200000,0	200000,0
0097 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDPAS-CEILÂNDIA	0	150000,0	150000,0	150000,0
0099 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0107 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-SES-2023 - EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	0	780000,0	780000,0	780000,0
0108 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDPAS-DISTRITO FEDERAL	0	2000000,0	2000000,0	2000000,0
0109 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-Programa de Descentralização Progressiva	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0

TM das Ações de Saúde - PDPAS-DISTRITO FEDERAL				
0110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE (PDPAS) EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	190000,0	100000,0	100000,0
0075 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS EM PROL DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
0105 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS - HMIB- PLANO PILOTO	0	150000,0	150000,0	150000,0
0106 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS HRAN-PLANO PILOTO	0	150000,0	150000,0	150000,0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**1087851,0**	**1619902,00**	**1619900,74**	**1619900,74**
0022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SES-DISTRITO FEDERAL	1087851,0	1619902,00	1619900,74	1619900,74
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**200000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0021 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	200000,0	1,00	0	0
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	**9310000,0**	**8441668,00**	**160052,89**	**160052,89**
0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	10000,0	8441667,00	160052,89	160052,89
0058 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	8000000,0	0,0	0	0
0059 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS-SES-DF 2023	1000000,0	1,0	0	0
0060 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - DISTRITO FEDERAL - DF	300000,0	0,0	0	0
3136 - AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	**1930000,0**	**2450525,00**	**2450525,00**	**125437,61**
0004 - AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE--DISTRITO FEDERAL	10000,0	2450525,00	2450525,00	125437,61
0006 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PENITENCIÁRIA FEMININA	1920000,0	0,0	0	0
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	**833000,0**	**6048574,00**	**6024048,22**	**5517665,50**
0001 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE	10000,0	6048574,00	6024048,22	5517665,50

SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL				
0014 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PENITENCIÁRIA FEMININA	823000,0	0,0	0	0
4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	**59859158,0**	**66677214,00**	**48089508,02**	**38055389,37**
5612 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	58359158,0	65877214,00	47289508,02	37255389,37
5613 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SES/DF 2023	800000,0	800000,0	800000,0	800000,0
5614 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SES/DF 2023	500000,0	0,0	0	0
5615 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	200000,0	0,0	0	0
6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	**9013414,0**	**19305537,0**	**7653168,36**	**5702323,72**
0007 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	9013414,0	19305537,0	7653168,36	5702323,72
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**16260000,0**	**26124000,0**	**10884443,0**	**1010000,0**
0016 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O NÚCLEO DE CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA	0	500000,0	500000,0	0
0017 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A NEFROLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA	0	600000,0	600000,0	0
0018 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOSGASTROSCOPIO E COLONOSCÓPIO DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO - DISTRITO FEDERAL	0	540000,0	540000,0	0
0218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA	500000,0	0,0	0	0
0219 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - JOSÉ DE ALENCAR	150000,0	15150000,0	460000,0	310000,0
0220 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	500000,0	0,0	0	0
0221 - APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER DO	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA-XIII				
0222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/IGESDF-2023	2000000,0	300000,0	300000,0	300000,0
0223 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - ICDF	150000,0	150000,0	150000,0	0
0224 - APOIO À PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	3560000,0	1750000,0	1750000,0	300000,0
0225 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANÇA-DF	300000,0	0,0	0	0
0226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA/2023	5000000,0	0,0	0	0
0269 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - HOSPITAL DE BASE-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	0	0
0278 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- REFORMA DO ANDAR DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL DE BASE DO DF-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	0
0286 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO	0	1500000,0	1500000,0	0
0309 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	0	360000,0	360000,0	0
0317 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO A PROJETOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	0
0319 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA	0	500000,0	500000,0	0
0328 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO AO PROJETO DE RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA	0	400000,0	400000,0	0
0329 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- SUBSTITUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DE BASE-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1450443,0	0
0343 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- AQUISIÇÃO DE	0	500000,0	500000,0	0

EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL				
0344 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PROL DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA	0	140000,0	140000,0	0
0346 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio Financeiro ao Hospital da Criança de Brasília - HCB-DISTRITO FEDERAL	0	334000,0	334000,0	0
0355 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS EM SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	800000,0	0
0227 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES	4000000,0	0,0	0	0
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	**16048688,0**	**21229535,00**	**19376862,73**	**16226885,87**
0003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL	16048688,0	21229535,00	19376862,73	16226885,87
2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	**247142290,0**	**388536034,00**	**354926960,09**	**279219649,57**
0001 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	0	10000,0	0	0
0002 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,00	508418,45
0003 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	758523,62	0
0004 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	960657,31	458643,94
0005 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0006 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	0	0
0007 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	771144,09	313954,28

0011 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0012 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	823405,02	512601,89
0013 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,00	0
0015 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0016 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	578617,41	0
0017 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0020 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	903131,67	534868,64
0021 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	899683,3	0
0022 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	929202,03	149293,05
0023 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	338420,2
0024 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
0026 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-	0	1000000,0	1000000,00	367810,69

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL				
0027 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	970539,1	970539,1
0028 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE CIRURGIAS ELETIVAS DF-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	245639,33	0
2549 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	247142290,0	368526034,00	338086417,21	275065099,33
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**79000242,0**	**69208466,00**	**61910978,50**	**47379783,88**
0002 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL	79000242,0	69208466,00	61910978,50	47379783,88
2899 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	**978184388,0**	**1004105937,00**	**1003702004,87**	**996061712,84**
0003 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL	978184388,0	1004105937,00	1003702004,87	996061712,84
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	**11733077,0**	**20235023,00**	**8254827,36**	**6033879,04**
0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO .	523077,0	13000628,00	1020432,36	338441,62
0009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	10010000,0	7234395,0	7234395,00	5695437,42
0014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTERDISCIPLINAR EM SÍNDROME DE DOWN - CRIS DOW, EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	1200000,0	0,0	0	0
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	**3067000,0**	**0,00**	**0,0**	**0**
0003 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBOLATORIAIS ESPECIALIZADAS E	10000,0	0,00	0,0	0

HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL				
2702 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA - HRPL	3057000,0	0,0	0	0
3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	**1710000,0**	**2926204,00**	**1725566,39**	**1152645,50**
0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	10000,0	2926204,00	1725566,39	1152645,50
0019 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA - HRPL	1700000,0	0,0	0	0
3225 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	**1000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL NO DF	1000000,0	0,0	0	0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**8500000,0**	**130908188,00**	**50300277,67**	**39941047,7**
6069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	7000000,0	129908188,00	49300277,67	38941047,7
9662 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/DF 2023	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
9663 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO) PARA HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SES/DF 2023	500000,0	0,0	0	0
3736 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU	**1510000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,00	0	0
0007 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192-DF 2023	1500000,0	0,0	0	0
4009 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	**114500000,0**	**141000694,00**	**116792840,35**	**103229259,43**
0002 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	113000000,0	140500694,00	116633575,35	103069994,43
0016 - PROMOVER A DISTRIDUIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	1500000,0	500000,0	159265,0	159265,0
4056 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	**43398467,0**	**41478532,00**	**27660688,95**	**23045526,59**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL	43398467,0	41478532,00	27660688,95	23045526,59

4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	**940080,0**	**940080,0**	**0**	**0**
0001 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL	940080,0	940080,0	0	0
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	**21580388,0**	**79205778,00**	**21126060,64**	**17260179,12**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	21580388,0	79205778,00	21126060,64	17260179,12
4206 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	**226271029,0**	**93572378,00**	**91912662,90**	**53725482,43**
0002 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL	226271029,0	93572378,00	91912662,90	53725482,43
4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**13822300,0**	**18959145,00**	**16339071,00**	**14906787,89**
0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	13822300,0	18959145,00	16339071,00	14906787,89
6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	**17891456,0**	**15846911,00**	**15240688,88**	**10900446,77**
0002 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL	17891456,0	15846911,00	15240688,88	10900446,77
6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	**34774515,0**	**38772839,00**	**37833579,24**	**34462513,07**
0003 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR-ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL	34774515,0	38772839,00	37833579,24	34462513,07
4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	**192490475,0**	**253663343,00**	**220965006,75**	**203164805,53**
0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	128251257,0	171677439,00	147641209,17	136158095,84
0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	30972389,0	43130210,00	40960650,58	37544879,41
0003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE	29228853,0	31856974,00	25370471,37	24112625,90

ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL				
0004 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL	2237976,0	3198720,00	3198720,0	3198720,0
0034 - PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO DF	1800000,0	1800000,0	1797346,25	1713390,0
0035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,00	996609,38	437094,38
0036 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
2596 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	**8540022,0**	**6120608,00**	**5858080,91**	**4657316,96**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	8540022,0	6120608,00	5858080,91	4657316,96
2602 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1659536,0**	**3058180,00**	**539082,38**	**539082,38**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL	1659536,0	3058180,00	539082,38	539082,38
3155 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**10000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0003 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,00	0	0
2601 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	**5238850,0**	**13246681,00**	**4326073,83**	**3173302,61**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	5238850,0	13246681,00	4326073,83	3173302,61
2605 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	**4429565,0**	**4821828,00**	**1095288,70**	**887985,70**
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	4429565,0	4821828,00	1095288,70	887985,70
4068 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	**15248635,0**	**22706423,00**	**20353247,43**	**19049103,91**
0001 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL	15248635,0	22706423,00	20353247,43	19049103,91
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	**124716301,0**	**51183049,00**	**51156698,73**	**50273654,26**
0001 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-	124716301,0	51183049,00	51156698,73	50273654,26

REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL				
4091 - APOIO A PROJETOS	**542495,0**	**125051,00**	**125048,88**	**125048,88**
5829 - APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	542495,0	125051,00	125048,88	125048,88
TOTAL - 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	**2346452048,00**	**2762071936,00**	**2359157843,55**	**2112195525,19**

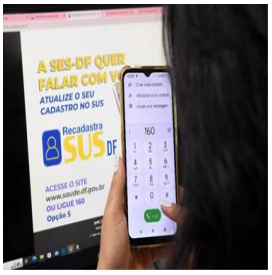
Programação Orçamentária Realizada:

1 - Atenção Primária à Saúde - APS

A SES-DF busca, a partir do planejamento de ações para a manutenção e aperfeiçoamento das políticas públicas em saúde, a expansão e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde - APS, bem como a sua integração aos demais níveis de atenção, conforme estabelecido no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, publicado por meio da Lei nº 6.490/2020 e suas alterações, e reforçado no Planejamento Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, no Eixo Saúde, com a batalha "Promover a saúde e prevenir o adoecimento da população".

A necessidade de priorização dessa batalha se refere ao fato de que as deficiências na cobertura dos serviços, ou a baixa resolutividade da atenção primária em algumas patologias, impactam no adoecimento da população e, consequentemente, na geração de filas e sobrecarga dos serviços de alta complexidade.

Sendo assim, com o objetivo de aprimorar a comunicação com a população, mapear as necessidades dos usuários do SUS, identificar principais demandas e desenhar estratégias, a SES-DF lançou a campanha do Recadastra-SUS que, até 31 de dezembro de 2023, 846.259 pessoas fizeram o recadastramento de seus dados no SUS. Do total de cadastrados, 824.542 fizeram o recadastro presencialmente, através das unidades básicas de saúde (UBSs), 12.504 fizeram o procedimento pela internet e 9.213 utilizaram o Disque Saúde. A UBS 8 de Ceilândia é o local em que mais usuários foram recadastrados até o momento.



Adicionalmente, foram credenciadas 52 Equipes Multiprofissionais (eMulti) formadas por especialistas de diversas áreas da saúde que, complementarmente, fornecem suporte clínico, sanitário e pedagógico às equipes de Saúde da Família (eSF) e de saúde bucal (eSB) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As eMultis ampliam a resolubilidade da APS e a qualificação do cuidado, aumentando a oferta de serviço à população. As equipes contam com assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e farmacêuticos. Acrescenta-se a realização do III Fórum das eMultis da Região Sudoeste, a maior do Distrito Federal, que reuniu cerca de 150 profissionais e abordou alterações nas equipes de eMultis, além de estabelecer diretrizes para implantação e financiamento dessas equipes. Ressalta-se a criação o Comitê Gestor das eMultis, de função consultiva e pioneiro em Brasília, que deverá reunir-se mensalmente e será composto por nove membros especialistas na área.

Em termos de equipes de Saúde da Família financiadas pelo Ministério da Saúde (MS), até o 2° quadrimestre de 2023, foram contabilizadas 617 equipes, com perspectiva de melhoria, haja vista recepção de médicos de família e comunidade advindos de concursos, do programa Médicos pelo Brasil e do Programa Mais Médicos; manutenção do Incentivo aos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade; e finalização do consolidado do plano de expansão da APS.

Com o objetivo de conscientizar a população, divulgar os serviços disponíveis na SES e realizar a busca ativa desses usuários, foram executadas várias ações extramuros, como:

- Na 16ª edição do "GDF Mais Perto do Cidadão", em Água Quente, foram oferecidos diversos serviços, dentre eles vacinação, testes rápidos, entrega de kits bucais, palestras educativas e práticas integrativas em saúde (PIS). Foram realizados 434 testes de glicemia capilar, 465 aferições de pressão, 55 sessões de terapias alternativas – que incluíam acupuntura, reiki, auriculoterapia e ventosaterapia. A SES registrou 76 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que verificavam sífilis, hepatite B e HIV. Além de cerca de 70 doses de vacinas aplicadas (hepatite B, antitetânica, HPV, dTPA, gripe e bivalente da covid-19).

- No aniversário da Central de Abastecimento - CEASA, a equipe da UBS 4 do Guará verificou a glicemia, aferiu a pressão arterial e deu orientações em saúde, além da aplicação de vacinas de febre amarela, tríplice viral, dupla adulto, hepatite B, gripe e covid.

- Carreta da Hanseníase: em 51 dias houve 544 atendimentos com 17 casos diagnosticados;
- Por meio de parceria com a Fiocruz no projeto "Fiocruz para você", foi realizado evento no Itapoã com oferta de vacinas para crianças, adultos e idosos, além de diversas atividades culturais, muita brincadeira e diversão.

- Na 17ª ExpoEpi, Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, a SES-DF disponibilizou a imunização contra influenza, covid-19 (bivalente), tríplice viral, antitetânica, hepatite B e febre amarela.
- Na 16ª Parada LGBTQIAP+ de Taguatinga, a Secretaria disponibilizou testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinas (contra covid-19, influenza, hepatite, febre amarela, antitetânica e tríplice viral), preservativos e orientações de educação em saúde. Além de divulgar o serviço realizado pelo Ambulatório de Assistência Especializada às Pessoas Trans e Travestis (Ambulatório Trans), com equipe multidisciplinar, localizado no Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin), na Asa Sul. Nele são ofertados múltiplos serviços de assistência às pessoas com identidades

- transexuais, transgêneros e travestis, conforme diretrizes do Ministério da Saúde para o Processo Transexualizador. Atualmente, 299 pessoas trans estão, há mais de um ano, em acompanhamento no ambulatório.
- Nos 20 anos do Capital Moto Week, a SES-DF disponibilizou ao público vacinas, testes rápidos para diversas doenças, aferição de pressão, educação em saúde, entrega de kit de higiene odontológico, entre outros serviços, num total de 800 entregas. Também esteve disponível no local a ambulância Consultório na Rua, que forneceu testagem, além de escuta ativa para orientação e encaminhamentos.
- No mês de setembro, equipes do Consultório na Rua estiveram no Centro Pop de Taguatinga em uma ação de educação em saúde, com o objetivo de ofertar exames para a detecção da tuberculose para pessoas em situação de rua. Os profissionais presentes também promoveram uma palestra sobre causas, sintomas e consequências da doença.

Adicionalmente, foram realizados inúmeros eventos, ações educativas e mutirões:

- Ação na UBS 1 de Ceilândia com a mobilização de 90 profissionais visando a redução da demanda reprimida da população local, que proporcionou o atendimento médico de mais de 350 pessoas, além de avaliação e aconselhamento de saúde bucal, vacinação a partir de 6 meses, solicitação e agendamento de exames laboratoriais, planejamento familiar para inserção de dispositivo intrauterino (DIU), testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis e Covid-19, acompanhamento de saúde dos beneficiários do Bolsa Família, além de uma roda de conversa sobre autocuidado, conscientizando a comunidade sobre a importância de práticas saudáveis no dia a dia.

- No período do Outubro Rosa, 150 mulheres tiveram acesso à colocação de dispositivo intrauterino (DIU) na rede pública, em ação conjunta com a Secretaria da Mulher.

- O "Dia Azul - Encontro Educativo Recreativo em Diabetes", iniciativa do Programa de Diabetes da Unidade de Endocrinologia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), contou com 300 pacientes atendidos pela SES-DF e a presença de endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e familiares dos pacientes.

- No mês de setembro, mais de 2 mil pessoas participaram de ação social promovida pelo Conselho Regional de Saúde de Samambaia na Escola Classe 325. Houve oferta gratuita de diversos serviços de saúde, além de vacinação contra a raiva para animais e atividades para crianças, como teatro, campeonato de futebol e jardim sensorial. A iniciativa já ocorre há duas décadas na região e contou com a presença da Secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Atualmente a Secretaria está em vias de licitar (mediante Termo de Cooperação SES e NOVACAP) 5 obras de Unidades Básicas de Saúde, a saber: Ponte Alta - Gama, Estrutural, Santa Maria, Incra 8 e Chapadinha.

Cumpre informar que, no exercício de 2023, foram adquiridos diversos equipamentos como: câmaras frias para as salas de vacina, câmaras frias para as farmácias, estesiômetros, laringoscópios, oxímetros de pulso de mesa, oxímetros portáteis, termômetros e otoscópio.

Com o objetivo de ampliar a rede de cuidado, a UBS 3 do Recando das Emas passou a oferecer um espaço exclusivo para atendimento de vítimas de violência, uma equipe multidisciplinar composta por duas psicólogas, uma enfermeira, três técnicas e uma assistente social, que compõe o Centro de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepav Amarilis), que já acolheu mais de 400 pessoas neste ano. Os centros são coordenados pelos Núcleo de Prevenção e Atenção a Situações de Violência de cada Região de Saúde e estão amparados na Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência do DF (RAV). O NUPAV (Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência) do Sudoeste engloba três Cepavs: Amarilis (Recanto das Emas), Azaleia (Taguatinga, Vicente Pires, Arniqueiras, Águas Claras e 26 de setembro) e Orquídea, que fica no Hospital Regional de Samambaia (HRSam).

Em parceria com o Sesi-DF, o Senai-DF e o IEL-DF, a SES-DF passou a ofertar sala de apoio à amamentação no Edifício Central Park, na Asa Norte, área central de Brasília, como forma de incentivar o aleitamento materno. Estão disponíveis poltronas, banquetas para descanso dos pés, pia para higienização, freezer, kits com pote de vidro, touca e máscara. Destaca-se que Brasília é a única cidade do mundo a ter autossuficiência do alimento em suas unidades neonatal. No primeiro semestre de 2023, a rede pública de saúde recebeu doações que nutriram quase 8 mil bebês. O volume de litros de leite coletados chega a quase 11 mil. Parte do sucesso se dá pela facilidade da doação, com militares do Corpo de Bombeiros coletando leite materno nas residências do DF, em todas as regiões administrativas.

Um importante avanço no âmbito da APS foi a oferta do serviço de telemedicina. As UBSs 6 do Gama e 1 de Santa Maria passaram a ofertar o serviço a pacientes mediante agendamento. A iniciativa é resultado de parceria entre a SES - DF e o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. As especialidades contempladas pela modalidade são as de psiquiatria, cardiologia, pneumologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia pediátrica e neurologia clínica, sempre com o acompanhamento do médico da família da UBS correspondente. Além das unidades do Gama e de Santa Maria, a telemedicina também passou a ser empregada nas UBSs de São Sebastião, Guará e Lago Norte.

Acrescenta-se, ainda, a realização do seminário "Estratégias de Cuidados Cardiometabólicos na Atenção Primária do Distrito Federal", parte do Projeto Cors-D (sigla em inglês para Estratégias de Cuidados Cardiometabólicos), em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), para o aperfeiçoamento da assistência primária de saúde.

Em relação à capacitação de profissionais de saúde, foram realizadas Terapias Externas Antroposóficas, por meio da Gerência de Práticas Integrativas em Saúde (GERPIS). O serviço está em implementação em sete unidades de saúde (a UBS 1 do Lago Norte; a Policlínica do Lago Sul; o Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial (CEDOH); o Hospital da Região Leste (HRL-Paranoá); a UBS 8 de Taguatinga; o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (CERPIS) de Planaltina e a UBS 15 de Planaltina, no Núcleo Rural Rio Preto) com perspectiva de oferta à população em 2024.

Até Outubro de 2023, 655 profissionais da Secretaria de Saúde foram certificados em capacitação para controle das doenças mais prevalentes na infância, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Em 2023, o DF ganhou um Observatório de Práticas Integrativas em Saúde, fruto da parceria entre a SES-DF, UnB e CLDF. O espaço irá realizar um mapeamento das técnicas oferecidas na capital, bem como a capacitação de novos facilitadores, com o objetivo de ampliar e fortalecer as práticas integrativas. A SES-DF oferece atualmente 17 práticas integrativas na rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), são elas: acupuntura, arteterapia, auriculoterapia, automassagem, homeopatia, fitoterapia (plantas medicinais), yoga (hatha e laya), Lian Gong em 18 terapias, medicina e terapias antroposóficas, meditação, musicoterapia, reiki, shantala, tai chi chuan, terapia comunitária integrativa, ayurveda e a técnica de redução de estresse.

Destacam-se algumas ações de formação desenvolvidas pela SES-DF em parceria com a Universidade de Brasília e com a Fiocruz. Foram formados 116 especialistas e 1.011 trabalhadores da assistência da Atenção Primária à Saúde (APS) no curso de aperfeiçoamento em Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o objetivo de estimular a tomada de decisões, a proatividade e a inovação em situações reais de trabalho, e teve como resultado a publicação do livro digital "Coletânea de Propostas de Intervenção APS-DF", disponível no repositório da Fiocruz. Na publicação, são propostas mais de 700 intervenções para a gestão da APS. Ademais, também ao lado da Fiocruz, a SES-DF promoveu a formação de servidores em curso sobre populações vulneráveis, de modo a expor o tema a profissionais de unidades de atenção primária e ampliar o acesso das populações vulneráveis às Unidades Básicas de Saúde (UBSs, capacitando os profissionais formados para trabalharem na escuta ativa e acolhedora ao paciente.

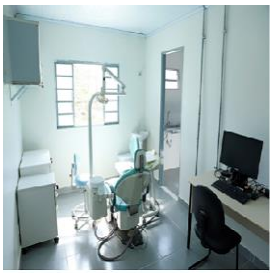
Releva destacar o aumento no número de coletas de exames laboratoriais feitas diariamente nas UBSs de Planaltina. A ampliação foi de 50%, passando de 160 para 240 coletas. A melhoria é resultado da parceria do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) com o Núcleo de Patologia Clínica (NUPAC).

Destaca-se ainda que todas as 623 equipes da Estratégia Saúde da Família do Distrito Federal contam agora com um médico. Isso se tornou possível com a incorporação de 75 novos profissionais por meio do Programa Mais Médicos, do Governo Federal.

Com o intuito de ampliar o atendimento da APS, Gama e Santa Maria terão novas UBS. O investimento total é de R$ 16 milhões. Para a UBS do Gama, que será localizada na Colônia Agrícola Ponte Alta, o valor estimado da contratação é de R$6,4 milhões. Já para a unidade de Santa Maria, no Comércio Local 109, a cifra é de R$10,9 milhões. As unidades terão foco na prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e na expansão da Atenção Primária, com novas equipes de Saúde da Família (eSF). Há ainda a previsão de novas unidades na Estrutural, Incra 8 e Chapadinha.

Houve ainda a revitalização do espaço odontológico na UBS 1 do Itapoã, as melhorias envolveram o teto, paredes, piso e redes elétricas, além da individualização dos consultórios.

Também no âmbito das reformas para o aprimoramento da APS, destaca-se a inauguração, na UBS 1 da Asa Sul, o novo Horto Medicinal Agroflorestal Biodinâmico (HMAB). A iniciativa se baseia em um trabalho biodinâmico, com plantas medicinais e alimentícias. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Fiocruz e já está presente em seis localidades do DF: UBS 1 da Asa Sul; UBS 1 do Itapoã; UBS 1 do Lago Norte; Casa de Parto, em São Sebastião; Farmácia Viva do Riacho Fundo I e do Centro de Referência em Práticas Integrativas (CERPIS), em Planaltina. Ademais, a UBS 4 Rota do Cavalo, em Sobradinho, concluiu importantes revitalizações, reformas nos consultórios, na sala de espera e banheiros. A Unidade conta, agora, com cinco consultórios com adaptações de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Destaca-se também a revitalização das farmácias das UBSs 2, 3 e 9 de São Sebastião, com troca do piso, ar-condicionado, pintura das paredes e do teto, reorganização das salas de farmácia e a criação de um acesso exclusivo às farmácias.



Por fim, de maneira preventiva, tendo em vista a temporada de chuvas frequentes, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 1 e 2 de Samambaia e a UBS 1 do Recanto das Emas tiveram os telhados substituídos. Além disso, na UBS 3 de Samambaia foi instalada uma manta no telhado.

2 - Atenção Especializada Hospitalar à Saúde -

A atenção especializada e hospitalar tem como proposta coordenar os processos da média e alta complexidade relacionados à formulação, promoção de políticas e planos de ação, linhas de cuidado, protocolos clínicos, fluxos assistenciais e de regulação, fomentando o processo de incorporação de tecnologias e inovação em saúde.

As ações realizadas no âmbito da atenção especializada e hospitalar visam a integralidade do cuidado, pois são vinculadas a serviços de maior densidade tecnológica que a atenção primária. Com isso, de acordo com a necessidade da população, ofertam-se ações e serviços especializados, de apoio, diagnóstico e terapêutico, além de atendimentos de urgência e emergência, cirurgias, internações hospitalares, atenção domiciliar e terapia intensiva.

Nesse sentido, a rede pública de saúde do Distrito Federal ampliou a oferta da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP HIV), um dos métodos para a prevenção da infecção pelo vírus do HIV. O recurso, que já estava presente no Centro Especializado em Doenças Infecciosas (CEDIN) e na Policlínica de Taguatinga, agora também está disponível na Policlínica de Ceilândia II. Além disso, houve capacitação para mais de 50 profissionais da APS quanto à estratégia de prevenção da população em situação de vulnerabilidade para o HIV.

No âmbito da saúde mental, o desafio é o aprimoramento dos processos de trabalho para entregar serviços de excelência com melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis. Nesse sentido, as unidades públicas de saúde mental realizaram mais de 245 mil atendimentos em todo o Distrito Federal ao longo de 2023. Para ampliar ainda mais o acesso a esses serviços, a rede passou por melhorias, como a reestruturação de salas para atendimento em grupo, o que permitiu ampliar os acolhimentos semanais a novas crianças e adolescentes. Destaca-se a criação da nova Comissão de Desinstitucionalização em Saúde Mental, de natureza consultiva, para atuação no processo de desinstitucionalização de pessoas com transtornos mentais que apresentem perfil para acompanhamento nos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e fornecimento de subsídios técnicos à elaboração, avaliação e implementação de políticas de saúde sobre o tema. A comissão foi criada para que a Resolução nº 487 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possa ser monitorada e garantida na prática. A Pasta realizou ainda a integração e capacitação de cerca de 120 profissionais de psicologia da SES-DF, por meio de um ciclo de palestras estruturadas em minicursos, com debates, reflexões e compartilhamento de experiências

Ainda nesta seara, destaca-se a campanha Setembro Amarelo de 2023. A pandemia de covid-19 foi fator preponderante para ampliar a procura por atendimento psicológico. Em 2022, as unidades da pasta registraram 215.362 procedimentos de atenção psicossocial classificados como ambulatoriais, atendimentos individuais, oficinas terapêuticas e acolhimento de pacientes. Foi o recorde na série histórica, iniciada em 2016, quando houve 50.156 atendimentos do tipo. Apenas nos seis primeiros meses de 2023 foram realizados 130.446, praticamente o mesmo número registrado ao longo de todo 2021, que totalizou 135.761 atendimentos.

A promoção da saúde mental pela SES-DF foi intensificada também por meio do fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RADS), em especial com a ampliação dos

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); com a recomposição da força de trabalho, por meio da nomeação de 40 médicos psiquiatras e posse de 20, perfazendo um total de 100h de psiquiatria na SES-DF; a reorganização da rede assistencial a partir da instituição de Centros Especializados em Saúde Mental; elaboração do "Manual dos CAPS", com diretrizes de organização dos serviços. Ademais, foi estruturado um novo espaço para atendimentos em grupo no Centro de Orientação Médico-Psicopedagógico (COMPP). Por fim, a Linha de Cuidado da Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi aprovada pelo Conselho de Gestão da pasta, com o intuito de definir pontos de atenção, competências e organizar os fluxos assistenciais que favorecem o acesso e a atenção integral à saúde desse público.

No âmbito das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o Hospital da Região Leste (HRL-Paranoá), localizado no Paranoá, foi uma das 25 unidades de saúde de todo o Brasil selecionadas a integrar o projeto Telescope 2, desenvolvido pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Trata-se de um projeto que envolve a realização de ensaio clínico randomizado de implementação escalonada, para avaliar o impacto clínico de intervenções e cuidados realizados via telemedicina em pacientes graves internados em UTI. A equipe da SES-DF terá, ao longo de 2 anos, assessoria diária de profissionais da unidade paulista para aprimorar rotinas de atendimento nessas Unidades. O HRL foi selecionado para a segunda edição do projeto, dentre outros fatores, por ter participado do Telescope 1, entre 2018 e 2021.

O reforço para a terapia intensiva contou também com a estruturação de mais oito leitos nas unidades de Coronariana, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), o que representa o dobro da capacidade para atender pacientes de alta complexidade com relação às doenças cardiovasculares. O chamamento para contratação de profissionais especializados em doenças coronárias resultou na admissão de 22 profissionais que compõem a equipe multidisciplinar — principal característica de uma UTI Coronariana. Desses, são cinco novos médicos intensivistas na área da cardiologia, seis fisioterapeutas, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, um fonoaudiólogo, um assistente social, um psicólogo e seis enfermeiros.

Com o objetivo de aprimorar o fluxo de atendimento dos pacientes e trazer maior qualidade e bem-estar, o centro cirúrgico e o pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passaram por revitalizações. As adequações incluíram piso, parede e teto, além de novos mobiliários assistenciais e equipamentos. No centro cirúrgico, as oito salas foram revitalizadas, assim como as de recuperação anestésica. Além disso, foram instaladas iluminações blindadas e as paredes passaram por pinturas integrais. Ademais, destaca-se a construção da farmácia satélite, responsável pelo controle de psicotrópicos.

A complexidade dos atendimentos realizados e dos serviços prestados pela atenção especializada demandam estrutura física adequada. Nesse sentido, ao longo de 2023 a SES-DF empregou esforços para continuar com o aprimoramento e com a ampliação de sua estrutura física.

Elencam-se então as melhorias realizadas no Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), com revitalização do telhado, telas de proteção para evitar a entrada de pássaros, a desobstrução de toda a rede de esgoto e adequação da rede elétrica, além do aprimoramento do centro cirúrgico, com novos aparelhos de ar condicionado, revitalização da rede elétrica e pintura. Foram realizadas melhorias também na Região de Saúde Sudoeste – que abrange Àguas Claras, Arniqueira, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires. Todas as ações foram promovidas com o objetivo de oferecer assistência à comunidade com mais qualidade e humanização.

Os três andares da enfermaria do Hospital Regional de Samambaia (HRSam), que atendem clínica médica, maternidade e pronto-socorro, passaram por melhorias, como pintura externa e outras intervenções de suporte, além de mudanças na cozinha, de forma a atender a critérios do Corpo de Bombeiros Militar e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No Hospital Regional de Taguatinga (HRT), houve revitalização de 14 poltronas do pronto-socorro, duas macas fixas e seis berços. A oncologia do HRT também passou por otimizações na área da enfermaria e recepção.

Ainda no âmbito das melhorias estruturais da atenção especializada, o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) conta com uma nova estrutura para o preparo de refeições de pacientes, acompanhantes e servidores de plantão. A cozinha foi ampliada e revitalizada, agora com instalações mais adequadas para a produção de cerca de 1.200 refeições diárias. Adequações como as realizadas na cozinha do HRSam são possíveis devido a contratos de manutenção regular assinados em 2022 pela SES-DF. Ao todo, a pasta fez um investimento de R$ 74 milhões para garantir o funcionamento de 297 unidades. As contratações agilizam serviços como ajustes de instalações de água e energia, pinturas, reparos de pisos, troca de janelas, entre outras necessidades. Foram feitas intervenções dois postos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com localização na Candangolândia e no Parque da Cidade. Todas as alterações nos postos seguem as determinações do Ministério da Saúde. As reformas buscam adequar o espaço às necessidades de atendimento das equipes. No posto da Candangolândia, houve a renovação do telhado, banheiros e piso. Além disso, foi instalada cobertura para as viaturas, assim como pias na parte externa do posto. Concluiu-se também a revitalização da cozinha do Hospital Regional de Planaltina (HRPL), com a instalação de novos exaustores, troca de iluminação, bancadas e janelas. Durante todo o período da revitalização, não houve paralisação dos serviços no espaço. Isso foi possível a partir da estruturação da reforma em etapas, especialmente no período noturno.

Foram realizadas melhorias também no setor de urgência oftalmológica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O espaço foi ampliado e revitalizado, com melhorias no piso, nas paredes e nos tetos, além de mudanças nos móveis e no sistema de iluminação. Também houve a instalação de uma terceira estação de atendimento, que será utilizada nos momentos de maior fluxo de pacientes, e de uma sala para procedimentos como retirada de pontos. O Hospital Regional do Gama (HRG) recebeu reparos em vários setores, como a maternidade, o corredor central e os prontos-socorros adulto (PSA) e cirúrgico (PSC). As melhorias ocorreram em etapas para não comprometer o atendimento aos usuários. Entre as melhorias nos prontos-socorros adulto e cirúrgico estão a substituição da iluminação e das louças dos banheiros, pintura de paredes, tetos e cadeiras da recepção, além da impermeabilização do piso e reparos em vidraçaria. Além das obras de revitalização, o HRG passou por adequações que proporcionam mais segurança em caso de incêndios e melhoria na acessibilidade. As ações atendem a orientações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e Ministério Público (MPDFT).

Adicionalmente, o Hospital de Samambaia (HRSam) e o Hospital Regional de Planaltina (HRP) também passaram por revitalizações recentes na área de cozinha. Nestes casos, as intervenções ocorreram por meio do contrato de manutenção assinado em 2022. Os resultados indicam o empenho da Saúde do DF para o aprimoramento da qualidade e da segurança alimentar de seus pacientes e profissionais. O Hospital Regional do Gama (HRG) também recebeu melhorias. O centro de radiologia da unidade recebeu novos guichês de atendimento, sala de recepção e de espera, além de pintura e piso recém-instalados. Os pacientes que necessitarem do serviço terão, agora, acesso exclusivo, por fora do hospital, pela área ambulatorial.

Ao longo de 2023, a Secretaria de Saúde empreendeu esforços significativos para garantir a eficiência operacional, de segurança e de disponibilidade dos equipamentos médicos e equipamentos em geral, que viabilizam o funcionamento da rede de saúde. Nesse sentido, foi implementado o modelo consignado para os materiais do serviço de cirurgia de coluna vertebral e ortopedia, como próteses de quadril e de joelho. A referida modalidade promove a autonomia de gestão do estoque das unidades hospitalares, a adequação às carteiras de

serviço e capacidade operacional, a redução dos custos gerais de armazenamento e do risco de perda por vencimento.

Destaca-se ainda o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), que recebeu reforço tecnológico para agilizar os atendimentos na área de cardiologia por meio da instalação de cinco ecocardiogramas. Também em 2023 a SES-DF realizou a entrega de equipamentos voltados a pessoas com deficiência. Foram R$123 mil investidos na compra de 153 órteses e coletes torácicos, 180 bengalas canadenses, 42 bengalas T, 10 bengalas guia, 50 muletas e 57 andadores. São mais de 500 produtos que visam promover a acessibilidade, a reabilitação plena e a inclusão social dos pacientes beneficiados. A ação reduziu a zero a lista de espera do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme), da Oficina Ortopédica de Brasília, responsável pela entrega. Foram entregues também 33 cadeiras de rodas infantis, zerando a lista de espera pelo equipamento. Em 2023 foram distribuídas 132 cadeiras de rodas do modelo paraplégico infantil.

Citam-se outras ações empreendidas na melhoria da infraestrutura móvel da Secretaria de Saúde:

- Contratação de serviços de Manutenção de: desfibriladores, cardioversores, monitores multiparamétricos, gasômetros, fornecimento de oxigênio líquido medicinal, equipamentos de raio-x, ventiladores pulmonares, oxímetros, cardiotocógrafo, bisturis elétricos, aspirador cirúrgico, aquecedor térmico, centrifuga, berços aquecidos, incubadoras, ressuscitadores infantis, câmaras de conservação, máquinas de hemodiálise, mamógrafos, arcos cirúrgicos;
- Contratação de serviços de: fornecimento de gases medicinais, em cilindros, fornecimento de dosímetro individual;
- Distribuição de 64 equipamentos de anestesia para os Hospitais Regionais da Asa Norte (Hran, dez unidades), de Taguatinga (HRT, nove aparelhos), do Gama (HRG, oito unidades), de Sobradinho (HRS, sete unidades), de Ceilândia (HRC, sete aparelhos), de Planaltina (HRPl, seis unidades), de Samambaia (HRSam, quatro aparelhos), de Santa Maria (HRSM, duas unidades) e de Brazlândia (HRBz, duas unidades). Além do Hospital da Região Leste (HRL, seis unidades) e do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib, três unidades);
- Aquisição de 453 bebedouros, 404 aparelhos de ar condicionado, 233 filtros para purificador, 191 micro-ondas, 81 botijões de gás e 11 refrigeradores, com distribuição para diversas unidades de Atenção Especializada;
- Aquisição de 54 itens de enxoval e de 556 macas simples para todas unidades administrativas e assistenciais da SES-DF, inclusive atenção primária;
- Entrega de 19 aparelhos de pressão positiva contínua nas vias aéreas aos serviços ambulatoriais de fisioterapia na SES/DF para atendimento aos pacientes;
- Dispensação de 5.909 produtos aos pacientes previamente avaliados e incluídos no Programa da Oficina Ortopédica de Brasília;
- Entregas de 122 cadeiras de rodas em parceria com a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência para pacientes previamente avaliados e incluídos no Programa da Oficina Ortopédica da SES-DF.

Ademais, a SES adquiriu 65 novos bisturis elétricos, a serem utilizados em centros cirúrgicos, obstétricos e ambulatórios para pequenas operações. Com o objetivo de melhorar as salas cirúrgicas dos hospitais da rede e oferecer maior segurança aos pacientes e aos profissionais, a Secretaria fez a aquisição de oito novos focos cirúrgicos de teto. O recurso utilizado é uma

contrapartida das 26 instituições de ensino privadas conveniadas com a SES-DF, em troca da utilização dos cenários de ensino pelos seus estudantes. Os aparelhos foram distribuídos da seguinte forma: dois para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran); dois para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), um para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC); uma para o de Sobradinho (HRS); um para o de Planaltina (HRPL); e um para o de Samambaia (HRSam), totalizando oito aparelhos.

Em relação à realização de transplantes, além do início da elaboração do Plano Distrital de Transplantes, destaca-se a posição do DF entre os melhores índices de transplantes de órgãos e tecidos do país. A Central Estadual de Transplantes (CET-DF), responsável pela coordenação de todos os processos de doação e transplantes no âmbito do Distrito Federal, manteve as ações em prol da realização dos procedimentos, ocupando posição de destaque no cenário nacional em relação aos transplantes realizados, considerando o número de habitantes. No ano de 2023, até o mês de novembro, foram realizados 765 transplantes conforme dados extraídos do Sistema Estratégico de Planejamento (SESPlan), distribuídos da seguinte forma:

- Transplantes de Coração: 32
- Transplantes de Fígado: 113
- Transplantes de Cornea: 304
- Transplantes de Rim: 127
- Transplantes de Medula Óssea: 189

A saúde da mulher e da criança também passaram por melhorias em 2023. Por meio da SES, o Distrito Federal instituiu a Comissão Distrital do Método Canguru (CDMC), com o fim de estimular o uso do método canguru em recém-nascidos, sendo a primeira unidade da Federação a reivindicar tal feito. A oficialização da iniciativa se deu no mês da campanha Novembro Roxo, que conscientiza sobre a prevenção e os cuidados na prematuridade. A comissão é composta por 48 tutores ativos de diversas áreas, que fazem o monitoramento e a promoção do método.

Ainda, o Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) realizou em 2023 o primeiro procedimento cirúrgico no Distrito Federal para correção de espinha bífida com a criança ainda no útero. A Secretaria de Saúde passará agora a ofertar a cirurgia intrauterina para esse tipo de correção.

O Hospital Regional de Planaltina (HRPl) passou a promover atendimento mais confortável e humanizado para as gestantes em trabalho de parto, em razão da nova sala para aplicação de medicamentos exclusiva às grávidas, que não precisarão mais ir ao pronto-socorro, além de oito leitos de pré-parto, parto e pós-parto, com espaço para acompanhante e banheiros

exclusivos às pacientes. Além disso, foram realizadas adequações em três salas cirúrgicas, oito leitos de recuperação pós-anestésica e na sala de cuidados com recém-nascidos.

Iniciou-se no Hospital Regional do Gama (HRG) atendimento às mulheres que passaram por parto cesárea com o padrão classificado como "hora de ouro". Nesse atendimento, há a promoção do contato pele a pele, logo após o nascimento, seguindo a normatização da Organização Mundial de Saúde. As mulheres irão permanecer ali com seus filhos de duas a quatro horas, período que já possibilita a iniciação do processo de amamentação. Para possibilitar esse atendimento, foram feitas adequações no centro cirúrgico da unidade, com sala de recuperação pós-anestésica exclusiva às mães. Estão disponibilizados agora três leitos exclusivos às mães e três aos bebês, com a possibilidade de ficarem juntos durante todo seu período na sala, havendo disponibilidade.

O Ambulatório de Saúde Funcional (ASF) e o futuro Centro de Atenção Materno Infantil (CAMI) ganharam forma na Policlínica do Paranoá, localizada no Hospital da Região Leste (HRL). A área que estava ocupada por setores administrativos está em adaptação para se tornar espaço de acolhimento especializado, voltado ao atendimento de adultos em fase de reabilitação física, ginecologia, pré-natal de alto risco e crianças com necessidade de estimulação precoce em ambientes com adequação sensorial e visual. Após o término dos serviços de revitalização, os profissionais contarão com 17 salas e um ginásio de fisioterapia, em uma área total de 480 metros quadrados. Serão beneficiados pacientes que residem no Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico. Entre as novidades do CAMI está a adaptação das salas de atendimento conforme as necessidades dos pacientes. No ASF, por sua vez, os profissionais de terapia ocupacional e de fisioterapia, dentre outros, poderão atuar na reabilitação motora de pacientes, inclusive com espaço para futura incorporação de novos equipamentos. No HRL, até o momento, houve a troca das portas dos centros cirúrgico e obstétrico e da sala vermelha da emergência, onde chegam os pacientes críticos. Os novos modelos, feitos de material sintético, são mais leves e facilitam o transporte dos pacientes. Ainda nesta última área, o número de leitos voltados a crianças em estado grave passou de dois para cinco.

A Secretaria de Saúde promoveu diversos eventos direcionados à atenção especializada, com destaque para os seguintes:

- Evento "Câncer de pele: uma visão holística", como parte de um Projeto Educativo sobre a prevenção, detecção e tratamento do câncer de pele, realizado de forma colaborativa entre a SES-DF e o laboratório MSD;
- O oitavo mutirão de reconstrução de mamas, no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), realizado em parceria entre a SES-DF e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, beneficiando 50 mulheres mastectomizadas que precisaram retirar total ou parcialmente as mamas para tratamento do câncer;
- Distribuição de presentes arrecadados 4ª edição do da campanha "Vem Brincar Comigo", promovida pelo governo do Distrito Federal (GDF) para 79 crianças internadas no Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB);
- Evento "De olho nos olhinhos", para conscientização do retinoblastoma, com profissionais das equipes: do HCB, da Oftalmologia Pediátrica do Hospital Regional da Asa Norte e voluntários da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace);

- Em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, realizados pela Central Estadual de Transplantes do DF em promoção à campanha Setembro Verde, sendo eles:

1. - WORKSHOP SETEMBRO VERDE: conhecendo e fortalecendo as doações no DF, em parceria com o Hemocentro e Biometrix;

2. - Encontro das Comissões Intra-Hospitalares do Distrito Federal;

3. - Dia Nacional da Conscientização sobre a Doação de Órgãos e Tecidos na Universidade Católica de Brasília (UCB);

4. - Palestra "Transplantes de Órgãos e Tecidos: Luto e doação de órgãos" aos graduandos da 3ª Série da Graduação em Enfermagem da ESCS;

5. - Palestra "Doação e Transplante" aos profissionais da saúde prisional e aos policiais penais do DF no Complexo da Papuda;

6. - Palestra em evento multiprofissional realizado pela CIHDOTT/HRC em conscientização à doação de órgãos;

7. - Palestra e roda de conversa com membros da Liga Acadêmica multidisciplinar de Saúde da Família e Comunidade sobre doação de órgãos e tecidos.

Os procedimentos cirúrgicos também foram alvo de ações da Secretaria de Saúde ao longo de 2023, especialmente para atender à demanda e reduzir o tempo de espera nas filas dos procedimentos. Nesse sentido, foi realizado o Diagnóstico Situacional com a elaboração do Plano Distrital dos Serviços Cirúrgicos, onde são apresentadas de forma sistemática informações acerca do cenário assistencial, capacidade operacional dos serviços cirúrgicos da Secretaria, breve contextualização do processo de regulação de cirurgias, panorama das cirurgias reguladas e realizadas em 2022, panorama atual da demanda por cirurgias eletivas, ações realizadas para mitigar a demanda reprimida, perfil de atendimento por especialidade cirúrgicas, principais problemáticas, bem como o plano de ação com a proposição de melhorias das principais fragilidades dos serviços assistenciais.

Além das 38 mil cirurgias realizadas nos hospitais da rede pública em 2023, a Secretaria de Saúde lançou editais para a contratação de quase sete mil cirurgias na rede complementar. Destacam-se.

Contratação de procedimentos cirúrgicos, em complementariedade, na rede privada pela modalidade de credenciamento:

- Cirurgias de tireoidectomia total, extirpação de bocio intratorácico por via transesternal e tireoidectomia parcial, incluindo todos os equipamentos e insumos para realização dos procedimentos, para suprir a necessidade da Rede SES/DF;

- Coloproctologia - Hemorroidectomia e Fistulectomia/Fistulotomia Anal, englobando consulta para avaliação cirúrgica (pré e pós), pré-anestésica, com avaliação dos exames, renovação e/ou complementação do mesmos caso sejam necessários, biópsia (para hemorroidectomia) e internação pós-operatória pelo período de até 24 horas, incluindo todos os equipamentos e insumos para realização dos procedimentos;

- Cirurgias de tratamento de varizes (bilateral), incluindo todos os equipamentos e insumos para realização dos procedimentos, para suprir a necessidade da Rede SES/DF.

- Cirurgias de vitrectomia posterior com infusão e vitrectomia posterior, facoemulsificação, Correção Cirúrgica de Estrabismo - acima de 2 músculos e até 2 músculos e retinopexia, incluindo todos os equipamentos e insumos para realização dos procedimentos, para suprir a necessidade da Rede SES/DF;

- Cirurgias de Otorrinolaringologia - Adenoidectomia, Amigdalectomia, Adenoamigdalectomia e Septoplastia reparadora não estética; e

- Cirurgias de Urologia - Ureterolitotripsia, Ressecção endoscópica de próstata e Vasectomia.

No âmbito da odontologia, destacam-se algumas ações, como a oferta das especialidades de endodontia, odontopediatria pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Policlínica de Planaltina, além da assistência na área com cuidados específicos a pessoas com deficiência. A ampliação dos serviços foi possível devido à lotação de novos especialistas. O centro odontológico também recebeu aparelho de laserterapia.

No Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) foi inaugurada sala especializada e equipada com o primeiro tomógrafo odontológico do Distrito Federal. A aquisição do equipamento aconteceu por meio de emenda parlamentar.

Ainda nesse contexto, elencam-se outras conquistas da saúde bucal:

- Aprovação da Política Distrital de Saúde Bucal pelo Pleno do Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF);
- Nomeação de 132 Cirurgiões Dentistas aprovados em concurso público;
- Movimentação de 59 Cirurgiões Dentistas;
- Ampliação de carga horária de 9 Cirurgiões Dentistas (CDs) e 32 Técnicos em Saúde Bucal (TSBs) nas Atenções Primária e Secundária;
- Credenciamento de 70 equipes de saúde bucal (ESBs) de 40h e 14 ESBs com carga horária diferenciadas;
- Homologação de 52 ESBs de 40h e 14 ESBs com Carga Horária Diferenciada;
- Migração das especialidades odontológicas para o Panorama 3, equilibrando a oferta de vagas, com mais equidade e transparência;
- Implementação da especialidade de prótese dentária nos CEOs do Hospital Regional Taguatinga (HRT) e Hospital Regional Gama (HRG);
- Aprovação de 15 Notas Técnicas de Regulação;
- Oferta de 575.423 consultas odontológicas na Atenção Primária à Saúde de 1º de janeiro a 11 de dezembro de 2023;

- Realização de 618.956 procedimentos odontológicos na Atenção Primária à Saúde de 1º de janeiro a 11 de dezembro de 2023;
- Realização de 32.339 procedimentos odontológicas realizados na Atenção Secundária de janeiro a abril de 2023;
- Realização de 18.531 procedimentos odontológicos realizados na Atenção Hospitalar de janeiro a abril de 2023.

Em relação aos programas e projetos relacionados à Nutrição, listam-se as seguintes realizações:

- Conclusão do Protocolo de prevenção e tratamento clínico do sobrepeso e da obesidade em pessoas maiores de 18 anos de idade;
- Elaboração do Protocolo de Assistência nutricional a adultos e idosos portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva não hospitalizados;
- Elaboração do Protocolo Diagnóstico de Desnutrição Hospitalar Utilizando a Iniciativa da Liderança Global para Desnutrição (GLIM);
- Análise de 3.087 processos de cadastro no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (PTNED);
- Implementação de link virtual para pesquisa do andamento dos processos de cadastro no PTNED: https://info.saude.df.gov.br/cadastro-terapia-nutricional-enteral-domiciliar/;
- 2.946 pacientes atendidos mensalmente, em média, pelo PTNED, para o recebimento de fórmulas nutricionais e materiais para a administração de nutrição enteral, no período de janeiro a novembro de 2023;
- Realização de 187 visitas domiciliares para fiscalização e conferência das informações prestadas ao PTNED e correta utilização dos produtos;
- Análise de 5.721 processos de reavaliação médica e/ou nutricional de pacientes cadastrados no PTNED (01/01/2023 a 12/12/2023).

De forma a aprimorar o alcance dos objetivos da atenção especializada, foram realizadas iniciativas para promover a capacitação de servidores. Nesse sentido, destacam-se algumas ações, como:

- Curso de capacitação com foco na melhoria da abordagem ao grupo de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que abordou maneiras para uniformizar as orientações da linha de cuidado do TEA e a forma de utilização dos principais equipamentos disponíveis na rede pública;
- Capacitação em urgência e emergência na assistência hospitalar, realizado no hospital Regional de Planaltina (HRPl) em parceria com o Centro de Educação Profissional de Planaltina (CEP);
- Curso de Imersão em Emergências Clínicas, no Centro de Treinamento Avançado do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com médicos generalistas e de saúde da família com o objetivo de promover o atendimento de pacientes em cenários de urgências;
- Instauração da 2ª turma da Pós Graduação Lato Sensu sobre Gestão do Sistema Brasileiro de Transplantes de Órgãos e Tecidos, em parceria com a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS);
- Capacitação de fisioterapia gerontológica na região sudoeste e ampliação da oferta de vagas para população idosa com demandas relacionadas a gerontologia;
- Curso de Capacitação e Cuidado Integral com a Pessoa Idosa.

Ademais, evidencia-se a elaboração/atualização de vários protocolos e diretrizes clínicas como:

- Consolidação do Plano de Expansão da AAE, novo PAC Saúde - Propostas para construção de Policlínicas Regionais;
- Elaboração do Plano de Ação de Atenção Especializada às Gestantes de Alto Risco;

- Realização do diagnóstico situacional da regulação do acesso ao atendimento da Neurologia Pediátrica;
- Elaboração do Plano de Ação para melhoria do Acesso à Neurologia Pediátrica;
- Elaboração do Plano de Ação para Atenção às Pessoas Vivendo com HIV/AIDS na rede de saúde;
- Protocolo de encaminhamento para as especialidades clínicas e cirúrgicas da pediatria, notas técnicas da Pediatria, do CESMU, da Neuropsicologia, de Infectologia, dos ambulatórios de infecção congênita, da Neurologia Pediátrica e Portaria RTDs e RTAs;
- Criação da caderneta de saúde do paciente renal na residência multiprofissional em nefrologia do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A caderneta consta de orientações e ferramentas para monitorar o estado do paciente e auxiliar no tratamento nutricional e foi elaborada para pessoas com doença renal crônica, tanto em tratamento conservador, com medicações e dieta, quanto dialítico (com uso de máquinas).

Em termos do serviço prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU DF), destaca-se que a SES passou a ter, de forma inédita, brigada contra incêndio e pânico. São 25 locais com o serviço já em implementação e todos os hospitais sob gestão da pasta deverão possuir brigada.

Elencam-se abaixo os esforços empenhados para aprimorar o serviço:

- Recebimento de 26 novas motos (motolâncias), incluído o treinamento de pilotagem. Cada motolância adquirida está provida de materiais de assistência pré-hospitalar, para vítimas de acidentes e de problemas clínicos, sendo capaz de responder a demandas graves, como paradas cardíacas.

- Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) especializado para o serviço de Motolância do SAMU, desde equipamentos de proteção essenciais até vestimentas térmicas e específicas para a condução das motolâncias;
- Aquisição de EPI especializado para o serviço Aeromédico;
- Aquisição de Conjunto Térmico Impermeável;
- Aquisição de 128 computadores para o SAMU;
- Ação Social "CPR DAY RUN - SAMU Correndo pela vida", evento esportivo e educativo marcado como a primeira corrida de servidores da SES-DF que atuam na assistência em Urgência e Emergência Pré-hospitalar, realizado no Parque da Cidade, em parceria com o Ministério Público do Trabalho;
- Ação de conscientização sobre a manobra de reanimação cardiopulmonar (RCP) sobre o uso do desfibrilador externo automático (DEA), para destacar a importância do procedimento na sobrevida de vítimas e aumentar a quantidade de pessoas treinadas em Suporte Básico de Vida (SBV);
- Manutenção da Base Descentralizada do SAMU no Paranoá e na Candangolândia;
- Aquisição de Manequins de Simulação Médica para o Núcleo de Educação do SAMU (NUEDU);
- Capacitações do NUEDU em 2023:

a. Emergências Clínicas – 169;

b. Emergências em Saúde Mental – 167;

c. Suporte Básico de Vida Pediátrico – 131;

d. Suporte Básico no Trauma – 159;

e. Transporte Pediátrico – 48.

- Atendimentos SAMU 192 DF;

a. Atendimentos Telefônicos na Central 192 DF: 752.344 ligações de Janeiro a Novembro de 2023;

b. Regulações Médicas Registradas: 275.537 regulações médicas de Janeiro a Novembro de 2023;

c. Intervenções com Unidades Móveis do SAMU: 59.440 intervenções com Unidades Móveis de Janeiro a Novembro de 2023;

d. Transportes Inter-hospitalares: 3.517 Transportes de Pacientes de Janeiro a Novembro de 2023.

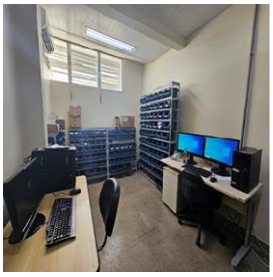
3. - Assistência Farmacêutica

A Assistência Farmacêutica tem como competência viabilizar o acesso aos medicamentos e serviços farmacêuticos à população, aliado a mecanismos que garantam a segurança do paciente e o menor custo por tratamento.

Garantir que a população tenha acesso ao medicamento certo na hora certa foi uma das batalhas definidas no Plano Estratégico do Distrito Federal. Para tal fim, a necessidade de melhorar o acesso da população aos medicamentos é primordial, bem como a logística para seu armazenamento e distribuição, sobretudo para os de alto custo.

Nesse sentido, a SES-DF ativou o Núcleo de Logística Farmacêutica (NLF) para atender à rede da Região Norte. A expectativa é otimizar o suprimento de 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Planaltina, Arapoanga, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal, bem como o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e o Hospital Regional de Planaltina (HRPl), além do Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (CERPIS) e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI). O novo galpão do NLF foi revitalizado ao longo de quatro meses, ocasionando a ampliação da área de armazenamento, possibilitado a dupla conferência – conferência dos materiais e medicamentos no recebimento e no ato da entrega -, além da melhoria do espaço físico para o desempenho adequado das atividades.

O Hospital da Região Leste (HRL – Paranoá) passou a ter um novo espaço destinado a fornecer suprimentos para os atendimentos emergenciais. A farmácia satélite, estrategicamente localizada na Unidade, ajudará as equipes do pronto-socorro (PS) a agilizar a assistência aos pacientes, evitando grandes deslocamentos dos profissionais. Antes, as equipes do PS precisavam se deslocar até a Unidade de Farmácia Hospitalar para buscar os medicamentos. Agora, a farmácia satélite fornece um estoque próximo para retirada, diminuindo o trânsito das equipes pelo hospital e reduzindo o tempo de espera do paciente.



Com o objetivo de prestar um melhor serviço à população e aumentar a capacidade de atendimento, as três farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Distrito Federal, mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, passaram por reformas. Durante as intervenções, não houve interrupção do serviço. Na unidade da Asa Sul, a quantidade de guichês mais do que dobrou, passando de sete para 17. A Farmácia de Alto Custo do Gama (Praça 1, Área Especial s/n, Setor Leste) também foi contemplada com novas baias de atendimento ao público, de 11 para 14. Já a unidade de Ceilândia teve a reforma de um bloco inteiro, com melhor divisão do prédio, criação de salas, troca de piso e forro do teto. Além disso, o número de guichês foi ampliado de 16 para 23.

Atualmente, o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) possui um rol de 259 medicamentos disponibilizados, mediante regras específicas, para o tratamento de mais de 100 condições clínicas nas três farmácias ambulatoriais da SES-DF, localizadas na Asa Sul, Ceilândia e Gama. No ano de 2023, nas farmácias do CEAF foram atendidos cerca de 1500 usuários, diariamente. Adicionalmente, uma média de 1.000 pacientes receberam seus medicamentos diretamente em suas residências por meio do Programa de Entrega de Medicamentos em Casa.

Foram realizadas ainda reformas nas três unidades, com o intuito de promover melhor ambiência e adequação dos locais de trabalho frente à crescente demanda de pacientes, aumentar a capacidade dos atendimentos e minimizar tempo de espera dos usuários. Na farmácia da Asa Sul, o número de guichês de atendimento mais que dobrou, passando de 07 para 17. Na farmácia de Ceilândia, a reforma contemplou novas divisões do prédio, troca de pisos, forro de teto, criação de salas e os guichês de atendimento passaram de 16 para 23. Já na farmácia do Gama, foram criados mais 3 guichês de atendimento, passando de 11 para 14, além de uma nova sala para consultório farmacêutico, visando promover mais privacidade e humanização dos atendimentos individuais de cuidado farmacêutico e para orientação aos usuários na primeira dispensação de medicamentos. Além das reformas, as unidades receberam novos aparelhos de celular com linhas telefônicas ativas para facilitar e ampliar a comunicação com seus usuários.

Outra iniciativa do CEAF foi a atualização do site - https://www.saude.df.gov.br/componente-especializado/ -, de forma a tornar acessíveis aos usuários e profissionais de saúde os documentos e exames necessários ao cadastro e solicitação de medicamentos, entre outras informações relacionadas às condições clínicas atendidas e ao acesso às farmácias.

Conforme previsto para o exercício de 2023, também houve ampliação das ações relacionadas ao projeto de cuidado farmacêutico, com atendimentos de orientação farmacêutica para utilização adequada de medicamentos e educação em saúde voltados a pacientes com doença falciforme, sendo o número total de atendimentos duplicados em relação ao ano passado. Destaca-se que o projeto foi um dos finalistas a concorrer a prêmio no XI Fórum sobre a Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia.

Com objetivo de promover Assistência Farmacêutica de qualidade e o uso racional de medicamentos, ao longo de 2023 foram desenvolvidas ações para a ampliação do acesso da população aos medicamentos essenciais, além de capacitação da equipe técnica que realiza o atendimento. Para tanto, foi realizada a ampliação do quadro de farmacêuticos nas unidades de atenção secundária e unidades hospitalares.

Dentre as ações realizadas, destacam-se:

- ampliação de acesso aos medicamentos para hepatite C e HIV (tratamento e profilaxia);
- capacitações realizadas sobre os temas aos servidores da SES;
- informatização das farmácias dos centros de atenção psicossocial;
- aplicação de Palivizumabe - medicamento indicado para aumentar a proteção de crianças contra a infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) - durante o período de sazonalidade de infecções respiratórias agudas com atendimento de 764 crianças;
- implantação do indicador de economia presumida nas unidades hospitalares e o serviço de manipulação de medicamentos realizado pelo Hospital Regional de Taguatinga-HRT, que até meados de dezembro realizou 2.480 atendimentos, gerando a manipulação de 4.132 formulações. Tal serviço é de suma importância e tem como objetivo mitigar as lacunas terapêuticas, promovendo a garantia do acesso universal aos medicamentos em apresentações adequadas, principalmente para a pediatria.
- produção e distribuição de 25.072 fitoterápicos oficinais e constantes na Relação de Medicamentos (REME-DF) às 24 UBS cadastradas à dispensação (Unidades Dispensadoras dos Fitoterápicos).

Adicionalmente, em 2023 foi constituída comissão para a realização da 1ª Jornada de Farmácia Clínica da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, a ser realizada em 2024 e terá como objetivo principal promover o diálogo e a disseminação do conhecimento sobre farmácia clínica na rede hospitalar de saúde do Distrito Federal, buscando fortalecer a prática da farmácia clínica, destacar os avanços obtidos nos últimos anos, propor aprimoramentos dos serviços, com a elaboração da carteira de serviços e a criação de novos indicadores.

Foi realizada também a Reforma do galpão destinado ao armazenamento de materiais médico-hospitalares, que tem como característica aquisições em grandes volumes/quantidades, devido ao elevado consumo pelas Regiões de Saúde. A reforma possibilitou maior provisão de insumos e reduz a possibilidade de atrasos nas entregas e, consequentemente, possíveis situações de desabastecimento relacionadas a logística.

A assistência farmacêutica promoveu ainda o Consultório Itinerante para a Prevenção e Enfrentamento da Hanseníase no Distrito Federal, que percorreu as sete Regiões de Saúde. Promoveu-se, para isso, a articulação com os núcleos de logística farmacêutica das Regiões, visando o fornecimento dos medicamentos para tratamento da primeira linha, tanto infantil como adulto, às pessoas diagnosticadas durante o atendimento do Consultório Itinerante. Ao longo de 2023, no período em que o Consultório Itinerante da Hanseníase esteve no Distrito Federal, foram realizados 770 atendimentos, sendo: 14 casos com diagnósticos confirmados de hanseníase (10 casos novos, 1 recidiva e 3 outros reingressos) e 21 casos em investigação com encaminhamento às Unidades de Saúde para avaliação. As Regiões de Saúde informaram que examinaram 62 contatos de pacientes com diagnóstico de hanseníase no Consultório Itinerante.

A capacitação de servidores para a efetivação da assistência farmacêutica à população do DF também foi alvo de iniciativas da Secretaria de Saúde. Nesse sentido, os treinamentos e oficinas realizados qualificaram aproximadamente 457 servidores e tiveram por foco aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos profissionais, colaborando para a melhoria da qualidade do atendimento nos serviços farmacêuticos.

Ainda em 2023 foi relançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Assistência Farmacêutica, que traz como um dos principais compromissos a busca por uma assistência farmacêutica mais inclusiva e eficiente para todos os brasileiros.

Por fim, como forma de implementar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), foi realizada a identificação de grupos e parceiros intra e extra institucionais, bem como de linhas de base para o processo de conhecimento do atual cenário sobre a assistência farmacêutica e elaboração das propostas de diretrizes metodológicas para a condução de um processo reconhecido, transparente, participativo e estruturado de uma Política Pública de Saúde tão relevante, que serviu como premissa do processo de formulação da Política Distrital

de Assistência Farmacêutica (PDAF), instrumento necessário para orientar as ações e medidas a serem estabelecidas em âmbito loca. A elaboração da PDAF estava inicialmente prevista na Programação Anual de Saúde do Distrito Federal para o ano de 2022. No entanto, em 2023 priorizou-se do instrumento, marco regulatório que passará a orientar a organização e qualificação da assistência farmacêutica no Distrito Federal.

4. - Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde trabalha na prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde da população. A área responsável pela sua organização é a Subsecretaria de Vigilância à Saúde, a quem compete a observação contínua da distribuição e tendência de incidência de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, assim como de outros dados relevantes.

- Vigilância Ambiental

A Vigilância Ambiental em Saúde atua no monitoramento e controle dos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, de riscos biológicos (controle de vetores e zoonoses) e não biológicos (vigilância da qualidade da água para consumo humano, do solo, do ar, em situações de catástrofes com produtos químicos perigosos e desastres naturais), que interferem na saúde humana, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados à variável ambiental.

Em 2023, de acordo com o Boletim Epidemiológico nº 47, até a Semana Epidemiológica 52 (SE), foram notificados 52.864 casos suspeitos de dengue, dos quais 40.934 eram prováveis. Dos casos prováveis, 94,2% são residentes no DF. Houve uma redução de 45,4% no número de casos prováveis de dengue em residentes no DF se comparado ao mesmo período de 2022. Observou-se a maior incidência dos casos no sexo feminino, com 1.375 casos por 100 mil habitantes. O grupo etário com maior incidência de casos prováveis de dengue, em residentes no DF, está na faixa etária de 80 ou mais, com incidência de cerca de 2.174 casos por 100 mil habitantes. A região de saúde Sudoeste apresentou o maior número de casos prováveis (10.095), enquanto, com relação à situação epidemiológica da dengue nas RA, a RA de Ceilândia apresentou o maior número de casos prováveis (5.280). A análise da taxa das regiões de saúde evidencia que a Região Oeste apresentou a maior taxa de incidência acumulada de 2023 até a Semana Epidemiológica 52, com cerca de 1.510 casos por 100 mil habitantes. As regiões administrativas com as maiores taxas de incidência em casos por 100 mil habitantes, no mesmo período, foram: Brazlândia com 3.869,37; Sobradinho com 2.257,88; Recanto das Emas com 1.802,84; e São Sebastião com 1.657,94. Até a SE 52 de 2023, foram confirmados 500 casos de dengue com sinais de alarme (1,30% do total de casos prováveis) e 22 casos graves em residentes no DF. Observa-se decréscimo de 64,52% nos casos graves registrados em residentes no DF em relação ao mesmo período de 2022. Nesse período foram confirmados 9 óbitos, o que representa uma redução em relação a 2022, quando foram registrados 13 óbitos.

A Ação de visitas domiciliares para o controle de dengue consiste em realizar ciclos de inspeções em pelo menos 80% dos imóveis existentes para controle da infestação vetorial pelo mosquito Aedes aegypti. O Distrito Federal pactuou a realização de quatro ciclos anuais, de duração de 60 a 90 dias, com a proposta de perfazer um total de 2.528.000 imóveis inspecionados. Até 11 de dezembro de 2023 foram visitados 2.638.707 imóveis, em que 2.201.028 foram devidamente inspecionados. Destes, 1.912.531 imóveis são residenciais, 202.589 são comerciais, 78.548 são terrenos baldios e 7.360 estão classificados como pontos estratégicos. Ademais, 425.505 imóveis estavam fechados e 12.174 imóveis foram recuperados. Dos imóveis inspecionados, 6.279 apresentaram foco positivo para o vetor transmissor do vírus causador da dengue e outras arboviroses. Quanto ao tratamento, 306.226 imóveis receberam tratamento focal com larvicida biológico denominado Espinosade. Além das visitas domiciliares, houve atividades de instalação, manutenção e acompanhamento das armadilhas, além de mobilização social com manejos ambientais, a fim de se retirar o máximo possível de criadouros.

Foram desenvolvidos quatro Levantamentos Rápidos de Índice para Aedes aegypti (LIRAa). O objetivo desses levantamentos é medir o percentual de imóveis positivos nos

levantamentos realizados durante o ano. O índice aponta imóveis e recipientes com larvas de Aedes aegypti, além do tipo de recipiente predominante, por localidade, orientando as ações de campo para cada área, especialmente as consideradas críticas. Para o desenvolvimento dos LIRAs programados, pelos quais foram pesquisados 112.204 imóveis por amostragem, obteve-se Índice de Infestação Predial (IIP) igual a 0,53%, valor classificado como normal, indicando que 594 imóveis devem possuir a presença de larvas. O número de depósitos de fato identificados como positivos para o mosquito Aedes aegypti foi de 684, perfazendo um Índice de Infestação Breteau (IIB – Depósitos) de 0,61%.

A ação de manejo ambiental, que possui o objetivo de fomentar o desenvolvimento de ações educativas e corretivas para a mudança de comportamento e adoção de práticas para a manutenção do ambiente domiciliar preservado da infestação de Aedes aegypti, foi realizada totalmente integrada aos órgãos intersetoriais do GDF, quais sejam: SEE, SSP, SLU, NOVACAP, PMDF, CBMDF, DER, DF Legal, CAPS, Administrações Regionais e ONGs. Durante 2023, foram realizadas 504 operações e retiradas, com aproximadamente 1.500 toneladas de lixo, entulho e inservíveis.

Foram realizadas ações de vacinação antirrábica em 170.000 animais em todo o Distrito Federal. Adicionalmente, foram recebidos materiais biológicos para análise laboratorial de Raiva, compreendendo a população canina, felina, bovina, morcego, primata não-humano e outros mamíferos com sintomas de Raiva e/ou com suspeita.

Houve manutenção predial do biotério e do infectório do Núcleo de Vigilância e Diagnóstico em Zoonoses. O objetivo foi adequar o local visando atender às recomendações preconizadas pelo SUS e instituindo medidas de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco, e atenção à saúde.

Quanto à prevenção e controle da Febre Maculosa, cuja Ação visa o monitoramento dos reservatórios, principalmente de capivaras, no Lago Paranoá, no Zoológico e em outras regiões de presença do animal e frequentados por humanos, ocorreu, em setembro, inspeção no Pontão do Lago Sul para a investigação de possíveis carrapatos contaminados. Na varredura, nenhum carrapato foi encontrado.

Pelo Programa VIGIAGUA (Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), em 2023, foram realizadas 3.830 análises em amostras de água para consumo humano coletadas em todas as regiões administrativas do DF. O resultado proporciona à população mais segurança em relação à qualidade da água. As amostras de água para análise foram coletadas em Administrações Regionais, Bibliotecas Públicas, Casa de Repouso, Centros Culturais, Centros de Convivência, Conselhos Tutelares, Creches, Escolas particulares e públicas, Hospitais, Igrejas, Órgãos Públicos, Centros de Saúde Indígena, UBSs, UPAs e outros.

Em relação ao Programa VIGISOLO (Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Solo Contaminado), o monitoramento e as inspeções do solo foram realizados em quatro Regiões Administrativas: Sobradinho (3 locais), Guará (1 local), Taguatinga (1 local), Brasília (1 local). O VIGISOLO tem o objetivo de desenvolver ações de Vigilância em Saúde de populações sob risco de exposição a contaminantes químicos no solo, visando recomendar e instituir medidas de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco e atenção à saúde, conforme preconizado pelo SUS. As áreas são monitoradas e cadastradas, de forma periódica, no sistema do Ministério da Saúde através do SISSOLO.

Já quanto ao Programa VISPEA (Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos), o objetivo é promover a qualidade de vida e reduzir, controlar ou eliminar a vulnerabilidade

e os riscos à saúde de populações expostas ou potencialmente expostas a agrotóxicos por meio da adoção de medidas de prevenção de agravos e doenças, promoção da saúde, vigilância e assistência integral à saúde. Tratativas estão sendo adotadas para a composição do Comitê VISPEA-DF, conforme Portaria SES nº 695/2022 que o instituiu.

Foram realizadas atividades de mobilização da sociedade por meio de ações educativas com orientações de forma sistemática e continuada. O objetivo dessas atividades é informar e formar senso comum na população para a prevenção, profilaxia, controle e monitoramento de doenças e agravos. O seu produto tem metodologia diferenciada pelo trato didático-pedagógico utilizado, prezando pelo cuidado no repasse das informações, de forma clara, objetiva e com linguagem adequada à realidade de cada comunidade e de cada ator social, considerando a faixa etária e o meio em que estão inseridos. Em todo o DF, atendendo a comunidade em geral, tanto para entidades públicas quanto privadas, foram desenvolvidas ações voltadas para os temas:

- Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, vetor de dengue, zika, chikungunya, febre amarela, dentre outras arboviroses (representando 75% das ações realizadas);
- Zoonoses como raiva, leptospirose (roedores), leishmaniose, febre maculosa, doença de chagas e outras de relevância e importância em saúde pública (representando 15% das ações); e
- Conscientização para o uso de focinheira e guarda responsável de animais de companhia, cães e gatos e prevenção de acidentes com animais peçonhentos, com foco no escorpião (representando as demais ações).

Foram realizadas 393 ações até novembro de 2023, atingindo um público médio de 44.497 pessoas, sendo: stand com exposição dialogada (45,55%); palestras (30,79%); e apresentação teatral (23,66%). O público atendido, considerando os trabalhos realizados em escolas públicas e particulares, é variado, embora a maioria tenha entre 6 e 11 anos, o que representa cerca de 35% do total do público atendido. Adicionalmente, há uma parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE) que representa 30% do total de atendimentos.

No ano de 2023, houve participação mais ativa no GDF + Perto do Cidadão atendendo toda a agenda da Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, com eventos em diversas Regiões Administrativas, em que foram disponibilizados stands com exposição dialogada e apresentações teatrais. O evento foi realizado rotineiramente em finais de semana. As ações em escolas também foram intensificadas nos finais de semana, tendo em vista que, com a greve de professores e a consequente reposição de aulas aos sábados, as demandas para participação da equipe de teatro foram intensificadas.

Quanto à capacitação de agentes de Vigilância Ambiental da SES, 60 agentes receberam treinamento para aprimorar o controle e o monitoramento das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. A iniciativa, conduzida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, teve duração de dois dias e apresentou novas tecnologias e estratégias para o combate a essas doenças. Houve capacitação para o uso de ovitrampas, armadilhas para coleta de ovos do Aedes aegypti, também como a apresentação de um aplicativo federal para rastreamento dos locais de maior concentração de ovos dos mosquitos. Também houve a capacitação de agentes no maior programa de formação técnica na área da saúde em todo o país, o programa "Saúde com Agente". O curso técnico é parte de uma parceria entre a SES com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nele foram qualificados

978 agentes comunitários de saúde (ACSs) e 479 Agentes de Vigilância Ambiental (AVAs) da SES.

- Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária tem como objetivo realizar atividades normativas de fiscalização e educação visando eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde da população do DF.

Dentre as principais atividades realizadas no exercício de 2023, destaca-se a execução do 1º Termo de Ajuste ao 111º Termo de Cooperação Técnica com a OPAS. A ação tem como finalidade qualificar a Vigilância Sanitária por meio da inovação tecno-científica para a digitalização dos processos, métodos e técnicas da Vigilância em Saúde. Nesse sentido, foram produzidos diversos relatórios técnicos sobre:

- Capacitação de auditores e gestores para elaboração de desenho e realização de projeto de coleta e análise de dados e informações, destinado ao diagnóstico situacional do sistema regulatório e serviços de vigilância sanitária da DIVISA/DF;
- Capacitação de auditores e gestores para elaboração e aplicação de critérios de identificação, análise e priorização de processos de trabalho nas atividades de regulação, análise de processos e fiscalização executados pela DIVISA/DF;
- Estruturação, condução e resultados de oficinas de trabalho destinadas ao treinamento de auditores e gestores para o mapeamento de processos de trabalho da DIVISA/DF priorizados; e
- Capacitação de auditores e gestores para estruturação de modelos e critérios de análise crítica e sistematização de resultados do mapeamento realizado, para a elaboração de propostas de revisão e reformulação de processos organizacionais da DIVISA/DF.

Houve ainda a subscrição da plataforma de automação de processos LECOM, serviço de remodelagem e automação dos macroprocessos de trabalho e fluxos de análise e fiscalização. Ademais, foi promovido treinamento para modelista de processos na plataforma LECOM e a homologação final da automação desenvolvida, com apresentação e encaminhamento de testes do módulo de inspeções programadas V2 para os auditores de atividades urbanas.

Com o intuito de retomar os programas de inspeções que haviam sido suspensos durante a emergência de saúde pública da COVID-19, foi possível realizar o cronograma de inspeção das farmácias com manipulação para fins de renovação de licença sanitária, assim como as inspeções para credenciamento e habilitação de hospitais no que tange aos procedimentos de assistência da farmácia hospitalar. O Distrito Federal, em 2023, também participou do programa de vigilância sanitária de produtos para saúde gerenciado pela Gerência de Laboratório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Dentre as inspeções realizadas para certificação de boas práticas, inspeções de rotina e de denúncias, foram atendidas:

- 8 Demandas para Fabricante/Importador/Distribuidor de Produtos para Saúde;
- 2 Demandas para Fabricantes/Importador de Saneantes;
- 2 para Fabricantes/Importador de Cosméticos;
- 26 de medicamentos (Fabricante/Distribuidor/Importador/Farmácia de Serviços de Saúde/Farmácia Hospitalar/Drogaria) e 61 às demandas para Farmácia de Manipulação.

Constam, também, 88 processos para monitoramento da qualidade, sendo 37 no Programa de Vigilância Sanitária em Medicamentos, 33 no Programa de Vigilância Sanitária em Cosméticos e 18 no Programa de Vigilância Sanitária em Saneantes.

Foram realizados 13 credenciamentos de farmácias dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde para dispensação do medicamento Talidomida, bem como 1.550 autorizações de notificação de receita desse medicamento. Adicionalmente, foi feita a entrega de 243.000 notificações de receita A e a entrega de 617.380 numerações das notificações de receitas B, B2, C2 e B veterinária. Foram dispensadas 279 autorizações para aquisição e uso de medicamentos controlados, 81 autorizações para dispensação de medicamentos à base de substâncias retinoicas de uso sistêmico e 53 Recolhimentos/Interdições Cautelares/Queixas Técnicas de cosméticos, medicamentos, saneante e produtos para saúde.

Ocorreram 14 análises de Projeto Básico de Arquitetura (PBA), sendo 3 para estabelecimentos farmacêuticos de manipulação, 1 para estabelecimento que visa fabricar, importar e distribuir produtos para saúde, 6 para estabelecimentos que visam fabricar, importar e distribuir medicamentos e 4 para estabelecimentos que visam fabricar e importar cosméticos e saneantes.

Um total de 22 Pareceres Técnicos foi produzido, tendo como fim minimizar riscos sanitários decorrentes da atividade desempenhada, assim como foi produzida uma Nota Técnica referente ao apoio técnico aos órgãos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Em adição, ocorreram 50 Orientações Técnicas para esclarecimento acerca das normativas sanitárias aos responsáveis técnicos, legais, servidores da DIVISA, que também alcançam a população em geral, por meio de correio eletrônico oficial.

Acerca do monitoramento da qualidade de alimentos comercializados e fabricados no Distrito Federal, destacam-se o Programa de Vigilância Sanitária de alimentos (PVS) e o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Tais programas, de ação contínua, visam o monitoramento da qualidade de alimentos comercializados no Distrito Federal por meio de coleta de amostras, análise laboratorial e rotulagem realizadas pelo LACEN-DF, além da execução de ações fiscais pertinentes (interdições, apreensões, autuações). Até 7 de dezembro de 2023, obteve-se: 1.050 amostras coletadas; 420 laudos em desacordo com a legislação; 90 amostras insatisfatórias em relação à qualidade do produto; e 68 amostras de alimentos coletadas no PARA, sem resultados disponíveis até o momento.

Em 2023, foram analisados cerca de 365 alimentos comunicados, com a produção de fichas técnicas dos produtos e a rotulagem desses alimentos. Também ocorreram diversas reanálises de adequações nos rótulos de produtos. Adicionalmente, foram emitidos 26 certificados de exportação.

Quanto a ações de fiscalização e inspeção de alta complexidade em hospitais, indústrias de alimentos, cozinhas industriais, estabelecimentos de produção e serviços de alimentação, bem como investigações de denúncias e surtos de Doenças transmitidas por alimentos (DTA), houve: 49 inspeções em cozinhas de hospitais, lactários, locais de preparo de nutrição enteral e copas de distribuição de UPAs; 17 ações fiscais em indústrias de alimentos, serviços de alimentação, restaurantes comunitários e presídios do DF; 20 participações em inspeções, na área de alimentos, de eventos de massa; e 95 investigações de surtos e denúncias na área de alimentos. Tais inspeções visaram a verificação da implantação de boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos nos serviços de alimentação mais críticos, com vistas à diminuição de riscos à saúde e de intoxicações alimentares.

Dentre as ações intra e intersetoriais para promoção da saúde, prevenção de agravos não transmissíveis e melhoria da segurança alimentar e nutricional no DF, houve a publicação da Política de Alimentação e Nutrição do DF, contemplando ações de vigilância sanitária de alimentos. Nesse sentido, também foram realizadas ações de vigilância sanitária de alimentos contempladas no Plano de Promoção à Saúde e prevenção às DCNT e ações de vigilância sanitária de alimentos constantes do Plano de Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, realizou-se o Fórum Distrital de Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, com ampla e consistente participação da vigilância sanitária, elaboração de materiais educativos e realização de Seminário Distrital acerca do tema. Também, em parceria com a

EMATER-DF, foi realizado o seminário "Como garantir um alimento seguro?", com fins de aproximação e capacitação dos produtores de alimentos de pequenas agroindústrias.

No que tange à inspeção sanitária em segurança do paciente e prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) nos serviços de saúde do DF, foram inspecionados 20 Hospitais, 2 Clínicas de Cirurgia Plástica tipo III e 3 Clínicas de Diálise, com o objetivo de verificar o cumprimento de boas práticas quanto às ações de promoção da segurança do paciente e prevenção e controle de IRAS. Também se apurou a totalidade das denúncias sobre eventos adversos relacionados à assistência à saúde e surtos de infecções hospitalares, correspondendo a 61 apurações.

Foram elaborados os seguintes relatórios técnicos:

- Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente ANVISA dos hospitais com leitos de UTI e clínicas de diálise do ano de 2022;
- Análise do funcionamento dos Núcleos de segurança do paciente em clínicas de cirurgia plástica do Distrito Federal 2021-2022;
- Análise das notificações dos incidentes relacionados à assistência à saúde do Distrito Federal - ano 2022;
- Análise das infecções relacionadas à assistência à saúde nos serviços de diálise do Distrito Federal - ano 2022; e
- Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente ANVISA dos hospitais com leitos de UTI e clínicas de diálise - ano 2023, totalizando 62 Relatórios elaborados.

Ocorreram 20 reuniões e 3 palestras realizadas com os Serviços de Controle de Infecção e Núcleos de Segurança do Paciente dos hospitais, clínicas de diálise, UPAs e clínicas de cirurgia plástica tipo III do Distrito Federal, além de composição na Câmara Técnica de Segurança do Paciente da SES/DF para discutir, acompanhar, avaliar e padronizar as ações de promoção de segurança do paciente no âmbito da SES/DF. A SES também coordenou e compôs o Comitê de Monitoramento da Resistência Microbiana e Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde (CMSISS), o qual realizou 3 reuniões para discussão e padronização das condutas a serem adotadas pelos laboratórios de microbiologia e serviços de controle de infecção do DF na vigência de casos de resistência microbiana e surtos infecciosos.

A Vigilância Sanitária participou da Câmara Técnica de Processamento de Produtos para a Saúde (CTPPS - SES/DF), com a emissão de 2 pareceres; do Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e outros Imunobiológicos (CIFAVI) no âmbito do DF e do Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Operativo de Contenção e Mitigação da Influenza Aviária em Humanos no âmbito do DF, objetivando fornecer orientações técnicas como membro consultor para elaboração do Plano Operativo de Contenção e Mitigação da Influenza Aviária em Humanos no âmbito do DF.

Foram emitidos: 31 Termos de Vistoria para oficializar as orientações e recomendações da vigilância sanitária do DF aos serviços de saúde; 58 intimações para solicitar o cumprimento da legislação vigente quanto à segurança do paciente e controle de infecção nos serviços de saúde; 13 Autos de Infração, com abertura de processo administrativo sanitário em decorrência do descumprimento da legislação vigente quanto à segurança do paciente e controle de infecção nos serviços de saúde; 5 Termos de Apreensão e Depósito de medicamentos e produtos para a saúde com prazo de validade expirado; 1 Termo de Interdição para interromper o serviço de saúde pelo descumprimento da legislação vigente

devido risco iminente à saúde da população; e 1 Termo de Desinterdição para autorizar o retorno das atividades do serviço de saúde pelo cumprimento da legislação vigente.

A Vigilância Sanitária da SES coordenou, em âmbito distrital, a Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente ANVISA (ano 2023) nos hospitais com leitos de UTI e nas clínicas de diálise, com a participação de 95% dos Hospitais com leitos de UTI e 96% das Clínicas de diálise do DF. O objetivo dessa avaliação é estimular a promoção da segurança do paciente nos serviços de saúde do DF por meio da gestão de riscos, do aprimoramento da qualidade e da aplicação das boas práticas, avaliar os dados encaminhados pelos serviços de saúde do DF, classificá-los em baixa, média e alta conformidade e realizar a devolutiva aos gestores e atores envolvidos com a divulgação dos resultados e orientações pertinentes. A Vigilância Sanitária da SES também coordenou, juntamente com a ANVISA e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o Projeto de Fortalecimento do Sistema Brasileiro de Vigilância da Resistência Antimicrobiana, em atividade de Prevenção e Controle de Infecção (PCI), executado no Instituto Hospital de Base, que tem como objetivo avaliar o impacto da aplicação de estratégias para redução da prevalência de bactérias multirresistentes. Adicionalmente, coordenou, em âmbito distrital, o Projeto de Implantação Nacional da Estratégia Multimodal (EMM) de Melhoria da Higiene das Mãos em Serviços de Saúde para a Segurança do paciente – 2022-2023.

Quanto às ações fiscais, houve: atendimento a denúncias advindas de diversas origens, intra e intersetoriais; emissão de pareceres técnicos quanto à aptidão do ponto de vista sanitário dos estabelecimentos privados visando credenciamento; emissão de pareceres técnicos para a habilitação junto ao MS de serviços prestados pelos estabelecimentos públicos aos pacientes do SUS; cumprimento dos programas de fiscalização sanitária; garantia da qualidade da água utilizada em terapia renal substitutiva; emissão de pareceres para licenciamento sanitário; e aprovação de projetos básicos de arquitetura.

Acerca das ações destinadas a garantir o cumprimento de diretrizes estabelecidas pela legislação sanitária para o funcionamento dos estabelecimentos que prestam serviços de saúde e de interesse à saúde, foram realizadas, conforme gráfico abaixo:

Tipo de Atuvidade Desenvolvida	**Quantidade**
Ações de monitoramento	11
Ações em Clínicas Psiquiátricas	7
Apreensões	1
Apuração de denúncias	15
Auto de infração	25
Credenciamentos	81
Demandas de Ouvidorias	15
Habilitações	42
Instruções Normativas	9
Interdições	6
Intimações	16
Licenciamentos	28
Pareceres?Notas Técnicas	33
Relatórios Técnicos	449
Treinamentos	4

Já em referência aos relatórios técnicos produzidos, os temas envolvidos foram:

Relatórios Emitidios	**Quantidade**
Central de Materiais esterelizados	4
Centros Cirúrgicos	17
Demandas via Órgãos de Cobntrole	5
Denúncias	15
Hemodiálise	18
Odontologia	1
Oftalmologia	1
Outras demandas que geraram relatórios técnicos	289

Radiologia/Imagem	63
Relatórios derivados de demandas de Ouvidoria	8
Relatórios derivados de Ordens de Serviço Geradas	15
Upas	1

Emitiu-se Parecer para Licenciamento Sanitário de estabelecimentos classificados como alto risco para 6.527 estabelecimentos, além de Parecer para Licenciamento de 627 Eventos de pequeno porte (com público inferior a 1.000 pessoas) e 393 eventos de porte médio, grande e especial (com público superior a 1.000 pessoas). Também houve a emissão de 1.729 Certificados de Vistoria de Veículos automotores destinados ao transporte de alimentos, medicamentos, domissanitários, roupas de uso hospitalar e de hotelaria, materiais biológicos humanos e animais, incluindo sangue e componentes, pacientes ou cadáveres, produtos e equipamentos para saúde e outros de interesse à saúde, bem como a prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde, alcançados pela Instrução Normativa nº 38, de 16 de agosto de 2023. Emitiram-se também 522 Relatórios Técnicos para atendimento de demandas da ANVISA, Poder Judiciário, Ministério Público Federal e do Distrito Federal e Territórios e outros, também para fins de registro inicial ou renovação de registro em Conselhos de Direitos. Ademais, atendeu-se 1.991 demandas encaminhadas pelo Sistema de Ouvidoria do Governo do Distrito Federal e houve a realização de 168 ações de educação e capacitação.

Foi realizado o cadastro de 9 equipamentos emissores de radiação ionizante, assim como houve o cadastro de 6 profissionais e estabelecimentos que aderem às seguintes categorias: atuam na prestação de serviços de aplicação de produtos e substâncias tóxicas; ou estabelecimentos que comercializam produtos à base de benzeno, xileno, tolueno, ou que contenham clorofórmio ou éter, ou outras substâncias inalantes; ou profissionais autônomos que prestam serviço de limpeza de fossas. Também foram realizadas auditorias em estabelecimentos públicos e privados que forneçam produtos e/ou serviços que promovam riscos à integridade da saúde do cidadão, bem como intervenções na qualidade do ambiente de uso coletivo da população, inspeções, licenciamentos e interdições de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, com a seguinte distribuição:

- 8.224 em estabelecimentos do setor de alimentos;
- 199 em estabelecimentos do setor de saneantes e produtos químicos;
- 7.379 em estabelecimentos do setor de saúde e de interesse à saúde;
- 6.981 em estabelecimentos do setor de medicamentos, cosméticos e produtos para saúde; e
- 1.289 em outros estabelecimentos sujeitos a licenciamento sanitário.

Foram 243 ações de interdição total ou parcial de estabelecimentos, áreas, produtos e processos de trabalho em desacordo com normas sanitárias de regência. Além disso, houve apreensão de produtos, equipamentos e mercadorias em desacordo com o respectivo padrão de identidade e qualidade, sem registro ou origem legal comprovadas, manifestamente impróprios para o consumo ou contrariando a legislação sanitária de regência, sendo:

- 10.718,609 quilogramas de alimentos;
- 13.956,895 litros de alimentos;
- 36.527 cápsulas;
- 3.606 frascos;
- 7.123 ampolas de medicamentos;
- 50 unidades de cosméticos;
- 56 unidades de saneantes domissanitários.

Foram realizados 165 balanços de medicamentos sob controle especial em indústrias, distribuidoras, farmácias de manipulação e drogarias no Distrito Federal, sendo: 36.527 cápsulas; 3.606 frascos; 7.123 ampolas de medicamentos; 50 unidades de cosméticos; e 56 unidades de saneantes domissanitários.

Em 2023, até 29 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Fumo, foi realizada a apreensão de cerca de 30 mil cigarros eletrônicos e narguilés, com um total de 138 estabelecimentos autuados. O motivo envolve o uso irregular dos equipamentos em recintos fechados, com amparo da Instrução Normativa nº 30, de 24 de maio de 2022. Para melhor conscientização sobre o combate ao fumo, realizou-se um evento na estação de metrô Galeria. Foram distribuídos folders e kits bucais, além de orientações aos passageiros sobre estilo de vida, alimentação adequada e o impacto da nicotina e do tabaco na saúde da boca e dos pulmões.

- Vigilância Epidemiológica

As Ações de Vigilância Epidemiológica proporcionam o conhecimento, a detecção e a identificação de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva ocasionadas por doenças transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos à população.

Dentre as atividades realizadas no exercício de 2023, houve a ampliação do Sistema Vigilância DF, o sistema foi elaborado pela SES-DF e desenvolvido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), tendo sido inicialmente criado para os profissionais que atuam nas comissões de revisão de óbitos. Também foram produzidos vídeos instrucionais sobre preenchimento de declaração de óbito, com o objetivo de capacitar profissionais médicos visando a qualificação do preenchimento da declaração de óbito e o incremento no percentual de preenchimento das declarações de óbito, que atualmente não ultrapassa 40%.

No âmbito da Informação e Análise de Situação em Saúde, destacam-se a composição na Câmara Técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) para implementar o novo E-SUS Sinan, a avaliação das investigações dos óbitos de outros Estados da Federação com ocorrência no DF e a participação em Comitês Municipais, com vistas à definição da causa básica do óbito de pacientes no Distrito Federal sem manter residência na região. Também houve articulação com o MPDFT e TJDF na busca de inconsistências em óbitos oficializados nos cartórios de registro civil, alcançando 100% de avaliação dos casos de óbito sob investigação.

A SES-DF, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde, criou o Monitoramento Rápido de Vacinação (MRV) como parte de sua estratégia de vacinação extramuros. A iniciativa consiste na averiguação estatística da situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos por meio do processo de busca em campo de indivíduos vacinados e não vacinados. Foram selecionadas duas unidades básicas de saúde (UBSs) por região de saúde, totalizando 14 UBSs em todo o Distrito Federal que farão o monitoramento, a ser realizado em cerca de 15 microáreas.

Foi realizada oficina de Capacitação em Microplanejamento (MP) para as Ações de Multivacinação no Distrito Federal. Foram capacitados 93 multiplicadores para replicarem a oficina nas regiões de saúde, abrangendo todas as GSAPS (Gerências de Serviços da Atenção Primária à Saúde), RT e técnicos de sala de vacina. Nas oficinas regionais, cerca de 177 servidores foram capacitados. A oficina abordou as atividades de vacinação de alta qualidade (AVAQ) de doenças em processo de erradicação (poliomielite), eliminação (sarampo e rubéola e Síndrome de Rubéola Congênita), controle e eliminação (tétano neonatal) e controle (difteria, coqueluche, tétano, febre amarela, hepatite B, dentre outras doenças preveníveis por vacinação). O método das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ) e processo de Microplanejamento (MP) foi proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e adotado pelo Ministério da Saúde (MS).

Promoveu-se a vacinação da comunidade escolar das 698 escolas públicas, com a intensificação de estratégias e ações de vacinação para elevação das coberturas vacinais e a retomada da confiança da população quanto a vacinação, por meio da realização de uma "macro-ação de vacinação", para a atualização do cartão vacinal dos escolares, profissionais de educação, profissionais de outras categorias que atuam no âmbito das escolas, bem como pais e responsáveis. Até o dia 08/12/2023 foram realizadas ações em 593 (84,5%) escolas e aplicadas cerca de 95 mil doses entre influenza, COVID e doses de rotina.

Também foi realizada vacinação extramuros em locais de grande movimentação, tanto aos finais de semana quanto em dias de semana. A estratégia de vacinação extramuros tem como principal objetivo alcançar a população que não busca ou encontrou alguma dificuldade em acessar o serviço de vacinação das UBS. Sendo assim, até o dia 08/12/2023 foram realizadas 216 ações extramuros e aplicadas cerca de 143 mil doses (compreendendo influenza, COVID e doses de rotina). Para a realização das estratégias, a SES-DF contou com diversos parceiros, como as Secretarias de Educação e Segurança Pública, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), comerciantes e igrejas. Uma dessas ações ocorreu na sede do Sindicato dos Permissionários e Motoristas Auxiliares de Táxi do Distrito Federal (SINPETAX), onde um total de 166 doses foram aplicadas ao longo do dia, com uma boa adesão ao permitir que os profissionais se vacinassem sem interromper a jornada do dia.

O Carro da Vacina da Secretaria de Saúde (SES-DF) participou de diversas ações em 2023. No Eixão do Lazer, exclusivo aos pedestres em domingos e feriados, o Carro da Vacina, localizado na altura das quadras 208/209 Norte, ofertou imunizantes do calendário vacinal infantil e adulto e aplicou 391 doses de diferentes vacinas. Já em uma ação promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que teve caminhoneiros e os motoristas de veículos de cargas como público-alvo, no posto da PRF da BR-040, quilômetro zero, na altura de Santa Maria, os caminhoneiros foram abordados e tiveram documentação e veículo inspecionados, além de terem recebido orientação de todos os serviços de saúde disponíveis na ação. Houve oferta de doses de todo o calendário vacinal adulto e infantil (exceto a BCG), dado que muitos caminhoneiros viajam com suas famílias. Também foi disponibilizada testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis. A ação contou com o apoio da Secretaria de Justiça (SEJUS) e do Centro Universitário Planalto (UNIPLAN). Ademais, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ativou, em agosto, mais um veículo para ser utilizado como Carro da Vacina, com destino à Região de Saúde Oeste, que abrange Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente e Pôr do Sol.

O programa Vacina em Casa, cooperação entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Organização Pan-americana de Saúde (Opas), é um projeto que busca mapear a situação da saúde no DF e aumentar a cobertura vacinal contra a covid-19, a paralisia infantil e outras doenças imunopreveníveis. Os agentes do programa visitam, periodicamente, residências para imunizar quem não está em dia com o calendário de vacinação, além de atualizar com os visitados os dados de vacinação no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre fevereiro e abril de 2023, já com o fim da emergência de saúde da covid-19, foram realizadas 54.946 visitas domiciliares, com a aplicação de 2.503 doses de vacina no público-alvo de crianças menores de 7 anos e idosos a partir dos 60. Entre outubro e novembro de 2023, foram realizadas 15.413 visitas domiciliares, com a aplicação de 2.498 doses de vacina, com o público-alvo de crianças e adolescentes menores de 15 anos e idosos a partir dos 60.

Foram realizados Encontros e Oficinas Técnicas para Profissionais de saúde, educação e segurança sobre Dispositivos Eletrônicos de Fumar, objetivando o alerta e a disseminação de informações sobre os riscos do cigarro eletrônico, especialmente pelo aumento do uso na população jovem do Distrito Federal. Também foi promovido o evento "Abraçando a Saúde do Servidor da SVS", com enfoque na prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e promoção da saúde, tendo em vista a disseminação de ações de promoção da saúde e redução de riscos de mortalidade por doenças e agravos não transmissíveis. Outro evento de promoção realizado foi o II Seminário Distrital de Promoção da Saúde para disseminação de ações de promoção da saúde e iniciativas das equipes de saúde.

Ainda em 2023, a SES-DF aumentou a aplicação do medicamento Palivizumabe, onde 764 pacientes, bebês de até um ano que nasceram prematuros com até 31 semanas e crianças cardiopatas e pneumopatas de até 2 anos receberam a proteção, o que representa um aumento de 22,4% em relação a 2022. O remédio é um anticorpo monoclonal que previne doenças provocadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR), causador de doenças respiratórias, como bronquiolites e pneumonias e é indicado para esse público no DF e protege de complicações respiratórias graves. A aplicação é sazonal, de modo que ocorreu de fevereiro a 31 de julho de 2023, período de maior circulação do vírus. A imunização com Palivizumabe começou em 2014 no DF e alcançou o maior patamar em 2023, com um total de crianças imunizadas passando de 250 para 764, crescimento de 205%.

Foi aprovado o Plano de Reestruturação para o monitoramento das doenças diarreicas agudas no Distrito Federal, biênio 2023-2024, com vistas ao aprimoramento das medidas de prevenção e controle, ao acompanhamento do cenário epidemiológico das doenças diarreicas agudas e ao monitoramento dos casos em unidades sentinelas, bem como aos agentes circulantes no Distrito Federal, a fim de detectar e atuar precocemente na prevenção das doenças diarreicas agudas e dos surtos. A unidade de vigilância sentinela das doenças diarreicas agudas causadas por rotavírus foi implantada no Hospital Materno Infantil de

Brasília (HMIB) e já foram capacitados 16 profissionais envolvidos na vigilância das doenças diarreicas agudas.

Houve a realização e projetos como: Projeto de Ação Educativa (PAE) denominado Cenário Epidemiológico das Doenças Imunopreveníveis e Imunização (CEPIIm), o projeto é um programa regular para a apresentação e discussão do cenário epidemiológico das doenças imunopreveníveis e indicadores de imunização no formato de webinar; Projeto de Capacitação sobre as Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar e o Simpósio da Influenza: atualizações 2023, com o tema "Vigilância epidemiológica da Influenza no DF" para alertar os profissionais de saúde sobre as manifestações, manejo clínico, circulação dos vírus respiratórios e o atual cenário da gripe no Brasil e no Distrito Federal.

Foram realizados diversos eventos de vigilância das doenças transmissíveis, como: o 1º Fórum Ampliado de Transmissão Vertical da Doença de Chagas e Sífilis, evento que contou com a participação de 200 profissionais e incluiu a apresentação da investigação epidemiológica "Rastreamento dos filhos de mães portadoras de Chagas identificadas durante o pré-natal entre 2017 a 2021 – Uma iniciativa para a eliminação da transmissão vertical no Distrito Federal", bem como oficina sobre levantamento situacional da vigilância e assistência à doença de Chagas no Distrito Federal; o minicurso Manejo Clínico da Doença de Chagas, em que houve capacitação dos profissionais médicos da rede SES quanto ao manejo clínico de pacientes portadores de Doença de Chagas aguda e crônica; e o 2° Fórum Ampliado de Transmissão Vertical da Doença de Chagas e Sífilis, em que participaram 120 profissionais e foram discutidas possibilidades de solução dos problemas levantados no 1° Fórum ocorrido em abril, de modo a iniciar a sistematização de ações intersetoriais visando a eliminação da transmissão vertical da Doença de Chagas no Distrito Federal.

O Consultório Itinerante para Prevenção e Enfrentamento da Hanseníase (CIPEH) percorreu as 7 regiões de saúde entre os meses de abril a junho. Foram 770 atendimentos especializados realizados à população, com 35 casos de hanseníase diagnosticados. O objetivo do projeto foi detectar precocemente os casos de hanseníase, prevenir incapacidades e garantir o tratamento do paciente, bem como o promover o treinamento teórico e prático dos profissionais da atenção primária para o manejo da hanseníase.

Os eventos com a temática de vigilância de infecções sexualmente transmissíveis foram:

- 1º Fórum de Eliminação das Hepatites Virais do Distrito Federal: desafios e perspectivas, com o objetivo de ampliar o olhar dos profissionais de saúde do Distrito Federal (DF) para as hepatites virais, por meio do monitoramento dos indicadores de cada reunião, além de apresentar a proposta do Plano distrital de prevenção, vigilância e controle das hepatites virais 2024-2023;

- 1º Fórum Ampliado de Transmissão Vertical da Chagas e Sífilis e 2º Ciclo de Monitoramento do Plano Integrado de Prevenção, Vigilância e Controle da Sífilis 2021-2024 do Distrito Federal, com o fim de discutir os desafios para erradicar a transmissão vertical da doença de Chagas e da sífilis e monitorar as ações de prevenção, vigilância e controle em todas as regiões de saúde do Distrito Federal;

- 2º Fórum Ampliado de Transmissão Vertical do Distrito Federal e o 3º Ciclo de Monitoramento do Plano Integrado de Prevenção, Vigilância e Controle da Sífilis 2021-2024 do Distrito Federal, com o objetivo de discutir os desafios para erradicar a transmissão vertical da doença de Chagas e da sífilis e monitorar as ações de prevenção, vigilância e controle em todas as regiões de saúde do Distrito Federal, onde houve certificação das regiões de saúde de acordo com suas boas práticas, com um selo prata para as Regiões de saúde central, centro-sul, oeste e sudoeste e Selo bronze para as demais;

- Participação na Cerimônia de Certificação do Selo Prata de Boas Práticas Rumo a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, em que o Ministério da Saúde certificou estados e municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e/ou Sífilis e o DF recebeu Selo Prata de Boas Práticas Rumo a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV.

Foram promovidas ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, com os objetivos de distribuir insumos de prevenção (preservativos internos, externo, gel

lubrificante, auto teste para HIV), realizar testagem para HIV, sífilis e distribuir de material educativo, com foco na população LGBTQIA+. Nessas ações, foram realizados 200 testes rápidos, atendimento com agendamento de retorno, dispensação de diversos medicamentos (65 PrEP, 1 PEP e 8 administrações de penicilina benzatina). As ações foram realizadas no Bloco das Montadas, durante o Carnaval de 2023 no DF, e na Parada LGBTQIA+ em Taguatinga. Ademais, houve a criação da Comissão Distrital Permanente para a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis – SELO DF, pela Portaria nº 320, de 14 de agosto de 2023, publicada no DODF nº 155, de 16 de agosto de 2023.

Em relação à prevenção ao HIV/Aids, simbolizada pelo mês do Dezembro Vermelho, (quando ocorreram a Semana Distrital de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e o Dia Mundial de Luta Contra a Aids), foi publicado, no site da SES/DF, o Boletim Epidemiológico HIV/Aids no DF de 2018 a 2022, bem como o Guia de Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Primária em Saúde do DF na Fepecs, destinado aos profissionais da APS da SES/DF. Também foi realizado o Curso presencial de Ferramentas Biomédicas para Manejo do HIV na Atenção Primária, com 10 atividades de capacitação ocorridas na Fepecs e na Unieuro Águas Claras, destinado aos profissionais da Atenção Primária da SES-DF.

Foram realizados 11 encontros técnicos-científicos na plataforma de ensino da EAP-SUS, visando a promoção de educação permanente dos profissionais de saúde na temática da violência. Os encontros alcançaram mais de 1.700 acessos na plataforma. A SES-DF também promoveu capacitação em Treinamento de Notificação Compulsória de Violência Interpessoal/Autoprovocada e forneceu curso de aprimoramento em atendimento às pessoas em situação de violência. Também foram produzidos Informes Epidemiológicos Quadrimestrais de Violência interpessoal e autoprovocada, publicações quadrimestrais, para divulgação do monitoramento da morbimortalidade das violências interpessoais e autoprovocadas.

Foram publicados 13 Informes Epidemiológicos sobre a situação da Mpox (varíola dos macacos) no DF no primeiro semestre de 2023, disponibilizados no site da SES-DF. Também foram realizados cursos sobre investigação de surtos epidemiológicos, com a capacitação de 30 profissionais em investigação de surtos, distribuídos em 2 turmas, visando o aprimoramento das ações de resposta à investigação de surtos de importância em saúde pública.

Houve ainda a criação do Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde Pública (CMESP), com discussões técnicas e atualizações sobre a situação de eventos em saúde pública (ESP), bem como atualizações e alinhamento de estratégias de resposta em saúde. Ademais, ocorreu a implementação e fortalecimento das ações em 35 Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHEP) de hospitais privados do DF, conforme previsto pela Portaria 527 de 10 de agosto de 2022, que criou a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (REVEH-DF).

- Vigilância em Saúde do Trabalhador

A Saúde do Trabalhador trata do serviço de vigilância e articulação de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, visando à efetivação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT - Portaria de Consolidação nº 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde).

Em 2023, elaborou-se o "Informe Epidemiológico em Saúde do Trabalho". O documento reúne dados dos últimos cinco anos sobre agravos, doenças e acidentes no ambiente laboral como: lesões por esforço repetitivo (LER); dor relacionada ao trabalho (Dort); acidentes de trabalho graves e com material biológico (ATMB) e transtornos mentais. O DF apresentou uma série histórica de crescimento em casos de ATMB, em que no ano de 2022 houveram 888 casos registrados de ATMB, totalizando 9.255 registros no período de 2007 a 2022, com estabilização a partir de 2018. Quanto a acidentes de trabalho graves, foram computadas 9.004 notificações entre 2018 e 2022, com aumento contínuo da incidência dos registros no período levantado. A maior parte dos envolvidos em situações de agravos no trabalho são indivíduos do sexo masculino (84%). A faixa etária mais prevalente se situa entre 20 a 29 anos (29%), seguida da faixa de 30 a 39 anos (28%) e em seguida pela de 40 a 49 anos (23%), que juntas totalizam 80% dos casos de acidentes de trabalho.

Capacitações técnicas das equipes dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia - NHEP, NUREM e das equipes de Hospitais, UPAs e UBS das Regiões de Saúde do DF foram realizadas, com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados nas notificações de agravos e doenças relacionadas ao trabalho, em especial os de preenchimento obrigatório. Além disso, houve capacitação, em parceria com as Superintendências Regionais de Saúde, dos profissionais e das equipes de saúde para identificar e atuar nas situações de riscos à saúde relacionados ao trabalho, assim como para o diagnóstico dos agravos à saúde relacionados com o trabalho.

Foram realizadas atividades educativas nas empresas da Região Sul, objetivando realizar inspeções em Saúde do Trabalhador a fim de avaliar o ambiente, processos e condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do ramo de açougue, além de promover atividades educativas sobre os riscos ocupacionais. A ação encontra-se em desenvolvimento, com 50% de conclusão, sendo que já foram realizadas três inspeções para verificação das condições de trabalho e foram aplicadas técnicas de análise de risco e modelo de análise e prevenção de acidentes de trabalho.

Instituíram-se as Comissões Regionais Permanentes de Monitoramento das Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador, nas Superintendências de Regiões de Saúde Norte, Oeste, Leste, Centro-Sul e Central, a partir da Portaria nº 455/2023, com o objetivo de realizar as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador nas regiões que não dispõem de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador homologadas pelo Ministério da Saúde. As Comissões Regionais Permanentes de Monitoramento das Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador têm como função precípua a capacitação dos profissionais e das equipes assistenciais de saúde, assim como o suporte às ações de notificação obrigatória de agravos com apoio e suporte técnico da Diretoria de Saúde do Trabalhador. A equipe técnica tem formulado diversos questionamentos e sugerido melhorias em sistemas, tanto da SES quanto do Ministério da Saúde, com o intuito de ampliar a captação de dados qualificados e visando a melhoria das políticas públicas voltadas à Saúde do Trabalhador.

Foi realizado o matriciamento de equipes da APS para identificação e notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho (DARTs), a fim de se obter dados epidemiológicos das atividades econômicas com maior incidência de DARTs para atuação eficaz. Ademais, foi iniciada a construção da REDEST (Rede de Atenção Distrital à Saúde do trabalhador), com projeto-piloto na região Centro-Sul (região com menos notificações), a fim de se identificar os principais gargalos nas notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho.

No Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Distrito Federal foram realizadas 83 atividades educativas (capacitações técnicas) para trabalhadores da saúde, com destaque para o matriciamento em Saúde do Trabalhador: nas UBSs 4, 13 e 14 de Ceilândia; na UBS 1 do Paranoá; nas UBSs 2 e 9 de São Sebastião; na UBS 1 do Varjão; para os residentes do HRC; e para as fonoaudiólogas do HUB e do HRG. Adicionalmente, foram feitas orientações para a notificação dos agravos em saúde do trabalhador com foco nas notificações de acidente de trabalho para os profissionais da Policlínica de Planaltina. No total, foram realizados 851 atendimentos ao público-alvo.

O evento Abril Verde realizou ações de saúde itinerante voltadas aos catadores de materiais recicláveis, em colaboração com a Superintendência da Região de Saúde Oeste do Distrito Federal, onde abarcaram-se os seguintes programas: Programa Atualização Vacinal; Programa LER/Dort; Programa Proteja a Vida; Programa Saúde Auditiva; Programa Rastreamento Hepatite B e C; Programa Saúde Cardiovascular; Programa de Avaliação do Estado Nutricional e Promoção de Alimentação Saudável. Os equipamentos e recursos

necessários para as estações de atendimento foram fornecidos pela Superintendência de Saúde da Região de Saúde local e/ou pela cooperativa alvo da ação. A divulgação do evento foi feita por meio de comunicados locais e ASCOM/SES-DF. Como resultado da ação, possibilitou-se o acesso desses trabalhadores ao tratamento e acompanhamento adequado das suas demandas de saúde.

No Projeto Saúde Itinerante dos Catadores de Material Reciclado, ação de saúde para trabalhadores de reciclagem de lixo em razão da natureza insalubre e perigosa da profissão, foi ofertado o planejamento de estações de triagem e acolhimento em cardiologia, fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia, enfermagem e medicina do trabalho, além do fornecimento de acesso desses trabalhadores ao tratamento e acompanhamento adequado às demandas de saúde.

Na Região Sudoeste, foram realizadas inspeções na rede de hospitais particulares do território, com o objetivo de dar visibilidade aos agravos relacionados ao trabalho com a implantação do fluxo de notificação nas unidades visitadas, incluindo pacientes atendidos no pronto socorro e clínicas e não só a população trabalhadora contratada pela própria unidade de saúde. Nessa Regional, fortaleceu-se o fluxo de notificação de PAIR (Perda Auditiva por Ruído) e DVRT (Distúrbio de Voz relacionado ao Trabalho) para melhoria dos registros na rede, visando o aprimoramento da análise de saúde do trabalhador e perfil epidemiológico. Além disso, ocorreu integração do atendimento dos trabalhadores da saúde da APS vítimas de violência em ambiente de trabalho a partir de fluxo ordenador estruturado na região Sudoeste, com a participação do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), objetivando-se proporcionar melhor acolhimento e orientações aos trabalhadores, bem como maior resolutividade na tomada de medidas em situação de violência laboral.

Quanto à articulação da atenção à Saúde do Trabalhador, foram realizadas ações educativas junto a sindicatos e representações sociais atuando na prevenção aos acidentes de trabalho, buscando-se conscientizar trabalhadores e representantes de classe sobre os acidentes de trabalho e a importância da prevenção nos locais de trabalho. Nesse sentido, também houve participação em parceria com MPT para aprimorar a Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador (PNAST), a fim de identificar mecanismos e iniciativas para ampliar a resposta da sociedade, bem como participação em grupos de trabalho, comissões e câmaras técnicas para articular intersetorialmente ações para ampliar as notificações em acidentes de trabalho e melhorar indicadores de acompanhamento de dados relacionados à saúde do trabalhador. Finalmente, em parceria com suas unidades orgânicas, foram ampliadas as ações junto às Regiões de Saúde, por meio do matriciamento das equipes, ações conjuntas e fiscalizações preventivas.

- **Laboratório Central de Saúde Pública**

Em 2023, o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-DF) criou uma cepoteca, local onde podem ser mantidas as cepas-padrão de superbactérias (bactérias resistentes a múltiplos antibióticos). O projeto de pesquisa é financiado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (FEPECS) e foi desenvolvido por uma equipe de servidores da Gerência de Suporte Laboratorial do LACEN-DF, em 2022, com o objetivo de viabilizar a implementação do controle de qualidade interno de antibiogramas para auxiliar na validação da metodologia utilizada, o que garante melhor qualidade para auxiliar na escolha dos antibióticos pelos médicos. Além da criação do novo espaço, adquiriram-se novos equipamentos e insumos, como freezers e sistema de refrigeração para o ambiente, em adição à aquisição das cepas-padrão de superbactérias.

Foram recebidos pelo LACEN-DF, com recursos do Ministério da Saúde, 52 câmaras conservadoras, 21 freezers, além de equipamentos para realização de testes PCR para o diagnóstico de várias doenças. Um dos objetivos da compra dos novos equipamentos é garantir maior adequação às normas de qualidade, como a ISO 15189, que aponta os requisitos do sistema de gestão de qualidade específicos para laboratórios médicos.

O LACEN-DF elaborou e implementou Nota Técnica para a realização do teste de QuantiFERON-TB Gold (IGRA) para o diagnóstico da tuberculose latente nas seguintes populações elencadas: crianças em contato de casos de tuberculose; pacientes HIV positivos; imunossuprimidos; e candidatos a transplantes de órgãos sólidos no DF. Foram realizados cerca de 300 testes por mês. Também implantou dosagem de vancomicina, cujo monitoramento terapêutico visa adequar o ajuste das doses para garantir a eficácia terapêutica e a redução de nefrotoxicidade de pacientes do Distrito Federal, bem como ampliou a rede de teste rápido molecular de tuberculose com o equipamento de TRM-TB no sistema prisional e no Hospital Universitário de Brasília-UnB. Adicionalmente, tabulou os dados do projeto de Busca ativa de tuberculose em populações vulneráveis no contexto da pandemia.

O Laboratório aprovou em comissão interna de pesquisa e no comitê de ética em pesquisa da FEPECS o projeto "Vigilância Genômica de Tuberculose e de Covid-19 no DF com componente de transporte de amostras por drone." Ademais, houve inclusão do LACEN-DF no projeto de pesquisa “Fortalecimento do Sistema de Vigilância em Resistência Antimicrobiana no Brasil”, que foi contemplado em edital financiado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) para um período de cinco anos. O objetivo do projeto é reforçar as ações no contexto do Sistema Brasileiro de Vigilância da Resistência Antimicrobiana (BR-GLASS), atendendo aos objetivos previamente estabelecidos no Plano de Ação Nacional do Brasil (PAN-BR), incluindo melhorar o monitoramento de Genes de Resistência Antimicrobiana (ARG) e Organismos Multirresistentes (MDRO). Além disso, pretende-se reduzir o tempo de resposta das investigações dos hospitais, fortalecer a vigilância da AMR emergente e implementar um sistema de Inteligência Artificial para apoiar prescrições antimicrobianas. O LACEN-DF já apresenta como entregas o recebimento de insumos, o recebimento de cepas ATCCs, o controle de qualidade externo das análises e a contratação de um bolsista para o NBAC com dedicação de 30h semanais.

Também houve, através do LACEN, participação no Projeto SenGono, pela Rede Sentinela para Monitoramento da Síndrome do Corrimento Uretral Masculino, a partir da Portaria de nº 1553/GM/MS, de 17 de junho de 2020, estando o DF incluído também na rede de monitoramento do CT/NG (Clamídia e Gonococo) por biologia molecular. Também se implantou diagnóstico molecular por PCR de Bordetella Pertussis, em acréscimo à inclusão no projeto de Bordetella Pertusis junto ao Ministério da Saúde, Instituto Adolfo Lutz, AMS e CDC.

Ocorreu a migração dos exames do NBAC para o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) com o objetivo de permitir um melhor monitoramento por parte da Vigilância em Saúde Central e da Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde. Como benefício da migração têm-se a maior visibilidade das ações do DF, um melhor monitoramento dos agravos, entrada em projetos financiados pelo Ministério da Saúde, acreditação dos ensaios como de referência regional, bem como um melhor aporte de insumos e consumíveis de laboratório.

Outras realizações do LACEN-DF, no ano de 2023, incluem: a implantação do diagnóstico molecular de Mayaro e Oropouche; a implementação do sequenciamento de vírus respiratório

Influenza; o desenvolvimento de protocolo de detecção do vírus influenza H5 (Gripe aviária); a ampliação dos alvos de detecção do painel de vírus respiratórios, com a inclusão de rinovírus e vírus sincicial respiratório; a realização de análises de Produtos para Saúde e retorno das análises microbiológicas dos produtos produzidos pelo HRT; treinamento da rede de laboratórios no GAL, com perspectiva de interfaceamento com o sistema Trackcare; fortalecimento da vigilância das variantes do SARS-CoV-2, tendo como exemplo a detecção da variante EG.5, a segunda variante do vírus a ser detectada no Brasil.

5. - Gestão do Sistema Único de Saúde

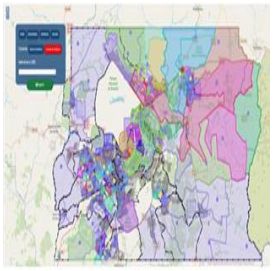
A Gestão do Sistema Único de Saúde visa promover um modelo de gestão descentralizado, inovador, eficiente, transparente e sustentável, com aprimoramento da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), do uso racional e eficiente dos recursos e da integração entre ensino e pesquisas.

Nesse sentido destacam-se as seguintes ações:

- Modelagem Organizacional para alteração das estruturas administrativas de Compras e Contratações alcançadas pelo Decreto Distrital n. 44.330, de 16 de março de 2023, que regulamentou a Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril, de 2023 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), resultando na publicação do Decreto Distrital n. 44.748, de 19 de julho de 2023 (*), com destaque para a criação da Subsecretaria de Compras e Contratações (SUCOMP) e da Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde (ASSITEC/SAA), e alteração da estrutura administrativa da Subsecretaria de Logística em Saúde (SULOG), Subsecretaria de Administração Geral (SUAG), Subsecretaria de Planejamento em Saúde (SUPLANS), e do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF);
- Modelagem Organizacional para criação da Secretaria Adjunta de Governança (SES/SAGOV) - Decreto Distrital n. 44.789, de 1º de agosto de 2023;
- Modelagem de Processos e Matriz de Competências para Compras e Contratações; e processos de Gestão e Administração de Pessoas; Controladoria; Demandas Judiciais; Piso Salarial Nacional da Enfermagem; Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS); Despesas de Exercícios Anteriores (DEA); Convênios; Planejamento em Saúde; Planejamento Orçamentário, e Incorporação de Tecnologias em Saúde.
- Realização de 25 oficinas com destaque àquelas dedicadas à apresentação e orientação sobre o uso do site InfoSaúde para as equipes da ASCOM e das Ouvidorias seccionais:

- Importantes estudos realizados estão relacionados à estimativa de necessidade de leitos gerais, de UTI e de Atenção Domiciliar, a capacidade de atendimento da demanda atual e a previsão de serviços de saúde para novos setores habitacionais.
- Construção do Mapa de Estabelecimentos de Saúde da SES-DF o qual apresenta a geolocalização dos estabelecimentos de saúde da rede SES/DF, incluindo indicadores socioeconômicos das Regiões Administrativas e dos municípios da RIDE:

- Criação do Sistema de Informações Geográficas da Atenção Primária à Saúde – SIG APS, recurso que permite às GPMAs das Regiões de Saúde editarem os territórios de cobertura das equipes de saúde da família, com informações automaticamente integradas ao banco de dados da DGIE e reproduzidas nos mapas publicados no InfoSaúde:



Implantação da técnica de Web Scraping em Python, a qual possibilitou a automação nos sistemas SISREG e SIGRH e o monitoramento de Emendas Parlamentares.

- Desenvolvimento de 31 painéis totalmente novos e a manutenção de outros 42. Os painéis abordaram tópicos como Absenteísmo, Monitoramento das Portas de Emergências, Complementariedade de Cirurgias Eletivas, Índice de Necessidades de Saúde e Emendas Parlamentares Distritais, além de painéis específicos da APS:

- Criação do Repositório para abrigo do Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do SUS no Distrito Federal - CIEGES-DF – no portal InfoSaúde.
- Participação na Feira de Soluções para a Saúde, sediada em Brasília, com a realização de 10 oficinas. O stand da SESDF, 100% digital, expôs os trabalhos desenvolvidos pelo Órgão em prol da transformação digital na saúde pública do Distrito Federal, além da apresentação de trabalhos de conclusão do curso de especialização em Transformação Digital em Saúde de servidores da Pasta:

- Em relação a contratualização regionalizada e gestão de custos, objetivou-se a ampliação, qualificação e fortalecimento dos seus processos, na perspectiva de contribuir com o processo decisório na secretaria. Sendo assim, foram revistas a matriz de indicadores dos Acordos de Gestão Local (AGL) das Unidades da Atenção Primária e Secundária; Realização do "Prêmio Contratualiza SES"; Elaboração dos Relatórios de resultados dos AGRs 2022 e Contratualização dos Acordos de Gestão Local (AGL) dos 10 hospitais regionais próprios.

- Na implantação da gestão de custos nas unidades de saúde obteve-se um incremento de 36 Unidades Básicas de Saúde com informações de custos inseridas no sistema de apuração de custos APURASUS, totalizando 149 UBS com gestão de custos implantadas. No nível de atenção ambulatorial secundário, 07 unidades tiveram gestão de custos implantadas, totalizando 45 unidades da AASE com implantação concluída. Outras ações relevantes para o fortalecimento da cultura da gestão de custos na SES foram a implantação dos Relatórios Gerenciais Quadrimestrais de Custos (RGQC) para as unidades da Atenção Primária, a elaboração e publicação do Manual de Gestão de Custos da Atenção Ambulatorial Secundária; além de várias iniciativas para otimizar o processo de trabalho para a captação das informações de custos, como automatização de ferramentas para apuração dos dados de custos, criação de ferramentas para consolidação dos dados de produção das unidades de saúde. Destaca-se ainda que a implementação de gestão de custos na SES-DF tornou-se referência nacional para demais entes federativos. A Gerência de Custos Regionais participou da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e 32º Conasems-GO como convidados do CAESA/DESID/MS e Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS/OMS, por reconhecerem o pioneirismo e o trabalho desenvolvido na gestão de custos desta pasta.
- Em relação ao processamento de informações em saúde, credenciamento e habilitação de serviços e cadastramento de estabelecimentos de saúde, foram auditadas mais de 60 mil internações; implementada auditoria de informações ambulatoriais; houve a redução de 22% de AIH Bloqueadas e 73,8% nas ocorrências de glosas ambulatoriais em relação a 2022; ampliação do teto MAC em mais 54 milhões de reais ao ano; melhoria no faturamento MAC, oportunizando novo pleito de mais 24 milhões de reais para 2024; ampliação de 19% na captação de recursos no Ministério da Saúde do Informatiza APS; melhora dos indicadores do Previne Brasil, por meio do monitoramento da produção do e-SUS APS; ampliação de 15% na captação de recursos da Capitação Ponderada, por meio do monitoramento dos cadastros, representando mais 1,6 milhão de reais ao ano; redução de 82% nas glosas do e-SUS na Atenção Primária; habilitação de 12 serviços e cadastramento de 655 estabelecimentos novos no CNES;
- Em relação à Política de Governança e Compliance (Integridade), obteve-se os seguintes resultados: criação da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde para assessorar a Secretaria na formulação e promoção das políticas e ações de governança organizacional da SES-DF; Participação da SAGOV no Conselho de Governança Pública na revisão do Decreto nº 39.736/2019, que institui a Política de Governança e Compliance no Poder Executivo; Interlocução com a CGDF, TCDF, TCU e Ministério da Gestão e Inovação para as boas práticas de Governança e Gestão de Riscos 336/2023; Promoção de capacitação de 105 servidores na nova lei de licitação (parceria EGOV), capacitação de 66 servidores dos Subcomitês de Assessoramento Técnico no Curso de Gestão de Riscos (parceria CGDF) e capacitação de 26 servidores no Sistema SaeWeb (parceria CGDF), dentre outras ações.
- Ainda se ressalta a realização de oficinas regionais e com técnicos e gestores da administração central da SES para elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento

para o período de 2024 a 2027, em que se destacam o Plano Plurianual referente à Saúde e o Plano Distrital de Saúde. Aponta-se também os encontros com as equipes gestoras regionais para elaboração dos Planos Macrorregionais da Saúde, período 2024-2027, em etapa de finalização.

Conselho de Saúde do Distrito Federal

Dentre as principais realizações relativas ao Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF), cita-se a capacitação de Conselheiros de Saúde para aprimoramento do desempenho de suas funções referentes ao Controle Social e à sua atuação na formulação das Políticas Públicas de Saúde do DF, bem como a realização da a 11ª Conferência de Saúde do Distrito Federal - 11ª CDS, que foi precedida pela realização de 7 Conferências Regionais de Saúde e 30 Conferências Livres, como ato preparatório para a 17ª Conferência Nacional de Saúde – 17ª CNS, celebração democrática da participação social do SUS-DF, construindo de maneira ascendente diretrizes e propostas para a elaboração das políticas públicas de saúde.

Foi celebrado o 3º Termo de Ajuste referente à Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde do DF, a Organização Pan-americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) e o Ministério da Saúde para o desenvolvimento das atividades do Projeto "**Gestão da SES/DF Qualificada para Atender às Necessidades de Cobertura e Acesso Univrsal à Saúde pela População do DF**", com o objetivo desenvolver ações e atividades para o fortalecimento de capacidades institucionais do Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF), otimizando processos de gestão da saúde, relacionando-se ao "6º eixo estratégico - Fortalecimento da Capacidade Institucional da Rede de Gestão para Resultados na Secretaria de Saúde, com ênfase na capacidade para o gerenciamento de projetos", contribuindo com o desenvolvimento institucional, por meio do aprimoramento das habilidades gerenciais, organizacionais, técnicas e interpessoais dos servidores que atuam na gestão de projetos

Realizou-se a eleição do Conselho de Saúde do DF – CSDF – para o mandato 2023/2027, com designação da nova Presidência e Mesa Diretora do CSDF.

Adicionalmente, foram deliberadas e aprovadas importantes Resoluções:

- Resolução CSDF nº 577, de 11 de abril de 2023, que aprovou a Programação Anual de Saúde – PAS 2023;
- Resolução CSDF nº 582, de 09 de maio de 2023, que reconheceu a necessidade da Secretaria de Estado de Saúde –SES/DF promover edital de credenciamento dos serviços complementares de saúde nas áreas de notificação, captação de órgãos e tecidos, transplantes de órgãos sólidos e transplantes de tecido ocular humano, além dos transplantes de células-tronco hematopoiéticas;
- Resolução CSDF nº 583, de 06 de junho de 2023, que aprovou a complementariedade das cirurgias eletivas oftalmológicas elencadas;
- Resolução CSDF nº 585, de 20 de junho de 2023, que aprovou a complementariedade das cirurgias eletivas vasculares de tratamento cirúrgico de varizes de membros inferiores (bilateral);
- Resolução CSDF nº 586, de 20 de junho de 2023, que aprovou a complementariedade da despesa com o financiamento de recursos do tesouro local, para os Serviços Assistenciais de Saúde Mental na contratação de entidade para a prestação de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) Tipo II;
- Resolução CSDF nº 588, de 14 de julho de 2023, que aprovou a complementariedade das cirurgias eletivas de Urologia (Litotripsia, Ressecção Endoscópica de Próstata e Vasectomia);
- Resolução CSDF nº 589, de 17 de julho de 2023, que que aprovou a complementariedade das cirurgias eletivas de Otorrinolaringologia (Adenoidectomia, Amigdalectomia, Adenoamigdalectomia e Septoplastia reparadora não estética);
- Resolução CSDF nº 590, de 18 de julho de 2023, que aprovou a complementariedade das cirurgias eletivas de Coloproctologia (Hemorróidas e Fístulas anorretais);

- Resolução CSDF nº 591, de 18 de julho de 2023, que aprovou a complementariedade das cirurgias eletivas de Cirurgia Cabeça e Pescoço (Tireidectomia Total, Tireidectomia Parcial e Extirpação de bócio intratorácico por via transesternal);
- Resolução CSDF nº 594, de 08 de agosto de 2023, que aprovou, em caráter excepcional e pelo período máximo de dois anos, a complementariedade de serviços de Anestesiologia, pela modalidade de credenciamento, com inexigibilidade de licitação; e
- Resolução CSDF nº 595, de 08 de agosto de 2023, que aprovou o Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal.

Programa de Descentralização Progressiva de Açoes de Saúde - PDPAS

No exercício de 2023, o Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS contou com um valor consignado inicialmente na LOA 2023 de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). No entanto, devido ao novo Decreto n° 44.322 de 15/03/2023 e Portaria n° 200 de 16/06/2023, revogada pela Portaria n° 473 de 04/12/2023, o programa recebeu um incremento de R$ 8.737.232,00 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil duzentos e trinta e dois reais). Perfazendo um total de R$ 33.737.232,00 (trinta e três milhões, setecentos e trinta e sete mil duzentos e trinta e dois reais).

Deste total, R$ 29.081.623,00 (vinte e nove milhões, oitenta e um mil seiscentos e vinte e três reais) foram destinados às despesas correntes, repassados em seis cotas bimestrais, a 20 unidades, e R$ 4.655.609,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e nove reais) destinado a investimento, repassado uma cota única no exercício de 2023, dividido para as 20 unidades.

Além do repasse regular, o PDPAS conta com repasses provenientes de Emendas Parlamentares que, até a data de 06/12/2023, totalizou R$ 19.502.000,00 (dezenove milhões quinhentos e dois mil reais).

Captação de Recursos de Emendas Parlamentares Federais e Distritais

A captação de recursos complementa o orçamento ordinário da SES/DF. Trata-se da busca por recursos federais e distritais por meio de Programas do Ministério da Saúde (MS) e Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União e ao Orçamento Anual do Distrito Federal. Cabe destacar que os dados foram extraídos no dia 12/12/2023 do QDD e dos sistemas SISCONEP e InvestSUS.

Em 2023, foram aprovadas 49 propostas junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), o que representa a captação de R$ 240.420.071,00 (duzentos e quarenta milhões quatrocentos e vinte mil setenta e um reais) de recursos federais para realização de ações em saúde no âmbito da SES/DF, dos quais R$ 52.593.042,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos e noventa e três mil quarenta e dois reais) foram destinados para custeio, r$ 56.761.769,00 (cinquenta e seis milhões setecentos e sessenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais) para investimento e r$ 131.065.260,00 (cento e trinta e um milhões sessenta e cinco mil duzentos e sessenta reais) para Convênio - Construção.

Estes recursos federais captados representam um aumento de 193,78 % em relação aos R$ 81.835.190,00 (oitenta e um milhões oitocentos e trinta e cinco mil cento e noventa reais) captados em 2022.

Ademais, também foram destinadas 70 Emendas Parlamentares Distritais, totalizando o montante de R$ 56.666.004,00 (cinquenta e seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil e quatro reais), deste valor foi desbloqueado o montante de R$ 42.186.001,00 (quarenta e um milhões cento e oitenta e seis mil e um reais) e empenhada a quantia de R$ 32.456.688,63 (trinta e dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) para execução em diversas ações de saúde da SES/DF.

Desta forma, os valores distritais desbloqueados representam um aumento de 9,43 % em relação aos R$ 38.549.143,00 (trinta e oito milhões quinhentos e quarenta e nove mil cento e quarenta e três reais) em 2022.

Por fim, considerando a Portaria n° 544/2023, que não se trata de Emenda Parlamentar, foram aprovadas 13 propostas, totalizando R$ 19.245.352,55 (dezenove milhões duzentos e

quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) de recursos federais para custeio e investimento.

Em atendimento às orientações repassadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, constantes no Manual de Elaboração do RGE 2023, seguem informações adicionais quanto ao desempenho da programação orçamentária anual da SES-DF no programa *Saúde em Ação*, nos moldes solicitados:

As ações que compõem o Programa Temático – Saúde em Ação são orientadas para o desenvolvimento de ações finalísticas do Estado e retratam a agenda do Governo revelando as transversalidades e multissetorialidades próprias das políticas públicas.

Sendo assim, nas ações orçamentárias vinculadas a esse programa, que visam a qualificação dos serviços em saúde, a aquisição de bens de consumo, materiais permanentes, contratualização de serviços complementares e outros, destacam-se, de modo geral, as seguintes entregas:

- Na ação orçamentária 1968 – Elaboração de Projetos, subtítulo 0048, foi realizado serviço técnico especializado de elaboração de Projeto "as built" de Arquitetura e contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para elaboração de Laudo de Inspeção Predial (LIP) e Plano de Manutenção e Controle Predial (PMaC).

- Nas ações orçamentárias relacionadas à subfunção 122 – Administração Geral, ressaltam-se: o tratamento de 2.142.809 toneladas de resíduos de saúde; higienização de 368.710.010 Kg de enxoval referente à manutenção dos serviços de lavanderia hospitalar; manutenção do pagamento do Convênio n° 41178/2020, celebrado entre a SES-DF e a FIOCRUZ e locação de imóvel para armazenamento de medicamentos e insumos para saúde;

- Na ação 4166 - Planejamento e Gestão da Atenção Especializada, consta na programação 32 programas decorrentes de Emenda Parlamentar Distrital e 1 relativo ao planejamento regular da Pasta, desses 24 tiveram empenho ao longo do exercício, com aquisições relacionadas à insumos, material médico hospitalar, equipamentos, materiais permanentes e prestação de serviços gerais;

- Na ação 2579 – Manutenção e Funcionamento de Conselho, foram mantidos os serviços e o funcionamento do Conselho de Saúde do Distrito Federal, bem como formalizado o 3º TA ao 111º Termo de Cooperação Técnica – OPAS, que tem como objetivo desenvolver ações e atividades para o fortalecimento de capacidades instituciuonais do Conselbho de Saúde do DF, otimizando processos de gestão da saúde, relacionando-se ao sexto eixo estratégico - Eixo Estratégico de Fortalecimento da Capacidade Institucional da Rede de Gestão para Resultados na Secretaria de Saúde com ênfase na capacitação para o gerenciamento de projetos.

- Nas ações 3136 – Ampliação de Estabelecimentos da APS e 3222 – Reforma de Estabelecimentos da APS foi firmada a contratação de empresa para a execução da obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina.

- Dentre as ações realizadas no âmbito das ações 4208 – Desenvolvimento das Ações da APS, 6049 – Atenção à Saúde Bucal, 2060 – Atendimento do SAMU, 2145 – Serviços Complementares em Saúde; foram realizados 3.391.279 atendimentos pelos profissionais da Atenção Primária, 505.329 consultas odontológicas englobando os níveis Primária e Especializada; 274.788 atendimento pré-hospitalar à população do Distrito Federal; 934 transplantes com atendimento SUS, 169.678 de Terapia Renal Substitutiva (dados parciais até Novembro/2023); 24.482 internações em UTI (dados parciais até Outubro/2023); 872 procedimentos médicos relativos ao serviço de cardiologia (dados parciais até Setembro/2023); além da aquisição de materiais e insumos em geral.

- Na Ação 9107 – Transferência Financeira a Entidades estão contemplados os recursos decorrentes de Emenda Parlamentar Distrital destinados às unidades geridas pelo ICIPE e IGESDF, bem como ao ICTDF para aquisição de insumos, material médico hospitalar, equipamentos e materiais permanentes.

- Foram manutenidos em média por mês, 6.194 máquinas e equipamentos por meio dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e adquiridos 502 equipamentos e

materiais permanentes para atendimento da Atenção Especializada e Ambulatorial, além de aparelhos de ar-condicionado e mobiliários (ação 2885 e 3467).

- Foram realizados repasses a título de fomento ao IGESDF, responsável pela gestão das seguintes unidades da SES/DF: Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e as Unidades de Pronto Atendimento - UPA do Núcleo Bandeirante, Ceilândia, São Sebastião, Sobradinho, Recanto das Emas e Samambaia. E ao ICIPE, responsável pela gestão do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (ação 2899 e 4206) .

- Na ação 3140 – Construção de Unidades da Atenção Especializada, encontra-se com 39% de execução a construção do Bloco Auxiliar de Planaltina.

- Na ação 3223 – Reforma de Unidades da Especializada, foi dada disponibilidade orçamentária à reforma da UCIN Canguru – HMIB, enquanto inúmeras reformas relacionadas a projetos de eficiência energética foram encaminhados à NOVACAP para providências quanto ao processo licitatório.

- Em relação às unidades da SES-DF (ações 4205, 4227, 4068 e 4009), foram realizadas 210.072 (dados parciais Novembro) internações e distribuídas 7.000.442 refeições a pacientes, acompanhantes e servidores nas unidades hospitalares da SES (dados parciais de Dezembro), 35.621 fórmulas nutricionais para fins especiais aos pacientes cadastrados no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (PTNED) da SES/DF e adquiridos 66.255.176 itens relacionados material médico-hospitalar e insumos para a saúde a fim de abastecer a rede SES-DF.

- Em relação ao Fomento das Redes de Atenção (ação 4056), na Rede Cegonha, destaca-se a manutenção da contratação de Lactaristas, Triagem de Doadoras de Leite Humano e Triagem Neonatal Biológica, com 319.919 atendimentos de pré-natal, puerpério e crianças até um ano em unidades de saúde da SES-DF (dados parciais de Novembro); no escopo da Rede de Atenção Psicossocial, 10.856 internações especializadas de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas foram realizadas (dados parciais de Novembro), bem como 41.023 consultas psiquiátricas (dados parciais de Novembro); na Rede de Urgência e Emergência, ressalta-se a prestação do Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade – SAD-AC a pacientes com necessidade de ventilação mecânica invasiva, assistência intensiva de enfermagem e classificados como de alta complexidade, tendo sido realizados 1.879.835 atendimentos nas portas de emergências fixas hospitalares. No SAD-AC e na Oxigenoterapia Domiciliar foram assistidas 11.580 pessoas.

- Alinhada à política pública de promoção de direitos e garantia da qualidade de vida das pessoas com deficiência, foram realizados 149.982 atendimentos no Centro Especializado de Reabilitação II de Taguatinga e do Hospital de Apoio (nas modalidades física e intelectual) e no Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni (nas modalidades auditiva e intelectual), bem como fornecidas 6.350 órteses e próteses para a dispensação ambulatorial e 198.488 para implantação via procedimento cirúrgico.

- Foram iniciados 7 cursos no âmbito do Projeto Docente-Pesquisador executado pela FEPECS, como Especialização em Preceptoria de Área Profissional (38 alunos), Especialização em Gestão de Saúde Pública (23 alunos), Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (39 alunos), Especialização em Gestão do Sistema Brasileiro do Transplante de Órgãos e Tecidos (18 alunos), Especialização em Preceptoria Médica (42 alunos), Especialização em Gerontologia (27 alunos) e Especialização em Cirurgia da Coluna (01 aluno).

- Quanto à aquisição de medicamentos, foram distribuídos 48.806.131 unidades para a assistência pública, 305.631.331 relativos ao componente básico, 13.031.150 para dispensação nas farmácias do componente especializado e 1.344.000 para dispensação dos portadores de coagulopatias cadastrados e contemplados nesta rede SES/DF. Foram também atendidos 2.145 pacientes com fornecimento de bolsas de nutrição parenteral.

- No campo da vigilância epidemiológica foram realizados 114.337 registros de doenças e agravos de notificação compulsória e distribuídas 4.508.450 doses de vacina de rotina e decorrentes das campanhas oficiais. Enquanto no LACEN-DF foram realizadas 488.581 análises laboratoriais em espécimes clínicas, águas, alimentos, medicamentos, saneantes e

produtos para a saúde. Na vigilância ambiental, houve 2.454.763 ações de controle e combate ao vetor Aedes Aegypti transmissor da arboviroses, nas visitas domiciliares, em logradouros públicos, comerciais e privados. Na Vigilância Sanitária, foram desenvolvidas 23.779 ações normativas, educativas e de fiscalização para promoção à Saúde.

Programação Orçamentária não Executada

- Na ação orçamentária 1968 – Elaboração de Projetos, subtítulo 0014, em que pese não ter havido empenho em 2023, encontra-se em andamento junto à NOVACAP inúmeros projetos arquitetônicos e complementares, exemplo: Reforma e ampliação da Ala B do HAB, Reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, Construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais (relativo a 5 unidades) e do LACEN, Construção do Serviço de Verificação de Óbitos, Construção do CAPS AD III Taguatinga, dentre outros.
- Na ação orçamentária 4166 – Planejamento e Gestão da Atenção Especializada, subtítulos 0071 / 0073 / 0076 / 0077 / 0080 / 0081 /0082 / 0075, decorrentes de Emenda Parlamentar Distrital destinado ao Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde – PDPAS, houve a dedução integral dos valores inicialmente autorizados na LOA 2023. Em relação ao 0088 e 0100, o orçamento encontra-se com status bloqueado.
- Na ação orçamentária 4088 – Capacitação de Servidores, está sendo avaliada a formalização de convênio para realização de ações educativas, bem como tem sido envidado esforços das áreas técnicas da SES-DF para que, junto à EAPSUS/FEPECS, seja instituído o Plano de Educação Permanente em Saúde.
- Em relação à ação 3135 – Construção de UBS, em que pese a não execução de recurso, foram publicados os avisos de licitação para a construção das UBS Ponte Alta do Gama, Santa Maria e Incra 8. Destaca-se que nos subtítulos 0058 / 0059 / 0060 houve a dedução integral dos valores inicialmente autorizados na LOA 2023. Em relação ao 0061, o orçamento encontra-se com status bloqueado.
- Na ação 3136 – Ampliação de Estabelecimentos da APS, subtítulo 0006; 3222 - Reforma de Estabelecimentos da APS, subtítulo 0014; 4208 – Desenvolvimento de Ações da APS, subtítulos 5614 e 5615; 3225 – Construção de Unidades de Saúde Mental, subtítulo 0007, houve a dedução integral dos valores inicialmente autorizados na LOA 2023.
- Na ação 3141 – Ampliação de Unidades da Especializada foi planejada a ampliação da emergência do Hospital Regional de Ceilândia, no entanto a documentação está sendo reavaliada pela Caixa Econômica Federal.
- Na ação 9107 – Transferência Financeira a Entidades, subtítulos 0218 / 0220 / 0225 0026 / 0227, houve a dedução integral dos valores inicialmente autorizados na LOA 2023. Enquanto o recurso constante no subtítulo 0352, encontra-se bloqueado.
- Na ação orçamentária 4138 – Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais, subtítulo 0001, está previsto o repasse financeiro a usuários do SUS em situação de vulnerabilidade social para o custeio de despesas que contribuam com a alta hospitalar ou redução de agravos, no entanto a ação está pendente de aprovação de Projeto de Lei.
- Na ação 4137 – Contratualização dos Hospitais de Ensino, a área técnica responsável está mapeando junto aos Hospitais as necessidades para manutenção e ampliação da certificação dos hospitais de ensino.
- No que se refere à ação 3155 – Reforma de Unidade de Vigilância em Saúde, as reformas planejadas para esse programa, Rede de Frios e da Diretoria de Vigilância Ambiental, estão pendentes de finalização dos projetos e aprovação do Estudo Preliminar, respectivamente.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10215 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA	PERCENTUAL	57,00	01/05/2019	Anual	72,00	68,82	75,00	66,88	78,00	66,56	81,00	69,72	SCNES/DADOS DAS DIRAPSPOPULAÇÃO IBGE DO ANO ANTERIOR

Indicador	Unidade	Indic e mais recente	Apurad o	Period	Des ej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Des ej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Des ej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Des ej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)													
Justificativa: 2020 - A cobertura de eSF finalizou 2020 com 68,82%, ficando 4,42% abaixo da meta pactuada de 72%. Não obstante, o DF teve grande avanços na ampliação de equipes, no início de 2020 tinha-se 376 equipes consistidas e, à despeito dos desafios da pandemia de Covid-19, finalizou o ano com 601 eSF, um aumento de 225 equipes, representando 59,8% de crescimento. As ações estratégicas que contribuíram para esse resultado foram: Nomeações de novos servidores: 48 Médicos e 113 Enfermeiros da Família; contratação temporária de 212 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Ingressaram como força de trabalho também Médicos vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, totalizando 78 profissionais; Ações junto às regiões para cadastramento dos profissionais de saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) afim de aumentar as eSF consistidas; Articulação junto a área de gestão de pessoas para a renovação do contrato temporário de ACS e realização de concurso público para Médicos 2021 - Indicador que avalia a cobertura assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS), ordenadora das Redes de Atenção (RAS). O DF, no início de 2021, apresentava 467 equipes de Estratégia Saúde da Família (eSF) consistidas, porém finalizou o ano com 584 eSF. Observa-se um aumento de 20% em relação ao número de equipes do início do ano. Porém, a morosidade nos processos para contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Médicos de Família e Comunidade (MFC) ainda dificulta o processo de constituição de novas equipes. Além do desafio na gestão de pessoas, o impacto da pandemia também foi fator determinante para o alcance da meta pactuada. A cobertura de dezembro chegou a 66,88%, entretanto, ficou 8,22% abaixo da negociação para o ano. 2022 - O Indicador avalia a Cobertura Assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS), ordenadora das Redes de Atenção (RAS).A composição de uma equipe consistida é 01 Médico de Família e Comunidade (40 horas), 01 Enfermeiro (40 horas), 40 a 80 horas de Técnicos de Enfermagem (no mínimo 01 Profissional de 40 horas) e até 6 Agentes Comunitários de Saúde.Em que pese não ter havido o alcance da meta estimada para 2022, de 78%, o número de equipes consistidas entre Janeiro/2021 a Dezembro/2022 passou de 467 para 597 equipes no Distrito Federal.Observa-se que em 2022 não houve financiamento do MS para composição de novas equipes. Porém, houve a contratação de 29 profissionais nos Programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, o lançamento de 71 bolsas no Programa de incentivo às Residências de Medicina de Família e Comunidade, o chamamento de 198 enfermeiros da Família e Comunidade, além da contratação temporária de 500 Agentes Comunitários de Saúde.Dentre as dificuldades existentes para o 2023 - O Indicador avalia a capilarização assistencial da APS por meio da Estratégia Saúde da Família. A ESF permite integralidade da assistência centrada na avaliação das necessidades das pessoas e comunidades. Aumentar a abrangência da ESF possibilita aperfeiçoar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde baseados nas RAS, resultando em benefícios para a saúde. O indicador apresentou um aumento nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 69,72%, todavia, ficou abaixo do índice desejado em 11,28%. No final de 2022, havia um quantitativo de 615 eSF; em 2023, totalizou-se 631 eSF, dessas 624 credenciadas e homologadas pelo Ministério da Saúde, um aumento de 2,9%. Dentre as ações executadas pela COAPS destaca-se o aporte de recursos humanos, dentre eles: Médicos pelo programa Mais Médicos custeados pelo MS e DF, associados a 100 médicos custeados pelo DF; ampliação do número de vagas do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade com complementação da bolsa para assu													
10236 - COBERTURA DAS EQUIPES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)	PERCENTUAL	43,00	01/12/2018	Anual	50,00	47,90	66,00	60,17	71,00	65,04	77,00	68,95	DADOS DAS DIRAPS E POPULAÇÃO IBGE DO ANO ANTERIOR
Justificativa: 2020 - Em 2020 a Cobertura de NASF-AB alcançou resultado de 47,9%, ficando 4,1% abaixo da meta pactuada. Apesar da expansão de NASF, iniciando em 27 e finalizando em 32 no ano, ainda há ausência de especialistas para a composição dos núcleos. O Nasf-AB Consistido é uma equipe interdisciplinar composta por, no mínimo, 5 profissionais distintos: Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional com a carga horária de, no mínimo, 200h semanais. Importante ressaltar que hoje a SES possui 19 NASF de transição, que quando consistidos impactarão na cobertura. Nesse sentido, as principais ações estratégicas desenvolvidas pela Atenção Primária são: estímulo à movimentação de especialistas, a fim de ampliar o número de equipes consistidas, levantamento das ações dos NASF no contexto da pandemia, diagnóstico das atividades coletivas promovidas pelos NASF, participação de espaços colegiados para discutir os processos do NASF. 2021 - O Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Primária (NASF-AP) desenvolve ações de saúde complementares à Equipe Saúde da Família (eSF), é composto por uma esquipe multiprofissional de especialistas: Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional. As Superintendências de Saúde devem priorizar a expansão dos Nasf-AP a partir da transformação dos Nasf-AP de Transição em Nasf-AP Consistidos priorizando áreas de maior vulnerabilidade.As Equipes de NASF-AP apresentaram flutuação em seu número durante 2021. Iniciou com 380 equipes, correspondendo a uma cobertura de 63,12%. No mês de abril, houve aumento para 383 equipes e cobertura de 85,8%. Porém, finalizou 2021 com 364 equipes e cobertura de 60,17%, ficando com status de alerta e 8,83% aquém da meta pactuada. 2022 - O Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Primária (NASF-AP) desenvolve ações de Saúde Complementar à Equipe Saúde da Família (eSF), sendo composto por uma equipe multiprofissional de especialistas: Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional. Em que pese não ter havido o alcance da meta estimada para 2022, no percentual de 71%; nota-se que, em relação ao índice alcançado em 2021 de 60,17%, houve um discreto aumento da cobertura, atualmente avaliada em 65,04%.Por outro lado, observa-se que 3 Regiões superaram a meta: Leste (86,57%), Centro-Sul (86,67%) e Sudoeste (73,91%). Mantem-se a necessidade de expansão das equipes, considerando as crescentes demandas da APS e a Situação de Saúde dos Territórios.Dentre as dificuldades existentes para o alcance do índice mensurado pelo indicador, destaca-se a necessidade de lotação de profissionais nas unidades de saúde para constituição de equipes.Dados parciais: 2023 - O Indicador avalia o quantitativo de equipes interdisciplinares ampliadas que atuam apoiando os profissionais das eSF. O NASF fortalece o cuidado multidisciplinar por meio da ampliação do acesso à saúde, à prevenção de doenças e diagnósticos. Houve uma pequena expansão de cobertura em função da ampliação da relação NASF/eSF, finalizando o ano com resultado de 68,95%. Os maiores desafios para o alcance de resultados mais significativos residem no incremento da força de trabalho com lotação de servidores na composição das equipes. Durante o exercício, houve remanejamento entre os NASFs existentes, a lotação de profissionais vindos de outros níveis de atenção e o rearranjo entre NASFs (junção de equipes para formar uma equipe ampliada). Com a publicação da Portaria GM/MS n.º 635 de 22/05/2023 e a NT n.º 10, o MS criou o incentivo financeiro federal para implantação, custeio e desempenho das equipes que passarão a ser chamadas de Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eM													
10237 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	32,50	01/12/2018	Anual	33,00	34,31	38,00	34,85	43,00	33,75	48,00	36,19	CNES: NÚMERO DE EQUIPES HABILITADAS E IBGE: POPULAÇÃO
Justificativa: 2020 - O resultado para o ano de 2020 foi de 34,31%, com superação da meta pactuada em 3,9%. À despeito dos desafios observados durante a pandemia do novo coranavírus com déficit de registros no sistema E-SUS, a odontologia trabalhou de forma organizada atendendo as recomendações da ANVISA e CFO (Conselho Federal de Odontologia) para a manutenção dos serviços de urgência e emergências odontológicas, seguindo todos os protocolos de paramentação ideal. Juntamente com a Coordenação da APS as estratégias desenvolvidas foram: mapeamento do real motivo da queda das equipes de saúde da família que, por consequência, desabilitaram as ESB; mapeamento dos territórios vinculando o maior número de eSB a uma eSF; a área de Gestão de pessoas tratou das ações para concessão de 40h aos servidores que que tem potencial de composição de equipes de saúde bucal; à área de Tecnologia e planejamento estruturou ações a fim de realizar monitoramento da real produção e lançamento correto dos dados. 2021 - O indicador mensura a Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal (eSB) na Atenção Primária à Saúde no DF.Observa-se que os dados são parciais de novembro, ainda não foram disponibilizados os dados de dezembro (fechamento do banco de dados em fevereiro). Com um total de 323 eSB, resultando em uma cobertura de 34,85%, abaixo da meta pactuada para o período. Entretanto, a área técnica ressalta os déficits de equipes consistidas, o que é reflexo da falta de Cirurgiões Dentistas nas Regiões de Saúde, principalmente na Região Central e Leste. Desta maneira, a solução ideal para melhoria na proporção de dentista/habitante é a contratação de servidores dentistas, mediante concurso público e, em conjunto, aumento do número de consultórios odontológicos com a correta distribuição geográfica nas Regiões de Saúde. DADOS ATÉ NOV/2021. 2022 - O indicador mensura a Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal (eSB) na Atenção Primária à Saúde no DF.As eSB devem estar vinculadas a equipes eSF e podem ser constituídas das seguintes formas: Modalidade I - Cirurgião-dentista (40 horas) e Técnico em Saúde Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal (40 horas); e Modalidade II - Cirurgião-dentista (40 horas), Técnico em Saúde Bucal e um terceiro integrante, que pode ser um Auxiliar ou Técnico em Saúde Bucal. Nota-se que em relação ao índice alcançado em 2021, 34,85%; houve uma discreta redução da cobertura, atualmente avaliada em 33,75%.A Região de Saúde Norte, de forma isolada, superou a meta pactuada, com 50,57% de cobertura de eSB. Foi realizado concurso para nomeação de novos Cirurgiões-Dentistas e há previsão de nomeação em Janeiro de 2023. Há também a solicitação de novo concurso para Técnico em Saúde Bucal. Dentre as dificuldades existentes para o alcance do índice mensurado pelo indicador, destaca-se a lotaç 2023 - O indicador avalia o acesso aos serviços de saúde bucal na APS pautados em ações integrais de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde bucal da população adscrita em um território. O indicador apresentou discreto aumento nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 36,19%. Todavia, o resultado ficou 24,6% aquém do índice desejado. O número de eSB saiu de 322 no primeiro quadrimestre para 344 ao final de 2023, um aumento de 6,8%. Os maiores desafios estão associados a recursos humanos e infraestrutura de recursos e insumos. Realizou-se um diagnóstico e mapeamento do atual cenário da APS em prol da ampliação da cobertura com monitoramento e avaliação do RH, lotações, identificação e análise de vulnerabilidade, quantidade de cadeiras odontológicas, quantidade de ESBs e proporção com as ESFs. Não obstante, em 2023 houve aumento da força de trabalho com expressiva nomeação para o cargo de cirurgião dentista na SESDF, além de 59 movimentações dos servidores antigos que													
10238 - COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	PERCENTUAL	58,18	01/12/2018	Semestral	58,00	23,52	60,00	41,43	63,00	45,73	65,00	51,97	SISTEMA PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA SITE: HTTPS://EGESTORAB.SAUDE.GOV.BR/
Justificativa: 2020 - O acompanhamento das condicionalidades em 2020 apresentou resultado de 23,52% ficando 59,4% abaixo da meta pactuada (Dados parciais, sujeito a alteração). Este resultado foi decorrente das alterações estratégicas e reorganização dos serviços de saúde considerando a complexidade e gravidade decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), bem como, ações do MS visando a não propagação do Coronavírus. Importante alertar que, conforme OFÍCIO Nº 30/2020/DEPROS/SAPS/MS de 31/08/2020, o MS estabeleceu a não obrigatoriedade do registro do acompanhamento das condicionalidades para crianças e mulheres não gestantes e a desobrigação de atingir metas de acompanhamento devido a pandemia de COVID, evitando assim a aglomeração de pessoas vulneráveis e diminuindo a propagação da doença para os profissionais com as visistas domicilizares e nas UBS. Entretanto as gestantes devem ser acompanhadas visando a garantia do Benefício Variável Gestante. 2021 - Indicador que expressa a quantidade de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza acompanhadas pelas Equipes de Atenção Primária com finalidade de aumentar o acesso e a vinculação do usuário, permitindo ampliação promoção e ações de saúde, prevenção de doenças e recuperação de agravos. O MS prorrogou a suspensão de													

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
procedimentos operacionais, de gestão do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.O acompanhamento retornou à sua monitoração normal a partir de julho com resultado da 1ª vigência foi de 34,47%, o que significa 25,53% abaixo do pactuado, porém ainda maior que o final da 2ª vigência de 2020 (23,52%). Em relação a 2ª vigência de 2021, o resultado de 41,43%, em dados parciais, demonstrou um aumento de 6,96% de cobertura. Entretanto, 18,57% abaixo da meta pactuada para o período. 2022 - O Indicador expressa a quantidade de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza acompanhadas pelas Equipes de Atenção Primária com finalidade de aumentar o acesso e a vinculação do usuário, permitindo ampliação, promoção e ações de saúde, prevenção de doenças e recuperação de agravos.A Cobertura de Acompanhamento alcançou resultado de 45,73%, com dados parciais até 16/12/2022, o fechamento do banco de dados ocorre na segunda quinzena de Janeiro de 2023.Ressalta-se que apesar do resultado ainda provisório, a Região de Saúde Sul superou a meta pactuada para 2022 com 79,96%, justificado pela adoção de estratégias desde 2018 como capacitação obrigatória no Programa Auxílio Brasil para 100% dos seus servidores, lotação de um apoiador exclusivo para o Programa e acompanhamento de todos os Beneficiários que estão no sistema, não apenas os obrigatórios. 2023 - O Indicador expressa a quantidade de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza acompanhadas pelas Equipes de Atenção Primária com a finalidade de aumentar o acesso e a vinculação do usuário, permitindo a promoção de ações em saúde, prevenção de doenças e recuperação de agravos. As condicionalidades englobam o cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhamento do estado nutricional para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade incompletos; e a realização de pré-natal das gestantes. Em 2023, o indicador obteve resultado final de 51,97%, cerca de 20% aquém da meta pactuada de 65%, todavia, o resultado ainda é parcial e aguarda o fechamento do banco de dados na segunda quinzena de Janeiro de 2024. Dentre as Regiões de Saúde, a região Sul obteve melhor resultado de acompanhamento com 74,56%, seguido pela Central (62,46%), Oeste (55,92%), Norte (55,15%), Centro-Sul (48,81%), Leste (47,59%) e Sudoeste (42,4%).												
10242 - RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,16	01/12/2018	Anual	0,28	0,09	0,29	0,08	0,30	0,16	0,31	0,20	SISCAN - SISTAMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER. SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL.
Justificativa: 2020 - Indicador apresentou resultado para 2020 de 0,09 ficando aquém da meta pactuada de 0,28 (dados parciais, sujeitos a alteração). Houve 26.443 exames de colo de útero realizados na faixa de risco, nos estabelecimentos conveniados/contratados/URD: HMIB, IHBDF e HUB. Com a pandemia do COVID-19 o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) recomendou que os profissionais de saúde orientassem as pessoas a não procurar os serviços de saúde para rastreamento de câncer, remarcando as coletas de exame citopatológico, adiando consultas e exames. Apesar disso, a atenção primária buscou seguir com as ações primordiais na continuidade da atenção, e publicou a Carteira de Serviços Essenciais para a Atenção Primária à Saúde., que reforça recomendações quanto a exames, busca ativa, dentre outros. O reinício do rastreamento de câncer demanda uma análise criteriosa dos riscos e benefícios envolvidos, a coordenação da APS está avaliando o retorno gradual ao atendimento de rotina. 2021 - Indicador apresentou resultado para 2021 de 0,08 ficando 72,41% aquém da meta pactuada de 0,29. O Sistema de Informações do Câncer (SISCAN) e os dados disponibilizados pela Sala de Situação da SES-DF (https://info.saude.df.gov.br/) informam que houve 24.892 de colo de útero realizados na faixa de risco, nos estabelecimentos conveniados/contratados/URD: (Jan a Agosto/2021): HMIB: 594; IHBDF: 367; HUB: 159. Entretanto, no Distrito Federal, a meta pactuada para 2021 de exames citopatológicos de colo de útero na faixa alvo (25 a 64 anos) é de 88.231 exames. Pelo contexto da atual da pandemia de Covid-19, durante o ano de 2021, percebe-se a queda significativa do número de citopatológicos de colo de útero realizados pela rede SUS-DF. A COAPS, coordenação responsável pelas UBSs, está avaliando o retorno gradual ao atendimento de rotina. *Dados Parciais até a competência de novembro/2021. 2022 - O indicador faz relação entre o número de Exames Citopatológicos do Colo do Útero (Papanicolau) realizados e pagos pelo SUS em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária no Distrito Federal.Meta para o ano de 2022 (0,30). Polaridade: Quanto Maior-Melhor.Portanto, para o ano de 2022 o número absoluto pactuado de Exames Citopatológicos de Colo de Útero de Rastreamento na Faixa Alvo (25 a 64 anos) é de 94.090. Até Dezembro/22, foram realizados um total de 58.557 Citopatológicos de Colo de Útero de rastreamento, sendo 49.969 exames na Faixa Etária alvo (e contabilizados para o cálculo do indicador). Observa-se que resultado do indicador foi de 0,16, e houve aumento considerável em relação ao resultado do ano de 2021 (0,11). Entretanto, os dados de Dezembro ainda são parciais, tendo em vista que as informações apresentadas foram extraídas no dia 17/01/2023 e o banco de dados tem fechamento previsto para 10/02/2023.As Regiões de Saúde Oeste e Sul apresentar 2023 - A meta pactuada de exames citopatológicos de colo de útero de rastreamento na faixa alvo (25 a 64 anos), em 2023, foi de 98.601 exames. Até dezembro, foram realizados 63.062 exames, cerca de 63,9% da meta pactuada. O indicador apresentou aumento significativo durante o ano, obtendo resultado de 0,20, todavia permaneceu 35,5% aquém do índice desejado de 0,31. Dentre as Regiões de Saúde, as regiões Oeste e Sul obtiveram maiores resultado (0,28), seguidas pela região Centro-Sul (0,24), Leste e Norte (0,21), Sudoeste (0,14) e Central (0,11). Os desafios a serem superados nesse indicador concentram-se na logística, insumos, fluxo de amostras e resultados em tempo oportuno. Apesar dos desafios, a ASCCAN desenvolveu ações de mapeamento do fluxo de amostras juntamente com a GEDIAG, GEAD e NCITO com visita técnica ao NCITO, para alinhamento do fluxo de entrega dos exames de citopatológicos e tempo de liberação de laudos.												
10243 - COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	RAZÃO	0,51	01/12/2018	Anual	0,64	0,51	0,52	0,51	0,55	0,46	0,63	0,49	DATASUS/CNESIBGE
Justificativa: 2020 - O indicador apresentou resultado de 0,51/100.000 habitantes, ficando 20,31% abaixo da meta pactuada de 0,64. O principal desafio está na implantação de novos serviços, com os processos de habilitações e construções. Houve articulação com SINFRA e NOVACAP para andamento dos processos de construção. Foi autuado o processo SEI nº 00060-00489768/2019-15 para alteração das habilitações do CAPS Riacho Fundo para CAPS II e do CAPS Samambaia para CAPS III. Essa adequação das habilitações foi aprovado pelo colegiado gestor da SES, entretanto, o Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) do Ministério da Saúde está suspenso para cadastramento de novas proposta de habilitação. 2021 - O indicador apresentou resultado de 0,51/100.000 habitantes e ficou dentro do esperado para o período de monitoramento. O principal desafio foi a implantação de novos serviços, com os processos de habilitações, construções e disponibilidade orçamentária para elaboração de projetos e execução de obras. Ressalta-se que houve articulação com SINFRA e NOVACAP para andamento dos processos de elaboração de projetos e construção. Foram autuados os processos de construção do CAPS III Gama, CAPS i Recanto das Emas, CAPS AD III Guará e CAPS i Ceilândia, porém, ainda estão em fase de ação preparatória. Estão em andamento ações para habilitação do CAPS I Brazlândia, do CAPS II Brasília e do CAPS II Planaltina, entretanto, dependem de obras e ampliação de RH. Quanto à adequação da habilitação dos serviços, foram encaminhadas ao MS propostas para alteração da habilitação do CAPS Riacho Fundo, Samambaia e Taguatinga, o que alterará a taxa de cobertura de 0,51 para 0,52. 2022 - O indicador de Cobertura permite monitorar a ampliação do acesso ao tratamento da população com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas nos CAPS.O resultado do indicador para o ano de 2022 foi de 0,46, houve discreta redução da cobertura comparado ao ano de 2021, tendo em vista o aumento da população no denominador (população projetada para 2022), bem como solicitação de mudanças nas habilitações e publicação pelo Ministério da Saúde.Ressalta-se que estão sendo realizadas ações objetivando a implantação de novos serviços ou transferência de serviços que funcionam em espaços MS.Novos projetos de CAPS estão na NOVACAP para adequação do projeto arquitetônico e elaboração de projetos complementares: CAPS i Recanto das Emas, CAPS III Gama, CAPS i Ceilândia, CAPS AD III Taguatinga e CAPS AD III Guará, com previsão de conclusão dos projetos em Janeiro, Maio, Julho, Novembro e Dezembro de 2023, respectivamente. Também foi s 2023 - O Indicador avalia a distribuição dos Centros de Atenção Psicossocial segundo a população adscrita. Os CAPS representam o componente de atenção especializada ambulatorial da Rede de Atenção Psicossocial, possuem caráter aberto (por demanda espontânea e/ou encaminhamento) e comunitário. Ofertam assistência multidisciplinar para enfrentamento do sofrimento mental grave e persistente, incluindo aquele relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Em 2023, o indicador obteve resultado de 0,49, cerca de 22% aquém do índice desejado de 0,63. Apenas no 3º quadrimestre, foi habilitado o CAPSi de Taguatinga pelo Ministério da Saúde (Port. GM/MS n.º 1.414 de 28/09/2023). Ressalta-se que, para ampliação deste indicador, faz-se necessária a habilitação de novos serviços. Atualmente, quatro CAPS não possuem habilitação junto ao MS. Foram iniciados os processos para efetivação das habilitações dos CAPS II Brasília, CAPS II Planaltina, CAPS I Brazlândia e CAPS i Recanto das Emas. Outro desafio é a im												
10244 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	TAXA/1.000	10,30	01/12/2018	Anual	10,25	10,14	10,20	11,03	10,15	9,95	10,10	11,53	SINASC
Justificativa: 2020 - Indicador com resultado de 10,18 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos (dados parciais, sujeito a alteração), sendo um indicador menor melhor, a meta de reduzir a mortalidade foi superada. À despeito dos desafios da pandemia da Covid-19, foram executas ações estratégicas de qualificação do pré natal, assistência ao parto, nascimento e dos cuidados neonatais. Foram realizadas articulações com o programa Criança Feliz a fim de melhorar o acesso à famílias de riscos. Normatizada a Linha de Cuidado da Cardiopatia Congênita com formalização do fluxo para cirurgia cardíaca cariopediátrica contando com hospitais como o HCB, ICDF e o IHBDF. Há planejamento da criação da Câmara Técnica de Saúde da Criança onde abordaremos o planejamento estratégico em de todos os níveis de atenção e todas as ações da primeira infância. Permanecem desafios quanto a preocupante queda nas taxas de coberturas vacinais nesta faixa etária populacional e o acesso das crianças a APS apesar da pandemia. 2021 - O resultado parcial é de 11,03 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, ficando acima da meta pactuada, indicador quanto menor-melhor (NUMERADOR: Número de óbitos em menores de 1 ano de idade em um determinado local de residência e ano. DENOMINADOR: Número de nascidos vivos residentes nesse mesmo local e ano. MULTIPLICADOR: 1.000).Destaque para a heterogeneidade entre as regiões de saúde. A maior taxa está na Região Leste com 14,42 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Alerta para o aumento da mortalidade infantil em comparação com 2019 e 2020 (8,55% e 9,77%). Entretanto, o número de nascidos vivos em 2021 (32.101) está consideravelmente menor em comparação com 2019 e 2020 (42.348 e 39.005)Ressalta-se que o banco de dados de mortalidade (SIM) fecha com no mínimo 120 dias após o registro do óbito e em função da pandemia o MS adiou ainda mais os prazos.* Dados parciais, extração dos dados em 19/12/2021. 2022 - O indicador mensura o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce (0-6 dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais).As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em altas (50 ou mais), médias (20-49) e baixas (menos de 20). Esses parâmetros devem ser periodicamente ajustados às mudanças verificadas no perfil epidemiológico. O resultado do indicador foi de 9,95 mortes de crianças menores de 1 ano de idade a cada 1.000 nascidos vivos, dados extraídos em 22/12/2022. Ressalta-se que o processamento das informações do SIM pode demorar até 120 dias após o óbito. Desta forma, os dados apresentados são preliminares.Entre as ações realizadas destaca-se a nomeação dos participantes de todos os Comitês Central e Regionais de Prevenção e Controle do Óbito Materno, Fetal e I 2023 - A mortalidade infantil é um indicador relevante da saúde e condições de vida de uma população. A sua avaliação estima o risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano de vida. Compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce (0-6 dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais). Seu resultado, em 2023, foi de 11,53 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Reitera-se que essa avaliação retrata resultados parciais devido a indisponibilidade de dados totalizados do												

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS). Porém, mesmo com dados parciais, observa-se que houve redução da inserção dos nascidos vivos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Esse dado impacta diretamente na mortalidade nessa faixa etária.													
10248 - PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES-DF	PERCENTUAL	85,55	01/06/2019	Anual	90,00	86,04	92,00	85,86	94,00	86,50	95,00	85,61	SISMATERIAIS-ALPHALINC
Justificativa: 2020 - Indicador com resultado anual de 86,04%, ficando 4,4% abaixo da meta pactuada. Apesar da pandemia de Covid19, que resutou em importante aumento da demanda gerando indisponibilidade de alguns medicamentos no mercado nacional, observou-se ações estratégica focadas em obter exito nos processos licitatórios e consequente aumento no abastecimento, bem como, ações frente aos fornecedores para realizarem as entregas nos prazos previstos para abastecer a rede. Os meses mais críticos foram os de abril a junho com desafios como a falta de insumos e materias-primas, elevação dos valores praticados no mercado e, atraso nas entregas. A partir de agosto o nível de abastecimento apresentou maior equilibrio. Acompanhamento na tramitação dos processos e gestão junto as áreas são contantes, a fim de obter êxito nos processos licitatórios, diminuir o tempo demandado para sua finalização e consequente aumento no abastecimento. 2021 - Indicador que reflete a eficiência da SES em manter a disponibilidade dos medicamentos que distribuídos na rede. Obteve um resultado anual de 85,86% ficando 6,67% abaixo da meta pactuada. Esse resultado é reflexo do aumento significativo na demanda dos serviços de saúde associada à escassez de recursos financeiros e matérias-primas. Houve atrasos na entrega por parte dos fornecedores, gerando desfalque nos estoques. Observou-se também itens indisponíveis em razão de não serem adquiridos, apesar de padronizados, por possuírem itens concorrentes com maior vantajosidade na aquisição. Tem sido feita gestão junto aos setores da SAIS e SUAG na tentativa de obter êxito nos processos licitatórios com a maior celeridade possível. Além de gestão junto a DLOG para que os fornecedores realizem as entregas nos prazos previstos ou antecipem para abastecer a rede. 2022 - O indicador possibilita retratar a habilidade da SES em realizar as aquisições de medicamentos e mantê-los disponíveis na Rede.O indicador apresentou o resultado de 86,50%, com data de extração em 30/12/2022.Dentre as dificuldades existentes, destacam-se: o atraso na entrega de medicamentos, a escassez de matéria-prima agravada pela pandemia, morosidade e insucesso nos processos de aquisição, dentre outros. Há também itens indisponíveis em razão de não serem adquiridos, apesar de padronizados, por possuírem itens concorrentes com maior vantajosidade na aquisição, ou ainda itens que são adquiridos para um período de tempo maior, não justificando aquisições constantes. É importante enfatizar que o indicador possui limitações, por isso os dados apresentados não podem ser analisados isoladamente, sendo que: aquisições por meio do PDPAS apenas abastecerão a unidade requisitante e não toda a rede; os dados são obtidos em um único dia do mês; não são considerados os diferentes níveis 2023 - O indicador possibilita retratar a habilidade da SES em realizar as aquisições de medicamentos e mantê-los disponíveis na rede. O indicador apresentou uma flutuação nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 85,61%, todavia, ficou abaixo do índice desejado em 9,9%. Os valores abaixo da meta pretendida (95%) podem ser explicados por vários motivos como morosidade e insucesso nos processos de aquisição; itens recém-padronizados que não tiveram seus processos de aquisição finalizados; atrasos na entrega por parte dos fornecedores apesar do prazo a ser cumprido; inviabilização total ou parcial por escassez de matéria-prima (que se agravou com a pandemia); alterações dos padrões de consumos dos itens de forma repentina não podendo ser prevista e também a escassez orçamentária que se torna mais visível ao fim do ano. Reforça-se que os dados não retratam de forma completamente fidedigna a realidade de abastecimento da rede por vários motivos, dentre eles: 1) são consideradas as aqui												
10249 - PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	PERCENTUAL	45,29	01/04/2019	Anual	47,40	56,43	58,00	68,10	61,50	70,79	65,20	72,02	GAFAE/DIASF: OS DADOS SÃO FORNECIDOS PELOS FARMACÊUTICOS CHEFES DOS NÚCLEOS DE FARMÁCIA HOSPITALAR.
Justificativa: 2020 - Indicador apresentou resultado de 56,43% superando a meta pactuada em 19,05%. Este indicador representa os esforços da DIASF no alcance da 3ª Meta Internacional de Segurança do Paciente - Segurança na administração do medicamento certo para o paciente certo. À despeito dos desafios da pandemia de Covid-19, com mudanças de rotinas e sobrecarga de serviço de saúde, houve expansão da dose individualizada em 107 leitos no HRT, nas área de Oncologia e Isolamento respiratório (destinado à assistência dos pacientes com Covid-19). O HMIB expandiu em 20 leitos e HRPL 04 leitos. Os esforços na ampliação retrataram ações como a ampliação da carga horaria dos AOSD Farmácia (Auxiliar Operacional de Serviços Direto). 2021 - Indicador que reflete os esforços da Diretorias de Assistência Farmacêutica no alcance da 3ª Meta Internacional de Segurança do Paciente - Segurança na administração do medicamento certo para o paciente certo. Apresentou resultado parcial de 68,10% e superou a meta pactuada em 26,11%. As ações se concentraram em ampliação da carga-horária da AOSD Farmácia e na nomeação de Farmacêuticos. Assim, houve expansão de leitos com dose individualizada nos HRGu, HRT, HRC, HRS, HRPL e HRSAM. 2022 - O indicador mede o percentual de leitos dos hospitais da SES-DF com sistema de distribuição por dose individualizada implantada. Sendo um indicador importante para o acompanhamento da implantação da 3ª Meta Internacional de Segurança do Paciente - Segurança na administração do medicamento certo para o paciente certo. A Dose Individualizada tem como objetivo a melhoria da gestão de estoque proporcionando economia e uso racional de insumos e medicamentos. Além de possibilitar a diminuição de erros e garantir uma melhor segurança para os pacientes atendidos. O indicador apresentou resultado de 70,79% em dezembro e data de extração 03/01/2023. 2023 - O indicador mede o percentual de leitos dos hospitais da rede SES-DF com o sistema de distribuição por dose individualizada implantada. Sendo um indicador importante para melhorar a gestão de estoque, proporcionando economia e uso racional de insumos e medicamentos. Além de possibilitar a redução do risco de erros e garantir uma melhor segurança para os pacientes atendidos propiciando o medicamento certo para o paciente certo na dose correta e em momento oportuno. O indicador obteve resultado de 72,02% superando a meta pactuada em 10,46%. Em 2023, houve a expansão de leitos com dose individualizada, como nos hospitais HMIB, HRBZ e HRSAM. Nos meses em que ocorreram reduções, foram devido às estruturações de processos de trabalho e a abertura novos leitos em processo de implantação da distribuição por dose individualizada. Ademais, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES-DF tem realizado avaliação da disponibilidade de força de trabalho a fim de criar o cargo de técnico em farmáci												
10250 - COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	POR CEM MIL		01/01/2001	Semestral	10,00	10,47	9,00	15,83	8,00	18,72	7,00	61,10	SINAM
Justificativa: 2020 - Indicador com objetivo de identificar doenças e agravos relacionados à atividade laboral com polaridade menor-melhor. Finalizou o ano com 10,47 notificações de agravos para cada 100.00 trabalhadores ficando dentro do esperado (meta 10 notificações/100.000 trabalhadores). Cabe ressaltar a importância da notificação a fim de que sejam realizadas ações estratégicas focadas nas áreas de maiores agravos, sendo assim, trata-se de um indicador de resultado de médio e longo prazo. Sendo esses dados de monitorização recente, 1º ano de avaliação. As ações estratégicas desempenhadas pela coordenação da vigilância foram centradas em atividades educativas (seminários, workshops e palestras), aumento no número de visitas técnicas em áreas como construção civil e cuidados de saúde, por se tratarem de atividades econômicas com maior número de agravos notificados. 2021 - Indicador tem como objetivo identificar doenças e agravos relacionados à atividade laboral, tem polaridade menor-melhor. Obteve resultado de 15,83, data da extração do dado 11/01/2022, referente ao exercício fechado de 2021, abaixo da meta pactuada de 9 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho por cada 100.000 trabalhadores.Observa-se que tem ocorrido aumento no número de notificações decorrentes de ações de capacitação e sensibilização nas Regiões de Saúde para o preenchimento do sistema de informação, motivo pelo qual a incidência apresentou aumento nos últimos meses. Por outro lado, os dados têm sido analisados para monitoramento e planejamento de ações educativas (seminários, workshops e palestras) nos segmentos de maior incidência. 2022 - O indicador determina o coeficiente de doenças e agravos que se relacionam com o trabalho, possibilitando ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (promoção, prevenção, vigilância e assistência vinculados à rede de saúde) por agravo dentro de diferentes ramos de atividade em cada RA do DF, quando a análise epidemiológica assim indicar.Apesar da polaridade do indicador ser "Menor-Melhor", ele sofreu impacto direto de outro indicador monitorado por esta SES-DF, referente ao "Número de Notificações de Doenças e Agravos relacionados ao Trabalho" que tem polaridade "Maior-Melhor", haja vista o trabalho realizado de mobilização de profissionais de saúde, ações de capacitação e sensibilização nas Regiões de Saúde para o preenchimento das notificações que se apresentavam subnotificadas.Observa-se que a meta foi pactuada em 2019, quando o Número de Notificações era pequeno, em virtude da subnotificação. Dessa forma, aguarda-se a reformulação dos indicadores e das metas para os próximos P 2023 - Este indicador possibilita a identificação das doenças e agravos que têm relação com atividades laborais, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Desta forma, possibilita ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (promoção, prevenção, vigilância e assistência vinculados à rede de saúde) por agravo dentro de diferentes ramos de atividade em cada Região do DF. Em 2023, segundo dados preliminares extraídos em 06/12/2023, o coeficiente foi de 89,76 casos de doenças e agravos relacionados a trabalho a cada 100 mil pessoas economicamente ativas residentes no DF. Este resultado está acima do índice desejado, visto que sua polaridade é quanto menor-melhor. Destaca-se, porém, que no período de pactuação do indicador, o DF possuía baixo quantitativo de notificações. Desta forma, considerou-se primordial realizar ações de mobilização, capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde para a maior identificação destes casos, para o entendimento da real dimensão do												
10251 - PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	PERCENTUAL	45,00	01/12/2018	Anual	51,00	44,60	58,00	38,89	59,72	36,41	65,00	48,62	SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
Justificativa: 2020 - Indicador com resultado de 44,60% (dados parciais, sujeitos a alteração) ficando apenas 11,4% abaixo da meta pactuada. Resultado parcial pode estar relacionado ao período de pandemia pelo COVID-19 e os desafios dos usuários na adesão ao tratamento longo (6 meses aproximadamente). As regiões de saúde com maiores desafios para a cura desses usuários são Central (25%), Centro sul (20%) e Sul (18,1%). As regiões com maior proporção de cura são: Sudoeste (50%), Oeste (48,3%) e Leste (47,6%). As ações estratégicas realizadas focam no incremento da comunicação com as Regiões de Saúde, foram realizadas reuniões com as Vigilâncias: Hospitalares, Diraps, UPAS; Capacitação em Infecção Latente por tuberculose para os profissionais das Vigilâncias de todas as regiões do DF. 2021 - O indicador tem o objetivo de identificar o número de curados entre os casos novos diagnosticados de Tuberculose Pulmonar com confirmação laboratorial, em residentes no Distrito Federal. Observa-se que nenhuma Região de Saúde alcançou a meta, porém a Região de Saúde Sudoeste obteve o maior percentual de cura confirmada (55,81%) até o												

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
momento.Ressalta-se que o banco de dados utilizado para alimentação do indicador é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e que a falta de regularidade na alimentação e a inconsistência dos dados comprometem a qualidade do preenchimento e análise do indicador de Tuberculose. Entretanto, após treinamento e capacitação das equipes em setembro, houve uma melhora significativa na alimentação dos dados.*Dados parciais de Dezembro, extração em 10/01/2022. 2022 - O indicador representa o êxito no tratamento da Tuberculose, a consequente diminuição da transmissão da doença, bem como verifica indiretamente a qualidade da assistência aos pacientes.A proporção de cura dos casos novos de Tuberculose com confirmação laboratorial foi de 36,41%, com data de extração em 20/12/2022. Evidencia-se que o filtro do banco de dados será sempre do ano anterior ao ano corrente, desta maneira, referente ao ano de 2021.As Regiões de Saúde que mais se aproximaram da meta foram a Região Sul com 52,94%, Região Oeste com 48,48% e Região Sudoeste com 45,45%. Ressalta-se que estão sendo realizadas ações para a melhoria do indicador, tais como: capacitação dos profissionais na Vigilância do Óbito; reuniões periódicas para dirimir dúvidas sobre SINAN e TABWIN, almejando ensinar aos profissionais a importância dos indicadores bem como do impacto final para o DF e Regiões de Saúde no que diz respeito a completitude e consistência das fichas de notificação. Além de ofe 2023 - A tuberculose, embora prevenível e tratável com medicamentos de baixo custo e alta eficácia, vem apresentando recrudescência, com repercussões nos níveis de saúde e mortalidade. A proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar com confirmação laboratorial no DF, em 2023, obteve um resultado de 48,62, com parâmetro considerado crítico. Apenas a Região de Saúde Central conseguiu atingir e ultrapassar a meta parcial de 65%. Segundo dados registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SinanNet), no DF dos 218 casos notificados com tuberculose pulmonar 54 (19,7%) não utilizaram diagnóstico laboratorial, sendo que os exames estão disponíveis na rede pública. O diagnóstico precoce é fundamental para o alcance desse índice, pois permite o início do tratamento no tempo correto, ampliando as chances de cura, especialmente para a população mais vulnerável. Além disso, observou-se elevado número de transferência de pacientes (59; 21,69%), abandono do tratamento (32; 11,													
10252 - TAXA DE INCIDÊNCIA DE DENGUE NA POPULAÇÃO DO DF/ 100.000	TAXA	100,00	01/12/2018	Mensal	100,00	1554,00	300,00	459,12	300,00	2264,77	300,00	1217,11	SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
Justificativa: 2020 - A taxa de incidência de dengue finalizou 2020 com 1.554,90 casos/100.000 hab no DF, ficando acima da meta pactuada. Os maiores desafios são os aspectos relacionados aos determinantes sociais de saúde de uma população vulnerável quanto ao abastecimento regular e contínuo de água, a coleta e o destino adequado dos resíduos sólidos e acesso oportunos aos serviços de saúde. Entre as Regiões de Saúde, destaca-se a Região Sul com maior taxa de incidência de casos de dengue (3.124,65/100.000hab), e com a menor taxa a Região Central (878,64/100.000 hab). As ações estratégicas desempenhadas pela Vigilância focaram: aumentar a comunicação dos casos notificados semanalmente à Central de UBV e Núcleos de Vigilância Ambiental afim de agilizar o desencadeamento oportuno de medidas de prevenção, controle e manejo ambiental. Fortalecimento da comunicação com as Vigilâncias e UBS por meio de informativos e notas técnicas que padronizam e sistematizam o processo de notificação de casos e óbito no DF 2021 - A taxa de incidência de dengue finalizou 2021 em 459,12, com 14.015 casos a cada 100.000 habitantes no DF, ficando 53,04% acima da meta pactuada de 300 casos por 100.000 habitantes, polaridade menor-melhor.Entre as Regiões de Saúde a taxa de incidência teve sua prevalência na seguinte ordem:Região Norte (1.622,23);Região Leste (613,29); Oeste (318,99); Central (299,96); Sudoeste (299,96); Centro-Sul (240,55); Sul (138,85). É importante destacar que as visitas aos imóveis para controle vetorial da dengue só começaram a ter impacto no segundo semestre de 2021, após a contratação de 500 AVAS (Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde) temporários. Desta maneira, é possível inferir que a contratação de efetivo suspensa pela pandemia (Lei Federal 173/2.020) impactou as visitas de controle prévio da dengue e contribuiu para não alcançar a meta do indicador de incidência. 2022 - O indicador mensura a Taxa de Incidência de Dengue por meio do coeficiente do número de casos novos prováveis de Dengue, por 100 mil habitantes, na população residente do DF. O resultado apurado é de 2.264,77 casos de dengue por 100.000 pessoas residentes no DF no ano de 2022 (dados preliminares). Ressalta-se que comparativamente a 2021, o resultado demanda alerta, tendo em vista o aumento de 459,12 para 2.264,77 (dados parciais de dezembro, data de extração 27/12/2022).Observa-se que a Região de Saúde com a menor incidência acumulada de Dengue foi a Região Sul (663,84 casos por 100.000 habitantes) e a maior foi a da Região Norte (2.751,78). A grande limitação no indicador se refere ao cálculo, uma vez que os resultados não deveriam ser acumulativos, tendo em vista a incidência ser calculada por 4 semanas consecutivas. Apesar da desconformidade do cálculo do indicador, optou-se por manter a mesma lógica até o final da pactuação do PDS em 2023, tendo em vista seu histórico de 2023 - O indicador mensura o número de casos novos prováveis de dengue em relação a população do DF, por 100 mil habitantes, de forma acumulada ao longo do ano. O coeficiente é medido da seguinte maneira: baixa incidência (até 100 casos por 100 mil habitantes), média incidência (101 a 299 casos por 100 mil habitantes) e alta incidência (300 casos ou mais por 100 mil habitantes). Usualmente, esse indicador não é mensurado de forma acumulada e sim por semana epidemiológica, porém, foi pactuada desta forma para o PPA 2020-2023. Em dezembro de 2023, o indicador atingiu o resultado de 1.217,11 casos novos prováveis de dengue a cada 100.000 habitantes no DF (dados de 13/12/2023), acima do índice pactuado, sendo considerada alta incidência. Destaca-se, que analisando os dados mensalmente, a taxa de incidência mensal de dengue obteve seu maior resultado nos meses de janeiro a março (períodos chuvosos) – com o seu pico máximo em fevereiro: 200,75 casos novos prováveis a cada 100.000 habitantes. Diminu													
10253 - PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE UM ANO DE IDADE - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª DOSE), POLIOMELITE (3ª DOSE) E PARA CRIANÇAS DE UM ANO DE IDADE, TRÍPLICE VIRAL (1ª DOSE) - COM COBERTURAS VACINAIS PRECONIZADAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO SINASC - SISTEMA DE NASCIDOS VIVO
Justificativa: 2020 - O indicador finalizou 2020 com 0% de cobertura vacinal alcançada nas quatro vacinas padronizadas pelo MS. Atualmente as coberturas no DF estão em: Poliomielite-73,1%, Pentavalente- 82,9% Pneumocócica- 79,7% e Tríplice Viral- 72,1% (dados parciais, sujeito a alteração). Mesmo com campanhas contra a polio e a multivacinação observa-se que há muita dificuldade de atingir a cobertura preconizada. As razões podem ser reflexo da pandemia, mas pelas supervisões realizadas pela equipe técnica da imunização há necessidade de realizar o registro correto no e-SUS AB para 100% dos vacinados, fortalecer as orientações aos usuários pelas salas de vacina, além da necessidade de não perder oportunidades de vacinação. Outra ação realizada pela SES foi o estabelecimento de um Responsável Técnico para as salas de vacina, direcionando assim os processos de trabalho da imunização nas unidades básicas de saúde. 2021 - Indicador que estima a proporção de vacinas que atingiram a meta de Cobertura Vacinal (CV), ou seja, a proporção da população-alvo que foi vacinada com os imunobiológicas Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica e Tríplice Viral. O indicador finalizou 2021 com 0% de cobertura vacinal das quatro vacinas padronizadas pelo MS, uma vez que a cobertura só é considerada no cálculo do indicador quando cada vacina chega a 100% de cobertura. Desta maneira, a situação epidemiológica segue preocupante e os dados parciais de cobertura vacinal no DF são: Pólio 78% Penta 77,9% Pneumo10 81,3% TV 90,9%. Nas supervisões técnicas da GEVITHA tem-se observado outros fatores como: perda de oportunidade de vacinação, fechamento de salas de vacina, não há a busca de faltosos, falta de comunicação dos profissionais da unidade sobre a importância de vacinação em todos os setores, necessidade de campanhas de vacinação e a falta de campanhas de divulgação nas mídias. 2022 - O indicador se refere à Proporção de Vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de um ano de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomelite (3ª dose) e para crianças de um ano de idade, Tríplice Viral (1ª dose) - com coberturas vacinais preconizadas.O resultado do indicador até Agosto de 2022 é de 0%, tendo em vista que seu cálculo está parametrizado para o atingimento de 100% de cada uma das vacinas, cada uma com peso de 25% para o resultado.Por outro lado, observa-se o esforço da Secretaria de Saúde do DF em aumentar todas as Coberturas:Póliomelite 77,6%, Pentavalente 77,6%, Pneumocócica10 84,3% e Tríplice Viral 92,3%.Dados até Agosto de 2022, com data de extração em 28/12/2022.Destaca-se que a cobertura da Pólio é a maior de 2022 e maior desde Abril de 2021; a cobertura da Penta é a maior no ano 2022 e maior desde Junho de 2021; a cobertura da Pneumo é a maior de 2022 e maior desde Dezembro de 2020; e por 2023 - O Indicador avalia a cobertura vacinal dos imunobiológicos, sendo estratégia de promoção e prevenção fundamental no controle e redução do risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis. Reiteramos que os dados avaliados ainda são parciais e referentes outubro de 2023, devido à morosidade no lançamento de doses, como também, na migração dos dados com aproximadamente 60 dias após o fechamento do mês. O indicador apresentou resultado de 0%, tendo em vista seu cálculo estar parametrizado para atingir 100% de cobertura para cada uma das vacinas, com peso de 25% respectivamente. Na avaliação da cobertura vacinal isolada, observou-se resultado de cobertura para pólio 76,4%, penta 76,4%, pneumo-10V 81,8% e TV 84,6%. Todavia, observa-se o esforço da Secretaria de Saúde do DF em aumentar todas as coberturas: maior integração entre APS e Vigilância; aumento do acesso da população a vacinação, com UBS abertas para a atender em horário estendido até o noturno; ampliação da vacinação nas escolas;													
10254 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEI	TAXA	201,90	01/12/2018	Anual	197,80	161,10	193,80	199,63	189,90	149,86	186,10	157,23	SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MORTALIDADE

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
S (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIOS / 100.000													

Justificativa: 2020 - A taxa de mortalidade prematura de 161,1/100.000 habitantes no DF, sendo um indicador quanto menor melhor, a meta de reduzir a mortalidade foi superada (dados parciais, sujeito a alteração. Os dados sobre mortalidade no SIM/DATASUS têm prazo para lançamento de até 6 meses). Em 2020 foram notificados 2.517 óbitos categorizados nos CID de doenças do aparelho circulatório (DAC), câncer, diabetes e doenças respiratórias. Dentre as Regiões de Saúde, observamos maior taxa de mortalidade na Região Sul, com 204,22/100.000 habitantes, seguida pela região Norte (190,69), Oeste (190,17), Sudoeste (158,41), Leste (148,21) e Central (100,48). Ressalta-se que todas as Regiões de Saúde reduziram a mortalidade, ou seja, tiveram resultados abaixo da meta pactuada. Indicador que estima a mortalidade em indivíduos por causas contempladas pelas principais doenças crônicas não transmissíveis.
2021 - Indicador que estima a mortalidade em indivíduos jovens por causas contempladas pelas principais doenças crônicas não transmissíveis. Os dados sobre mortalidade no SIM/DATASUS têm prazo para lançamento de até 6 meses, portanto, na análise deste indicador serão utilizados dados parciais com período de extração de dezembro de 2021. Ao analisar os dados de 2020 com 2021, observa-se um aumento de 3,8% na taxa de mortalidade prematura. Destaca-se que a pandemia pode ter influenciado nos resultados pois as ações de enfrentamento à COVID-19 desestruturaram a Rede de DCNT e as ações de cuidado integral ao paciente com doenças crônicas. O fortalecimento da implementação dos planos regionais de DCNT e do Plano Distrital deve ser priorizado para alcançar a meta prevista. A elaboração das Linhas de Cuidado e monitoramento das ações também devem ser prioridade para 2022.
2022 - O indicador registra o número de óbitos pelas quatro principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT):doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, pela população de indivíduos com idade entre 30 e 69 anos de idade, por 100.000 habitantes, residentes no DF, em determinado ano. Meta para o ano de 2022: 189,90. Polaridade: Quanto Menor-Melhor.Indicador de Monitoramento Anual, tendo em vista sua fonte oficial de dados de Mortalidade ser o SIM (Sistema de Mortalidade) do Ministério da Saúde.O resultado preliminar, considerando que o processamento das informações do SIM pode demorar até 120 dias após o óbito, para o ano de 2022, é de 149,86 óbitos pelas quatro principais DCNT por 100.000 habitantes, com data de extração 21/12/2022.Entre as estratégias desenvolvidas para a obtenção do resultado positivo do indicador estão o fortalecimento da Rede de DCNT, a implementação dos planos regionais e a realização de reuniões periódicas com os grup
2023 - A taxa de mortalidade prematura pela conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis reflete a situação de mortalidade por DCNT da população. A mortalidade precoce (antes dos 70 anos de idade) indica que o indivíduo não conseguiu ter acesso aos serviços de saúde e as estratégias de prevenção da doença, promoção da saúde, diagnóstico oportuno e cuidado integral. A redução pactuada de 2% ao ano pode ser alcançada a partir da implementação de ações estratégicas também nessas frentes de ação: vigilância, prevenção, promoção da saúde e cuidado integral. O Distrito Federal possui Plano de Enfrentamento das DCNT com vigência de 2017 a 2023 (o plano tinha vigência até 2022, mas, foi pactuado na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas a vigência até 2023). Visando o alcance da meta, a SES-DF fortaleceu a Rede DCNT, com estratégias de mobilização dos atores da ADMC (grupo gestor da Rede), bem como no acompanhamento dos Grupos Condutores Regionais de DCNT. Foi

10257 - PERCENTUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SES-DF	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	25,00	18,82	50,00	60,00	50,00	60,00	100,00	60,00	CTINF

Justificativa: 2020 - Finalizou 2020 com resultado em alerta de 18,82%, 24,72% abaixo da meta pactuada. À despeito dos desafios a CTINF obteve êxito na integração dos sistemas Trakcare, Labtrack e Alphalink em 19 Policlínicas, 14 Hospitais, 01 Hospital de Campanha e 01 Centro de Atenção Psicossocial. As Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o LACEN e as Unidades gerenciadas pelo IGES, exceto Hospital de Santa Maria, utilizam o sistema Trakcare para consulta, gestão de laboratório e/ou gestão de UTI. O SISLEITOS ainda não possui integração com os outros sistemas. A integração do sistema Trakcare e o E-SUS, sistema disponibilizado pelo MS, para as UBS, está na fase de diagnostico sendo sua execução condicionada a contratação de fábrica de software. As ações estratégicas desenvolvidas concentraram-se no estudo diagnóstico situacional, reuniões técnicas com as equipes especificando as necessidades de contratação de serviços para o desenvolvimento de sistemas facilitadores
2021 - O indicador tem por objetivo identificar o número de Sistemas de Informação de Saúde integrados na SES-DF, levando em consideração os sistemas Trakcare, Labtrak, Alphalinc, E-SUS e SAMU. Observa-se que o resultado do indicador em 60% já superou a meta pactuada em 2021 (50%). A gestão atual retomou o Projeto de Interoperabilidade de Sistemas SES-DF (barramento), por meio do processo SEI nº 00060-00260946/2020-61, iniciado em julho/2020, que não teve continuidade por indisponibilidade orçamentária e falta de recurso humano na elaboração do EPTC. O processo foi adicionado como prioridade na PLOA 2022, porém com a atual publicação da LOA, o recurso disponibilizado (com grande disparidade do solicitado) impactará na realização dos serviços planejados.
2022 - O indicador mede o percentual de Sistemas de Informação de Saúde integrados na SES-DF. Os sistemas considerados para cálculo são: Trakcare, Labtrak, Alphalinc, E-SUS, SAMU.O resultado alcançado, até 08/2022, foi de 60% de integração. Desta forma, Trakcare, Labtrak e Alphalin já possuem funcionalidades integradas.Por outro lado, observa-se que a integração de outros sistemas da SES-DF requer uma série de estudos técnicos, não só dos sistemas existentes (análise de requisitos, metrificação, desenvolvimento e sustentação), assim como, capacitação da equipe em diversas métricas e artefatos (tais como: Scrum, PMBOK, Git, Kurbenetes, Docker, Células Ágil) para que se possa elaborar um Estudo Técnico mais embasado buscando a melhor solução de integração dos sistemas (seja via fábrica de software, seja contratação de solução disponível no mercado ou projeto de cooperação técnica).Nota-se que o corte no Orçamento inviabilizou o projeto inicial da CTINF que englobava a resolução da inopera
2023 - O indicador mensura o percentual de Sistemas de Informação de Saúde integrados na SES-DF. Os sistemas considerados para cálculo são: Trakcare, Labtrak, Alphalinc, E-SUS, SAMU. Contribui ainda para a melhoria de condutas e desfechos de tratamentos entre os níveis de atenção nas Unidades de Saúde da Rede SES-DF. Houve tratativas externas da SES-DF a fim de alcançar o indicador, porém devido à morosidade nas tratativas, foi adotada uma nova abordagem na busca pela solução tecnológica de interoperabilidade. Decidiu-se conduzir o processo exclusivamente pela Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF). Para a elaboração do Elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação (ETPC), identificou-se como obstáculo a escassez de recursos humanos capacitados para a concepção do projeto. Nesse contexto, durante o primeiro semestre de 2023, foram empreendidos esforços na capacitação dos recursos humanos disponíveis e na adaptação dos novos servidores analistas de sistemas,

10259 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DAS MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA RECEBIDAS	PERCENTUAL	34,00	01/12/2018	Anual	40,00	42,97	45,00	46,07	55,00	36,95	60,00	38,32	SISTEMA OUV-DF

Justificativa: 2020 - O Índice de Resolutividade das Ouvidorias apresentou resultado 42,97%, superando a meta em 7,4%. O indicador reflete a busca constante do governo pela participação do cidadão em todo o processo de atendimento. Neste contexto a Resolutividade é um indicador mensurado através da avaliação do cidadão após receber sua resposta, na verdade, é o próprio demandante que finaliza seu protocolo classificando-o como resolvido ou não, para os registros de denúncias, reclamações e solicitações de serviços. Para o alcance da meta foram efetivadas várias ações: verificação da qualidade da resposta, cumprimento de prazo para resposta, palestras a gestores sobre ações de Ouvidoria, pesquisa de satisfação com o usuário, visitas técnicas, reuniões com gestores, dentre outras medidas.
2021 - Indicador que mensura a resolutividade do estado frente às requisições com o controle social. Houve, em 2021, superação da meta pactuada, com análise de dados parciais, de 7,14% da meta pactuada. Para o alcance da meta foram efetivadas várias ações: verificação da qualidade da resposta, cumprimento de prazo para resposta, palestras a gestores sobre ações de Ouvidoria, pesquisa de satisfação com o usuário, vinculação entre objeto apresentado e resposta, visitas técnicas, reuniões com gestores, dentre outras medidas.*Dados parciais até Setembro de 2021.
2022 - O indicador mensura a resolutividade da Ouvidoria a partir da avaliação do cidadão em relação às respostas de manifestações registradas junto ao Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (OUV-DF).O resultado do indicador até Dezembro de 2022 foi de 36,95%.Os dados extraídos do OUV DF podem sofrer alterações conforme a resolução do problema para o usuário. Nota-se que o comportamento do usuário é predominante na alteração dos índices resolutivos.
2023 - O indicador mensura a resolutividade da Ouvidoria a partir da avaliação do cidadão em relação às respostas de manifestações registradas junto ao Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (Participa DF). O indicador não diz respeito a ouvidoria propriamente dita, mas está relacionado ao desempenho deste órgão nas tratativas das manifestações. Evidenciou-se que o indicador apresentou redução no número de demandas avaliadas pelo cidadão em relação ao ano de 2022. Em 2023, foram avaliadas 2.875 manifestações que corresponde a 13,29% do total de manifestações (21.631). Foram recorrentes as manifestações sobre os assuntos "agendamentos de consultas" e "atendimento em Unidade Básica de Saúde". Nesse contexto, vislumbra-se uma maior estratificação dos principais assuntos, a fim de que a SES/DF consiga direcionar esforços e ações mais específicas. Outrossim, salienta-se importante a governança de serviços com base também em manifestações de ouvidoria, a fim de melhorar os serviços públicos prest

10341 - RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,05	01/12/2018	Anual	0,10	0,04	0,12	0,07	0,14	0,05	0,16	0,12	SISCAN - SISTAMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER. SIA SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL.

Justificativa: 2020 - Indicador apresentou resultado para 2020 de 0,04 ficando 60% aquém da meta pactuada de 0,10. O site do TABNET/DATASUS/MS, que disponibiliza os dados estatísticos do SISCAN, informa que houve um total de 5.790 mamografias liberadas (rastreamento e diagnósticas), em 2020, em mulheres residentes no Distrito Federal. Pelo contexto da pandemia de Covid-19, durante os últimos meses, percebe-se a queda do número de mamografias de rastreamento realizadas pela rede SUS-DF. O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) recomenda que os profissionais de saúde orientem as pessoas a não procurar os serviços de saúde para rastreamento de

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
câncer no momento, remarquem as coletas de exame citopatológico e a realização de mamografias de rastreamento, adiando consultas e exames para quando as restrições diminuírem. As UBSs ainda não retornaram o atendimento integral devido aos esforços para o controle da pandemia. 2021 - O resultado do indicador até novembro de 2021 foi de 0,07, ficando 41,66% abaixo da meta pactuada de 0,12 para o período, sua polaridade é maior-melhor.No Distrito Federal, a meta pactuada para 2021 de mamografias de rastreamento na faixa alvo (50-69 anos) é de 17.821 exames. De janeiro a novembro/2021, foram realizadas um total de 14.964 mamografias, sendo 621 mamografias diagnósticas e 14.343 mamografias de rastreamento. Dentre as mamografias de rastreamento, 9.981 foram solicitadas para as mulheres na faixa etária alvo, e apenas essas foram contabilizadas para o cálculo do indicador.Observa-se que a Atenção Primária sofreu impacto na constituição de suas equipes que tiveram que ser remanejadas para atendimento das demandas de covid, porém com o retorno das atividades de rotina espera-se melhoria nesse indicador nos próximos meses.Dados até NOV/ 2021, extraídos no dia 17/12/2021. 2022 - O indicador faz relação entre o número de exames de mamografia de rastreamento realizadas e pagas pelo SUS, em mulheres de 50 a 69 anos e a população feminina da mesma Faixa Etária, no Distrito Federal. Meta de 0,14 para o ano de 2022. Polaridade: Quanto Maior-Melhor. O número absoluto pactuado de Mamografias de Rastreamento na Faixa Etária alvo (50-69 anos) para o ano de 2022 foi de 22.343 exames. De Janeiro a Dezembro/2022, foram realizadas um total de 12.867 mamografias, sendo 526 mamografias diagnósticas e 12.341 mamografias de rastreamento. Dentre as mamografias de rastreamento, 8.695 foram solicitadas para as mulheres na faixa etária alvo, desta maneira, foram contabilizadas no cálculo do indicador. O resultado foi de 0,05.Nota-se aumento em relação ao 1º Quadrimestre de 2022 (resultado 0,02), e os dados de Dezembro ainda são parciais, tendo em vista que as informações apresentadas foram extraídas no dia 20/01/2023 e o banco de dados tem fechamento previsto para 10/02/2 2023 - A meta pactuada de mamografias de rastreamento na faixa alvo (50-69 anos) corresponde a razão de 0,16 no DF, em 2023. Até dezembro, foram realizados 27.328 exames representando a razão de 0,12. O indicador apresentou discreto aumento nos resultados avaliados ao longo do ano. Entre as Regiões de Saúde, a região Sul apresentou maior resultado, com 0,18, seguida pelas regiões Leste (0,13), Sudoeste (0,12), Centro-Sul (0,10), Oeste (0,09), Central (0,05) e Norte (0,02). Apesar do indicador manter-se em estado crítico, diversas ações foram desenvolvidas pela ASCCAN e demais áreas assistenciais (SAIS) e de apoio (SAA e CRDF). Destacam-se a elaboração do Plano de Ação de Mamografia, a fim de ampliar a oferta de vagas e atingir a capacidade operacional plena (extensivo aos hospitais); o mapeamento do fluxo de mamografias com o CRDF; mutirão de mamografia iniciado em abril; ampliação das agendas; retorno da operação do mamógrafo do HRAN em março de 2023, após quase três anos de inatividade. For													
10342 - PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	PERCENTUAL	46,00	01/12/2018	Anual	46,00	45,79	46,50	45,81	47,00	44,94	48,00	43,44	MINISTÉRIO DA SAÚDE (SINASC) IBGE: ESTIMATIVAS POPULACIONAIS E CENSO 2010
Justificativa: 2020 - O indicador reflete o percentual de partos naturais ocorridos no DF obtendo resultado em 45,67% de partos naturais aquém em 0,72% abaixo da meta pactuada. Importante reportar que o indicador é referente aos dados do SUS e Saúde Suplementar, dos partos ocorridos de gestantes residentes no Distrito Federal. Houve redução de 19% na proporção de partos normais em estabelecimentos privados, o que impacta o resultado do indicador. Contudo, ao analisar somente os estabelecimentos públicos esta proporção sobre para 57,2%. 2021 - O indicador reflete o percentual de partos naturais ocorridos no DF obtendo resultado em 45,81% de partos naturais, 0,69% abaixo da meta pactuada, polaridade maior-melhor. Avaliando os partos nas respectivas esferas, observa-se que o resultado no SUS foi de 55,6% e na Saúde Suplementar foi de 23,1%. Como encaminhamento, a área técnica tem como meta a Implantação do Projeto "Qualificação da Assistência ao Parto e Nascimento" com a inserção de enfermeiros obstetras nos Centros Obstétricos dos Hospitais da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Além disso, após a desmobilização de leitos COVID, haverá a realocação de 92 enfermeiros obstetras para os Centros Obstétricos.* Dados parciais de dezembro. Data de extração 17/12/2021. 2022 - O indicador mede o percentual de partos normais (vaginal) em relação ao total de partos ocorridos nos serviços do SUS e rede suplementar, entre os residentes no DF. O resultado parcial, com data de extração em 22/12/2022, foi de 44,94%. Nota-se que o banco de dados utilizado para o cálculo do indicador (SINASC) poderá sofrer alterações até 30 de junho do ano subsequente ao dado (até 18 meses) para ser consolidado.Para além disso, observa-se que a principal dificuldade/limitação do Indicador é a inexistência de gestão da SES-DF sobre a rotina dos Partos nos Hospitais Privados, tendo em vista que o percentual de Parto Normal na Rede SES-DF foi de 54,40% e na Rede Privada do DF foi 24,00%, no ano de 2022. Ressalta-se que as Regiões de Saúde Oeste (50,93%), Leste (49,00%) e Norte (49,70) superaram a meta estipulada. 2023 - O indicador mede o percentual de partos normais (vaginal) em relação ao total de partos ocorridos nos serviços do SUS e na rede suplementar, entre os residentes no DF. O indicador apresentou uma flutuação nos resultados avaliados ao longo do ano, todavia ficou abaixo do índice desejado. No entanto, ressalta-se que as Regiões de Saúde Oeste (50,93%), Leste (49,00%) e Norte (49,70) superaram o índice estipulado. Ao realizar um comparativo do indicador, no mesmo período do ano passado, observa-se diminuição da proporção de partos normais, tanto na rede pública, como na rede suplementar. A grande limitação desse indicador é a dificuldade de gestão da SES-DF sobre a rotina dos partos nos hospitais privados. Outros desafios residem nas dificuldades relacionadas à formação e cultura profissional com a resistência dos profissionais de saúde; a centralidade dos médicos, e não das mulheres, no parto, e a falta de autonomia de outros profissionais não médicos. Observa-se também falta de recursos													
10347 - PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL	93,50	01/12/2018	Anual	94,00	94,12	94,50	88,76	80,00	91,32	80,00	97,77	SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
Justificativa: 2020 - O DF finalizou o ano de 2020 com 94,12% das DCNI encerradas em até 60 dias após notificação,superando a meta pactuada de 94% (dados parciais, sujeito a alteração). Dentre os desafios, ressalta-se que alguns agravos exigem confirmação laboratorial (Sorologia, Biologia Molecular e Isolamento Viral) para o fechamento do caso, assim, o encerramento de algumas notificações ainda não foi concluído, houve também demora na inserção da informação no SINAN/SUS. Agravos como dengue, malária e sarampo tiveram maiores desafios quanto ao encerramento dentro do período pactuado. As ações estratégicas realizadas foram: treinamentos aos Estabelecimentos de Saúde na qualificação das informações inseridas no SINAN; ações de fortalecimento para as equipes de investigação de campo a fim de propiciar investigação oportuna; reuniões técnicas com as Regiões de Saúde para orientação quanto ao encerramento oportuno das DCNI; capacitação do Laboratório Sabin para notificação direta das DCNI no SINAN/SUS. 2021 - A DNCI é a comunicação obrigatória realizada até 24 horas, a partir do conhecimento de suspeita ou confirmação da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública pela notificação no SINAN/SUS (Sistema de Notificação de Agravos de Notificação). A informação da investigação concluída oportunamente fornece o conhecimento de casos confirmados e descartados e, por conseguinte, permite orientar a aplicação e avaliação das medidas de controle em tempo hábil. O DF finalizou o ano de 2021 com 88,76% das DCNI encerradas em até 60 dias após notificação. Portanto, ficou abaixo da meta pactuada para o período, indicador de polaridade maior-melhor. Os maiores desafios para o alcance desse resultado estão no tempo para a confirmação laboratorial (Sorologia, Biologia Molecular e Isolamento Viral) e o encerramento de algumas notificações não concluídas, além da demora na inserção da informação no SINAN/SUS. A DIVEP atuou na melhoria da qualificação da informação e investigação de campo. 2022 - A Notificação Compulsória Imediata é aquela de comunicação em até 24 horas, a partir do conhecimento da doença, agravo ou evento de saúde pública, por meio de comunicação mais rápida possível, e que constitui um potencial ameaça à saúde pública. As doenças (DNCI) devem ser notificadas em 24 horas e registradas no SINAN no prazo de 7 dias.O resultado para o ano de 2022 (ainda preliminares, data de extração 22/12/2022) foi de 91,32%, superando a meta estabelecida de 80%. As 357 notificações ocorridas no período de 01/01/2022 a 22/10/2022 referem-se a: 11 óbitos por dengue, com oportunidade de 100%; 1 óbito por CHIKUNGUNYA, com oportunidade de 100%; 1 óbito por Zika com oportunidade de 100%; 1 notificação de botulismo, com oportunidade de 100%; 1 notificação de cólera com oportunidade de 100%; 10 notificações de febre amarela, com oportunidade de 80,0%; 20 notificações de febre maculosa, com oportunidade de 50,0%; 19 notificações de hantavirose, com oportunidade de 57,9%; 236 notific 2023 - Em 2023, este indicador finalizou o ano com 97,77% das notificações de DNCI encerradas em até 60 dias, superando o índice desejado. Ao longo do ano foram realizadas 716 notificações compulsórias imediatas, destas, 700 foram encerradas de forma oportuna. O alcance do resultado se deve, dentre outras iniciativas, ao Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) que lançou uma série de iniciativas para o processo contínuo e progressivo de melhoria das ações de vigilância em saúde.													
10353 - PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS CORTES	PERCENTUAL	54,20	01/12/2018	Anual	60,00	44,72	66,00	67,61	54,00	50,50	60,00	64,06	SINAN
Justificativa: 2020 - O indicador finalizou 2020 com resultado de 44,72% de cura de casos de hanseníase, ficando abaixo da meta pactuada para o ano, contudo dados parciais, devido ao tratamento extenso por 6 meses ou mais. O baixo índice de cura (44,72%) está relacionado a grande quantidade de casos não encerrados no sistema, bem como, os desafios na realização e adesão ao tratamento tão extenso e com alguns eventos adversos observados. Mas esforços permanecem no alcance da meta, pois representa o sucesso no tratamento de hanseníase e a consequente diminuição da transmissão da doença, além de verificar indiretamente a qualidade da assistência aos pacientes, com isso a SES para 2021 está elaborando o Plano de Enfrentamento da Hanseníase. 2021 - O indicador tem por objetivo identificar o número de curados entre os casos novos diagnosticados de hanseníase em residentes no Distrito Federal. Observa-se que o resultado parcial é de 67,61%, demonstrando a superação da meta pactuada para o ano (66%). A Região de Saúde com maior percentual de cura é a Leste (93,75%), seguida pela Central (80%), Centro-Sul (78,57%) e Norte (75,68%). Entretanto, as Regiões Sul (57,14%), Sudoeste (52,17%) e Oeste (46,67%) não acompanham os resultados positivos e encontram-se com os índices abaixo da meta pactuada.*Dados Parciais: Data da Extração - 12/01/2022. Este indicador é de atualização anual. Os dados da hanseníase são consolidados no ano posterior ao da coorte, após o dia 31 de março, quando o Ministério da Saúde fecha o Sistema de Informação, SinanNet. 2022 - O indicador mede o percentual de curados entre os casos novos diagnosticados de Hanseníase, de residentes no Distrito Federal, no período avaliado, possibilitando a inferência sobre a qualidade do atendimento dos serviços de saúde à pessoa acometida pela Hanseníase. Além de expressar a efetividade dos serviços em assegurar a adesão ao tratamento até a alta.Observa-se que os dados desse indicador são referentes ao ano anterior ao monitoramento, tendo em vista que o tratamento dos pacientes se prolonga por 6 a 12 meses, sendo 6 meses para os paucibacilares (podendo ser completado em até 9 meses) e 12 meses para os multibacilares (podendo ser completado em até 18 meses).Os dados são parciais com extração em 17/01/2023. O resultado do indicador foi de 50,50%. Em referência a meta do DF as Regiões de Saúde Central (77,78%), Oeste (62,50%), Sul (71,43%) e Centro-Sul (60%) conseguiram atingir a meta. Contudo, na pactuação pelo Ministério da Saúde somente a Região de Saúde Central está n 2023 - A hanseníase é uma doença transmissível que possui tratamento cura. O diagnóstico precoce e correta prescrição do esquema terapêutico, aliado a estratégias de boa adesão ao tratamento pelo paciente, aumenta as chances de sucesso das intervenções. Apesar disso, existem algumas lacunas no processo de trabalho que ainda colocam a cura como um desafio para o sistema de vigilância epidemiológica. Ao analisar os dados dos anos das coortes, tempo hábil para finalização do tratamento, obtidos a partir das notificações registradas no SINAN de residente do DF acometidos pela hanseníase, observou-se 64% de cura, resultado acima dos 60% pactuado, o que representou um aumento													

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
em relação ao ano anterior, que registrou percentuais abaixo de 50%, todavia um resultado aquém dos parâmetros nacionais que consideram cura abaixo de 75% como resultado precário. Os dois pilares que precisam ser melhorados para o indicador atingir percentuais mais elevados é a inserção da atualização da ficha no SINAN ao fina													

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**6326058,0**	**6665028,00**	**6665026,54**	**5635026,54**
8527 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL	6326058,0	6665028,00	6665026,54	5635026,54
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**6326058,00**	**6665028,00**	**6665026,54**	**5635026,54**

Em atendimento às orientações repassadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, constantes no Manual de Elaboração do RGE 2023, seguem informações adicionais quanto ao desempenho da programação orçamentária anual da SES-DF no programa *Segurança para Todos*, nos moldes solicitados:

Programação Orçamentária Realizada

Com o intuito de fortalecer as políticas de ressocialização dos detentos no mercado de trabalho, observa-se na programação orçamentária da SES-DF, na ação 2426 – Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, a execução do contrato firmado junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP cujo objetivo é a disponibilização de mão de obra de sentenciados do regime aberto ou semiaberto para prestação de serviços à SES-DF, sendo assistidos, em média, 300 sentenciados anualmente.

8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**62682073,0**	**108382420,00**	**88385740,30**	**71812865,11**
0130 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	0
5303 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	16522492,0	21350514,00	20936183,33	16467241,91
5339 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	980382,0	694693,00	668252,19	370780,63
5429 - Conservação das estruturas físicas que atendem a atenção primária no Distrito Federal	500000,0	0,0	0	0
5430 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	1000000,0	0,0	0	0
0019 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	26634887,0	27587668,0	18029310,52	16128730,63
0128 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE	0	1400000,0	1400000,00	949420,85

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RECURSOS PARA A CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.-DISTRITO FEDERAL				
0020 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	13000000,0	54049439,00	44277576,50	35325809,25
0118 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DO HRT-TAGUATINGA	0	500000,0	500000,00	470258,76
0021 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	4044312,0	2500106,00	2274417,76	2100623,08
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**674214278,0**	**1639876090,00**	**1636778421,36**	**1609347221,01**
0050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	409462223,0	1217672235,00	1216893820,05	1190824731,27
0068 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	65023986,0	59931432,00	59931428,59	59648917,81
0115 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL- IGESDF -DISTRITO FEDERAL	71450261,0	175591190,00	175026199,51	174347398,72
8859 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL	71630171,0	77130171,00	76625960,03	76225160,03
8929 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	26000000,0	0,0	0	0
0024 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	20824889,0	96468310,00	95358003,78	95358003,78
0023 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	9822748,0	13082752,00	12943009,40	12943009,40
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1000000,0**	**12312299,00**	**11602568,90**	**10605745,39**
0014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	129527,0	2636827,00	2633797,28	2558797,28
0098 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL- IGESDF-DISTRITO FEDERAL	93069,0	5687452,00	5150635,15	5075635,15

6988 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	526926,0	1423142,00	1297633,58	458318,89
6990 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	250478,0	2564878,00	2520502,89	2512994,07
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**264079029,0**	**236375581,36**	**216999987,92**	**206989865,20**
0052 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	50780204,0	30281160,00	30281154,86	28789373,54
0063 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	3781701,0	2844345,00	2617529,33	2157022,83
0006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	87032036,0	131541279,36	114462840,50	109512119,00
0005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	100469874,0	61721147,00	59690795,79	56666539,33
0007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	22015214,0	9987650,00	9947667,44	9864810,50
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**28051519,0**	**3219614,00**	**3052193,47**	**1379583,38**
0086 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	320000,0	167416,00	0	0
0087 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL	27731519,0	3052198,00	3052193,47	1379583,38
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**16936831,0**	**9341092,00**	**9340464,41**	**9190263,79**
0099 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	1745661,0	201865,00	201243,63	172005,39
0100 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	15191170,0	9139227,00	9139220,78	9018258,40
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**130000,0**	**6214,0**	**6191,0**	**6191,0**
0015 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA	130000,0	6214,0	6191,0	6191,0

PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL				
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	**34387893,0**	**34084434,00**	**33704007,96**	**33582007,96**
0011 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	34046000,0	34046000,00	33665575,02	33543575,02
0013 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES- IGESDF-DISTRITO FEDERAL	341893,0	38434,00	38432,94	38432,94
TOTAL - 8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1081481623,00**	**2043597744,36**	**1999869575,32**	**1942913742,84**

Programação Orçamentária Realizada

As ações que compõem o Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são aquelas destinadas ao apoio da atuação governamental visando o custeio das despesas relacionadas à área-meio.

Sendo assim, nas ações orçamentárias vinculadas a esse programa, destacam-se as seguintes entregas: a conservação das estruturas físicas das unidades de saúde pertencentes a esta SES-DF, em todos os seus níveis de atenção e administrativo, incluída a Fundação Hemocentro de Brasília; a manutenção dos serviços gerais prestados a essas unidades a título de higienização, limpeza, vigilância, fornecimento de água e energia elétrica, frota de veículos, aquisição de itens gerais de almoxarifado, dentre outros.

Estão demonstrados também nesse programa as ações destinadas ao pagamento da folha dos profissionais da SES-DF, abarcando despesas relativas a vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, concessão de benefícios, bolsas de estudos para residentes dos Programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde (Multiprofissional e Uniprofissional).

Em relação as bolsas de estudos, foram concedidas, em média, 1.759 bolsas para residentes dos Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde (Multiprofissional e Uniprofissional) nas unidades da SES/DF.

Na ação de Capacitação de Pessoas, planejada pela EAPSUS/FEPECS, que visa a capacitação de pessoas por meio de ações educativas para atuarem em ambiente de ensino e aprendizagem, foram realizadas diversas ações educativas como: Monitoramento Sérico da Vancomicina, Curso de Educação Permanente de Cuidado em Saúde Bucal de Pessoas com Deficiência, Curso Atendimento Pré Hospitalar do Serviço Móvel de Urgência do DF, Curso de Atualização dos Critérios de Compartilhamento do Cuidado da APS para Avaliação Oncológica, Curso: Atendimento Odontológico Domiciliar para a Atenção Primária à Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Curso de aprimoramento em atendimento às pessoas em situação de violência, dentre outros.

No contexto de fomento de novas estratégias e soluções tecnológicas para otimização dos processos de trabalho e integração dos sistemas que abastecem a rede, os gastos com Tecnologia da Informação e Comunicação foram direcionados à continuidade dos contratos vigentes relativos ao sistema Trakcare, outsourcing de impressão, serviços de telecomunicações MPLS e solução de telefonia fixa corporativa VOIP, bem como serviços técnicos especializados na área de sustentação de tecnologia da informação e comunicação.

- Modernização de SIistemas - A implantação da saúde digital no DF corresponde a uma das batalhas do Planejamento Estratégico que, por meio da informatização dos processos de gestão da saúde, visa aumentar a produtividade, a qualidade dos serviços e o gerenciamento das informações na saúde.

Dentre os resultados alcançados até o momento, destacam-se:

TRACKCARE

- Implantação do Sumário de alta, documento constituído de informações relacionadas ao acompanhamento do paciente, como evolução clínica, procedimentos assistenciais,

intervenções clínicas e diagnósticas, condutas adotadas e iniciadas para seguimento em clínica ou outro estabelecimento de assistência à saúde;

- Criação e implantação dos formulários para pacientes com estomia, a fim de facilitar a definição dos processos internos de execução de assistência prestada aos usuários estomizados, assim como os fluxos desses usuários da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE);
- Criação e implantação de formulário para Check List Cirurgia Segura, uma lista de verificação que é realizada antes do início, durante e após a cirurgia, envolvendo a participação de toda a equipe cirúrgica com o objetivo de assegurar que todos os procedimentos necessários sejam seguidos de forma padronizada, minimizando os riscos de erros e complicações;
- Criação dos formulários para atendimento a pacientes dos CAPSi, que passaram a ser registrados no prontuário eletrônico do paciente, contendo questionamentos para fins de monitoramento e visando a informatização de formulários em papéis;
- Criação e implantação de perfis para atendimento a pacientes dos CAPS, a fim de propiciar um uso adequado às demandas específicas dessas unidades de saúde;
- Criação e implantação dos formulários Agravos de Trabalho, visando a informatização de formulários em papéis e com a finalidade de atender às atividades de implementação da Rede Distrital de Atenção Referenciada de Saúde do Trabalhador (Redest);
- Criação de Receituários para pacientes com Diabetes e Diabetes Mellitus nos Centro de Atenção ao Diabético e Hipertenso, visando dar celeridade aos atendimentos de Endocrinologia e registro no prontuário do paciente.

LABTRAK

- Análises, desenvolvimento, implementação e testes para introduzir 3 novos exames laboratoriais inovadores em diferentes segmentos: o código U061, destinado à urinálise com foco na rotina de urina (EAS); o código E097, voltado para o setor de hormônios e marcadores tumorais, com ênfase na dosagem de Vancomicina em vale; e o código I202, aplicado ao setor de imunologia para a quantificação do RNA do Vírus da Hepatite C por meio da técnica de RT-PCR em Tempo Real. Essas adições visam aprimorar a qualidade diagnóstica e a identificação dos exames, alinhando a instituição aos padrões de qualidade nacionais preconizados pelos diversos órgãos de controle, tanto em termos de metodologias quanto de valores de referência. Este esforço é uma resposta à constante evolução tecnológica nas análises clínicas, garantindo que a instituição permaneça atualizada e em conformidade com as melhores práticas do setor.
- Foram desenvolvidas integrações para viabilizar a operação de 3 novos equipamentos laboratoriais: o pré-analítico PathFinder e os analíticos FUS-2000 e ACCESS2. Além disso, houve a reimplantação de 3 equipamentos Alinity-CI e 2equipamentos Alinity-C em laboratórios, incorporando uma nova arquitetura e uma rotina atualizada. Os impactos dessa atualização refletem na agilidade do processamento das amostras, na redução de recursos humanos envolvidos nas análises clínicas de exames laboratoriais, na diminuição de falhas humanas no processo operacional, no aumento da capacidade de análise e processamento automatizado de exames laboratoriais, o que resulta em maior eficiência na divulgação de resultados em análises clínicas laboratoriais e aprimora a qualidade técnica dos resultados.
- Foram realizadas ações de implantação de novos equipamentos laboratoriais, compreendendo a incorporação de 3 unidades do PathFinder 350D, 14 unidades do FUS-2000 e 6 unidades do ACCESS2. Essa iniciativa visa modernizar e aprimorar as capacidades analíticas nos 14 laboratórios da rede SES, proporcionando maior eficiência operacional, agilidade no processamento de amostras e avanços na automação dos procedimentos. A introdução desses equipamentos contribui para a otimização dos recursos humanos, minimizando falhas operacionais e proporcionando um aumento significativo na capacidade de análise e processamento de exames laboratoriais, o que resulta em uma entrega mais eficaz e qualitativa de resultados.

ALPHALINC

- Adequação da atual aplicação às mudanças legais incidentes pela Portaria Nº 466 de 19/07/2023 da SESDF e da Portaria 344/98 MS, tratando da escrituração de medicamentos sujeitos a controle especial;

- Reclassificação dos subitens do almoxarifado Subgrupo 55 e Subgrupo 70 para adequação à Portaria nº. 135/2016, que permitiu otimizar o catálogo de itens de Almoxarifado, facilitando a programação e compra dos insumos essenciais para manutenção das atividades na SES/DF, evitando desabastecimentos e prejuízos diversos na prestação de serviços ao usuário;

Em complementação às ações realizadas, foram adquiridos 750 SSDs, para substituição de HDs danificados ou que estejam comprometendo o bom funcionamento de computadores, fazendo com que possibilitem o bom desempenho dos trabalhos realizados com sua utilização, em adição ao processo de upgrade em todas as máquinas modelo Lenovo M93p; recebidos 100 computadores doados pelo TJDF, com a realização de substituições de HD, upgrades de memória RAM e atualizações de sistema operacional para torná-los computadores com especificações mínimas para a realização dos trabalhos executados pelos servidores da SES-DF; adquiridas 979 Webcams, para possibilitar que os servidores consigam realizar reuniões e atendimentos remotos e assim aumentar sua produtividade; contratados serviços de subscrição para os softwares Adobe Creative Cloud e Autocad.

Adicionalmente foi realizada a contratação e implantação de nova telefonia VOIP com 3.466 novos aparelhos; modernização dos ativos de rede, melhoria de todos os links dos Hospitais da rede, criação e disponibilização do ambiente Big Data da SVS e a migração do serviço do Teste do Pezinho de servidor físico para virtual.

Por fim, houve a ampliação do sistema de rastreabilidade dos medicamentos prescritos aos pacientes para outras unidades da rede pública, até então utilizado somente no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Ele mapeia e gera o histórico de cada posição do medicamento, desde a origem até o consumidor final. No Hospital Regional de Santa Maria, cerca de 11 mil pessoas serão beneficiadas mensalmente pela plataforma, que ficará disponível no Hospital de Base e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O projeto começou pela UTI Adulto, Centro Obstétrico e Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN). O sistema deverá permitir a redução de estoques, a programação de compras e o rastreamento de toda a cadeia de suprimentos.

2. Programação Orçamentária com Pendências

Em relação à execução da ação 2396 – Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, subtítulos 5429 e 5430; e a 8502 – Administração de Pessoal, subtítulo 8929, decorrentes de Emenda, houve a dedução integral do valor inicialmente autorizado na LOA 2023.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**1000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9658 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE - SES/DF - LEI 6667/2020-2023	1000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1000000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Em atendimento às orientações repassadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, constantes no Manual de Elaboração do RGE 2023, seguem informações adicionais quanto ao desempenho da programação orçamentária anual da SES-DF no programa *Gestão para Resultados - Gestão e Manutenção*, nos moldes solicitados:

1. Programação Orçamentária com Pendências

Em relação à execução da ação 2242 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO, decorrente de Emenda Parlamentar Distrital, houve a dedução integral do valor inicialmente autorizado na LOA 2023

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- Controladoria Setorial da Saúde

A Controladoria é responsável pela coordenação e execução das ações asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas, com atuação em macrofunções como: controle interno, correição, transparência, controle social e ouvidoria. A atuação da Controladoria possui direta vinculação com as batalhas de Governo no Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 e da SES com objetivo de fomentar boas práticas para fortalecer a desburocratização, transparência e modernização da gestão.

A atuação no âmbito da Governança de Dados e Serviços, aliada ao acompanhamento das respostas considerando critérios de prazo, clareza na linguagem e efetividade, promoveu avanços significativos nos indicadores de cumprimento de prazos, satisfação com o serviço de ouvidoria, atendimento, sistema e, por fim, satisfação com a resposta. O desafio persistente reside na otimização da efetividade, correlacionada à avaliação dos usuários sobre o desempenho da SES-DF na solução de suas demandas.

No exercício de 2023, destacam-se a publicação de relatórios por ouvidoria hospitalar, aprimoramento das respostas oferecidas aos usuários do SUS-DF e o início de ações relacionadas à governança de dados e serviços. Salienta-se que, até 14/12/2023, foi recebido um total de 60.200 manifestações de ouvidoria, com elevada eficiência na entrega de respostas dentro do prazo, registrando 97% em 2023. Além da satisfação em relação ao sistema que permanece consistente e elevada, atingindo 82%, indicando confiabilidade e desempenho positivo.

Quanto à disposição dos usuários em recomendar os serviços de ouvidoria, apurou-se um percentual de 78%, enquanto a satisfação geral com a resposta 55%, um acréscimo de 6% em relação a 2022.

Ressalta-se ainda a contribuição ativa na promoção das eleições para o Conselho de Saúde do Distrito Federal, reformulação da página "Transparência e Prestação de Contas" no InfoSaúde e Inclusão de acessibilidade em todo o Portal InfoSaúde.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A atenção e esforços da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na atual gestão da Pasta, foram direcionados à ampliação da cobertura vacinal, com várias ações extramuros, a entrega de novos equipamentos e de novas unidades de saúde, a adequações de estrutura física de suas unidades assistências contribuindo para melhoria da ambiência, a ampliação da oferta de cirurgias eletivas, a capacitação dos profissionais com vistas a melhoria qualidade da assistência, posse de profissionais e remanejamento de servidores para suprir o déficit de pessoal, aumento da cobertura da testagem, ampliação de acesso a unidades de Pronto Atendimento, aquisição de insumos e medicamentos para saúde, a modernização do parque computacional, melhoria da comunicação para capilarização de informações e gestão cooperada com superintendentes, diretores e gestores, dentre outras ações.

Em termos de avanços alcançados, além do que foi descrito no relatório em questão, citam-se ainda: o grupo de trabalho para revisão e remodelação do Contrato de Gestão firmado junto ao IGESDF, celebração do contrato de complementaridade nas cirurgias eletivas com a rede privada, instituição formal da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência do Distrito Federal (RAV), grupo de trabalho visando a implementação da TeleSaúde, deliberação dos instrumentos relativos a 2024-2027: Plano Distrital de Saúde, Plano Plurianual, Mapa

Estratégico da SES-DF e articulação com as Regiões de Saúde para a elaboração dos Planos Macrorregionais.

Visando a consolidação do SUS, esta Pasta buscará para o próximo exercício a continuidade de ações para o fortalecimento da Política Distrital de Atenção Primária à Saúde, da atenção especializada ambulatorial e hospitalar, das ações de vigilância à saúde, das redes temáticas à saúde, da governança pública e da educação e pesquisa em saúde. Além do desenvolvimento de políticas e ações de gestão do trabalho, promoção da melhoria contínua e modernização da estrutura física e tecnologia e promoção do acesso e uso racional dos medicamentos a população do Distrito Federal.

Outrossim cabe ressaltar a necessidade de pactuação de ações e responsabilidades quanto ao financiamento dos atendimentos entre as Unidades Federadas envolvidas na RIDE DF e Entorno, considerando a população usuária dos serviços do SUS no Distrito Federal, se refere aos residentes dos municípios da RIDE DF e Entorno que diariamente se deslocam para o Distrito Federal em busca de atendimento à saúde.

Diante do exposto e contando com o apoio do Governo do Distrito Federal, a SES irá evoluir na sua missão de promover atenção à saúde integral e de qualidade à população segundo princípios do SUS com respeito à pessoa, ética, responsabilidade social, integridade, inclusão, transparência, sustentabilidade, humanização e segurança do paciente.

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal é órgão central do Sistema de Segurança Pública subordinado diretamente ao Governador do Distrito Federal, com finalidade de promover a segurança pública no Distrito Federal, destinada à preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Dentro de uma visão atual e moderna no contexto de segurança pública, este órgão promoveu uma série de atividades visando proporcionar à população do Distrito Federal paz, tranquilidade, qualidade de vida e segurança.

O Regimento Interno da Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 40.079, de 04/09/2019, publicado no DODF nº 169, de 0//09/2019, define:

Art. 1º À Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, diretamente subordinado ao Governador, compete:

I - formular diretrizes e políticas governamentais na área de segurança pública;

II - promover, coordenar e executar programas, projetos e ações na área da segurança pública;

III - propor e implementar a política de segurança pública fixada pelo Governador do Distrito Federal;

IV - planejar, coordenar e supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal;

V - integrar as ações dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, objetivando a racionalização dos meios e a maior eficácia operacional.

§ 1º O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, autarquia integrante do Sistema Nacional de Trânsito, é vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal para os fins do disposto neste artigo e na forma do art. 1º do Decreto nº 28.222, de 23 de agosto de 2007, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 31.387, de 8 de março de 2010.

§ 2º A competência fixada pelo inciso IV deste artigo não exclui a dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

Art. 2º Vinculam-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal os seguintes órgãos e entidades:

I - Órgãos e entidades:

a) Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF);

b) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF);

c) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);

d) Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF); e) Casa Militar do Distrito Federal.

II - órgãos de deliberação coletiva: a) Conselho Penitenciário do Distrito Federal (COPEN); b) Conselho Superior de Informações e Operações de Segurança Pública (CONSIOP); c) Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE); d) Conselho de Corregedorias.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	11	0	14	0	25
Comissionados sem vínculo efetivo	185	0	0	0	185
Requisitados de órgãos do GDF	135	209	4	5	353
Requisitados de órgãos fora do GDF	2	2	1	0	5
Estagiários	0	0	20	0	20
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	25	0	0	0	9
Subtotal	**358**	**211**	**39**	**5**	**613**
(-) Cedidos para outros órgãos	2	0	1	0	3
Total Geral	**356**	**211**	**38**	**5**	**610**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**2812500,0**	**981081,00**	**572723,87**	**572723,87**
0119 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	2812500,0	981081,00	572723,87	572723,87
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**2996008,0**	**2327427,00**	**2088056,43**	**1378950,90**
0007 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	2820227,0	2020227,00	1780856,43	1117850,90
0094 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	175781,0	307200,0	307200,0	261100,0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**150000,0**	**10513,00**	**6022,18**	**6022,18**
0031 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL	150000,0	10513,00	6022,18	6022,18
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**195575,0**	**1,0**	**0,0**	**0**
0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	195575,0	1,0	0,0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**6154083,00**	**3319022,00**	**2666802,48**	**1957696,95**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Programa destinado a executar ações referentes ao pagamento de serviço voluntário da Defesa Civil, conversão em pecúnia de Licença Prêmio adquirida por servidores do Quadro de Pessoal do Governo do Distrito Federal, nos termos do art. 142 da Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011, e restituir órgãos de origem, cujo servidor esteja exercendo suas atividades nesta Pasta de Segurança Pública, bem como executar e cumprir determinações legais.

A SSP/DF, por meio deste programa cumpriu os ajustes pactuados referentes ao ressarcimento de indenização, restituições, bem como realizou a quitação de débitos referentes a tributos e encargos previstos nas normas vigentes, relacionadas na planilha abaixo:

Quadro 1 - Ressarcimentos

DESCRIÇÃO	AÇÃO	QUANTIDADE
Ressarcimentos em Geral	Conversão de Licença Prêmio	126
	Ressarcimento de vencimentos e encargos sociais relativos.	4
	Serviço Voluntário da Defesa Civil	229
	Ressarcimento de taxas, encargos e impostos.	10

Fonte: SUAG/SSP

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

28.846.0001.9127.001 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federal

22 - Converter licença prêmio em pecúnia para servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Institucional.

Causa: Alteração na programação da unidade executiva. Processos de autorização para concessão ainda não aprovados.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
5783 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**13267000,0**	**21112529,00**	**7463894,58**	**7463894,58**
0004 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	13267000,0	21112529,00	7463894,58	7463894,58
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	**1720000,0**	**2768958,0**	**2353657,32**	**1726853,32**
0001 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE VIATURAS - DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0
0002 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE VIATURAS - DISTRITO FEDERAL	0	310000,0	0	0
0015 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	1720000,0	1758958,0	1753657,32	1726853,32
0030 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**336000,0**	**270638,00**	**241333,46**	**241333,46**
0045 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	336000,0	270638,00	241333,46	241333,46
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**560000,0**	**171000,00**	**170250,0**	**170250,0**
6163 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL	560000,0	171000,00	170250,0	170250,0
4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	**320960,0**	**213036,00**	**3446,16**	**3446,16**
0012 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL	120960,0	13036,00	3446,16	3446,16
0031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,0	0	0
2776 - PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	**100000,0**	**25150,00**	**8951,98**	**8951,98**

0001 - PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL	100000,0	25150,00	8951,98	8951,98
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**134400,0**	**104573,00**	**94303,10**	**94303,10**
8431 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	134400,0	104573,00	94303,10	94303,10
2775 - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	**600000,0**	**1100000,0**	**1100000,00**	**939432,46**
0001 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTENÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	600000,0	1100000,0	1100000,00	939432,46
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**17048360,00**	**25775884,00**	**11435836,60**	**10648465,06**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

É o programa, no âmbito da SSP/DF, que promove condições para implantar, implementar e aperfeiçoar ações que visam combater e/ou prevenir a criminalidade no DF, por intermédio de projetos alocados no Programa 6217, quais sejam: Serviço de monitoramento por câmera nas diversas regiões administrativas do DF; Prevenção e respostas às emergências e desastres; Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família; Fortalecimento de ações preventivas de segurança e de proteção social; Desenvolvimento de programas nacionais de segurança pública (convênios), e também, ações que visam aumentar a produtividade dos servidores, ofertando assim, uma melhor qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, como: Modernização e reequipamento das unidades de segurança pública; Realização de eventos; Realização de estudos e pesquisas e Capacitação de servidores.

As ações constantes deste Programa Finalístico, proporcionam as condições que viabilizam a aquisição de importantes bens, materiais e serviços para a melhoria da segurança pública do DF, assegurando assim, a prestação de serviços essenciais e de suma importância para a população do Distrito Federal na área de Segurança Pública, conforme relacionados a seguir:

Quadro 2 - Principais Equipamentos Adquiridos

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R$)
Caminhonetes (Viaturas)	4	1.253.608,00
Ar Condicionado	10	22.400,00
Câmeras Fixas e Móveis – Videomonitoramento Urbano do DF	110	999.110,80
Tenda Piramidal	10	19.293,00
Container e Divisórias para SSP	10	359.925,00
TOTAL		**2.747.291,05**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 3 - Principais Serviços Contratados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Locação de Tendas para o projeto "Cidade da Segurança Pública"	65	22.500,00
Serviço de mão de obra de sentenciados do Sistema Penitenciário do DF	01	54.524,84
Serviço de monitoramento e rastreamento eletrônico de pessoas, por meio de dispositivo eletrônico portátil	01	115.372,91
Serviço de Videomonitoramento urbano	01	340.191,40
Pesquisa sobre opinião pública em abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas para aferir a qualidade do atendimento emergencial	01	34.050,00
TOTAL		**566.639,15**

Fonte: SUAG/SSPDF

BALANÇO CRIMINAL

As políticas adotadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), por meio do novo programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, implementado no decorrer do ano passado, fizeram com que o Distrito Federal superasse o recorde histórico de 2022. Este programa não

apenas microrregionaliza as ações, baseando-se em manchas criminais e estudos de inteligência, mas também leva em consideração as demandas e sugestões da população.

Homicídios

Balanço realizado pela pasta mostra que, em 2023, foram registrados 9,1 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil. O uso da taxa é uma metodologia internacional para aferir o nível de violência de determinado lugar, relacionando o número da criminalidade com o da população.

Quando analisado o número absoluto de vítimas de homicídio, ano passado, o DF atingiu o menor número de mortes em 35 anos. Em 1989, último ano em que a redução foi menor, foram 260 vítimas, com a população estimada em cerca de 1,5 milhão de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

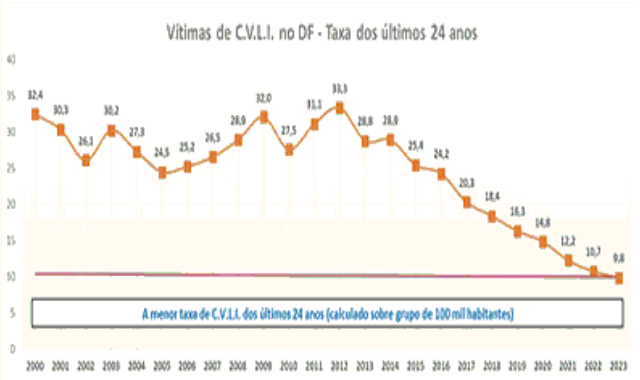
Em 2023, quando o DF contava com quase o dobro de habitantes – 2,8 milhões, foram registrados 259 casos. No comparativo com 2022, a redução de vítimas de homicídios foi de 6,5% (de 277 para 259). Dos autores desse tipo de crime identificados em 2023, 70,4% têm antecedentes criminais. No caso das vítimas o percentual é de 64%.

O uso da tecnologia e a implementação de políticas coordenadas com diferentes setores do governo e da sociedade, além do investimento em inteligência e capacitação, têm desempenhado um papel crucial na redução da criminalidade no Distrito Federal. A SSP/DF mantem um acompanhamento constante e diário das ocorrências para readequar de forma imediata as ações.

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs)

Os crimes violentos letais intencionais (CVLIs) — que englobam homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de mortes e latrocínios — também apresentaram, em 2023, o menor número dos últimos 24 anos, com 279 casos registrados, 7,6% a menos que em 2022, quando foram registradas 302 ocorrências. Isso representa 23 vidas preservadas no ano passado. Os latrocínios (roubos seguidos de mortes) e as lesões corporais seguidas de mortes também tiveram o menor número de vítimas em 24 anos, com dezoito e dois casos, respectivamente. O Gráfico 1, a seguir, mostra a menor taxa de CVLI por cada grupo de 100 mil habitantes nos últimos 24 anos.

Gráfico 1 – Evolução Histórica das Vítimas de CVLI no DF



Fonte: SGI/SSPDF

Roubos e furtos

Desde o início de 2023, a SSP/DF vem consolidando a nova política pública que tem como preceito a integralidade nas ações: o DF Mais Seguro – Segurança Integral. Entre essas ações, destacam-se a ampliação do videomonitoramento, implementado em mais cinco cidades no fim do ano (Lagos Sul e Norte, Paranoá, Varjão e Jardim Botânico), totalizando 27 regiões administrativas monitoradas em tempo real pelas câmeras, instaladas em pontos estratégicos.

O aperfeiçoamento constante dos processos de gestão e o investimento em tecnologia vêm garantindo ao Distrito Federal a redução sistemática de todos os crimes contra o patrimônio (CCPs) monitorados de forma prioritária pela SSP/DF. Os CCPs, que compreendem os roubos a transeunte, de veículo, em transporte coletivo, em comércio, em residência e os furtos em veículo, fecharam o ano com 19,4% de redução. Os roubos em transporte coletivo e a pedestre, por sua vez, apresentaram redução de 30,4% e 23,8%, respectivamente.

Houve, ainda, redução dos roubos de veículo (16,6%), em comércio (16,8%), em residência (20,2%) e dos furtos em veículo (quando objetos ou acessórios no interior dos carros são subtraídos sem que a vítima perceba, ou seja, sem o uso da violência). Houve aumento de 1,6% em ocorrências de posse e porte de arma de fogo (de 1.118 para 1.136 registros), o que representa que mais armas ilegais foram retiradas das ruas do DF. O Gráfico 2, a seguir mostra a taxa de CCP por cada grupo de 100 mil habitantes nos últimos 24 anos.

Gráfico 2 – Evolução Histórica das Vítimas de CCP no DF

Fonte: SGI/SSPDF

Violência contra a mulher

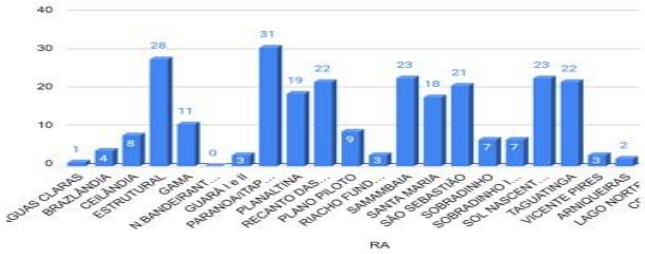
Em todo o ano passado, foram registrados 34 casos de feminicídio no Distrito Federal. O enfrentamento desse crime é tratado de forma prioritária pela segurança e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). A SSP/DF criou um eixo específico no programa DF Mais Seguro – Segurança Integral: o Mulher Mais Segura, que reúne medidas preventivas e tecnológicas voltadas à proteção da mulher e ao combate à violência doméstica e familiar.

Em 2023, mais de mil pessoas, entre vítimas e agressores, foram monitoradas pelas tecnologias da SSP/DF. Nesse período, 33 homens foram presos por terem violado as medidas estabelecidas pelo Judiciário. "Passamos a disponibilizar, já nas delegacias da mulher, o dispositivo Viva Flor, o que amplia a proteção. Este ano, o enfrentamento à violência de gênero continuará sendo prioridade para a segurança pública do DF, com união de esforços em políticas coordenadas das forças de segurança, órgãos de governo e sociedade civil. Esta é uma luta de todos. Nosso objetivo é feminicídio zero", conclui o secretário de Segurança Pública.

OPERAÇÃO QUINTO MANDAMENTO

Pautada na Política Distrital de Segurança Pública, tal operação visa redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais - CVLI, nas Regiões Administrativas - RAs com maiores índices, segundo a Subsecretaria de Gestão da Informação - SGI/SSP. Não obstante, possui como foco secundário a redução dos índices dos Crimes contra o Patrimônio - CCP. Tais operações ocorrem por meio de ciclos semanais (todas sextas-feiras, sábados e domingos) e com recursos logísticos e operacionais das Forças de Segurança e IOAs parceiras. Seu comportamento, no período, discriminado na relação "quantidade X RA", é representado conforme abaixo:

Gráfico 3 – Operação 5º Mandamento - 2022



Fonte: SGI/SSPDF

Câmara Técnica de Monitoramento Homicídios e Feminicídios

A Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios – CTMHF, tem a finalidade de elaborar diagnósticos criminais e criminológicos de homicídios e feminicídios tentados e consumados, nesta unidade federativa, os quais serão utilizados para definição e adequação de políticas públicas para cada Região Administrativa do Distrito Federal, otimizando medidas repressivas, bem como norteando ações de natureza preventiva. Para o alcance desses objetivos, diversos programas, projetos, ações e estudos foram promovidos, a fim de propiciar, dentre outros benefícios, uma visão mais robusta do fenômeno criminológico etiológico, além de aspectos que envolvem o estudo da vitimologia. Estes estudos culminaram na elaboração de painéis que ilustram informações obtidas, não de apenas cenário estatístico, mas através de atenta análise casuística, propiciando políticas públicas e criminais mais eficientes e econômicas. Neste contexto, coube à CTMHF coordenar a iniciativa Mulher Mais Segura, programa de proteção às mulheres no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o qual conta com a participação de diversas subsecretarias desta pasta.

Quadro 4 - Estudos Criminológicos

AÇÕES	STATUS
Estudos processuais de latrocínios e homicídios tentados de 2023	Em andamento
Elaboração do relatório de feminicídio consumado. (Acumulado de 2015 a 2023 + Anual de 2023 + Trimestral + Atualização do painel diariamente)	Em andamento
Elaboração do relatório de feminicídio tentado. (Acumulado de 2015 a 2023 + Trimestral + Anual de 2023)	Em andamento
Atualizações nos relatórios com nova aba de novidades	Em andamento
Manutenção de acesso ao Verum/MPDFT aos servidores da CTMHF.	Concluído

Fonte: CTMHF/SSPDF

Quadro 5 - Participações e Palestras

AÇÕES	STATUS
Palestra sobre a importância da participação da sociedade civil no enfrentamento à violência de gênero - Orange Day	Concluído
Participação no Aliança Protetiva em regiões	Constante
Webinário sobre transparência e tecnologia no enfrentamento à violência de gênero e feminicídio	Concluído
Reunião do Conselho Distrital de Segurança Pública - CONDISP	Constante
Participações na Rádio Justiça	Constante
Palestra no Curso de Inteligência de Segurança Pública - CISP 2023	Concluído
Aula no IBMEC	Concluído
Participação em evento acadêmico - Gama	Concluído
Evento na Secretaria da Mulher sobre a rede de proteção	Concluído
Evento 'Feminicídio em Debate' promovido MPDFT	Concluído
Evento sobre tecnologia para combate à violência contra mulheres - Embaixada de Israel	Concluído

Fonte: CTMHF/SSPDF

Quadro 6 - Atendimento Especializado e Facilitação de Denúncias

AÇÕES	STATUS
Programa de acolhimento e atendimento aos órfãos ligados ao crime de feminicídio.	Constante
Solicitação de inclusão do Viva-Flor como requerimento de Medida Protetiva (art. 23, I da Lei 11.340/06)	Em andamento

Fonte: CTMHF/SSPDF

Quadro 7 - Medidas preventivas e envolvimento social

AÇÕES	STATUS
Solicitação de recompensa para autores de feminicídio não localizados	Em andamento
Lançamento do Protocolo de Operações Integradas - POI	Concluído

Fonte: CTMHF/SSPDF

ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA

A relação atual dos CCMDF (Projeto das Escolas de Gestão Compartilhada do DF) é a que segue:

1) Centro Educacional 3 - Sobradinho (PMDF); 2) Centro Educacional 308 - Recanto das Emas (PMDF); 3) Centro Educacional 1 - Estrutural (PMDF); 4) Centro Educacional 7 - Ceilândia (PMDF); 5) Centro Educacional Estância III - Planaltina (PMDF); 6) Centro Educacional 1 - Itapoã (PMDF); 7) Centro de Ensino Fundamental 1-Riacho Fundo II (CBMDF); 8) Centro de Ensino Fundamental 1-Núcleo Bandeirante (CBMDF); 9) Centro de Ensino Fundamental 407 - Samambaia (CBMDF); 10) Centro de Ensino Fundamental 19 - Taguatinga (CBMDF); 11) Centro de Ensino Fundamental 01 - Paranoá (CMBDF); 12) Centro Educacional 2 – Brazlândia.

A 13ª unidade escolar, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte (Celan), encontra-se em fase de implementação.

Diante da decisão do Governo Federal pela descontinuidade do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares -Pecim, a partir da publicação do Decreto Nº 11.611, de 19 de julho de 2023, as escolas a ele vinculadas serão acolhidas no Projeto Escolas de Gestão Compartilhada do Distrito Federal. A saber:

13) Centro Educacional 416 - Santa Maria (MEC/MD); 14) Centro de Ensino Fundamental 5 - Gama (MEC/MD); 15) Centro de Ensino Fundamental 507 - Samambaia (MEC/MD); 16) Centro de Ensino Fundamental 4 - Planaltina.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

A SSP/DF, por meio da Subsecretaria de Gestão da Informação – SGI, produz diariamente diagnósticos detalhados que norteiam o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro Militar e do Departamento de Trânsito. Todos os meses, o site institucional (www.ssp.df.gov.br) é abastecido pelo setor com dados de estatística criminal de todo o Distrito Federal, além de manter o sistema SIGEO, com painéis atualizados com dados estatísticos de ocorrências criminais registrados no Distrito Federal. A seguir destacamos as principais pesquisas realizadas e relatórios produzidos.

Pesquisas

- Diagnóstico de Vulnerabilidade de Crianças e adolescentes filhos de vítimas de Feminicídio: A pesquisa tem por finalidade levantar diagnóstico socioeconômico e psicossocial de vulnerabilidade dos órfãos filhos de vítimas de feminicídio ocorridos no Distrito Federal.
- Qualidade do atendimento emergencial dos números 190 e 193: A Pesquisa tem por finalidade avaliar a qualidade do atendimento emergencial dos números 190 e 193.
- Pesquisa de segurança na Rodoviária do plano piloto: A pesquisa teve por objetivo diagnóstico qualitativo e quantitativo acerca da percepção de segurança e medo do crime avaliado pelos usuários e trabalhadores da Rodoviária.
- Pesquisa de Monitoramento do Programa Viva Flor: Trata-se de pesquisa continuada voltada para o monitoramento de mulheres vítima de violência doméstica incluídas no programa Viva-Flor.
- Pesquisa de Monitoramento das desordens urbanas: Trata-se de pesquisa continuada do levantamento e mapeamento de desordens físicas e sociais que interferem na Segurança Pública.
- Pesquisa de Monitoramento dos dados de transparência das forças de Segurança Pública: Tem por finalidade o mapeamento dados de Recursos Humanos e Material das forças de Segurança Pública vinculadas a SSP.

- Diagnósticos.
- Relatórios de estatísticas criminais para subsidiar as operações integradas desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública;
- Relatórios de estatísticas criminais com a finalidade de subsidiar pesquisas de estudantes de mestrado e doutorado das unidades de ensino superior do Distrito Federal;
- Relatórios de estatísticas criminais para atender solicitações do poder Legislativo local; Alimentação dos bancos de dados do Ministério da Justiça com os dados de estatísticas oficiais do Distrito Federal;
- Relatórios de estatísticas e análise criminal para o site da Secretaria de Segurança Pública; Alimentação e manutenção do Sistema Integrado de Geoestatística -SIGEO, o qual é atualizado mensalmente com dados das ocorrências criminais registradas diariamente no Distrito Federal;
- Produção de relatórios de estatísticas criminais para subsidiar os trabalhos das demais Subsecretarias da SSP, tais como SEGECOM (relatório de análise criminal no perímetro escolar) SMT (relatório de análise de pontos para implantação de Câmeras de Monitoramento), SUPREC (pesquisa acerca de violência doméstica), etc.; Realização de estudos e acompanhamento de dados criminais de interesse de segurança pública, quais sejam, violência doméstica, furtos e roubos de cabos de transmissão, furtos e roubos em transporte público, apreensão de armas de fogo, roubo em comércio, etc.

ENSINO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (SUEGEP)

A Subsecretaria de Ensino e Gestão de Pessoas (SUEGEP) é o setor responsável por propor, coordenar, supervisionar e executar as ações de gestão de pessoas, valorização profissional, de ensino e pesquisas voltadas para o aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública e dos serviços da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF), articulando-se com os órgãos que compõem o sistema de segurança pública visando a promoção da integração dos setores e sistemas de ensino.

Para isso, a SUEGEP realiza levantamento de necessidades com os colaboradores das demais unidades orgânicas da Secretaria e busca parcerias com intuições públicas e privadas, com recursos do Governo Distrital ou por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), repassados diretamente ao Fundo Distrital de Segurança Pública.

A SUEGEP buscou diversificar o portifólio de capacitações bem como oferecer oportunidades que atendam aos servidores com o ensino à distância e também com o ensino presencial. Tais ações resultaram em oportunidades de capacitação e valorização profissional nas diversas áreas do conhecimento humano, com o objetivo de desenvolver competências e melhorar a qualidade de vida dos servidores e, por conseguinte, a qualidade dos serviços prestados à comunidade da Capital.

Nesse sentido, foram desenvolvidas várias ações no ano de 2023 e o Relatório traz um resumo das principais ações educacionais desenvolvidas pela SSP/DF no período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Quadro 8 - Capacitação de Servidores - Cursos Presenciais

Nº	NOME DO CURSO	QUANTIDADE DE SERVIDORES CAPACITADOS
1	Curso de Prevenção Criminal pelo Design do Ambiente - CPTED	31
2	Edital 02/2023 Hora Aula Presencial - CBMDF - Curso de Atendimento à Tentativas de Suicídio (CATS)	31
3	Edital 02/2023 Hora Aula Presencial - PCDF - Autodefesa e Porte Velado para Mulheres da Segurança Pública (Atena)	24
4	Cursos Livres ELO - Contratação de Soluções de TI - de acordo com a nova Lei de Licitações, a novíssima IN-94 da SGD/ME e Jurisprudência do TCU	22
5	Edital 02/2023 Hora Aula Presencial - SSPDF - Curso de Prevenção Criminal pelo Design do Ambiente (CPTED)	23
6	7º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos - Elo Consultoria	14

Nº	NOME DO CURSO	QUANTIDADE DE SERVIDORES CAPACITADOS
7	Cursos Livres ELO - Obras e Serviços de Engenharia, segundo a nova Lei de Licitações e Contratos: incluindo ETP, Mapa de Riscos, BIM, Contratação Integrada e SRP para obras	11
8	Cursos Livres ELO - Contratação de Ações de Capacitação e Treinamento: Análise sob a perspectiva da nova Lei de Licitações e Jurisprudência atual do TCU	10
9	5º Congresso Nacional sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos	10
10	Curso de EFD- REINF/E-SOCIAL X DCTFWEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS – Teoria e Prática na Administração Pública	7
11	XII Congresso CONSAD de Gestão Pública	4
12	18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Presencial	4
13	5º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial - Presencial	4
14	Como atribuir níveis de acesso no SEI-GDF – bases e mecanismos - Turma 1/2023	4
15	Modelo de governança para os Comitês Internos de Governança (CIGs) – diretrizes práticas - Turma 2/2023	4
16	Seminário Saúde Mental: a vida pede equilíbrio - Turma 1/2023	3
17	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) – Módulo I: Projetos, proposta e plano de trabalho - Turma 1/2023	3
18	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 17/2023	3
19	Curso de Configuração Técnica 2 Milestone XProtect (TC2)	3
20	Redação oficial - Turma 1/2023	2
21	Media training - Turma 1/2023	2
22	Gestão e fiscalização de contratos - Turma 4/2023	2
23	Aulões da EGOV: Decreto nº 44.330/2023, que regulamenta a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) - Turma 1/2023	2
24	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 16/2023	2
25	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 19/2023	2
26	Aulões da EGOV: Novo Manual de Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal – Documentos Eletrônicos - Turma 1/2023	2
27	Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS - Módulo Intermediário I - EGOV)	2
28	Informática - Excel básico - Turma 1/2023	1
29	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 1/2023	1
30	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Administrar - Turma 1/2023	1
31	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar - Turma 1/2023	1
32	Design Thinking no serviço público - Turma 1/2023	1
33	Informática - Excel básico - Turma 2/2023	1
34	Cerimonial e protocolo de eventos - Turma 1/2023	1
35	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 5/2023	1
36	Aulão da EGOV - Nova lei de licitações e contratos - Por onde começar? - Turma 1/2023	1
37	Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência - Turma 4/2023	1
38	Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Módulo básico II - Turma 1/2023	1
39	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 7/2023	1
40	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 8/2023	1
41	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar - Turma 12/2023	1
42	Canva para Ouvidores - Turma 1/2023	1
43	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 9/2023	1
44	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 13/2023	1
45	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar - Turma 19/2023	1
46	Software QGis – Módulo intermediário - Turma 1/2023	1
47	Produzindo resultados de ouvidoria - Turma 3/2023	1
48	Servidor público 4.0 – Como a inovação pode transformar o serviço público e acelerar a sua carreira? - Turma 1/2023	1
49	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar - Turma 25/2023	1
50	Cerimonial e protocolo de eventos - Turma 3/2023	1
51	Gestão e fiscalização de contratos - Turma 7/2023	1

Nº	NOME DO CURSO	QUANTIDADE DE SERVIDORES CAPACITADOS
52	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar - Turma 26/2023	1
53	Levantamento de indicadores e monitoramento de planos de ação - Turma 1/2023	1
54	Aulão da EGOV: O que a LGPD tem a ver com o seu trabalho ? - Turma 1/2023	1
55	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 22/2023	1
56	Soft Skills - Turma 1/2023	1
57	Gestão e fiscalização de contratos - Turma 8/2023	1
58	Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Introdução à legislação e implementação prática. - Turma 9/2023	1
59	Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Turma 23/2023	1
60	SIGGo essencial - do zero ao avançado: teoria e prática - Turma 6/2023	1
61	1º Seminário do Fórum Nacional das Procuradorias Gerais dos Estados e do DF	1
62	Oficina: Design Thinking para inovação no Setor Público - Turma 1/2023	1
63	Oficina: UX da questão: ouvidoria, Inovação e serviços - Turma 1/2023	1
64	Aulões da EGOV: Novo Manual de Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal – Documentos Eletrônicos - Turma 2/2023	1
65	Simpósio sobre Assédio no Ambiente de Trabalho (2023)	103
66	Simpósio Sobre Prevenção ao Câncer de Mama (2023)	87
67	Cursos e palestras de QVT - "E quando lhes faltarem os ventos, remem!"	48
68	Cursos e palestras de QVT - "Contribuições da ciência da felicidade aos sentidos do trabalho e qualidade de vida"	36
69	Grupo Refletir - 2/2023	13
70	Grupo Refletir - 1/2023	10
71	Curso de Operador de Câmera	10
72	Curso de Marketing Digital - Turma 1	10
73	Curso de Marketing Digital - Turma 2	10
74	Curso de Marketing Digital - Turma 3	10
75	Grupo Refletir - 3/2023	10
TOTAL		**622**

Fonte: SUEGEP/SSP

Quadro 9 - Capacitação de Servidores - Cursos EAD ou Semipresenciais

NR	NOME DO CURSO	QUANTIDADE DE SERVIDORES
1	Curso de Enfrentamento a Todas as Formas de Violência contra a Mulher para Servidores do GDF e Sociedade em Geral - Turma 1/2023	229
2	Curso de Prevenção ao Suicídio para profissionais da segurança pública do Distrito Federal -Turma 1/2023	174
3	Curso de Enfrentamento a Todas as Formas de Violência contra a Mulher para profissionais da segurança pública do Distrito Federal - Turma 1/2023	65
4	Curso de Prevenção ao Suicídio para Profissionais da Segurança Pública do Distrito Federal - Turma 2/2023	88
5	Curso de Preparação para a Aposentadoria para profissionais da segurança pública do Distrito Federal - Turma 1/2023	71
6	Curso Comunicação Não Violenta - Turma 1/2023	76
7	Curso Tutores Proativos do Ensino em Segurança Pública - Turma 1/2023	20
8	Curso de Socionomia para profissionais da segurança pública do Distrito Federal - Turma 1/2023	2
9	Curso de Formação e Contextualização em Língua Brasileira de Sinais para servidores das Equipes de Segurança Pública - LIBRAS Turma A (Vespertino) 01/2023	23
10	Curso de Formação e Contextualização em Língua Brasileira de Sinais para servidores das Equipes de Segurança Pública - LIBRAS Turma B (Matutino) 02/2023	22
11	Curso de Pós Graduação Em Altos Estudos Em Segurança Pública - IBMEC	33
12	18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Online	34
13	Curso Avançado de Licitação TI em Conformidade com a IN SGD/ME 1/2019 Atualizada com a Nova IN nº 31/2021 SGD/ME e a Jurisprudência do TCU - ONE	5
14	[EAD] Sistema Eletrônico de Informações (SEI) -*- Módulo: Usar - Turma 6/2023	2

NR	NOME DO CURSO	QUANTIDADE DE SERVIDORES
15	5º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial - Online	2
16	[PROAMIS] Alimentação da gestante e da lactante - Turma 5/2023	2
17	[PROAMIS] Alterações fisiológicas na gravidez - Turma 5/2023	2
18	[PROAMIS] Amamentação - Turma 5/2023	2
19	[PROAMIS] Conhecendo o PROAMIS - Turma 5/2023	2
20	[PROAMIS] Cuidados do recém-nascido - Turma 5/2023	2
21	[PROAMIS] Hora de ouro do bebê - Turma 5/2023	2
22	[PROAMIS] Importância do acompanhamento, do crescimento e do desenvolvimento da criança - Turma 5/2023	2
23	[PROAMIS] Importância do pré-natal - Turma 5/2023	2
24	[PROAMIS] Papel do BLH e doação do leite materno - Turma 5/2023	2
25	[PROAMIS] Preparação para o parto e para o nascimento e papel dos acompanhantes e das doulas - Turma 5/2023	2
26	[PROAMIS] Proteção à infância - Turma 5/2023	2
27	[PROAMIS] Puerpério - Turma 5/2023	2
28	[PROAMIS] Saúde Mental Materna - Turma 5/2023	2
29	[PROAMIS] Triagem neonatal - Turma 5/2023	2
30	[EAD] Atendimento ao público - Turma 1/2023	1
31	[EAD] Desenvolvimento de competências gerenciais - Turma 1/2023	1
32	[EAD] Transparência, ética e controle social - Turma 1/2023	1
33	[EAD] Assédio na Administração Pública - Turma 2/2023	1
34	[EAD] Formação de formadores - Turma 2/2023	1
35	[EAD] Formação em ouvidoria - Turma 2/2023	1
36	[EAD] Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) -*- Módulo: Manual MROSC-DF - Turma 2/2023	1
37	[EAD] Produtividade e melhoria do clima organizacional - Turma 2/2023	1
38	[EAD] Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - Turma 3/2023	1
39	[EAD] Atualização em Gramática da Língua Portuguesa - Turma 3/2023	1
40	[EAD] Gestão do conhecimento - Turma 3/2023	1
41	[EAD] Sistema Eletrônico de Informações (SEI) -*- Módulo: Usar - Turma 3/2023	1
42	[PROAMIS] Saúde Mental Materna - Turma 2/2023	1
43	[PROAMIS] Alimentação da gestante e da lactante - Turma 3/2023	1
44	[PROAMIS] Alterações fisiológicas na gravidez - Turma 3/2023	1
45	[PROAMIS] Amamentação - Turma 3/2023	1
46	[PROAMIS] Conhecendo o PROAMIS - Turma 3/2023	1
47	[PROAMIS] Cuidados do recém-nascido - Turma 3/2023	1
48	[PROAMIS] Hora de ouro do bebê - Turma 3/2023	1
49	[PROAMIS] Importância do acompanhamento, do crescimento e do desenvolvimento da criança - Turma 3/2023	1
50	[EAD] Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - Turma 5/2023	1
51	[EAD] Comunicando em LIBRAS - Turma 1/2023	1
52	[EAD] Educação a distância: conceitos, histórico e panorama - Turma 5/2023	1
53	[PROAMIS] Importância do pré-natal - Turma 4/2023	1
54	[PROAMIS] Papel do BLH e doação do leite materno - Turma 4/2023	1
55	[PROAMIS] Preparação para o parto e para o nascimento e papel dos acompanhantes e das doulas - Turma 4/2023	1
56	[PROAMIS] Puerpério - Turma 4/2023	1
57	[PROAMIS] Saúde Mental Materna - Turma 4/2023	1
58	[PROAMIS] Triagem neonatal - Turma 4/2023	1
59	Preparatório para Proposta Orçamentária 2024 - Turma 1/2023	1
60	[EAD] Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - Turma 8/2023	1
61	[EAD] Ética, uma questão de escolha - Turma 8/2023	1
62	[EAD] Sistema Eletrônico de Informações (SEI) -*- Módulo: Usar - Turma 8/2023	1
TOTAL		**907**

Fonte: SUEGEP/SSPDF

Quadro 10 - Capacitação de Servidores – Cursos EAD ou Semipresenciais em Andamento

NR	NOME DO CURSO	QUANTIDADE DE SERVIDORES CAPACITADOS
1	MBA FGV - Gerenciamento de Projetos	10
2	MBA FGV - Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance	8
3	MBA FGV - Economia e Gestão: Relações Governamentais	8
4	Formação Executiva FGV- Business Intelligence e Business Analytics	20
5	Formação Executiva FGV - Gerenciamento de Projetos	20
6	Assinatura de cursos - Alura	40
TOTAL		**106**

Fonte: SUEGEP/SSPDF

AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência

O Programa é fruto do Termo De Cooperação Técnica Nº 01/2017 que tem por objetivo assegurar às ofendidas, nos crimes de violência doméstica e familiar em situação de risco de morte, a concessão do uso do aplicativo/Dispositivo para smartphone (Android) Viva Flor, o qual pode ser acionado diante da presença e/ou grave ameaça pelo autor de violência doméstica e familiar.

O dispositivo disponibilizado surgiu da necessidade de aprimoramento do Programa de Segurança Preventiva, a fim de ofertar às ofendidas um suporte tecnológico de proteção à pessoa com mais funcionalidades, que viabilizará o atendimento de urgência prioritário, bem como a localização da vítima em tempo real, em caso de violência iminente ou grave ameaça.

O programa inclui ainda o monitoramento mensal das ofendidas e o encaminhamento para atendimento pela rede de proteção (assistência psicossocial e jurídica), por meio de cooperação técnica que inclui a Secretaria de Estado da Mulher e da Defensoria Pública do DF, dentre outros partícipes.

Atualmente, 17 (dezessete) Circunscrições Judiciárias fazem parte do Programa de Segurança Preventiva, a saber: 1°, 2° e 3° Juizado de Brasília, 1° e 2° de Ceilândia, Gama, Guará, Itapoã, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, 1° Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

No decorrer do ano de 2023, foram incluídas 511 (quinhentas e onze) ofendidas no Programa de Segurança Preventiva Viva Flor.

Acionamentos Voluntários do Programa

As ofendidas assistidas pelo Programa, uma vez em risco iminente de morte, após descumprimento de Medida Protetiva de Urgência por parte do agressor, acionam o dispositivo Viva Flor.

Dentro desta perspectiva, o atendimento das ofendidas é integrado ao Centro de Operações da Polícia Militar - (COPOM), do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), desta Secretaria de Segurança Pública, que por intermédio da tecnologia de georreferenciamento, o dispositivo possibilita a localização da vítima em tempo real, bem como o envio de áudio e imagens do local da ocorrência a partir do acionamento, a fim reunir possíveis elementos de prova de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Os acionamentos do dispositivo Viva Flor são apurados junto ao Sistema de Gestão de Ocorrência (SGO), e também, via e-mail da DMPP, está desde o ano de 2022.

Desde a criação do Programa, até a presente data, houve 38 (trinta e oito) acionamentos voluntários do Dispositivo Viva Flor.

Buscas Ativas

As Buscas Ativas são realizadas em caráter especial nos casos em que há impossibilidade da ofendida comparecer até a Secretaria de Segurança Pública. Nessas situações, uma equipe se desloca até o endereço da ofendida para realizar o atendimento.

No ano de 2023, as buscas ativas foram realizadas nas regiões administrativas do Arapoanga, Águas Claras, Estrutural, Fercal, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho, Taguatinga, Vale do Amanhecer e Vicente Pires, no período de janeiro a novembro de 2023, totalizando 143 (cento e quarenta e três) buscas ativas.

Centros Especializados de Atendimentos às Mulheres – CEAM's

Os Centros Especializados de Atendimentos às Mulheres – CEAM's realizam acolhimentos, atendimentos e acompanhamentos psicossociais às mulheres em situação de violência encaminhadas pelo Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência (Viva Flor).

O acompanhamento psicossocial tem por objetivo o fortalecimento da mulher com vista à superação do impacto causado pela violência doméstica e familiar. O acompanhamento psicossocial é ofertado de forma presencial ou remoto.

No decorrer do ano de 2023, 115 (cento e quinze) mulheres assistidas foram encaminhadas ao CEAM e 5 (cinco) solicitaram assistência jurídica.

Diagnóstico de Vulnerabilidades de Órfãos de Feminicídios

A pesquisa tem por escopo identificar vulnerabilidades de crianças e adolescentes, filhos de vítimas de feminicídios ocorridos no Distrito Federal, mediante a aplicação de questionário de levantamento de diagnóstico de vulnerabilidades aplicado às crianças, adolescentes e aos seus responsáveis, a fim de identificar fatores de risco mediante a mensuração de índice de vulnerabilidade social e criminal.

Com base na Lei nº 6.937, de 05 de agosto de 2021, a iniciativa tem como objetivo a implementação do Projeto-Piloto de Identificação de Vulnerabilidades de Órfãos de Feminicídio no Distrito Federal, visando impulsionar a elaboração de políticas públicas a serem estabelecidas em colaboração com a Casa Civil e outras Secretarias relacionadas, com o enfoque na minimização das vulnerabilidades sociais.

- Levantamento de dados de feminicídios ocorridos no Distrito Federal entre os anos de 2015 e 2022;
- Elaboração de questionários (órfão, responsável e aplicador);
- Desenvolvimento de aplicativo (questionário online);
- Desenvolvimento de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
- Levantamento de informações sobre a localização e responsáveis pelos órfãos para entrevista inicial;
- Ligação de agendamento de visita realizada com a finalidade de aplicar questionário de análise social;
- Elaboração de cronograma de visitas às famílias;
- Designação de equipe de visitas;
- Reunião para apresentação de template com a síntese dos casos.

Quadro 11 - Mapeamento das Famílias por Região Administrativa - RA

REGIÕES ADMINISTRATIVAS	TOTAL DE FAMÍLIAS	TOTAL DE ÓRFÃOS
Asa Norte	1	2
Ceilândia	1	4
Guará	4	3
Itapoã	2	16
Lago Norte	1	1
Paranoá	4	9
Samambaia	4	8
São Sebastião	3	4
Taguatinga	1	4
TOTAL	**21**	**51**

Fonte: SUPREC/SSPDF

Portal OMNIS – Segurança Integral e Guia de Serviços

O Portal OMNIS – Segurança Integral, ferramenta desenvolvida por esta Secretaria com o objetivo de acompanhar as ações comunitárias de prevenção à violência e à criminalidade, realizadas pelas Forças de Segurança Pública do Distrito Federal (CBMDF, DETRAN-DF, PCDF, PMDF), bem como contribuir para a integração, fomento e otimização de recursos e fomento das ações por meio do apoio à gestão e aquisição de recursos materiais e ainda permitir a execução coordenada do planejamento estratégico da SSP e GDF e a melhoria de tomada de decisões por parte dos gestores.

Permite o monitoramento em tempo real da execução dos projetos, fornecendo informações, como quantidade de atendidos, regiões administrativas, detalhamento das ações, entre outros. A palavra OMNIS significa "todos" e foi escolhida em alusão à união e integração das forças que compõem a área de segurança pública.

No dia 12 de dezembro, foi realizada cerimônia de lançamento do Portal, no auditório do DETRAN, localizado no edifício Sede, e contou com a participação de, aproximadamente, 100 (cem) pessoas, entre autoridades, representantes das Forças de Segurança e lideranças comunitárias. Na ocasião, foi realizada breve explanação sobre o Portal e uma apresentação cultural das crianças participantes do projeto "Prevenindo com Arte", vinculado ao 4º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Região Administrativa do Guará. Ademais, foram distribuídos aos presentes o Guia de Serviços da Segurança Pública, que reúne todos os projetos cadastrados no sistema em comento, e visa informar a sociedade do Distrito Federal sobre o trabalho realizado pela segurança pública e facilitar o acesso aos serviços disponíveis. Inicialmente, foram impressos 300 (trezentos) exemplares, além da versão eletrônica que pode ser acessada no site www.ssp.df.gov.br.

Atualmente, a ferramenta reúne 47 (quarenta e sete) projetos

I Ciclo Formativo para Prevenção à Violência Sexual Infanto-juvenil

Ação promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de sensibilizar os profissionais da Educação infantil e das creches das redes pública e privada do Distrito Federal sobre os sinais e consequências da violência sexual infanto-juvenil.

O programa também teve o objetivo de apresentar estratégias de prevenção e medidas de segurança que possam ser implementadas nas creches e escolas do ensino fundamental do Distrito Federal, visando a proteção das crianças através de palestras realizadas por especialistas no tema.

No ano de 2023, foi realizada 1 (uma) edição, na Região Administrativa do Plano Piloto (Auditório do Museu da República), no dia 30 de junho, das 9 às 17h, com a participação de 700 profissionais.

As temáticas trabalhadas nesse I Ciclo Formativo foram:

- Construindo a confiança em si mesmo: a jornada do empoderamento pessoal;
- Namoro abusivo e o Ciclo da Violência: como preveni-los;
- Enfrentamento ao tráfico de meninas e mulheres – fique alerta;
- Crimes cibernéticos: como se proteger;
- Tipos de violência contra meninas e mulheres e importunação sexual;
- Aprendendo a gerenciar conflitos e enfrentar a violência doméstica e familiar

Curso de Promotor de Segurança Cidadã para Estudantes das Escolas Públicas do DF

O Projeto visa contribuir com a promoção da cultura de paz nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, a partir da integração entre a comunidade escolar e as forças de segurança pública por meio de palestras voltadas à prevenção da violência e da criminalidade acerca de determinados temas, como:

- Relações interpessoais;
- Mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta;
- Prevenção ao abuso sexual;
- Crimes cibernéticos e outros.

No ano de 2023, foi realizada 01 (uma) edição do evento, no Teatro Newton Rossi – Sec Ceilândia, coma temática: Enfrentamento às formas de violência contra meninas e mulheres.

Quadro 12 - Curso de Promotor de Segurança Cidadã - Edições Realizadas

REGIÃO ADMINISTRATIVA	PERÍODO	Nº DE ESTUDANTES
Ceilândia	19 a 20 de outubro	420
TOTAL		**420**

Fonte: SUPREC/SSPDF

Palestras de Prevenção à Violência nas Escolas

A iniciativa visa sensibilizar os estudantes sobre os efeitos da violência nas escolas e a participação ativa deles na promoção da segurança escolar.

As ações forneceram informações importantes em como lidar com situações de violência e bullying, bem como reforçar a importância da colaboração entre estudantes, professores, famílias e comunidade para criar ambientes escolares seguros, reduzindo, consequentemente, a incidência de violência nas escolas públicas do Distrito Federal, e a preparar os estudantes para serem agentes de mudança, capazes de contribuir para construção de um futuro mais seguro e pacífico.

Em 2023, foram realizadas 2 (duas) edições, na Região Administrativa de Planaltina/DF, para estudantes do ensino fundamental II – 6º ao 9º ano, com o tema: Prevenção à violência nas Escolas: uma responsabilidade coletiva, conforme detalhado abaixo:

Quadro 13 - Palestras de Prevenção à Violência nas Escolas

REGIÃO ADMINISTRATIVA	DATA	Nº DE ESTUDANTES
Planaltina/CEF 04 Planaltina	15 de outubro (turno matutino)	500
	15 de outubro (turno vespertino)	500
TOTAL		**1.000**

Fonte: SUPREC/SSPDF

Grafite (Intervenções Artísticas/Pinturas)

A iniciativa visa a divulgação de programas, projetos e ações de prevenção social promovidos pela SSPDF, Forças de Segurança e Governo, principalmente aqueles voltados ao enfrentamento à violência contra mulher, juventude e outros grupos vulneráveis, e dos seus canais de denúncia e de informação, por meio da revitalização dos espaços públicos a partir do uso do grafite, contribuindo ao aumento da sensação de segurança, de conhecimento da população sobre temáticas de segurança pública e da promoção da cultura de paz.

Em 2023, o projeto foi direcionado na realização de pinturas de telas em eventos desta Subsecretaria, com temas de prevenção a diversos tipos de violência, em especial, o enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e meninas.

Assim, foram realizadas, também:

- Intervenção Artística no Batalhão do CBMDF do Recanto das Emas (6 a 10 de março de 2023);
- Pintura da Sala Lilás de Acolhimento das Mulheres do Programa Viva Flor, na Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da SSP/DF (mês de agosto);
- Pintura de telas durante a realização do Projeto Aliança Protetiva (10 de abril e 30 de março);
- Pintura de telas durante a realização do evento "Ciclo Formativo de Educadores para Prevenção à Violência Sexual Infanto-juvenil (30 junho 2023);
- Pintura de telas durante a realização do curso de Promotor de Segurança Cidadã (19 e 20 de outubro de 2023)

Projeto Turminha + Segura

A Turminha + Segura é um Programa de educação preventiva, em fase de desenvolvimento, que consiste na criação e institucionalização de personagens de desenho que representam as Instituições de Segurança Pública cujo objetivo é o enfrentamento ao crime e à violência por

meio de conteúdo preventivo que estimule a participação comunitária, visando a educação, a proteção social e a melhoria da qualidade de vida da população.

Foi elaborada minuta de Portaria Conjunta por meio do Processo Sei nº 00050-00003377/2022-58, que dispõe sobre a institucionalização de personagens do Projeto TURMINHA + SEGURA da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF; da validação das personagens correlatas pelas forças de segurança pública do Distrito Federal e dá outras providências. O processo permanece em análise pelos órgãos interessados.

No mês de setembro, o projeto foi aprovado para receber verba do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP (exercício 2023) e encontra-se em fase de elaboração de documentos preparatórios para a licitação.

Produção de Vídeos Institucionais

Trata-se de projeto que visa a produção de vídeos institucionais por meio dos quais são abordados temas visando a prevenção à violência e à criminalidade.

Durante o ano de 2023 foram produzidos os vídeos a seguir:

- Dia Internacional da Mulher: produzido entre os meses de fevereiro/março de 2023 - vídeo institucional em alusão ao Dia Internacional da Mulher;
- Setembro Amarelo 2023: produzido entre os meses de julho a setembro de 2023 – vídeo institucional em alusão ao Setembro Amarelo (mês de prevenção ao suicídio);
- Campanha Não ao Covarde: produção de 2 (dois) vídeos institucionais, no mês de setembro de 2023, para a referida campanha;
- DF MAIS SEGURO: o mês de novembro de 2023 foi produzido um vídeo de apresentação dos Projetos e ações da SUPREC, os quais integram o Programa DF MAIS SEGURO – Segurança Integral;
- Portal OMNIS: no mês de dezembro de 2023 foi produzido 1 (um) vídeo institucional de lançamento do Portal OMNIS.

Apoio a Projetos Externos

Durante o ano de 2023, a SSPDF por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade prestou apoio a diversos eventos de órgãos e conselhos governamentais, e organizações sociais, conforme relacionados a seguir:

- Ação Mulher no Campo – realizado pela Secretaria de Estado da Mulher do DF, que visou o atendimento às mulheres rurais do Distrito Federal em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica, proporcionando o fortalecimento e a integração de diversos serviços, por meio do Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado (Decreto Nº 40.220, de 31 de outubro de 2019 e Decreto Nº 42.532 de 27 de setembro de 2021), com o apoio de serviços dos parceiros governamentais e não governamentais.
- Orange Day – se trata de uma iniciativa lançada, em 2012, pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o fim de proclamar o dia 25 de cada mês como um "Dia Laranja", visando discutir formas de eliminação da violência contra mulheres e meninas. A iniciativa visa também prestar homenagem a todas as mulheres que sofreram e sofrem violações aos seus direitos. O Laço Branco, por sua vez, tem por escopo debater o papel a ser desempenhado pelo homem no enfrentamento da violência baseada no gênero feminino.
- Campanha do Agasalho Solidário 2023 – ação social desenvolvida sob a coordenação da Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância da SEGOV, com apoio dos demais órgãos do Governo do Distrito Federal, visando à arrecadação de agasalhos, cobertores e demais itens de combate ao frio a serem destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
- Agosto Lilás – o evento foi idealizado pela Secretaria de Estado da Mulher (SM), no dia 19 de agosto de 2023, das 09h às 12h, no estacionamento 10, do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, cujo objetivo foi disseminar as informações cruciais, promover a reflexão e encorajar ações positivas em prol da igualdade de gênero e do combate à violência contra a mulher.

- Campanha Setembro Amarelo 2023 – produção de vídeo institucional com foco nas Forças de Segurança Pública de Brasília, com a finalidade de alertar acerca da vulnerabilidade emocional que estão sujeitos esses profissionais, incentivando o apoio mútuo destinado à prevenção ao suicídio. O vídeo foi vinculado ao site e às redes sociais da SSP-DF.
- Campanha #Meta a colher – promovida por esta Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, tem por finalidade alertar a população sobre a importância da denúncia dos casos de violência doméstica e familiar, buscando a reflexão e a mudança de pensamento no comportamento social, ainda arraigado, de que "em briga de marido e mulher não se mete a colher".
- Campanha #NãoAoCovarde – realizada em parceria com a Secretaria da Mulher do DF (SMDF), tem como mote promover a reflexão acerca da conduta dos ofensores nos crimes de violência doméstica e familiar, chamando a atenção da sociedade para a não aceitação do comportamento agressor e busca estimular a denúncia popular nos casos de violência familiar.
- Campanha Vem Brincar Comigo 2023 – A Secretaria de Segurança Pública aderiu à Campanha "Vem Brincar Comigo", ação social desenvolvida sob a coordenação da Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância da SEGOV, com apoio dos demais órgãos do Governo do Distrito Federal, visando à arrecadação de brinquedos e livros infantis para crianças em situação de vulnerabilidade, no contexto das celebrações do Dia das Crianças.
- Campanha Nosso Natal 2023 – ação desenvolvida sob a coordenação da Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância da SEGOV, visando a oferecer uma ceia de Natal à população em situação de vulnerabilidade social

Participação Social

A Unidade Gestora dos Conselhos Comunitários de Segurança SSP/DF é a unidade responsável pela coordenação e supervisão dos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG, que são entidades comunitárias, de caráter consultivo e deliberativo, sem fins lucrativos e de cooperação voluntária com a política de segurança pública do Distrito Federal, com o fim de promover a organização e integração das comunidades locais com os órgãos de segurança, e outros que concorram para este, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF.

Ao longo do ano de 2022, foram realizadas 33 (trinta e três) reuniões ordinárias dos CONSEGS em formato remoto e presencial, com a participação de aproximadamente 1.012 pessoas.

Operação DF Livre de Carcaça

Operação DF LIVRE DE CARCAÇAS é uma ação contínua de retirada de carcaças e veículos abandonados por todo DF, que acabam por causar transtornos na segurança pública e na saúde dos cidadãos. Estas carcaças são consideradas desordens físicas que podem multiplicar focos de mosquitos transmissores da dengue e demais doenças, como podem servir de abrigo de criminosos ou mesmo pontos para cometimento de crimes diversos e atos de vandalismo. A origem da Operação se deu ao observar que no levantamento de todo tipo de desordens, havia um grande número de carcaças abandonadas por todo DF, foi então que a Secretaria de Segurança Pública passou a coordenar ações conjuntas o Secretaria de Governo, DETRAN, o DER, a PMDF, a DIVAL, a NOVACAP e por vezes com o DF Legal, entre outros órgãos. De 2020 até 2022 foram recolhidas 1.018 (um mil e dezoito) carcaças. Desta forma, a metodologia e os dias de atuação para a realização da Operação DF LIVRE DE CARCAÇAS foram alterados e a consequência foi um aumento substancial de 337%, em relação aos veículos abandonados que foram recolhidos em 2022.

Ao longo do ano de 2023, foram recolhidas 1.132 carcaças e carros abandonados, conforme tabela abaixo:

Quadro 14 - Operação DF Livre de Carcaça - Edições Realizadas

LOCAL	QTD DE CARCAÇAS REMOVIDAS
Plano Piloto	67
Gama	37

Taguatinga	227
Brazlândia	13
Sobradinho	35
Sobradinho II	33
Planaltina	79
Paranoá	22
Núcleo Bandeirante	34
Ceilândia	28
Guará	26
Cruzeiro	10
Samambaia	56
Santa Maria	58
São Sebastião	16
Recanto das Emas	13
Lago Sul	5
Riacho Fundo	41
Riacho Fundo II	3
Lago Norte	3
Candangolândia	26
Águas Claras	34
Sudoeste/Octogonal	16
Varjão	73
SCIA/Estrutural	28
Jardim Botânico	8
Itapoã	5
SIA	22
Vicente Pires	18
Sol Nascente e Pôr do Sol	32
Arniqueiras	24
Arapoanga	6
Água Quente	2
TOTAL	**1.132**

Fonte: SUAG/SSPDF

COMITÊ DE ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CAISP

Trata-se do nível operacional de governança da política de integração da segurança pública. Este Comitê se dedica ao planejamento pelas forças de segurança pública das ações integradas de acordo com os tipos criminais indicados nas estatísticas criminais, nas desordens públicas mapeadas e no diálogo com seguimentos representativos da sociedade e do governo. Tendo também por competência a identificação de problemas de segurança pública, em particular as naturezas criminais e as desordens de maior impacto, com base em diagnóstico; planejar ações e operações integradas de segurança pública, conforme as prioridades definidas; e monitorar os resultados das ações realizadas, encaminhando as questões relevantes para a reunião de CRISP, quando necessário. Trata-se do nível operacional de governança da política de integração da segurança pública.

Metodologia das Reuniões

As reuniões de CAISP passaram a ser coordenadas pela SUBISP/SSP, em razão da percepção de que o modelo anteriormente utilizado não atendia às necessidades da gestão e atuação atuais. Desta forma, após a mudança, as reuniões de CAISP passaram a ser coordenadas por um representante da SUBISP/SSP, sendo 01 (um) coordenador de CAISP por região de CRISP, passando a exercer o papel de central e, contando com o apoio das forças no recebimento da reunião em suas instalações e na coordenação das atividades operacionais pactuadas, além da participação nas ações e operações integradas pactuadas.

Foram realizadas 20 (vinte) reuniões mensais, sendo 5 (cinco) por cada RISP, coordenadas por 4 (quatro) representantes da SUBISP/SSP, tendo também a participação efetiva das corporações através de seus representantes, quais sejam:

- Pela SSPDF: Representante da SUBISP/SSP
- Pela PMDF: Comandantes dos Batalhões de área da Polícia Militar do Distrito Federal.
- Pela PCDF: Delegados-chefes da Delegacia Circunscricional da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Pelo CBMDF: Comandantes dos Grupamentos de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
- Pelo DETRANDF: Coordenador Regional de Policiamento e Fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

Para estas reuniões também são convocados as Administrações Regionais e os Presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), momento em que são avaliados os resultados alcançados no mês anterior e realizado o alinhamento e o planejamento das ações independentes e conjuntas para o ciclo seguinte. Cada ciclo é iniciado no dia 15 do mês de referência, seguindo até o dia 14 do mês subsequente. Por fim, os desdobramentos de cada ciclo são lançados em relatório específico e compõem os Relatórios de CRISP que seguirão para as forças de segurança, apresentando os impactos alcançados naquele período.

A avaliação das atividades é realizada por meio de indicadores:

Esforço: Índice de reuniões realizadas, índice de participação das forças de segurança nas reuniões de CAISP, índice de participação de comandantes/chefes ou subcomandantes/subchefes nas reuniões de CAISP, índice de Ações Conjuntas (AC) realizadas em relação às planejadas e índice de Ações Independentes (AI) realizadas em relação às planejadas.

Resultado: Os indicadores de resultado são baseados na variação mensal e sazonal dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Crimes Contra o Patrimônio (CCP) e Outros Crimes (seleção de Pareto do próprio SIGEO).

MAPEAMENTO DE DESORDENS

Quanto às desordens físicas e sociais, os Assessores Técnicos da Subsecretaria de Integração de Políticas de Segurança Pública – SUBISP realizaram mapeamentos e checagens, com ênfase nos locais de manchas criminais, conforme abaixo discriminado, visto que a intervenção do Estado pode influenciar o comportamento da sociedade (teoria das janelas quebradas).

Vale ressaltar que as desordens mapeadas são encaminhadas para os órgãos responsáveis pela resolução do problema. Com isso, os Assessores Técnicos retornam aos locais já mapeados para fazer a checagem das desordens anteriormente identificadas.

OPERAÇÕES REALIZADAS

- Operações Integradas de Desconstituição de Ocupações Irregulares no Distrito Federal (Grande Operação);
- Operações Integradas de Desobstrução de Espaços Urbanos Públicos ou de Uso Coletivo com Acúmulo de Resíduos no Distrito Federal;
- Operações Integradas de Enfrentamento aos Crimes de Furto e Receptação de Cabos no Distrito Federal;
- Operações Integradas de Enfrentamento aos Crimes Violentos Letais e Intencionais - CVLI (Operação "V Mandamento");
- Operações Integradas de Enfrentamento ao Parcelamento e/ou Ocupação Ilegal ou Irregular do Solo no Distrito Federal (Pronta-Resposta);
- Operações Integradas de Suporte de Segurança Pública Local para Coordenação de Segurança de Área;
- Operações Integradas na Estação Rodoviária do Plano Piloto (ERB); e
- Operações Integradas para Garantia da Mobilidade Viária Próximo às Obras Públicas.

AÇÕES INTEGRADAS NORTEADAS POR PROTOCOLOS (PAI/POI) ESPECÍFICOS

- 7ª Marcha das Margaridas;
- 19º Acampamento Terra Livre;
- 48º Campeonato de Futebol Profissional da FFDF - Serie "A" - Edição 2023;
- Acompanhamento Policial da Ministra Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha;
- Ato Nacional em apoio à decisão do STF sobre a Dignidade Humana no Sistema Prisional;
- Aniversário de Brasília 2023;
- Brasília Moto Festival;
- Campeonato Brasileiro de Futebol - Série "A" / 2023
- América MG x Cruzeiro
- Boa Vista x Botafogo
- Corinthians x Portuguesa
- Flamengo x Santos
- Vasco x Nova Iguaçu
- Campeonato Carioca de Futebol - Série "A" / 2023
- Bangu X Fluminense
- Botafogo e Flamengo
- Campus Party – CPBSB5
- Capital Moto Week;
- Carnaval 2023;
- Cerimônia Alusiva à Batalha Naval do Riachuelo;
- Corpus Christi 2023
- Copa do Brasil de Futebol 2023
- Campinense x Grêmio
- Ceilândia x Santos
- Trem do Amapá x Vasco da Gama
- Cortejo Fúnebre do Frei João Benedito Ferreira de Araújo;
- Cúpula de Presidentes da América do Sul;
- Dia de Finados (2 de novembro);
- Dia de Nossa Senhora da Aparecida (12 de outubro)
- Eleição dos Conselheiros de Segurança do Distrito Federal (Consegs)/2023;
- Eleição dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal/2023;
- Entrega do Galaxy 500 do Presidente Juscelino Kubitschek;
- Exame Nacional do Ensino Médio/2023;
- Festival "Na Praia";
- Futebol Feminino Internacional - Brasil X Chile (amistoso);
- Jogos Escolares Brasileiros (JEBS)/2023;
- Marcha da Maconha – DF;
- O maior São João do Cerrado;
- Pentecostes;
- Portões Abertos da Base Aérea de Brasília/2023;
- Posse de Deputados Federais e Senadores da República;
- Posse do Governador do Distrito Federal;
- Posse de Presidente da República;
- Retomada do Julgamento sobre o Marco Temporal;
- Reunião do Fórum Nacional de Governadores;
- Réveillon 2024;
- Semana da Pátria 2023 (Desfile Cívico Militar, Comemorações de 7 de Setembro de 2023, dentre outros);
- Simulado de Acidente Aeronáutico no Aeroporto Internacional de Brasília;
- Show do Paul McCartney;
- Show Red Hot Chili Peppers;
- Show Roger Waters;
- Supercopa do Brasil de Futebol 2023 (Palmeiras X Flamengo);

- Via Sacra - Morro da Capelinha, Planaltina/2024;
- Visita Oficial da Rainha Máxima dos Países Baixos;
- Visita Oficial do Chanceler da República Federal da Alemanha;
- Visita Oficial do Presidente da Argentina;
- Visita Oficial da Presidente da Comissão Europeia;
- Visita Oficial do Presidente Eleito da República do Paraguai Santiago Pena; e
- X Encontro dos Povos do Cerrado.

Quadro 15 - Atividades Desenvolvidas Subsecretaria de Operações Integradas

ATIVIDADES	QUANTIDADE
CREDENCIAMENTO DE EVENTOS E ATOS PÚBLICOS	3.310
REUNIÕES DE TRABALHO (PREPARATÓRIA PARA ELABORAÇÃO DE PAI/POI)	616
ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE AÇÃO/OPERAÇÃO INTEGRADA E ADENDOS	1.297
AÇÕES/OPERAÇÕES INTEGRADAS SUPERVISIONADAS	8.286
PESSOAS MONITORADAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (VÍTIMAS/AGRESSORES)	1.158
OCORRÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - ADVERTÊNCIAS (MONITORAMENTO DE PESSOAS PROTEGIDAS)	56.810
DESENCADEAMENTO DE PRISÕES EM FLAGRANTE DELITO - DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDA PROTETIVA (MONITORAMENTO DE PESSOAS PROTEGIDAS)	33
EMISSÃO DE CERTIFICADOS - EMPRESAS PRIVADAS (SEG. PRIVADA / MONITORAMENTO ELETRÔNICO / COMERCIALIZAÇÃO DE UNIFORMES E COLETES BALÍSTICOS	95
EMISSÃO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADAS PARA ATUAÇÃO EM EVENTOS	2.147
AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE COLETE BALÍSTICO	43
VISTORIA EM EMPRESAS PRIVADAS PRESTADORA DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	7
REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO (TEMÁTICA ESPECÍFICA)	7
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NORMATIVOS/PORTARIAS	3
CAPACITAÇÕES REALIZADAS	9
TOTAL	**70.824**

Fonte: SOPI/SSPDF

VIDEOMONITORAMENTO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO

Em 2023 a SSP/DF expandiu o Projeto de Videomonitoramento Urbano, sendo que atualmente, existem 1104 câmeras de videomonitoramento fixas e móveis da SSP/DF instaladas em regiões administrativas do Distrito Federal.

Quadro 16 - Câmeras por RA

RA	QUANTIDADE
ÁGUAS CLARAS	41
BRAZLÂNDIA	23
CANDANGOLÂNDIA	13
CEILÂNDIA	87
CRUZEIRO	18
ESTRUTUTRAL	27
GAMA	49
GUARÁ	41
ITAPOÃ	33
JARDIM BOTÂNICO	30
LAGO SUL	32
NÚCLEO BANDEIRANTE	20
PARANOÁ	60
PARK WAY	12
PLANALTINA	40
PLANO PILOTO	115
RECANTO DAS EMAS	33
RIACHO FUNDO I	31
RIACHO FUNDO II	22
SAMAMBAIA	84
SANTA MARIA	38

SÃO SEBASTIÃO	19
SIA	20
SOBRADINHO I	24
SOBRADINHO II	11
SUDOESTE	20
TAGUATINGA	123
VARJÃO	18
TOTAL	**1.104**

Fonte: SMT/SSPDF

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

6217 - 4088-5783- Programa de Trabalho: Capacitação de servidores - Tendo em vista que o valor disponível era de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no exercício de 2023 as capacitações foram executada com recursos da União, por meio do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal./ 3029-0001- Programa de Trabalho: Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública - Emenda Parlamentar inserida no orçamento da SSP em Outubro de 2023, desta forma não houve tempo hábil para execução. / 3029-0002- Programa de Trabalho: Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública - Emenda Parlamentar inserida no orçamento da SSP em Outubro de 2023, desta forma não houve tempo hábil para execução./ 4031-0031- Programa de Trabalho: Monitoramento por câmera de vídeo. Emenda parlamentar. O processo licitatório não foi concluído no exercício de 2023.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
91 - TAXA DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS E INTENCIONAIS	PERCENTUAL	15,20	01/01/2019	Anual	14,90	12,50	15,80	10,90	15,50	X	15,20	9,80	BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF
Justificativa: 2020 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de segurança pública do Distrito Federal, com utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e reduzir a incidência criminal. Em 2020 foram registrados 11,4 homicídios por 100.000 habitantes, índice mais baixo registrado no DF nos últimos 41 anos. 2021 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal. Em 2021 alcançamos o índice de 10,0 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, o índice mais baixo registrado no DF nos últimos 45 anos.												
91 - TAXA DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS E INTENCIONAIS	PERCENTUAL	15,20	01/01/2019	Anual	14,90	-	15,80	-	15,50	9,50	15,20	9,80	BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF
Justificativa: 2022 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal. 2023 - O índice foi alcançado com êxito graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal, apresentando uma variação para menos de -36% em relação ao índice desejado.												
92 - ÍNDICE DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO	ÍNDICE	1650,40	01/01/2019	Anual	1584,40	934,90	1531,50	878,90	1470,20	X	1411,40	787,10	BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF
Justificativa: 2020 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de segurança pública do Distrito Federal, com utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e reduzir a incidência criminal. 2021 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.													
92 - ÍNDICE DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO	ÍNDICE	1650,40	01/01/2019	Anual	1584,40	-	1531,50	-	1470,20	878,10	1411,40	787,10	BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF
Justificativa: 2022 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal. 2023 - O índice foi alcançado com êxito graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal, apresentando uma variação para menos, de -44% em relação ao índice desejado.												
93 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES	PERCENTUAL	1,81	01/01/2019	Anual	1,77	1,07	1,68	1,49	1,64	X	1,59	2,01	PCDF("POLARIS")

Justificativa: 2020 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de segurança pública do Distrito Federal, com utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e reduzir a incidência criminal. 2021 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otmizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.													
93 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES	PERCENTUAL	1,81	01/01/2019	Anual	1,77	-	1,68	-	1,64	1,17	1,59	2,01	PCDF("POLARIS")
Justificativa: 2022 - O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal. 2023 - O aumento registrado em casos de feminicídio espelha as consideráveis dificuldades enfrentadas na luta contra esse desafio multifacetado. Tal acréscimo está intrinsecamente associado a fatores culturais profundamente enraizados e a disparidades de longa data entre os gêneros, bem como à incidência de violência em ambientes domésticos.													
94 - ÍNDICE DE VIOLÊNCIA ESCOLAR	ÍNDICE	0,12	01/05/2019	Anual	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	X	0,11	0,00	PESQUISA DISTRITAL DE VIOLÊNCIA ESCOLAR – SGI
Justificativa: 2020 - Não foi possível a mensuração do Índice de Insegurança Escolar devido a pandemia do COVID 19 e suspensão das aulas nas escolas públicas distritais. 2021 - Atributo não apurado. Não foi possível a mensuração do Índice de Violência Escolar devido a pandemia do COVID 19 e suspensão das aulas nas escolas públicas distritais.													
94 - ÍNDICE DE VIOLÊNCIA ESCOLAR	ÍNDICE	0,12	01/05/2019	Anual	0,12	-	0,12	-	0,11	0,00	0,11	0,00	PESQUISA DISTRITAL DE VIOLÊNCIA ESCOLAR – SGI
Justificativa: 2022 - Não foi possível a mensuração do Índice de Violência Escolar ainda devido a pandemia do COVID 19 e asrestrições nas escolas públicas distritais. 2023 - A pesquisa que permite a apuração do indicador não foi realizada.													
113 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 190	NOTA	4,13	01/06/2018	Trimestral	4,21	8,02	8,58	8,27	8,76	X	8,94	8,30	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2020 - Índice de Satisfação Atendimento Presencial e por Telefone do 190 e 193 foram atualizados para a base 10. O Índice de Satisfação Atendimento por Telefone da Polícia Militar não alcançou a meta, estando 4,75% pontos abaixo. 2021 - Índice de Satisfação Atendimento Presencial e por Telefone do 190 e 193 foram atualizados para a base 10. O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,31 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a satisfação com atendimento telefônico do 190 apresenta tendência de crescimento desde 2016.													
113 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 190	NOTA	4,13	01/06/2018	Trimestral	4,21	-	8,58	-	8,76	8,00	8,94	8,30	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2022 - O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,76 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022. 2023 - Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,64 pontos abaixo do esperado em relação ao Índice Desejado para 2023.													
114 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 193	NOTA	4,63	01/06/2019	Trimestral	4,72	9,25	9,62	9,25	9,82	X	10,00	8,90	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2020 - Índice de Satisfação Atendimento Presencial e por Telefone do 190 e 193 foram atualizados para a base 10. O Índice de Satisfação Atendimento por Telefone da Corpo de Bombeiros Militar não alcançou a meta, estando 2,02% pontos abaixo. 2021 - O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 0,38 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a Satisfação com atendimento telefônico do 193 apresenta tendência de crescimento desde 2016.													
114 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 193	NOTA	4,63	01/06/2019	Trimestral	4,72	-	9,62	-	9,82	9,10	10,00	8,90	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2022 - O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 0,72 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022 2023 - O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 1,1 pontos abaixo do esperado para o ano de 2023.													
115 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL 193	NOTA	4,85	01/06/2018	Trimestral	4,95	9,61	9,80	9,61	10,00	X	10,00	9,50	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2020 - Índice de Satisfação Atendimento Presencial e por Telefone do 190 e 193 foram atualizados para a base 10. O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 193 ficou 0,29 pontos abaixo do esperado para o ano de 2020. Contudo, a nota de 9,61 é a segunda maior nota observada na série histórica desde o ano de 2016. 2021 - O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 193 ficou 0,19 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a Satisfação com o atendimento presencial do CBMDF apresenta tendência de crescimento desde 2016.													
115 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL 193	NOTA	4,85	01/06/2018	Trimestral	4,95	-	9,80	-	10,00	9,56	10,00	9,50	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2022 - O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 193 ficou 0,44 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022. 2023 - O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 0,5 pontos abaixo do esperado para o ano de 2023.													

116 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL 190	NOTA	4,51	01/06/2018	Trimestral	4,60	9,04	9,22	8,91	9,40	X	9,59	9,20	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2020 - Índice de Satisfação Atendimento Presencial e por Telefone do 190 e 193 foram atualizados para a base 10. O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 190 ficou 0,16 pontos abaixo do esperado para o ano de 2020. Contudo, a nota de 9,04 tecnicamente é igual à maior nota já observada na série histórica que é de 9,05 no ano de 2019. 2021 - O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 190 ficou 0,31 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a Satisfação com o atendimento presencial da PMDF apresenta tendência de crescimento desde 2016.													
116 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL 190	NOTA	4,51	01/06/2018	Trimestral	4,60	-	9,22	-	9,40	8,94	9,59	9,20	PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2022 - O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 190 ficou 0,46 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022. 2023 - O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,39 pontos abaixo do esperado para o ano de 2023.													
117 - NOTA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIAS	NOTA		01/01/2001	Trimestral	3,00	0,00	X	X	X	X	X	X	PESQUISA DE SATISFAÇÃOSUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2020 - Não foi possível a mensuração do Indicador Nota de Satisfação ao Atendimento no Registro de Ocorrências devido a pandemia do COVID 19. 2021 - Não foi possível a mensuração do Indicador Nota de Satisfação ao Atendimento no Registro de Ocorrências devido a pandemia do COVID 19.													
117 - NOTA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIAS	NOTA		01/01/2001	Trimestral	3,00	-	X	-	X	X	X	X	PESQUISA DE SATISFAÇÃOSUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Justificativa: 2022 - A mensuração do indicador de nota de satisfação ao atendimento no registro de ocorrência não foi realizada devido a impossibilidade de acesso a base de dados de informações da Polícia Civil do DF que contém as informações das vítimas que dirigiram-se a delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Contudo, há tratativas institucionais para liberação do acesso. 2023 - Não há índice desejado para o exercício.													
131 - TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO	PERCENTUAL	100,00	01/12/2018	Anual	25,00	0,00	50,00	12,00	75,00	X	100,00	100,00	SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL
Justificativa: 2020 - Não foi possível a mensuração da Taxa de Mapeamento de Áreas de Risco devido a pandemia do COVID 19 e a utilização dos servidores em operações de ajuda humanitária. 2021 - Até o ano de 2020 as áreas de risco eram 25% mapeadas anualmente. Objetivando essa preparação, no ano de 2021 a Defesa Civil do Distrito Federal procurou mapear 100% das áreas de risco existentes em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal. No entanto, devido a Pandemia de Covid-19 e a recente restruturação da Unidade, não foi possível realizar mapeamento de 100% dessas áreas. Foram definidas várias metas de atividades a serem alcançadas, dentre elas, o retorno às áreas consideradas de Risco Alto e Muito Alto como: Vila Cauhy – Núcleo Bandeirante; Sol Nascente /Pôr do Sol; Arniqueira; Santa Luzia – Estrutural; Ceilândia, dentre outras.													
131 - TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO	PERCENTUAL	100,00	01/12/2018	Anual	25,00	-	50,00	-	75,00	100,00	100,00	100,00	SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL
Justificativa: 2022 - Após um concentrado esforço e realinhamento de ações por parte da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, todas as áreas de risco do Distrito Federal foram mapeadas. 2023 - Após um concentrado esforço e realinhamento de ações por parte da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, todas as áreas de risco do Distrito Federal foram mapeadas ao longo do ano de 2023.													
10301 - PESSOAS INSERIDAS EM PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	UNIDADE		01/01/2001	Semestral	212,00	1157,00	242,00	520,00	274,00	X	308,00	2120,00	SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
Justificativa: 2020 - O indicador superou o índice em razão da implementação do novo projeto, o I Concurso Cultural. Como mencionado neste relatório, alguns projetos foram suspensos por suas condições de desenvolvimento e novos foram executados considerando o contexto da pandemia. 2021 - A meta para o referido indicador foi superada. Os números de atendimentos refletem o planejamento de sensibilizações e capacitações a públicos vulneráveis, tais como mulheres vítimas de violência doméstica e adolescentes e jovens, bem como a lideranças comunitárias, as quais são fundamentais para a melhoria da segurança pública nas cidades. O objetivo das ações é, além da capacitação, promover maior aproximação entre as forças de segurança pública e a comunidade. Os encontros foram possíveis em razão da flexibilização das normas de enfrentamento ao COVID-19 e seguiram todos os protocolos necessários de prevenção à doença.													
10301 - PESSOAS INSERIDAS EM PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE	UNIDADE		01/01/2001	Semestral	212,00	-	242,00	-	274,00	1600,00	308,00	2120,00	SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

CAPACITAÇÃO													
Justificativa: 2022 - A meta para o referido indicador foi superada muito além do previsto, tendo em vista o desenvolvimento do Projeto "Curso de Promotor de Segurança Cidadã para Estudantes das Escolas Públicas do DF". Essa iniciativa visa contribuir à promoção da cultura de paz nas escolas da rede pública de ensino, a partir da integração entre a comunidade escolar e as forças de segurança pública, por meio de palestras voltadas à prevenção da violência e da criminalidade, sobre temas como: relações interpessoais, mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta, Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de proteção, crimescibernéticos, prevenção ao abuso sexual e outros. Foram atendidos adolescentes de Ceilândia,Sobradinho I e II, Recanto das Emas, Taguatinga, Estrutural, Itapoã e Riacho Fundo II. 2023 - A meta do referido indicador foi superada devido a realização das ações: "Curso de Promotor de Segurança Cidadã para Estudantes das Escolas Públicas do DF", iniciativa que visa contribuir à promoção da cultura de paz nas escolas da rede pública de ensino, a partir da integração entre a comunidade escolar e as forças de segurança pública, por meio de palestras voltadas à prevenção da violência e da criminalidade, sobre temas como: relações interpessoais, mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta, prevenção ao abuso sexual, crimes cibernéticos e outros; "Palestras: Prevenção à violência nas Escolas: uma responsabilidade coletiva", iniciativa que visa sensibilizar os estudantes sobre os efeitos da violência nas escolas, a participação ativa na promoção da segurança escolar, fornecer informações sobre como lidar com situações de violência e bullying, reforçar a importância da colaboração entre estudantes, professores, famílias e comunidade para criar ambientes escolares s												
10302 - PESSOAS ENVOLVIDAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO	UNIDADE		01/01/2001	Semestral	150,00	199,00	180,00	240,00	219,00	X	270,00	540,00	SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
Justificativa: 2020 - O indicador superou o índice desejado fruto de esforços empreendidos ao longo do ano visando o aumento do número de atendidas pelo Programa de Segurança Preventiva - Aplicativo Viva Flor, em especial a ampliação da possibilidade de encaminhamento de meninas e mulheres com medidas protetivas de urgência por todas as Circunscrições Judiciárias afetas, bem como pelos Tribunais de Júri. Também o desenvolvimento de eventos e intervenções artísticas e culturais e de oferta de atendimento integrado de distintos serviços especializados ao atendimento de meninas e mulheres em situação de violência doméstica e familiar colaboraram para a superação do indicador desejado. 2021 - O alcance das metas é reflexo das ações integradas de Segurança Pública com foco na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, com destaque para as ações empreendidas no âmbito do Programa Mulher + Segura, do qual o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência/ Aplicativo Viva Flor é uma das frentes fortalecidas.												
10302 - PESSOAS ENVOLVIDAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO	UNIDADE		01/01/2001	Semestral	150,00	-	180,00	-	219,00	227,00	270,00	540,00	SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
Justificativa: 2022 - A meta foi superada com o aumento significativo do número de mulheres inclusas no Programa de Segurança Preventiva, como reflexo das ações integradas com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Neste sentido, destaca-se a realização de dois webinários para divulgação do Programa de Segurança Preventiva no âmbito do Sistema de Justiça Criminal, com a participação de juízes dos juizados de violência doméstica e familiar do Distrito Federal e Promotores de Justiça. 2023 - A meta do citado indicador foi superada. O aumento gradativo do número de inclusão e acompanhamento exprimem a importância das ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Insta mencionar que no ano de 2023 foi regulamentado o procedimento administrativo de inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em situação de risco extremo, no "Programa de Segurança Preventiva Viva Flor", por ato do Delegado de Polícia. Alinhado com as diretrizes da Política Distrital de Segurança Pública e Defesa Social no propósito de fomentar a participação social e interação comunitária, a ação itinerante de enfrentamento à violência doméstica, Encontro Formativo Aliança Protetiva com Instituições Religiosas e Sociais do Distrito Federal, atuou nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Paranoá, Samambaia e Planaltina. Teve como bloco de palestra os temas: A complexidade do fenômeno da Violência contra a Mulher, Equipamentos Públicos e serviços es												

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**200000,0**	**115801,00**	**115800,0**	**115800,0**
0067 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP-DISTRITO FEDERAL	200000,0	115801,00	115800,0	115800,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**400000,0**	**47999,0**	**47998,0**	**47998,0**
0065 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	400000,0	47999,0	47998,0	47998,0
4052 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	**1200000,0**	**1230000,0**	**1230000,0**	**1230000,0**
0002 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL	1200000,0	1230000,0	1230000,0	1230000,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**24130438,0**	**28293438,00**	**27587976,81**	**27500176,81**

0096 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	24130438,0	28293438,00	27587976,81	27500176,81
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**2225145,0**	**1774913,00**	**1618207,14**	**1616207,14**
0081 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	2225145,0	1774913,00	1618207,14	1616207,14
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**22989402,0**	**16489982,00**	**16423394,86**	**15609404,78**
0135 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	22989402,0	16489982,00	16423394,86	15609404,78
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**750000,0**	**249081,00**	**224659,04**	**224659,04**
0072 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	750000,0	249081,00	224659,04	224659,04
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**2500000,0**	**2900000,0**	**2883993,54**	**2628993,54**
0084 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	2500000,0	2900000,0	2883993,54	2628993,54
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**54394985,00**	**51101214,00**	**50132029,39**	**48973239,31**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

As ações constantes deste Programa possibilitaram a manutenção, funcionamento e a melhoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF, viabilizando as ferramentas necessárias ao cumprimento da sua missão institucional.

Este programa, no exercício de 2023, foi responsável pelo suporte e apoio administrativo à gestão e à manutenção da atuação estatal desta SSP/DF, agregando recursos que possibilitaram a execução das atividades administrativas, gerando uma prestação de serviços de Segurança Pública mais eficiente à população do Distrito Federal. Cumpre ressaltar que o programa é responsável por manter toda a área administrativa, contratos e serviços, necessários a execução das atividades regimentais para o alcance da melhoria da Segurança Pública.

Por intermédio das ações alocadas neste Programa, foi possível manter e aprimorar o Quadro de Pessoal das unidades integrantes da estrutura da SSP/DF, otimizar a atuação de servidores por intermédio do Serviço Voluntário da Defesa Civil, e ampliar a aquisição de bens e serviços, visando atingir as metas traçadas pela SSP.

Soma-se a este Programa, as ações que resultam em aperfeiçoamento dos recursos humanos da SSP/DF, tais como a disponibilização de Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal aos integrantes das Polícias Civis e Militares e ao Corpo de Bombeiros Militar do DF; Reforma e/ou Conservação da estrutura física desta Pasta e Aquisição de bens de consumo e permanentes para o Parque Tecnológico, todos com o intuito de que o ambiente físico influencie na produtividade da força de trabalho, qualidade de vida dos servidores e aumento da produtividade dos serviços de Segurança Pública à disposição da população do DF.

Quadro 17 - Principais Serviços Contratados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R$
Seguro coletivo de acidentes pessoais para servidores ativos integrantes da PCDF, PMDF e CBMDF.	01	1.230.000,00
Fornecimento de água, coleta de esgoto, manutenção de hidrômetro e saneamento básico.	01	399.897,12
Fornecimento de energia elétrica para as Unidades que integram a SSPDF	07	2.622.891,34
Prestação de serviço telefônico comutado - STFC, modalidade local para atendimento das necessidades da SSP, inclusive aos serviços emergenciais de utilidade pública (190, 193 e 199).	01	50.814,45
Contratação de empresa de Serviço Contínuo em Monitoramento de Pessoas - DMPP	01	87.000,00
Manutenção preventiva e corretiva para o ambiente "Sala Cofre".	01	931.872,24
Serviços especializados em urna para Eleição dos Conselhos de Segurança Pública do DF	01	39.728,40

Manutenção de Unidades Administrativas da SSPDF	02	2.292.436,85
Prestação de serviços especializados (motorista, recepcionista e carregador).	01	1.095.455,04
Prestação de serviços de garçom e copeiragem	01	473.969,04
Execução de serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores elétricos instalados na sede SSPDF, CIOB e CIOPA	01	35.432,85
Execução de serviços técnicos de manutenção predial preventiva nas instalações elétricas	01	1.450.060,58
Serviços de emissão de bilhetes para transporte aéreo.	01	109.377,77
Locação de imóvel para a sede administrativa e operacional da Defesa Civil do Distrito Federal e HANGAR – Locação de espaço aeroportuário destinado a hangaragem de aeronaves, estrutura administrativa e operacional do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPA.	02	2.553.281,27
Prestação de serviços de vigilância humana armada, nas dependências das unidades administrativas e operacionais da SSPDF	01	2.979.718,04
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação	01	977.393,56
Serviços de atualização, manutenção corretiva e suporte corretivo para a plataforma SIGEO	01	70.583,26
Serviços de suporte técnico na área de TI, 1º, 2º e 3º Níveis.	01	2.883.993,54
Serviço de assistência técnica e manutenção corretiva das impressoras/copiadoras da SSPDF.	03	19.627,90
TOTAL		**20.243.533,25**

Fonte: SUAG/SSPDF

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA SSP/DF

Esta Unidade no exercício de 2023, empenhou-se na execução físico-financeira voltada para a implementação de projetos importantes para Segurança Pública do DF, que tem como objetivo a prevenção da criminalidade, dando suporte às ações preventivas de segurança e de proteção social, apoio às famílias de internos do Sistema Penitenciário, e principalmente, ao projeto de Monitoramento por Câmeras de Vídeo nas diversas regiões do Distrito Federal.

Quadro 18 - Principais Serviços Contratados

CONVÊNIO Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R$)
893.186/2019 – SSP/SENASP	Storage - Gavetas de expansão	4	1.430.000,00
	Storage - Gavetas de Aplicação	3	959.369,28
	Aquisição de Solução Digital de áudio e vídeo	1	2.617.530,16
904.345/2019 – CAIXA/MJSP	Construção do Ed. Sede Anexo II da SSP/DF	1	1.386.563,77
TOTAL			**6.393.463,21**

Fonte: SUAG/SSPDF

PROGRAMA DF MAIS SEGURO – SEGURANÇA INTEGRAL

Em novembro de 2023, a Secretaria de Segurança Pública do DF – SSP/DF lançou o Programa DF Mais Seguro – Segurança Integra. O novo Programa, dividido em cinco eixos temáticos, visa integrar diversos órgãos do governo com segmentos sociais na elaboração e desenvolvimento de políticas mais modernas. A Capital registra recordes na redução da criminalidade.

Eixo 1 – Cidade Mais Segura, desenvolve ações voltadas para a construção de espaços seguros, prevenção e mitigação de desastres e calamidades. Além disso, atua em ações que impactam a mobilidade urbana, como é o caso do funcionamento do Túnel Rei Pelé, que engloba diferentes órgãos para melhor prestação de serviço público. O eixo inclui o sistema de videomonitoramento, que está em expansão, a DF Livre de Carcaças, controle de áreas de risco, prevenção de crimes pelo design ambiental, ou seja, com base na melhoria de desordens como mato alto e falta de iluminação, e, ainda, reordenação de trânsito e preservação de áreas públicas.

Eixo 2 – Escola Mais Segura, busca ações de prevenção no ambiente escolar, para garantia de espaço saudável com objetivo de dar condições para desenvolvimento pleno de crianças e jovens em idade escolar. Uma das ações deste eixo é o Protocolo de Operações para o ambiente escolar, elaborado e pactuado em conjunto por várias instituições, organizações e agências para prevenção e atuação no combate à violência em escolas.

A capacitação de jovens por meio do Curso e Promotor de Segurança Cidadã e as escolas de gestão compartilhada também integram o Eixo 2. O curso representa uma oportunidade única para os jovens se tornarem agentes ativos na prevenção da violência contra meninas e mulheres, fortalecendo assim a proteção dos direitos e a preservação de vidas.

Eixo 3 – Cidadão Mais Seguro, promove a garantia de direitos, liberdades e garantias, envolvendo a sociedade civil e setores do governo, com base no enfrentamento qualificado à criminalidade por meio da inteligência tecnológica. Ele engloba projetos como Empresa Responsável", Conselhos de Segurança Comunitária e a integração de atendimentos, por meio do SinespCad, que além da rapidez de acesso às informações, a implementação do sistema, teve custo zero para os cofres do Governo do Distrito Federal. O programa é gratuito e está integrado a toda a base nacional de ocorrências, de veículos, de condutores, de mandados de prisão e de uma série de informações que podem ser acessadas facilmente.

Eixo 4 – Mulher Mais Segura, reúne medidas preventivas e tecnologias voltadas à proteção da mulher e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar e ao feminicídio. Ele foi criado com objetivo de fortalecer as ações integradas, aperfeiçoar processos e protocolos e reforçar mecanismos de proteção às mulheres, reunir uma série de ações e medidas voltadas para o combate da violência de gênero, garantindo mais sincronia entre as medidas e, consequentemente, mais eficiência.

O monitoramento de vítimas e agressores em medida protetiva, o Viva Flor e campanhas, como o #MetaaColher e apoio ao #NãoaoCovarde, fazem parte do eixo voltado à proteção da mulher. "Uma das inovações que compõe o Mulher Mia Segura é a entrega do Viva Flor em delegacias, o que antes ocorria somente após determinação do Judiciário.

Eixo 5 – Servidor Mais Seguro, o objetivo desse eixo é promover a qualidade de vida no trabalho, o aperfeiçoamento das habilidades e atenção à saúde dos profissionais de segurança pública. O eixo foi criado com o objetivo de fomentar o bem-estar físico e mental, resultando, além da valorização ao servidor, um melhor serviço prestado à população.

Entre as ações estão o incentivo às atividades esportivas, montagem de academias de ginástica, cursos de aperfeiçoamento profissional e previsão de concursos públicos. O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) foi a primeira força contemplada com o benefício. Os equipamentos de academia serão recebidos por todas as forças de segurança pública do DF.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Durante o exercício de 2023, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF – foi contemplada, por meio da Lei Orçamentária Anual de nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022, com valores destinados aos Grupos de Despesas de 1 - Pessoal, 3- Custeio e de 4 – Investimento.

Ao longo de 2023, foram executadas e mantidas as despesas de suma importância para a SSP/DF, do Grupo de Custeio no valor de R$ 24.215.606,59 com o fornecimento contínuo e ininterrupto de insumos fundamentais à realização das ações de segurança pública, como os relativos à aquisição de materiais e à manutenção de serviços essenciais à população e de abastecimento de água e de esgoto, de energia elétrica, de telefonia, de informática e de redes, de manutenção dos diversos equipamentos, entre outros.

Ainda no exercício de 2023 também foram assegurados importantes investimentos na SSP/DF no valor R$ 9.128.219,66, todos com vista a assegurar melhores condições de trabalho aos seus servidores e maior eficiência no desempenho da missão institucional, e para custear as despesas de pessoal, o montante de R$ 30.248.571,11.

Principais Resultados

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal alcançou as metas traçadas para o exercício de 2023, em balanço realizado por esta Pasta o número de vítimas dos CVLIs – que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – foi de 279 casos, o menor nos últimos 24 anos. Em relação ao ano passado, a redução das vítimas desses crimes foi de 7,6%, de 302 para 279. Isso significa que 23 vidas foram preservadas no período.

Quanto aos crimes de feminicídios foram registrados 34 casos de feminicídio. O enfrentamento desse crime é tratado de forma prioritária pela segurança e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). A SSP/DF criou um eixo específico no programa DF Mais Seguro – Segurança Integral: o Mulher Mais Segura, que reúne medidas preventivas e tecnológicas voltadas à proteção da mulher e ao combate à violência doméstica e familiar.

Em 2023, mais de mil pessoas, entre vítimas e agressores, foram monitoradas pelas tecnologias da SSP/DF. Nesse período, 33 homens foram presos por terem violado as medidas estabelecidas pelo Judiciário.

Os seis Crimes Contra o Patrimônio (CCPs), monitorados de forma prioritária pela SSP/DF, que compreendem os roubos a transeunte, de veículo, em transporte coletivo, em comércio, em residência e os furtos em veículo, fecharam o ano com 19,4% de redução. Os roubos em transporte coletivo e a pedestre, por sua vez, apresentaram redução de 30,4% e 23,8%, respectivamente.

Houve, ainda, redução dos roubos de veículo (16,6%), em comércio (16,8%), em residência (20,2%) e dos furtos em veículo (quando objetos ou acessórios no interior dos carros são subtraídos sem que a vítima perceba, ou seja, sem o uso da violência). Houve aumento de 1,6% em ocorrências de posse e porte de arma de fogo (de 1.118 para 1.136 registros), o que representa que mais armas ilegais foram retiradas das ruas do DF.

Considerações e Perspectivas

O combate ao feminicídio continuará sendo das principais pautas da SSP/DF para o ano de 2024. As características desse crime têm sido estudadas detalhadamente pela Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídio e Feminicídio (CTMHF) da SSP/DF, que analisa caso a caso, na sua integridade, buscando elementos que contribuam com a prevenção ao delito.

A CTMHF desenvolveu estudos aprofundados sobre homicídios tentados e latrocínios, proporcionando uma compreensão mais abrangente dessas questões críticas de segurança pública. Esses avanços foram impulsionados pela inovação interna e a eficácia operacional da unidade, refletindo um comprometimento em utilizar recursos e conhecimentos próprios para obter insights mais precisos e influentes. Além disso, a unidade solidificou sua posição como referência nacional e internacional, com destaque para o reconhecimento obtido em eventos globais. O ano foi marcado por contribuições significativas para a prevenção da violência de gênero e fortalecimento da segurança pública, evidenciando a CTMHF como um centro de excelência em sua área de atuação.

É necessário conscientizar as pessoas de que a denúncia nos ajudará, e muito, a evitar futuras ocorrências; sem ela, a violência doméstica acaba se tornando feminicídio, que é um crime de difícil prevenção e fácil elucidação. Como parte da estratégia de enfrentamento, temos duas delegacias especializadas no atendimento à mulher, a possibilidade de registros on-line de ocorrências e o aumento das visitas do programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (PROVID), da Polícia Militar.

Ao longo de 2024 a SSP/DF estabelecerá novas ações e projetos específicos destinados à prevenção e repressão ao crime patrimonial, especialmente os relacionados ao roubo e furto de equipamentos eletrônicos e os vinculados ao transporte coletivo

Como perspectiva para 2024 vale ressaltar:

I) a manutenção da queda dos Indicadores Criminais;

II) ampliar a instalação das Câmeras do Projeto de Videomonitoramento;

III) a continuidade dos trabalhos relevantes da Câmara Técnica de Monitoramento e Homicídios e Feminicídios;

IV) a ampliação constante da capacidade de atendimento e integração do CIOB;

V) a realização contínua de cursos e capacitações de modo a promover a valorização profissional e aprimoramento dos serviços;

VI) o contínuo fortalecimento das ações de prevenção à violência e criminalidade, bem como de proteção social;

VII) ampliação do projeto dos Colégios Cívico-Militares do DF;

VIII) Conferência Distrital de Segurança Pública

IX) Execução e Monitoramento do Programa DF mais Seguro – Segurança Integral; e

X) Execução e Monitoramento do Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social – PDISP.

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Polícia Militar do Distrito Federal está constitucionalmente inserida no contexto da estrutura estatal de Segurança Pública.

O artigo 144 da Constituição Federal trata da Segurança Pública, e assim dispõe acerca das polícias militares:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...]; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. [...] § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; [...] § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades."

Atualmente, a Lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), preceitua que Polícia Militar do Distrito Federal, instituição permanente, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, essencial à segurança pública do Distrito Federal e ainda força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela união nos termos do inciso X I V do art. 21 e dos §§ 5º e 6º do art. 144 da Constituição Federal, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública no Distrito Federal.

A citada Lei é regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.443, de 29 de julho de 2020, o qual preconiza, em seu artigo 2º, que compete à PMDF:

I - planejar, coordenar e dirigir a execução da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública; II - executar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar: a) o cumprimento da lei; b) a manutenção da ordem pública; e c) o exercício dos poderes constituídos; III - atuar, de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas em que haja perturbação da ordem pública ou em que se presuma sua ocorrência; IV - atuar, de maneira repressiva, em locais ou áreas em que em que haja perturbação da ordem pública, previamente a eventual emprego das Forças Armadas; V - exercer o policiamento de trânsito urbano e rodoviário nas vias do Distrito Federal e executar outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito; VI - executar a fiscalização de trânsito, nos termos do disposto no inciso III do caput do art. 23, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; VII - exercer o poder de polícia administrativa, nos termos da legislação aplicável; VIII - exercer as atividades de polícia judiciária militar; IX - realizar o atendimento emergencial e seu registro, de modo a restaurar a ordem e a segurança pública; X - realizar a produção de conhecimento sobre a criminalidade e as infrações administrativas de interesse policial, a fim de orientar o planejamento e a execução de suas competências; XI - planejar e desempenhar atividades de inteligência destinadas ao exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública; XII - realizar inspeção, auditoria e correição, em caráter permanente ou extraordinário, no âmbito de suas competências; XIII - manifestar-se ou representar, na esfera de sua competência, pela suspensão de atividades que causem risco à segurança e à ordem pública, mediante motivação, nos termos da legislação aplicável; XIV - suspender as atividades que causem risco iminente à ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio; XV - executar políticas e programas de prevenção do delito; XVI - planejar e executar as atividades de gerenciamento de crise, com vistas ao restabelecimento da ordem pública; XVII - desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; XVIII - atender à convocação, inclusive

mobilização, do Governo federal em caso de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção nos casos previstos na legislação em vigor, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da defesa interna e da defesa territorial; XIX - realizar o serviço velado, para garantir a eficiência das ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública; XX - assegurar a observância das prerrogativas relacionadas ao uso de seu fardamento, bandeira, brasão, distintivos e insígnias, nos termos da legislação aplicável; XXI - exercer a fiscalização ambiental, mediante convênio, nos termos da legislação aplicável; XXII - realizar ou requisitar pesquisas técnico-cientificas e exames técnicos, nos crimes militares relacionados com a competência de polícia judiciária militar.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	465	0	2.292	7.544	10.301
Comissionados sem vínculo efetivo	380	0	0	0	380
Requisitados de órgãos do GDF	310	0	0	0	310
Requisitados de órgãos fora do GDF	63	0	0	0	63
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**1.218**	**0**	**2.292**	**0**	**11.054**
(-) Cedidos para outros órgãos	401	0	0	0	401
Total Geral	**817**	**0**	**2.292**	**7.544**	**10.653**

Da força de trabalho acima, 103 policiais militares compõem o Quadro de Saúde da Corporação, sendo dividido em 99 (noventa e nove) Oficiais e 04 (quatro) Praças. No Quadro de Músicos existem 33 policiais militares, sendo 05 Oficiais e 28 Praças. No ano de 2023 a Polícia Militar do Distrito Federal sofreu uma redução em seus quadros de 327 policiais militares. Tal diminuição se deu em razão da transferência para a reserva remunerada de 265 policiais militares, bem como 62 desligamentos. Nesse período ingressaram na Corporação 34 Soldados 2ª Classe em 10/04/2023, por meio do Curso de Formação de Praças - CFP X. Cumpre destacar que o efetivo previsto da Polícia Militar do Distrito Federal é de 18.673 policiais militares, conforme preconizado pela Lei nº 12.086/2009. Com isso, nota-se que há um déficit de 8.372 policiais militares para atender a demanda de segurança pública da sociedade. Porém, há uma política que visa mitigar as perdas de efetivo sofridas, buscando sua recomposição.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**23755,0**	**0,0**	**0**	**0**
0066 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	23755,0	0,0	0	0
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	**24401086,0**	**24401086,00**	**23266599,77**	**23266599,77**

0009 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	24401086,0	24401086,00	23266599,77	23266599,77
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**24424841,00**	**24401086,00**	**23266599,77**	**23266599,77**

Ação orçamentária 9004 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal – Pagamento de Inativos e Pensionistas – PMDF – Não houve necessidade de suplementação, apenas remanejamentos - Natureza de Despesa 319001- Inativos, no valor de R$ 241.400,99 (Duzentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais e noventa e nove centavos) para pagamentos na Natureza de Despesa 319003 – Pensionistas. Após essa movimentação foram alcançados todos os objetivos.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**458269,0**	**1039323,00**	**552,76**	**552,76**
0082 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM MESTRADOS EM DIREITOS HUMANOS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	458269,0	458822,00	552,76	552,76
0100 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	0	580501,0	0	0
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	**48552132,0**	**129512421,00**	**75020040,62**	**67709911,07**
0018 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	1124580,0	1169262,00	4890,53	4890,53
0019 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-REAPARELHAR COM AQUISIÇÃO DE VIATURAS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	3014350,0	3014350,0	0	0
0020 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-ESTRUTURAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES EM ALTURA E COM VIATURA TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA - PMDF-DISTRITO FEDERAL	5469212,0	5512762,00	4749,74	4749,74
0031 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE TRAJE PARA OPERAÇÕES ANTIBOMBAS-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0032 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-DISTRITO FEDERAL	0	491000,0	490795,08	342652,08
0033 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
9511 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL	38452990,0	117825047,00	73019605,27	65857618,72

9535 - AQUISIÇÃO DE JOELHEIRAS PARA MOTOCICLISTAS	491000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**49010401,00**	**130551744,00**	**75020593,38**	**67710463,83**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação nº 06.128.6217.4088.0082, Capacitação de Servidores (Capacitação de Policiais). Convênio não executado devido a impossibilidade de adequação ao plano de trabalho proposto. Valor executado refere-se à devolução de rendimento de aplicação para encerramento da conta. Conforme informação constante na Tabela de Valores Empenhados e Liquidados na UO 20103, Doc. SEI n° 131266540, o total de cada um dos respectivos estágios (empenho e liquidação) da despesa é de R$ 552,76.

Ação nº 06.128.6217.4088.0100, Capacitação de Servidores (Capacitação de Policiais). Convênio em andamento. Em processo de produção dos artefatos para licitação.

Ação nº 06.181.6217.3029.0018, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança (Aquisição de Drones e Equipamentos de segurança). Convênio não executado devido a impossibilidade de adequação ao plano de trabalho proposto. Valor executado refere-se à devolução de rendimento de aplicação para encerramento da conta. Conforme informação constante na Tabela de Valores Empenhados e Liquidados na UO 20103, Doc. SEI n° 131266540, o total de cada um dos respectivos estágios (empenho e liquidação) da despesa é de R$ 4.890,53.

Ação nº 06.181.6217.3029.0019, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança (Aquisição de Pick-ups, sedans, luvas). Valor decorrente de emenda parlamentar federal. Em execução. Ajuste do plano de trabalho.

Ação nº 06.181.6217.3029.0020, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança – Estruturação com Equipamentos de Operações em Altura e com Viatura Técnica de inteligência. Convênio cancelado conforme determinação do TCDF. Valor executado refere-se à devolução de rendimento de aplicação para encerramento da conta. Conforme informação constante na Tabela de Valores Empenhados e Liquidados na UO 20103, Doc. SEI n° 131266540, o total de cada um dos respectivos estágios (empenho e liquidação) da despesa é de R$ 4.749,74.

Ação nº 06.181.6217.3029.0031, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública – Aquisição de Traje Para Operações Antibombas. Valor decorrente de emenda parlamentar distrital. Valor total da aquisição complementado com recursos do Fundo Constitucional do DF. Conforme informação constante na Tabela de Valores Empenhados e Liquidados na UO 20103, Doc. SEI n° 131266540, o total de cada um dos respectivos estágios (empenho e liquidação) da despesa é de R$ 500.000,00.

Ação nº 06.181.6217.3029.0032, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública – Aquisição de Equipamento de Proteção Individual. Valor decorrente de emenda parlamentar distrital. Foram adquiridos equipamentos de proteção individual (Capacetes, Jaquetas e Coldres). Conforme informação constante na Tabela de Valores Empenhados e Liquidados na UO 20103, o montante empenhado é de R$ 490.795,08, permanecendo o valor de R$ 148.143,00 a ser liquidado em janeiro de 2024, em virtude de o material estar em processo de recebimento.

Ação nº 06.181.6217.3029.0033, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública – Aquisição de Coletes Balísticos. Conforme informação constante na Tabela de Valores Empenhados e Liquidados na UO 20103, Doc. SEI n° 131266540, o total de cada um dos respectivos estágios (empenho e liquidação) da despesa é de R$ 1.000.000,00.

Ação nº 06.181.6217.3029.9511, Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública – Policiamento Ostensivo. Neste programa foram executadas despesas relacionadas a manutenção e conservação de veículos pertencente a frota da PMDF, intermediação no fornecimento de combustíveis, equipamentos de proteção individual (Capacetes, Botas, Calça Tática, Camisetas Táticas e Coldres), locação de Unidades Policiais, indenizações relacionadas a cursos de especializações, serviço de fornecimento de passagens aéreas, equipamentos, acessórios e manutenção de helicópteros, manutenção de aparelhos

eletrônicos portáteis de detecção de teor alcoólico e serviços de TIC como contratação de empresa para elaboração de softwares e serviços de métricas, aquisição de material hospitalar para Atendimento Pré-Hospitalar, aquisição de viaturas policiais, construção de unidades policiais através de contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil pelo Governo do Distrito Federal.

Ação nº 06.181.6217.3029.9535, Aquisição de Joelheira para Motociclistas. Programa de Trabalho substituído pela Ação nº 06.181.6217.3029.0032.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

1º - Programa de Trabalho nº 28.846.0001.9127.0066 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL - No referido programa foi autorizada a dotação de R$ 23.755,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), que foram cancelados e muito provavelmente suplementado em outro órgão. Convém dizer que, no exercício financeiro de 2023, a Polícia Militar não tinha despesa a ser realizada com o orçamento/recurso autorizado, sendo a conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas realizadas com orçamento/recurso oriundo do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF quando da passagem para reserva remunerada do Policial Militar que solicita tal direito.

2º - Programa de Trabalho nº 06.181.6217.4088.0100 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL- Neste programa foi autorizado a dotação de R$ 580.501,00 (quinhentos e oitenta mil, quinhentos e um reais), parte de fonte de emenda federal (732 - Transferências voluntárias) destinada a celebração de convênios e parte diz respeito a fonte de contrapartida de convênios. O Orçamento/recurso estava destinado a realização de curso de Direitos Humanos, ocorre que por externalidades não controladas pela Corporação a empresa que iria promover a capacitação deixou oferecê-la, razão pela qual restou frustrada a realização do dispêndio.

3º Programa de Trabalho nº 06.181.6217.3029.9535 - (EPI) AQUISIÇÃO DE JOELHEIRAS PARA MOTOCICLISTAS - Neste programa foi autorizado a dotação de R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais) e diz respeito a orçamento/recurso proveniente de emenda parlamentar Distrital, IDUSO 6, ressalto que a despesa prevista com esse recurso não foi realizada no supramencionado programa, tendo em vista que, não havia objeto específico licitado. Foi então, solicitado ao parlamentar o remanejamento para que fosse adquirido Equipamentos de Proteção Individual de forma geral, o que foi feito e o recurso foi executado em outro programa de trabalho.

4º - Programa de Trabalho nº 06.181.8217.8502.8930 - (EPI) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE POLICIAIS VETERANOS - No presente programa foi autorizado na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023 a dotação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), porém, a contratação por tempo determinado de Policiais Militares veteranos, se dá na Polícia Militar de acordo com o preconizado no artigo 114 da Lei Federal nº 12.086/2009, regulamentada pelo Decreto nº 32.539/2010. A forma apresentada no supramencionado programa de trabalho, está prevista na Lei Distrital nº 6.752/2020, ainda carecia de regulamentação no âmbito do GDF e ainda carece de regulamentação no âmbito da PMDF. Razão pela qual não foi realizada a despesa, tendo o parlamentar autor da emenda, tempestivamente dentro exercício, direcionado os recursos para outra despesa.

5º - Programa de Trabalho nº 06.181.8217.1471.0114 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL - Neste programa foi autorizado a dotação de R$ 924.456,00 (novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), parte de fonte de emenda federal (732 - Transferências voluntárias) destinada a celebração de convênios e parte diz respeito a fonte de contrapartida de convênios. Ocorre que, a proposta de convênio não prosperou, ou seja, não haveria mais a transferência de orçamento/recurso. O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA informou faria as aquisições diretamente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública não mais realizaria a transferência de orçamento/recurso por meio de transferência voluntária dentro o referido exercício financeiro.

6º - Programa de Trabalho nº 10.301.8217.4057.0019 - (EPI) Assistência Médica à PMDF- Nesse programa foi autorizado por meio de emenda parlamentar a dotação de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), para o custeio da assistência médica e odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes legais na PMDF. O Orçamento/recurso alocado neste programa foi cancelado tempestivamente pelo parlamentar e indicado para despesa em órgão diverso da PMDF. O maior óbice para sua não execução diz respeito a ter sido alocado dentro da Unidade Orçamentária nº 24.103 PMDF, cuja o ordenador de despesas não é mesmo da assistência médica na PMDF, razão pela qual tornou-se inviável legalmente, a execução do recurso. Cabe dizer que a PMDF tem dentro do Sistema de Gestão Governamental do GDF - SIGGO, a Unidade Orçamentária nº 24.901 - Fundo de Saúde da PMDF, destinada a alocação de recursos de diversas fontes dentre de emendas parlamentares, para atender a assistência médica da PMDF.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
152 - TAXA DE PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS PELA PMDF	PERCENTUAL	31,16	01/12/2018	Anual	31,20	18,21	31,50	22,87	32,00	X	32,50	24,85	SISTEMA GÊNESIS PMDF
Justificativa: 2020 - O indicador foi obtido com a soma dos crimes contra o patrimônio e contra a vida em que ocorreram prisões (flagrantes), dividido pela soma total dos registros dos crimes contra o patrimônio e contra a vida. Neste sentido, 2.574 flagrantes de crimes contra o patrimônio e contra a vida e 14.134 registros de crimes contra o patrimônio e contra a vida, logo 2.574/14.134*100=18,21 2021 - O baixo efetivo da Corporação e a emergência sanitária provocada pela Pandemia Mundial da COVID-19 representam desafios significativos para o policiamento. Isso possui impactos nos números de flagrante delito realizados pela Corporação, já que as buscas pessoais são essenciais para a localização de armas e drogas. As buscam pessoais tratam-se de medidas do cotidiano policial, que de certa forma, são reduzidas pelas questões sanitárias e pelo baixo efetivo policial. Finalmente, é preciso se repisar que os indicadores criminais revelam que o serviço policial militar vem sendo prestado com eficiência e eficácia garantindo a paz social e a segurança no Distrito Federal.O indicador foi obtido com a soma dos crimes contra o patrimônio e contra a vida em que ocorreram prisões em flagrantes, dividido pela soma total dos registros dos crimes contra o patrimônio e contra a vida. Logo, 2.910 flagrantes / por 12.723 registros x 100, resultou em 22,87.												
152 - TAXA DE PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS PELA PMDF	PERCENTUAL	31,16	01/12/2018	Anual	31,20	-	31,50	-	32,00	13,80	32,50	24,85	SISTEMA GÊNESIS PMDF
Justificativa: 2022 - 4.435 flagrantes de crimes contra o patrimônio e contra a vida e 32.121 registros de crimes contra o patrimônio e contra a vida. Logo 4.435/32.121*100 = 13,80. Fonte: Sistema Gênesis PMDF.Justificativa 2022 - A Polícia Militar intensificou as iniciativas que aumentaram a presença ostensiva da Corporação nas ruas do DF e que coibiram a incidência de crimes. Todos os indicadores criminais acompanhados pela Secretaria de Segurança Pública, o que vem sendo amplamente divulgado pela mídia, apresentaram reduções significativas. Entre as iniciativas lançadas pela PMDF destaca-se a Operação Centuria. Por meio dessa operação, cerca de 100 (cem) policiais militares são empregados adicionalmente no policiamento a pé, com vistas a maior aproximação com a comunidade e à inibição da ação de criminosos em pontos comerciais. Vale destacar que mesmo com a flexibilização das restrições impostas pelo enfretamento ao COVID, os indicadores criminais permaneceram caindo. Isso demonstra que o servi 2023 - Muito embora não tenhamos alcançados o índice desejado total previsto de 32,50, o índice alcançado se apresenta dentro da situação do atributo de 76 a 100% pois 24,85 representa 76,46% de 32,50.A PMDF sofre já há alguns anos com um déficit aproximado de mais de 8.000 Policiais. Isso vem impactando o processo finalístico, sendo a justificativa principal para o não atingimento do desejado para o indicador, embora bem próximo, graças ao empenho de Policiais Militares comprometidos com a missão de garantir a segurança da sociedade brasiliense, mesmo em número reduzido.												
160 - EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO PELA PMDF NO POLICIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1397,00	01/12/2018	Mensal	1397,00	3552,00	1400,00	3903,00	1405,00	X	1410,00	3931,00	SISTEMA GÊNESIS DA PMDF
Justificativa: 2020 - O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela Polícia Militar do Distrito Federal, incluindo os policiais escalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos "a pé", "aéreo asa fixa", "aéreo asa rotativa", "em bicicleta", "em embarcação", "montado", "motorizado 2 rodas" e "motorizado 4 rodas". Fonte: Sistema GÊNESIS PMDF 2021 - O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela PMDF, incluindo os policiaisescalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos "a pé", "aéreo asa fixa", "aéreo asa rotativa", "embicicleta", "em embarcação", "montado", "motorizado 2 rodas" e "motorizado 4 rodas". Fonte: Sistema Gênesis PMDF.												
160 - EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO PELA PMDF NO POLICIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1397,00	01/12/2018	Mensal	1397,00	-	1400,00	-	1405,00	3918,00	1410,00	3931,00	SISTEMA GÊNESIS DA PMDF
Justificativa: 2022 - O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela PMDF, incluindo os policiais escalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos à pé, áereo (asa fixa e rotativa), em bicicleta, em embarcação, montado, motorizado 2 e 4 rodas.Fonte: Sistema GÊNESIS PMDF. 2023 - O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela PMDF, incluindo os policiais escalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos "a pé", "aéreo asa fixa", "aéreo asa rotativa", "em bicicleta", "em embarcação", "montado", "motorizado 2 rodas" e "motorizado 4 rodas". Fonte: Sistema GÊNESIS PMDF - CI/PMDF												
162 - TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME E DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS COM GESTÃO COMPARTILHADA E SUAS ADJACÊNCIAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	10,00	138,46	X	X	10,00	X	10,00	111,36	SISTEMA GÊNESIS DA PMDF
Justificativa: 2020 - O indicador foi obtido conforme a metodologia indicada, considerando o somatório dos registros de atividade policial nas imediações das escolas com gestão compartilhada no ano de 2020 dividido pelo somatório dos registros de atividade policial nas imediações das escolas com gestão compartilhada no período anterior multiplicado por 100. Neste sentido, nas adjacências das sete escolas compartilhadas do DF, ocorreram 18 registros em 2020, 13 registros em 2019, logo 18/13*100=138,46. 2021 - Os índices desejados serão incluídos na próxima revisão do PPA.O indicador foi obtido conforme a metodologia indicada, considerando o somatório dos registros de atividade policialnas imediações das escolas com gestão compartilhada no ano de 2021 dividido pelo somatório dos registros de atividade policial nasimediações das escolas com gestão compartilhada no período anterior multiplicado por 100. Neste sentido, nas adjacências das sete escolascompartilhadas do DF, ocorreram 24 registros em 2021, 18 registros em 2021, logo 24/18*100=133,33.Fonte: Sistema Gênesis PMDF												
162 - TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME E DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS COM GESTÃO COMPARTILHADA E SUAS ADJACÊNCIAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	10,00	-	X	-	10,00	366,66	10,00	111,36	SISTEMA GÊNESIS DA PMDF
Justificativa: 2022 - Nas adjacências das 7 escolas compartilhadas do DF ocorreram 88 registros em 2022 e 24 registros em 2021. Logo 88/24*100 = 366,66.Fonte: Sistema Gênesis PMDF. Justificativa 2022: 1 - Os índices desejados estavam muito abaixo do que foi apurado para os anos anteriores. Assim, os valores desejados estão em fase de elaboração de revisão. Para os exercícios financeiros de 2022 e 2023 deverão ser considerados como índices a serem alcançados: - Para 2022: 135,89;- Para 2023: 140,65. Conforme Ofício 298/2022-PMDF/EM/EM-6 (91579892), o atributo IN162 apresentou erro no lançamento do sistema, tendo que se realizar solicitação de alteração, o que acarretará na modificação para o exercício 2023 e sua avaliação somente em 2024.Fonte: Estado-Maior da PMDF2 - No ano de 2021, o ano letivo iniciou-se somente no mês de agosto, tendo como referência o calendário de retorno gradual das aulas presenciais da Rede Pública de Ensino, em razão do relaxamento das restrições do COVID-19. D 2023 - O índice ficou muito acima do desejado. Em 2022 tivemos 88 ocorrências no perímetro das escolas de gestão compartilhada. Em 2023 esse número em vez de reduzir 10% como desejado no indicador, o índice subiu 111,36 em relação a 2022. Isso deve-se a falta de efetivo. Vale dizer que a PMDF tem um déficit de aproximadamente 8.000 Policiais Militares. Cabe esclarecer que tramita												

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
desde julho de 2023 na SEPLAD uma processo para contratação de 270 PTTCs, para atuarem nas escolas de gestão compartilhada e ainda não foi autorizado, o que traz sérios prejuízos ao citado programa.													
165 - TEMPO RESPOSTA DESDE A SOLICITAÇÃO VIA 190	MINUTO		01/01/2001	Anual	10,00	7,58	X	X	9,00	X	9,00	9,00	COPOM
Justificativa: 2020 - Os dados referem-se ao tempo de acionamento da viatura/policial pelo COPOM até a chegada ao local do fato. 2021 - O índice desejados de 09m30 será incluído na próxima revisão do PPA. O índice alcançado foi de 07m52s. Os dados referem-se ao tempo de acionamento da vtr/policial pelo COPOM até a chegada ao local do fato. Percebe-se que em comparação ao ano de 2020 o tempo médio de acionamento/chegada no local alcançou uma redução de 06(seis) segundos, considerando o tempo desejado para o segundo ano a redução fica em torno de 01minuto e 08 segundos. Fonte: Sistema Gênesis PMDF													
165 - TEMPO RESPOSTA DESDE A SOLICITAÇÃO VIA 190	MINUTO		01/01/2001	Anual	10,00	-	X	-	9,00	7,17	9,00	9,00	COPOM
Justificativa: 2022 - Os dados referem-se ao tempo de acionamento da viatura policial pelo COPOM até a chegada ao local do fato, e não da solicitação do cidadão ao 190 à chegada no local. Percebe-se que em comparação ao ano de 2021, o tempo médio de acionamento/chegada no local, alcançou-se uma redução de 35 (trinta e cinco) segundos. Considerando o tempo desejado para o 3º ano, a redução fica em torno de 01 minuto e 43 segundos.Fonte: CI - PMDF - Sistema GÊNESIS 2023 - Os dados referem-se ao tempo medido da hora da solicitação pelo cidadão via 190 até a chegada da Polícia Militar no local da ocorrência.Fonte: Sistema Gênesis PMDF - CI/PMDF.													

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**15984775,0**	**18458530,00**	**18363153,00**	**18128153,00**
8765 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL	15684775,0	18458530,00	18363153,00	18128153,00
8930 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE POLICIAIS VETERANOS	300000,0	0,0	0	0
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**3771892,0**	**3571892,00**	**3426361,78**	**3421361,78**
9584 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL	3771892,0	3571892,00	3426361,78	3421361,78
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**0**	**924456,0**	**0**	**0**
0114 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	0	924456,0	0	0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**2857252,0**	**3131065,00**	**3014295,80**	**3013245,80**
0175 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	2390252,0	1764065,00	1647773,24	1646723,24
0211 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	149946,48	149946,48
0212 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	299892,96	299892,96
0214 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	199928,64	199928,64
0219 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA PMDF-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	149946,48	149946,48
0220 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	99964,32	99964,32
9862 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PMDF	467000,0	467000,0	466843,68	466843,68
4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	**1000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0019 - Assisntência h Médica à PMDF	1000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**23613919,00**	**26085943,00**	**24803810,58**	**24562760,58**

Ação orçamentária 8502 – Administração de Pessoal – foram pagas despesas com Pessoal Ativo: Civis, Comissionados, Gratificações Militares, diferença de férias , Patronal do INSS e

IPREV Patronal – houve a suplementação de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil) para o pagamento de substituições de Gratificações Militares – Suplementação de R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil) para pagamento de comissionados civis, devido ao reajuste concedido pelo GDF (25%) – Suplementação de R$ 300.000,00 (trezentos mil) para pagamento de obrigações patronais junto ao INSS – Suplementação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para pagamento de diferença de férias para comissionados civis Após as suplementações e subtrações acima, foram alcançados todos os objetivos da execução orçamentária prevista para o ano de 2023.

Ação orçamentária 8504 – Concessão de Benefícios a Servidores civis da PMDF – Foram pagas despesas com Auxílios: Creche, Alimentação e Transporte. Houve a subtração, por parte do GDF, no valor de R$ 187.908,19 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e oito reais e dezenove centavos), Natureza de Despesa 339046 – Auxílio Alimentação. Após a referida suplementação foram alcançados todos os objetivos da execução orçamentária prevista para 2023.

Ação nº 06.181.8217.1471.0114, Modernização de Sistema de Informação. Valor decorrente de convênio para aquisição de computadores, com processo licitatório já finalizado e apto para execução da despesa.

Ação nº 06.181.8217.8517.0175, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - PMDF. Neste programa foram executadas despesas relacionadas a cursos de especialização, ressarcimento e indenização de transporte, materiais esportivos, materiais de limpeza, gêneros de alimentação para a tropa, materiais de copa, cozinha e expediente, indenização de transporte, serviço de fornecimento de passagens aéreas e outros

As ações nº 06.181.8217.8517.0210/0211/0214/0219/0220/9862, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – PMDF. São valores decorrentes de emendas parlamentares que foram liquidadas como parte do montante da aquisição de equipamentos de proteção individual para a tropa (coldres), sendo os valores residuais correspondentes à limitação do quantitativo e valor unitário em cada ação.

As ações nº 06.122.8217.8502.8765, nº 06.122.8217.8504.9584, nº 28.846.0001.9127.0066, nº 09.272.0001.9004.0009 e nº 10.301.8217.4057.0019, apesar de constarem na UG 220103, são executadas pelo Departamento de Gestão de Pessoal, tendo o respectivo departamento, prestado as informações relacionadas as respectivas ações.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BATALHAO DE POLICIAMENTO ESCOLAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Cabe à Divisão de Programas Sociais Escolares do Batalhão de Policiamento Escolar, dentre outras missões, realizar a coordenação geral do policiamento e da gestão disciplinar dos colégios cívico-militares sob a administração compartilhada entre a PMDF e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no âmbito do Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada".

Tal projeto pioneiro e inovador fundamenta-se em uma abordagem interdisciplinar e multifacetada, envolvendo políticas públicas de educação e segurança pública, visando garantir uma educação de qualidade aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Assim, por meio da gestão associada de algumas escolas distritais, que passam a contar com a gestão de representantes da Secretaria de Educação, que ficam encarregados da Gestão Pedagógico-Administrativa da unidade de ensino, e de representantes da Secretaria de Segurança Pública integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que ficam encarregados da Gestão Disciplinar-Cidadã desses colégios, em um verdadeiro pacto de integração colaborativa das Corporações Militares do DF com a área de Educação, busca-se construir estratégias voltadas à segurança comunitária e

ao enfrentamento da violência no ambiente escolar, para a promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania.

A convivência da comunidade escolar também melhorou em boa medida e o ambiente interno desses colégios tornou-se menos movimentado, mais silencioso durante as aulas e mais organizado, contribuindo para que os professores tenham tranquilidade e segurança para entrar em sala de aula e os profissionais da Educação tenham mais tempo disponível para cuidar dos assuntos pedagógicos e administrativos, melhor desempenhando as suas atividades, bem como para que os estudantes possam se concentrar nas aulas e se dedicar, com mais afinco, aos estudos.

Houve, ademais, elevação da sensação de segurança e da conservação do patrimônio público no interior dessas unidades de ensino, além do aumento da aproximação entre a comunidade escolar e a Polícia Militar, sendo que os pais se sentem mais seguros em deixar seus filhos nesses colégios.

Além disso, os estudantes estão tendo mais contato com outras realidades por meio, dentre outras, de visitas a órgãos públicos, embaixadas e museus, que aumentam o leque de conhecimentos e ampliam o desejo em querer vencer e sair de contextos de vida permeados pela violência.

No ano de 2023, a Corporação ficou responsável pela Gestão Disciplinar-Cidadã de 06 (seis) Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal (CCMDFs):

1) CCMDF CED 01 do Itapoã: no qual estão sendo atendidos, no momento, pelo Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada", 2.424 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro) estudantes;

2) CCMDF CED 03 de Sobradinho: no qual estão sendo atendidos, no momento, pelo Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada", 1.585 (mil quinhentos e oitenta e cinco) estudantes;

3) CCMDF CED 07 de Ceilândia: no qual estão sendo atendidos, no momento, pelo Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada", 1.776 (mil setecentos e setenta e seis) estudantes;

4) CCMDF CED 01 da Estrutural: no qual estão sendo atendidos, no momento, pelo Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada", 1.134 (mil cento e trinta e quatro) estudantes;

5) CCMDF CED 308 do Recanto das Emas: no qual estão sendo atendidos, no momento, pelo Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada", 1.010 (mil e dez) estudantes;

6) CCMDF CED Estância III de Planaltina: no qual estão sendo atendidos, no momento, pelo Projeto do GDF "Escolas de Gestão Compartilhada", 930 (novecentos e trinta) estudantes.

Frisa-se, por sua vez, que esse programa atende alunos dos ensinos fundamental e médio que frequentam as aulas da rede pública de Ensino do Distrito Federal nos turnos matutino e vespertino, não sendo estendido aos discentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a qual é realizada em alguns desses colégios no turno noturno, a exemplo do CCMDF CED 01 da Estrutural e do CCMDF CED 07 de Ceilândia.

Releva citar alguns dados relativos às atividades realizadas nos Colégios Cívico-Militares do DF CED 01 da Estrutural, CED 01 do Itapoã, CED 03 de Sobradinho, CED 07 de Ceilândia, CED 308 do Recanto das Emas e CED Estância III de Planaltina durante os meses de janeiro a dezembro de 2023:

QUESITO	**CCM CED 01 da Estrutural**	**CCM CED 01 do Itapoã**	**CCM CED 03 de Sobradinho**	**CCM CED 07 de Ceilândia**	**CCM CED 308 do Recanto das Emas**	**CCM CED Estância III de Planaltina**	**TOTAL**
OCORRÊNCIAS POLICIAIS	3	2	3	7	10	13	38
ENCAMINHAMENTOS AO CONSELHO TUTELAR	NI	0	0	4	10	NI	14
OCORRÊNCIAS CBMDF OU SAMU	3	2	8	5	10	1	29
PALESTRAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR E ATENDIMENTOS AOS PAIS PELA EQUIPE DISCIPLINAR	3	350	483	804	55	2	1.697

FATOS OBSERVADOS NEGATIVOS	5.192	6.203	5.602	11.919	10.129	3.141	42.186
FATOS OBSERVADOS POSITIVOS	1.215	529	622	92	2.735	696	5.889
ALUNOS TRANSFERIDOS	55	250	250	124	68	NI	747
EVASÃO ESCOLAR	NI	NI	24	139	1	NI	164
SUSPENSÕES DE SALA DE AULA	395	575	575	312	484	575	2.916
BUSCAS ATIVAS (visitas comunitárias escolares)	42	2	0	26	29	20	119

Legenda: NI = Não informado pela direção pedagógico-administrativa.

PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD)

UNIDADE	EIXO	PROGRAMA SOCIAL	PROJETO	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM 2023 (Palestras, stands e participação do mascote Daren)	ALUNOS NOS CURRÍCULOS DO PROERD
BPESC	Educação	PROERD	Currículos escolares, palestras preventivas, estandes, cursos atualizações e instruções.	28.450	4.702

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

I - INTRODUÇÃO

A princípio, releva mencionar as competências do Centro de Políticas de Segurança Pública (CPSP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) consoante o disposto no Art. 1º do Anexo da Instrução Normativa SUBCG nº 01, de 02 de fevereiro de 2022, publicada no Boletim do Comando-Geral nº 025, de 04 de fevereiro de 2022, a qual aprova o Regimento Interno do referido órgão de apoio:

"Art. 1º Ao Centro de Políticas de Segurança Pública (CPSP) compete assessorar o Comando-Geral no desenvolvimento, na implementação e na consolidação das políticas de segurança pública relacionadas, dentre outras, à promoção dos Direitos Humanos e da polícia comunitária, à redução da violência contra grupos vulneráveis e à atuação em programas e ações sociais preventivos de segurança pública".

Tais missões são desempenhadas pelo referido Centro por intermédio, em especial, das seguintes subunidades:

1) SEÇÃO DE PREVENÇÃO ORIENTADA À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (SPROVID)

O Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica - PROVID é uma estratégia de policiamento baseada na filosofia de Polícia Comunitária, com a abordagem orientada para a solução do problema de violência doméstica, que atua na prevenção e no enfrentamento desse problema, visando prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência doméstica.

O PROVID tem o objetivo de promover a segurança pública e os direitos humanos, atuando na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica e familiar, tendo três eixos orientadores, conforme a seguir:

Prevenção Primária: ações e campanhas educativas voltadas para prevenção à violência doméstica e familiar;

Prevenção Secundária: acompanhamento e monitoramento das famílias em contexto de violência doméstica, por meio de visitas solidárias a essas famílias, bem como, por meio do policiamento ostensivo nas imediações de suas residências.

Articulação em rede: articulação com os órgãos que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, bem como, com a entidades não governamentais e a sociedade civil organizada.

No ano de 1991 na cidade da Ceilândia foi idealizado um programa social da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual foi denominado EDUCS – Educação para Cidadania e Segurança, à época sob o comando do 8º BPM.

O objetivo do EDUCS era de trabalhar a segurança pública na esfera da prevenção. Assim, as atividades foram iniciadas por meio do projeto denominado ALÉM DE LER, e à medida que o

contato com a comunidade foi se estreitamento em decorrência do vínculo de confiança proporcionado pelo projeto, essas pessoas começaram a fazer denúncias de crimes em geral, inclusive as situações de violência doméstica e familiar.

Dessa forma, à medida que as denúncias ocorriam, os casos passaram a ser atendidos, privilegiando-se as ocorrências de violência doméstica pela maior frequência com que elas ocorriam e pelas implicações negativas que esses casos produzem nas famílias.

Diante dessa nova conjuntura e com uma concepção mais alinhada à realidade social, a PMDF ampliou a modalidade do atendimento, modificando o objetivo principal do projeto EDUCS, transferindo a ênfase do ALÉM DE LER para ações preventivas direcionadas enfrentamento à violência doméstica e familiar.

Inicialmente o programa foi regulamentado pela Portaria nº 531/2006, que foi revogada pela Portaria nº 885/2013, que também foi revogada pela Portaria nº 926/2014. Até então, o programa continuava com o nome EDUCS (Educação para Cidadania e Segurança).

Em consonância com a evolução descrita, apoiada pela legitimidade das atividades desenvolvidas e verificando-se a necessidade de conferir real identidade as ações executadas pelo programa, em 24 de outubro de 2014, a PMDF decidiu alterar o nome do Programa de Educação para Cidadania e Segurança – EDUCS, o qual passou a ser denominado Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar – PROVID, consolidando essa mudança por meio da Portaria nº 985/2015, que, mais uma vez, por necessidade de aperfeiçoamento das diretrizes que orientam o Policiamento PROVID, foi editada a Portaria 1.174, de 15 de abril de 2021.

O Policiamento PROVID obtém respaldo no art. 226, §8º da Constituição Federal; na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); na Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); na Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e na Lei Distrital nº 6.872, de 24 de junho de 2021, que institui legalmente no âmbito do Distrito Federal o Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar – PROVID.

O PROVID busca atender qualquer pessoa vítima de violência doméstica, independentemente de sexo, orientação sexual, deficiência, compreendida por criança, adolescente, mulher, homem, idoso, incluindo-se aí o próprio ofensor, estejam os casos judicializados ou não.

Esse policiamento muda a lógica do policiamento ostensivo, pois trata do crime no seu nascedouro, atenuando sua proliferação desenfreada, evitando a reincidência, a desestruturação familiar, o envolvimento dos membros da unidade familiar em atividades criminosas, e consequentemente o aumento da violência.

Nesse sentido, foi entabulado Acordo de Cooperação Técnica - ACT entre a União Federal, representada pelo TJDFT e o Distrito Federal, representado pela Polícia Militar do Distrito Federal, objetivando estabelecer um regime de cooperação mútua entre os partícipes, visando atuação em conjunto nos atendimentos de famílias em contexto de violência doméstica e familiar, em casos encaminhados pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Distrito Federal, conforme a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), baseado na filosofia de Polícia Comunitária, conforme definido na Portaria PMDF nº 1.174/2021. O ACT estabelece um canal de comunicação entre o TJDFT e o PROVID/PMDF nos casos de violência doméstica judicializados e prevê uma série de compromissos a serem observados pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Além dos casos oriundos do TJDFT, as fontes de denúncias são as mais diversas possíveis, tais como: do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; das ocorrências atendidas pela Corporação, cheguem elas diretamente na OPM ou via 190; pela Corregedoria da Corporação, denúncia espontânea da vítima ou mesmo denúncia anônima.

No que tange a abrangência, o PROVID foi expandido para todo o Distrito Federal, alcançando todas as regiões administrativas, sendo que atualmente existem equipes de atendimento em 22 (vinte e duas) organizações Policiais Militares.

CONTATOS DAS EQUIPES PROVID

Coordenação Geral - SPROVID/CPSP	3190-5291/5293 - SPROVID 99969-3071 - Núcleo Téc; PROVID	cpsp.provid@pm.df.gov.br

Nº	UPM	RA	TELEFONE	E-MAIL
1	1º BPM	Asa Sul Lago Sul	999136-2107	1bpm.provid@pm.df.gov.br
2	2º BPM	Taguatinga	3190-0226 / 3190-0227 Funcional - 9.9969-3866	2bpm.provid@pm.df.gov.br
3	3º BPM	Asa Norte	Funcional - 9.9969-2957	3bpm.provid@pm.df.gov.br
4	4º BPM	Guará	3190-0453 Funcional - 9.9961-2939	4bpm.provid@pm.df.gov.br
5	6º BPM	Vila Planalto, Área Central, Esplanada	Funcional: 99618-0240	6bpm.provid@pm.df.gov.br
6	7º BPM	Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro	Funcional - 9.9965-6890	7bpm.provid@pm.df.gov.br
7	8º BPM	Ceilândia Sul	Funcional - 9.9977-2710	8bpm.provid@pm.df.gov.br
8	9º BPM	Gama	3190-0982 / 3190-0983 Funcional - 9.9307-0003	9bpm.provid@pm.df.gov.br
9	10º BPM	Ceilândia Norte Sol Nascente/Pôr do Sol	3190-1051 Funcional - 9.9969-3057	10bpm.provid@pm.df.gov.br
10	11º BPM	Samambaia	3190-1150 Funcional - 9.9178-5506	11bpm.provid@pm.df.gov.br
11	13º BPM	Sobradinho I Sobradinho II Fercal	3190-1353 Funcional - 9.9166-6976	13bpm.provid@pm.df.gov.br
12	14º BPM	Planaltina Arapoanga	3190-1415 Funcional - 9.9579-8451	14bpm.provid@pm.df.gov.br
13	15º BPM	SCIA/Estrutural SIA	Funcional - 9.9972-1023	15bpm.provid@pm.df.gov.br
14	16º BPM	Brazlândia	Funcional - 9.9679-0408	16bpm.provid@pm.df.gov.br
15	17º BPM	Águas Claras Setor Habitacional Vicente Pires Arniqueiras	Funcional - 9.9969-2791	17bpm.provid@pm.df.gov.br
16	20º BPM	Paranoá Itapoã	3190-2050 Funcional - 9.9613-4399	20bpm.provid@pm.df.gov.br
17	21º BPM	São Sebastião Jardim Botânico	Funcional - 9.9968-9186	21bpm.provid@pm.df.gov.br
18	24º BPM	Lago Norte Varjão Vila Planalto	Funcional - 9.9171-4721	24bpm.provid@pm.df.gov.br
19	25º BPM	Núcleo Bandeirante Candangolândia Park Way	3103-2053 Funcional - 9.9609-2600	25bpm.provid@pm.df.gov.br
20	26º BPM	Santa Maria	3190-2618 Funcional - 9.9970-8421	26bpm.provid@pm.df.gov.br
21	27º BPM	Recanto das Emas Água Quente	3190-2718 Funcional - 9.9134-6596	27bpm.provid@pm.df.gov.br
22	28º BPM	Riacho Fundo I Riacho Fundo II	Funcional - 99961-2877 Adj./UPM - 99969-2873	28bpm.provid@pm.df.gov.br

Em relação ao desempenho e à produtividade do policiamento PROVID, em execução nas unidades operacionais e sob a coordenação geral da SPROVID/CPSP, destacam-se os dados inseridos nas tabelas a seguir:

Prevenção Primária:

109 Palestras para 15.948 pessoas.

Prevenção Secundária:

Descrição	Resultado
Palestras	109
Público nas palestras	15.948

VÍTIMAS ACOMPANHADAS		
Descrição	Resultado	Percentual
Mulheres	2.280	82,67%

Crianças	155	5,62%
Adolescentes	87	3,15%
Idosas	192	6,96%
Idosos	33	1,20%
Homens	11	0,4%
Total de vítimas acompanhadas	2.758	100%

OFENSORES ACOMPANHADOS		
Descrição	Resultado	Percentual
Homens	646	95,56%
Mulheres	30	4,44%
Total	676	100%

VISITAS SOLIDÁRIAS E OUTROS ATENDIMENTOS	
Descrição	Resultado
Visitas domiciliares de acompanhamento às famílias em contexto de violência doméstica	24.533
Atendimentos não vinculados aos casos acompanhados pelo PROVID	2.428
Total de registro de atividade policial - RAP	26.961

ORIGEM DE DEMANDAS		
Descrição	Resultado	Percentual
PMDF	857	30,63%
TJDFT	1.032	36,88%
Outros	909	32,49%
Total	2.798	100%

2) SEÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS (SPAS)

À Seção de Programas e Ações Sociais, dentre outras missões, compete assessorar a chefia do CPSP na proposição, implementação, coordenação, orientação, avaliação, divulgação e consolidação dos recursos e das atividades referentes aos programas e às ações sociais preventivos de segurança pública desenvolvidos no âmbito da Corporação.

Convém enfatizar as seguintes atividades realizadas pelos integrantes dessa seção e pelos policiais militares das demais unidades da Corporação que atuam nos programas preventivos de segurança pública desenvolvidos no âmbito da PMDF, os quais têm um importante papel na prevenção primária da criminalidade, combatendo os seus fatores indutores, atuando na raiz do delito, de modo a neutralizar o problema antes que ele surja:

UNIDADE	EIXO	PROGRAMA SOCIAL	PROJETO	Nº DE PESSOAS ATENDIAS
BPESC	EDUCAÇÃO	PROERD	Currículo Escolar, Palestras Preventivas, Stands/Eventos, Cursos, Atualizações e Instruções (interno)	49.225
BPMA		PREALG	Saber Cerrado, Teatro Lobo Guará e Guardiões Ambientais	55.907
CPTRAN		GUARDIÕES DO TRÂNSITO	Guardiões do Trânsito e Teatro Rodovia	40.661
RPMON	SAÚDE	RPMON	Equitação e Equoterapia	3.640
2º BPM	ESPORTE	ACADEMIA DOIS DE OURO	Jiu-jitsu	1.018
4º BPM		PREVENINDO COM ARTE	Futebol, muay thai, judô infantil, jiu-jitsu, boxe, capoeira, treinamento funcional, corrida, karatê, taekwondo, taekwondo infantil, treinamento de goleiros, ginástica da melhor idade, rítmos,ritmos latinos, defesa pessoal, kickboxing infantil, kickboxing adulto	7.286
11º BPM		FORMANDO CIDADÃOS	Futebol	1.632
16º BPM		ESPORTIVO DE BRAZLÂNDIA	Futsal, Futsal Feminino, Jiu-Jitsu, Basquetebol, TFM	3.095

21º BPM		BOM DE BOLA	Futebol	2.272
24º BPM		LAGO FORTE	Jiu-jitsu	992

3) SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (SDH)

A Seção de Direitos Humanos tem por finalidade apresentar a chefia do CPSP informações acerca das atividades desenvolvidas e da produtividade durante os meses de janeiro a dezembro de 2023, constituindo ferramenta importante de mensuração dos resultados e consequências das políticas de segurança pública executadas pela Corporação (indicadores de eficiência).

MÊS	ATIVIDADES REALIZADAS
JANEIRO	- Análise da Lei 14.531 de 10 de janeiro de 2023 (Política Nacional de Segurança Pública e Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio); e - Estudo de manuais que tratam da Abordagem Policial sob a ótica dos Direitos Humanos e prosseguimento da elaboração do manual da PMDF;
FEVEREIRO	- Pesquisa sobre abordagem policial à mulher trans e ao público LGBTQI+ - Estudo do Manual de Abordagem Policial sob a Ótica dos Direitos Humanos; - Início dos estudos dos Princípios de Yogyakarta.
MARÇO	- Continuidade do estudo do Manual de Abordagem Policial sob a Ótica dos Direitos Humanos.
ABRIL	Curso de Direitos Humanos da Anistia Internacional; - Estudo sobre a História dos Direitos Humanos; - Resposta à demanda do Estado Maior sobre o Procedimento Operacional Padrão e proposta de portaria que tratam sobre o uso das bodycams; - Pesquisa sobre abordagem policial à população LGBTQIA+.
MAIO	- Atualização sobre legislação voltada a segurança pública a luz dos Direitos Humanos
JUNHO	- Levantamento de profissionais da área de Direitos Humanos para compor o quadro de professores e palestrantes do Curso de Direitos Humanos promovido pela PMDF.
JULHO	- Resposta à demanda do Memorando Nº 99/2023 - SES/SAIS/ARAS (115622087) que questionando sobre como a Polícia Militar do Distrito Federal está se organizando para o cumprimento da Lei nº 7.057/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do governo do Distrito Federal.(LEI Nº 7.057, DE 05 DE JANEIRO DE 2022); - Contato com Centro Universitário Planalto do Distrito Federal-UNIPLAN para que fosse cedido local para realização de curso a ser desenvolvido pela Seção de Direitos Humanos; - Pesquisa de palestrantes para o Curso de Direitos Humanos em diversas áreas de conhecimento; - Pesquisa sobre tratamento de Imigrantes sob a ótica da Segurança Pública; - Estudos diversos relacionados a Disciplina de Direito Humanos.
AGOSTO	- Quanto ao desempenho e à produtividade das Seções Direitos Humanos, convém destacar os seguintes dados: - Elaboração do Plano de Capacitação, do Quadro de Trabalho e da Matriz curricular do 1º CURSO DE MULTIPLICADOR DE DIREITOS HUMANOS APLICADO À ATIVIDADE POLICIAL; - Pesquisa e contato com Instrutores e Palestrantes para o Curso; - Elaboração de Requerimento solicitando aprovação da arte do Brevê para o Curso de Multiplicador de Direitos Humanos; - Requerimento ao DEC solicitando a alteração do nome de Curso Internacional de Multiplicador de Direitos Humanos para CURSO DE MULTIPLICADOR DE DIREITOS HUMANOS APLICADO À ATIVIDADE POLICIAL.
SETEMBRO	- Quanto ao desempenho e à produtividade das Seções Direitos Humanos, convém destacar os seguintes dados: - Adequação do Plano de Curso de acordo com os critérios exigidos pelo DEC; - Planejamento do Curso de Multiplicador de Direitos Humanos; - Aprovação do Brevê do curso; - Participação no 3º Seminário de Combate e Prevenção ao Assédio no Setor Público; - Participação no Encontro que trata sobre Mulheres em situação de rua.
OUTUBRO	- Adequação do Plano de Curso de acordo com os critérios exigidos pelo DEC; - Planejamento do Curso de Multiplicador de Direitos Humanos.
NOVEMBRO	- Adequação do Plano de Curso de acordo com os critérios exigidos pelo DEC; - Lançamento do edital do II CURSO DE MULTIPLICADOR EM DIREITOS HUMANOS para membros da PMDF/CBMDF/PCDF; - Resposta a demandas externas (Referência: Ofício Circular Nº 263/2023 - SSP/GAB (128731677)) sobre o tratamento pela instituição PMDF às mulheres e lactante bem como sua carga horária de trabalho.
DEZEMBRO	- Participação da VIII Conferência Distrital dos Direitos Humanos promovido pela CLDF. - Planejamento do Curso de Multiplicador de Direitos Humanos para 2024.

4) SEÇÃO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA (SPC)

O Policiamento Comunitário é uma estratégia de policiamento norteada pela filosofia de Polícia Comunitária, com a abordagem orientada para a solução em sua forma preventiva e de saneamento de conflitos, visando prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência antes de sua consumação.

Por sua vez, a Seção de Polícia Comunitária é encarregada, dentre outras atividades, de assessorar a chefia do CPSP nos assuntos relativos à polícia comunitária e propor e atualizar continuamente normas, diretrizes, planos, procedimentos e ordens referentes à polícia comunitária e à disseminação de sua filosofia.

MÊS	ATIVIDADES REALIZADAS
JANEIRO	Elaboração do Plano de Curso do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária
FEVEREIRO	Mudança no Cronograma e data do Curso de Multiplicador de Polícia Comunitária; Elaboração do Edital do Curso, definição de Local e Instrutores; Unificação das Diretrizes de Polícia Comunitária PMDF.
MARÇO	Mudança no Cronograma e data do Curso de Multiplicador de Polícia Comunitária; Elaboração do Edital do Curso, definição de Local e Instrutores; Unificação das Diretrizes de Polícia Comunitária PMDF.
ABRIL	Mudança no Cronograma e data do Curso de Multiplicador de Polícia Comunitária; Elaboração do Edital do Curso, definição de Local e Instrutores; Unificação das Diretrizes de Polícia Comunitária PMDF.
MAIO	Mapeamento das Unidades Policiais que realizam o policiamento "Vizinhos Protegidos"; Reunião com oficiais dos Batalhões - coordenadores do policiamento "Vizinhos Protegidos"; Mudança no Cronograma e data do Curso de Multiplicador de Polícia Comunitária; Unificação das Diretrizes de Polícia Comunitária PMDF.
JUNHO	Estudo sobre Rede Vizinhos Protegidos; Estudos sobre Templos de Vizinhos Protegidos; Mudança no Cronograma e data do Curso de Multiplicador de Polícia Comunitária; Unificação das Diretrizes de Polícia Comunitária PMDF.
JULHO	Estudo sobre Rede Vizinhos Protegidos; Produção o Estudo de Viabilidade de Projeto da Rede de proteção comunitária; Planejamento e produção de documentos para a execução do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária.
AGOSTO	Estudo sobre Rede Vizinhos Protegidos; Produção do Estudo de Viabilidade de Projeto da Rede de proteção comunitária; Planejamento e produção de documentos para a execução do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária.
SETEMBRO	Estudo sobre Rede Vizinhos Protegidos; Produção o Estudo de Viabilidade de Projeto da Rede de proteção comunitária.
OUTUBRO	Estudo sobre Rede Vizinhos Protegidos; Produção do Estudo de Viabilidade de Projeto da Rede de proteção comunitária; Reunião de trabalho para tratar de assuntos relacionados a elaboração do Estudo de Viabilidade do Projeto da "Rede de Proteção Comunitária".
NOVEMBRO	Estudo sobre Rede Vizinhos Protegidos; Conclusão da proposta do Estudo de Viabilidade de Projeto da Rede de proteção comunitária e envio ao Escritório de Projetos do Estado-Maior da Corporação; Resposta ao Departamento de Operações (DOP) sobre os dados das ações executadas pelo Policiamento Comunitário; Elaboração do Plano Anual de Educação 2025.
DEZEMBRO	Análise da Lei Orgânica das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal: impactos no Projeto de Rede de Proteção Comunitária e na Seção de Polícia Comunitária (artigos sobre dados estatísticos, participação social e conselhos comunitários); Participação de membro do CPSP no Seminário Internacional de Polícia Comunitária em Minas Gerais 2023.

SÍNTESE DE OUTROS ÍNDICES ALCANÇADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

a) Tempo média de atendimento pela PMDF

INDICADOR	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	MÉDIA
ACIONAMENTO/CHEGADA AO LOCAL	00:07:06	00:07:35	00:07:20
ACIONAMENTO/TÉRMINO NO LOCAL	01:10:26	01:15:00	01:12:28

b) Tempo média de atendimento pela PMDF

INDICADOR	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ACUMULADO

VEÍCULOS RECUPERADOS	955	896	1.941
CELULARES RECUPERADOS	1.786	1.812	3.598

c) Produtividade

PROCEDIMENTO	ANO DE 2023
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	175.720
FLAGRANTES	9.617
P.A.A.I	1.177
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS - OUTROS ÓRGÃOS	2.388
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS - PMDF	10.163
ARMAS APREENDIDAS	1.743
PESSOAS MAIORES DE IDADE DETIDAS	22.110
PESSOAS MAIORES DE IDADE - FLAGRANTE	10.546
MENORES DE IDADE APREENDIDOS	1.760
MEDIAÇÃO POLICIAL	17.942
VISITA PROVID REALIZADA	20.157

d) Produtividade - Apreensão de drogas

SUBSTÂNCIA	ANO DE 2023
MACONHA - KG	1.657,80
COCAÍNA - KG	109,26
CRACK - KG	61,48
LSD (SELO)	1.494
ECSTASY (COMP.)	4.895
ROHYPNOL (COMP.)	9.449

e) Registro policial por cidade

CIDADE	ANO DE 2023
ÁGUAS CLARAS	5.549
BRASILIA	22.897
BRAZLANDIA	5.920
CANDANGOLANDIA	1.618
CEILANDIA	20.558
CRUZEIRO	1.486
FERCAL	657
GAMA	10.333
GUARÁ	6.248
ITAPOÃ	3.104
JARDIM BOTÂNICO A	782
JARDIM BOTÂNICO B	84
LAGO NORTE	1.561
LAGO SUL	2.336
NÚCLEO BANDEIRANTE	2.124
PARANOÁ	4.510
PARK WAY A	220
PARK WAY B	898
PLANALTINA	12.937
RECANTO DAS EMAS	10.463
RIACHO FUNDO	2.640
RIACHO FUNDIO II	2.922
SAMAMBAIA	8.553
SANTA MARIA	9.449
SÃO SEBASTIÃO	9.600
SCIA/ESTRUTURAL	3.800
SIA	717
SOBRADINHO	3.827
SOBRADINHO II	2.973

SUDOESTE/OCTOGONAL	1.380
TAGUATINGA	11.694
VARJÃO	952
VICENTE PIRES	2.815
TOTAL	175.607

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Visto que o repasse de recursos de convênio é feito aos cofres locais, a execução destes é realizada por intermédio do Sistema SIAC/SIGGO. As viaturas do BPTran e do BPRV tiveram suas manutenções custeadas pelos convênios PMDF x DETRAN e PMDF x DER, com os quais também foram adquiridos etilômetros e bocais para reequipamento das unidades de trânsito da PMDF.

Cabe ressaltar que tanto o as despesas com abastecimento como a manutenção das viaturas operacionais pertencentes a frota da PMDF, especificamente viaturas duas e quatro rodas caracterizadas, passaram a ser custeadas com recursos dos convênios anteriormente citados.

Em relação ao convênio PMDF x BACEN, peças, equipamentos e lubrificantes de aeronaves de asa rotativa foram custeadas com recursos deste, além de óculos de visão noturna e capacetes de voo.

A execução físico-financeira do orçamento da Unidade Orçamentária em questão, se deu dentro dos limites legais, sendo realizada de acordo com os créditos concedidos.

A realização da despesa teve o escopo ainda, de forma complementar, de auxiliar a Corporação para seu reequipamento, modernização e manutenção de forma a desonerar os recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que recorrentemente mostram-se insuficientes para a realização da despesa do exercício que atenda a todas as necessidades essenciais da Corporação; razão pela qual a Corporação, todos os anos, se vale de tais recursos.

Cabe informar ainda que, os recursos não utilizados no exercício em análise, serão utilizados no exercício financeiro de 2024, após a apuração do superávit financeiro e a abertura de crédito adicional suplementar.

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tem por base legal primária as seguintes referências normativas:

1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde, na forma do art. 144, tem-se a definição de que o CBMDF é uma instituição organizada com base na hierarquia e disciplina, exercendo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio e, ainda, incumbindo-se da execução de atividades de defesa civil.

2. Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do caput do art. 22 da Constituição Federal, altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969. De recente edição, esta lei traz em seu art. 6º extenso rol de competências estabelecidas aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, abordando, também, aspectos de organização e estruturação básica, na forma prescrita no art. 10, que assim dispõe:

"Art. 10. A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, prevista em lei de iniciativa privativa do governador, deve observar preferencialmente a seguinte estrutura básica:

I - órgãos de direção;

II - órgãos de assessoramento;

III - órgãos de apoio;

IV - órgãos de execução;

V - órgãos de correição."

3. Lei nº 12.086, de 06 de novembro de 2009, que estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Bombeiros Militares da ativa do CBMDF o acesso à hierarquia da Corporação, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, com base no efetivo fixado de 9.703 (nove mil e setecentos e três) bombeiros militares de carreira, distribuídos nos diferentes quadros, qualificações, postos e graduações.

4. Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.

5. Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, onde se estabelece que o CBMDF é organizado com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto dos Bombeiros Militares da Corporação, destinando-se à realização de serviços específicos de bombeiros na área do Distrito Federal. Explicita, ainda, as seguintes competências do CBMDF:

"Art. 2° Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;

II - realizar serviços de busca e salvamento;

III - realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência;

IV - prestar socorros nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida;

V - realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção de produtos e processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio e pânico;

VI - realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados;

VII - executar atividades de prevenção aos incêndios florestais, com vistas à proteção ambiental;

VIII - executar as atividades de defesa civil;

IX - executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas por ato do Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal.

X - executar serviços de atendimento pré-hospitalar.

Em complemento, fixa que o CBMDF está estruturado em órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução, conceituando-os:

a) órgãos de direção são aqueles encarregados do comando e da administração geral, incumbidos do planejamento, visando à organização da corporação em todos os níveis, às necessidades de pessoal e de material e ao emprego do CBMDF para o cumprimento de suas missões, com atribuições, ainda, de acionar, coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos de apoio e de execução;

b) órgãos de apoio são aqueles que atendem às necessidades de pessoal, de material e de serviços de toda a corporação, realizando tão-somente as suas atividades-meio;

c) órgãos de execução são aqueles que realizam as atividades fins, cumprindo as missões e as destinações do CBMDF, mediante a execução de diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção e a utilização dos recursos de pessoal, de material e de serviços dados pelos órgãos de apoio."

6. Lei nº 7.479, de 02 de junho de 1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do CBMDF e regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos BM. Segundo seu regramento, o CBMDF é uma instituição permanente essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentado nos princípios da hierarquia e disciplina, e, ainda, força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela União. Subordinado ao Governador do Distrito Federal, destina-se à execução de perícia, prevenção e combate a incêndios, de busca e salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

7. Decreto nº 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, dispondo acerca do Comando-Geral e dos órgãos de direção-geral e de direção setorial.

8. Decreto nº 31.817, de 21 de junho de 2010, que regulamenta o inciso II, do art. 10-B, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, dispondo acerca dos órgãos de apoio e de execução.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	50	2.678	15	3.528	6.271
Comissionados sem vínculo efetivo	30	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	71	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**80**	**2.749**	**15**	**3.528**	**6.372**

(-) Cedidos para outros órgãos	0	231	0	0	231
Total Geral	**80**	**2.518**	**15**	**3.528**	**6.141**

Observação: Os comissionados, sem vínculo efetivo na Corporação, são servidores civis, que prestam serviço ao CBMDF, e militares da reserva remunerada que retornaram às atividades por meio da assunção de cargo em comissão.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**9411,0**	**0,0**	**0**	**0**
0067 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	9411,0	0,0	0	0
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	**19758882,0**	**18812082,00**	**15358862,41**	**15358862,41**
0010 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL	19758882,0	18812082,00	15358862,41	15358862,41
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**19768293,00**	**18812082,00**	**15358862,41**	**15358862,41**

Programação Orçamentária Realizado

A ação 9004 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal figurou como parte de programa de operação especial em 2023. Esta mesma ação se apresenta desde o ano de 2020, e seu surgimento deu-se em virtude de mudanças nos procedimentos de pagamento de gratificações de servidores inativos, que até o exercício de 2019 era efetuado no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Em razão de deliberações dos órgãos de controle, a partir de 2020 as despesas em comento passaram a ser pagas diretamente pelos órgãos e entidades da Administração Distrital.

Do total autorizado, foi empenhado, um percentual de 81,64%. Deste montante, foi liquidada a integralidade da despesa empenhada.

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

9127.0067 - Utiliza-se para a realização da referida etapa recursos oriundos do Fundo Constitucional.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
8580 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 9º GBM DE PLANALTINA	500000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**500000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

A ação 3596, constante do Quadro de Detalhamento de Despesa, figura como recurso disponibilizado de Emenda Parlamentar Individual, não tendo sido empenhado no exercício de sua destinação.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2322 - BOMBEIRO AMIGO	**40000,0**	**20002,0**	**0**	**0**
0001 - BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	40000,0	20002,0	0	0
2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	**50000,0**	**30002,00**	**0**	**0**
0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	50000,0	30002,00	0	0
2340 - BOMBEIRO MIRIM	**70000,0**	**50002,00**	**0**	**0**
0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	70000,0	50002,00	0	0
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	**16088899,0**	**33502159,00**	**14658934,91**	**13475991,47**
9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	14388899,0	33502159,00	14658934,91	13475991,47
9536 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	500000,0	0,0	0	0
9537 - Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública - CBMDF	200000,0	0,0	0	0
9538 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E RESPIRATÓRIA E DE VIATURAS OPERACIONAIS	1000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**16248899,00**	**33602165,00**	**14658934,91**	**13475991,47**

Programação Orçamentária Realizada

O Programa de Trabalho Temático 6217 – Segurança Pública possui quatro ações em sua composição inicial: 2322 – Bombeiro Amigo; 2334 – Coleta Domiciliar de Leite Materno; 2340 – Bombeiro Mirim; e 3029 – Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública. Nos próximos parágrafos serão analisadas as ações que tiveram valores autorizados. Nas ações 2322 – Bombeiro Amigo; 2334 – Coleta Domiciliar de Leite Materno; e 2340 – Bombeiro Mirim, houve remanejamento dos recursos orçamentários ali alocados para uso em outros setores prioritários, encerrando-se o ano sem nenhuma execução orçamentária. Em relação à ação 2334 – Coleta Domiciliar de Leite Materno, nos exercícios de 2018 a 2023 também não houve execução da referida ação. Quanto à ação 2340 – Bombeiro Mirim em 2022 não houve empenho de despesa, tal qual ocorrido no ano de 2023. A ação 3029 - Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança teve despesa autorizada no montante de R$ 33.602.165,00 (trinta e três milhões, seiscentos e dois mil e cento e sessenta e cinco reais) da qual foram empenhados R$ 14.658.934,91 (quatorze milhões seiscentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), ou 43%; representando um aumento de execução de 33% em relação à execução do ano de 2022.

Programação Orçamentária Não Executada

0001 - Operações Especiais/ 9127-0067 - Não consta na estrutura remuneratória do CBMDF a rubrica de licença prêmio, razão esta que não houve empenho da despesa na ação.

6206 - Esporte e Lazer/ 3596-8580- Ação criada por crédito disponibilizado por meio de emenda parlamentar individual. Não houve apresentação de projeto em tempo hábil para licitação do objeto e empenho da despesa, dada a falta de intempestividade da apresentação da emenda.

6217 - Segurança para Todos/ 2322-0001; 2334-0001; 2340-0001 - Não houve apresentação de projetos para execução das ações em comento. Houve remanejamento dos créditos orçamentários ali alocados para uso em outros setores prioritários, encerrando-se o ano sem nenhuma execução orçamentária.

6217 - Segurança para Todos/ 3029-9536; 3029-9537; 3029-9538 - Ação criada por crédito disponibilizado por meio de emenda parlamentar individual. Não houve apresentação de projeto em tempo hábil para licitação do objeto e empenho da despesa, dada a falta de intempestividade da apresentação da emenda.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
1 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE INCÊNDIO E VISTORIAS FINALIZADOS NO PRAZO - CBMDF	PERCENTUAL	42,60	01/12/2018	Anual	47,50	51,00	52,50	61,70	57,50	X	62,50	62,00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESEG
Justificativa: 2020 - Num ano atípico como 2020, no qual se esteve diante de uma pandemia que impactou fortemente todas as áreas da economia, inclusive a demanda e a capacidade de prestação de serviços públicos, é difícil mensurar o impacto de quaisquer medidas administrativas nos resultados alcançados. Ainda assim, considerável parte da demanda foi atendida. 2021 - Parte do resultado alcançado foi consequência do aquecimento da atividade de construção civil. Além disso, a adequação dos serviços do novo sistema de atendimento eletrônico facilitou o acesso ao público.												
1 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE INCÊNDIO E VISTORIAS FINALIZADOS NO PRAZO - CBMDF	PERCENTUAL	42,60	01/12/2018	Anual	47,50	-	52,50	-	57,50	61,30	62,50	62,00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESEG
Justificativa: 2022 - Apesar de a meta ter sido alcançada, permanece imperioso dar continuidade ao processo de renovação e ampliação do efetivo de militares empregados na prestação desses serviços, sobretudo por meio da realização de novos cursos de especialização visando à capacitação de novos analistas de projetos e agentes fiscalizadores, enquanto permanecemos adequando os nossos meios de atendimento e agilizando os processos de vistorias e análise de projetos. 2023 - O resultado do indicador manteve-se no patamar do ano anterior, com leve melhora. Atribui-se isso à carência de militares com perfil de analista de projetos e agente fiscalizador. Para o próximo exercício, além de colocar esforço na formação desses perfis de capacitação, espera-se que a informatização dos sistemas auxilie na melhora do indicador.												
2 - ACIDENTES DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO CBMDF	PERCENTUAL	32,50	01/12/2018	Anual	27,50	29,80	22,50	40,80	17,50	X	12,50	54,20	CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPMED
Justificativa: 2020 - A suspensão de cursos operacionais influenciou o resultado. Houve notificações efetuadas por meio dos memorandos de comunicação de acidente em serviço oriundos das Unidades integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Militares acidentados em serviço são periciados por médico perito da Corporação logo após a comunicação do acidente ao órgão competente. 2021 - O valor numérico do indicador tem se distanciado da meta nos últimos anos. Parte disso é uma consequência da implantação do SEI, que facilitou a criação das notificações. Parte deriva do ingresso de novas turmas, sendo os cursos de formação os principais fatores das notificações. No entanto, é necessário rever a metodologia das notificações, para que incidentes que não constituem acidentes típicos deixem de ser incluídos no escopo deste indicador.												
2 - ACIDENTES DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO CBMDF	PERCENTUAL	32,50	01/12/2018	Anual	27,50	-	22,50	-	17,50	51,10	12,50	54,20	CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPMED
Justificativa: 2022 - Nos últimos 4 anos tem havido notificações excessivas não relacionadas a acidente típico, o que infla o indicador. Além disso, houve aumento regular do quantitativo de militares a cada ano desde 2018, impactando no risco (causas ocupacionais e advindas de acidentes) da atividade fim. Os médicos peritos e, mais recentemente, os médicos do trabalho, começaram a analisar melhor os dados para focarmos futuramente nos riscos ocupacionais e consequentemente na prevenção e compra de EPI cada vez mais apropriados. 2023 - No ano de 2023 houve um total de 337 comunicações de acidentes em serviço no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, com predomínio de acidentes envolvendo militares do sexo masculino na faixa etária entre 31-40 anos. Houve um total de 2.684 dias de afastamentos (LTSP) em decorrência destes acidentes.Em relação ao ano de 2022, houve um aumento de 8,7% nas comunicações de acidentes em serviço, passando de 310 acidentes comunicados, para 337 no ano de 2023, com aumento de 49,6% de dias de afastamento (LTSP) em decorrência de acidentes. Ainda em relação ao ano de 2022 houve aumento de 69,4% do número de instauração de AO´s. Esses dados demonstram que o CBMDF vem trabalhando para diminuir as subnotificações das comunicações, bem como realizando as investigações necessárias dos acidentes em serviço, principalmente os de maior gravidade. Verificou-se que no ano de 2023, dentre os militares acidentados, 40% estavam em cursos da Corporação, sejam eles de formação/habilitação, carreira ou especia												
6 - TEMPO DE RESPOSTA MÉDIO ÀS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS PELO CBMDF	MINUTO	10,90	01/12/2018	Anual	10,65	10,27	10,40	10,52	10,15	X	9,90	11,23	SISTEMA DE OCORRÊNCIAS (FÊNIX) - SSP/DF
Justificativa: 2020 - Fatores que influenciaram no resultado:1) Ocorrências de Emergência Médica se tornaram mais demoradas por consequência dos protocolos de atendimento ocasionados pela COVID-19. 2) Permanência de viaturas de socorro no local da ocorrência aguardando a chegada de órgão competente, fazendo com que uma viatura mais distante seja acionada para ocorrência na área. 3) As baixas de viaturas por motivos diversos reduzem o poder de atendimento na área. 4) Os grandes deslocamentos para atender a ocorrências fazem com que haja demora na liberação da viatura para a próxima ocorrência. 5) O crescimento populacional faz com que haja o aumento nas distâncias percorridas pelas viaturas. 6) A redução do efetivo do CBMDF faz com que as guarnições compartilhem as viaturas da OBM. 7) Os atendimentos aos trotes trazem transtornos ao emprego de viaturas. 2021 - O resultado do indicador está próximo à meta estipulada para o período, repetindo a tendência de 2020. Parcialmente é uma consequência da atual Pandemia. Por outro lado, o crescimento populacional em setores distantes das unidades operacionais do CBMDF comprometem as viaturas por mais tempo, impactando no tempo de atendimento para outras ocorrências.												
6 - TEMPO DE RESPOSTA MÉDIO ÀS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS PELO CBMDF	MINUTO	10,90	01/12/2018	Anual	10,65	-	10,40	-	10,15	10,87	9,90	11,23	SISTEMA DE OCORRÊNCIAS (FÊNIX) - SSP/DF
Justificativa: 2022 - Implementação de novas tecnologias na coleta de dados, em conjunto com o adensamento populacional do Distrito Federal e inclusão de novas áreas consideradas como urbanas nas estatísticas da Corporação, as quais ainda não contam com unidade dedicada. O índice do presente indicador é um dos fatores que aponta para a necessidade de implementação de novas unidades de multiemprego. 2023 - De modo geral, os fatores que mais afetaram o resultado do indicador estão relacionados tanto à quantidade de viaturas disponíveis, devido ao emprego em outras ocorrências e, eventualmente, estarem baixadas por problemas mecânicos, como grandes deslocamentos, devido à expansão demográfica nas fronteiras do DF. Espera-se que a construção das novas unidades, prevista para os próximos anos, como as campanhas para redução dos trotes reverta parte desse resultado negativo.												

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**6057000,0**	**6721941,00**	**6721941,00**	**6674272,67**
0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	5757000,0	6721941,00	6721941,00	6674272,67
8931 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE BOMBEIROS VETERANOS	300000,0	0,0	0	0
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**521958,0**	**521958,00**	**457303,96**	**455192,82**

8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	521958,0	521958,00	457303,96	455192,82
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**722694,0**	**288190,00**	**7261,75**	**7261,75**
0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	722694,0	288190,00	7261,75	7261,75
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**7301652,00**	**7532089,00**	**7186506,71**	**7136727,24**

Programação Orçamentária Realizada

A quase integralidade dos créditos relativos ao Programa Temático 8217 (Segurança – Gestão e Manutenção) diz respeito às despesas de folha de pessoal e pagamento de benefício dos servidores civis da Corporação, bem como das gratificações dos cargos direção, comando e chefia. Referente à ação 8502 – Administração de Pessoal, houve créditos empenhados acima do valor consignado na Lei Orçamentária Anual, em virtude da necessidade de suplementação, sendo liquidados 99% deles. Quanto à ação 8504 – Concessão de Benefícios a Servidores, houve créditos empenhados no percentual de 87%, tendo o índice de liquidação de 99% das despesas empenhadas. A ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos possui empenho no percentual de 25% da despesa autorizada, e 100% de liquidação da despesa empenhada. A execução nos percentuais demonstrados traduz uma redução em comparação ao ano de 2022, onde ocorreu a execução integral do recurso disponibilizado.

Programação Orçamentária Não Executada

8217 - Segurança - Gestão e Manutenção/ 8502-8931 - Ação criada por crédito disponibilizado por meio de emenda parlamentar individual. Não houve apresentação de projeto em tempo hábil para licitação do objeto e empenho da despesa, dada a falta de intempestividade da apresentação da emenda.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Ações relevantes

a) Área finalística

a.1) Ocorrências operacionais

As ocorrências operacionais consistem no atendimento a serviços específicos emergenciais e não emergenciais de competência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no âmbito do Distrito Federal, com vistas a cumprir a missão-fim constitucionalmente instituída (art. 144 da Constituição Federal) e atribuições definidas em lei (Lei n.º 8.255/91 - Organização Básica do CBMDF). Na sequência é apresentado quadro sintético do quantitativo de ocorrências atendidas, divididas por grupo e por subgrupo:

GRUPO	SUBGRUPO	TOTAL*
ACIDENTE COM VEÍCULO	GERAL	25.871
ATIVIDADE PREVENTIVA	GERAL	5.789
EMERGÊNCIA MÉDICA	POR CAUSA CLÍNICA	20.064
	POR CAUSA EXTERNA	18.232
INCÊNDIO	EM EDIFICAÇÃO	2.961
	EM MEIO DE TRANSPORTE	1.002
	EM VEGETAÇÃO	5.585
	OUTRO TIPO	2.682
OPERAÇÃO	COM PRODUTO PERIGOSO	2.160
	DE BUSCA E SALVAMENTO	18.748
	DELITO	127
TOTAL		**103.221**

* Dados fechados até o mês de setembro/2023, por falta de atualização da plataforma digital. Fonte: https://gesint.cbm.df.gov.br/bi-publico/atendimentos-cbmdf/

a.2) Bombeiros nas quadras

Tem por objetivo realizar, por meio dos Grupamentos de Bombeiro Militar, exposição de viaturas e equipamentos, demonstração de técnicas operacionais, dinâmicas com os cidadãos presentes ao evento, além de palestras e/ou simulados nas diversas localidades do Distrito Federal. O evento visa aproximar o CBMDF e a comunidade local e o planejamento é anual (Plano de Operações "Bombeiros nas Quadras"), com calendário de atividades para todas as unidades operacionais. O público total atingido em 2023 foi de 6.100 pessoas, a partir da realização de 13 eventos ofertados pelos Grupamentos da Corporação.

a.3) Plano de abandono nas escolas

Tem por objetivo disciplinar os professores, os alunos e os colaboradores a respeito da forma organizada de evacuação das instalações em caso de emergência por meio de atividades didáticas, prevenindo dessa forma o pânico. Como não há um planejamento anual sobre o tema, os exercícios ficam condicionados à demanda oriunda das escolas diretamente para o Grupamento mais próximo.

Em 2023, o público total atendido pelo programa foi de 4.748 pessoas, distribuídas nas diversas escolas das Regiões Administrativas do Distrito Federal, com o total de 22 atividades realizadas.

a.4) Simulados

Consiste no treinamento das atividades de socorro considerando o cenário mais próximo possível da realidade, que se destina ao aprimoramento técnico e profissional dos bombeiros militares, de modo a facilitar a execução e o gerenciamento das adversidades nas diversas ocorrências operacionais atendidas pelo CBMDF, bem como para manter a tropa permanentemente treinada para o pronto emprego numa situação real. Além dos Bombeiros, os simulados visam disciplinar as pessoas a respeito da forma organizada de evacuação das instalações em caso de emergência por meio de atividades didáticas, prevenindo dessa forma o pânico. O planejamento segue o interesse de cada Grupamento, seja de Multiemprego ou Especializado.

Em 2023 foram executados 182 simulados, atingindo o público total de 26.401 pessoas.

a.5) Reuniões comunitárias

Consistem em estreitar a relação entre os órgãos de segurança pública e a comunidade local, por meio de reuniões com grupos de lideranças comunitárias para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções de seus problemas num processo de cooperação mútua, instigando a participação social nas temáticas atinentes à segurança pública. O público alvo são as pessoas de determinada comunidade local e o planejamento ocorre por demanda da própria comunidade.

Foram realizados 19 encontros em 2023, com público total atingido de 351 pessoas.

a.6) Palestras

Seja de primeiros socorros, de prevenção e combate a incêndio, de prevenção a acidentes domésticos ou outros temas, as palestras têm por objetivo desenvolver nas pessoas a expertise necessária por meio de conhecimentos teóricos e práticos para lidar com as adversidades diárias, no intuito de minimizar ou anular riscos ou mesmo diminuir os efeitos decorrentes de uma situação adversa. O público alvo é qualquer ciclo de convivência da sociedade civil e o planejamento está vinculado, em sua maioria, à demanda oriunda das instituições interessadas.

Ao todo, 602 palestras foram ministradas em 2023, com público total de 29.000 pessoas envolvidas.

a.7) Bombeiros de portas abertas

Consiste em regular as ações para que os grupamentos de multiemprego planejem e executem, na própria unidade, uma série de atividades (palestras, exposições, simulados, etc.) aos bombeiros militares e seus familiares, além da comunidade circunvizinha. O planejamento é anual (Plano de Operações "Bombeiros de Portas Abertas") com calendário equitativo de atividades para todas as unidades operacionais.

No exercício de 2023 foram alcançadas 13.210 pessoas, a partir da oferta de 58 eventos.

a.8) Prevenção aquática (passeios escolares)

Consiste no atendimento às demandas oriundas de órgãos públicos ou de entidades sem fins lucrativos para acompanhamento de guarda-vidas em atividades recreativas que necessitam de vigilância permanente de profissional de salvamento.

Houve realização de 81 prevenções, com 6.783 pessoas atingidas diretamente.

a.9) Operações do Comando-Operacional

Têm por objetivo o planejamento e execução de atividades de prevenção e combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar em grandes eventos no Distrito Federal, com emprego de pessoal especializado e viaturas. As principais operações de 2023 foram as seguintes:

- Operação Posse Dos Deputados E Senadores
- Operação Jogos De Futebol
- Operação Ato Em Prol Da Enfermagem
- Operação Jogos De Futebol
- Operação 8ª Festa Da Goiaba
- Operação Via Sacra
- Operação Carnaval 2023
- Operação Pentecostes
- Operação Exposição No Taguaparque Em Comemoração Ao 167ºaniversário do CBMDF.
- Operação Marco Temporal
- Operação Desfile Das Escolas De Samba
- Operação 17ª Travessia Do Fogo
- Operação Arrecadação De Donativos
- Operação 27ª Festa Do Morango
- Operação Jogo Flamengo X Santos
- Operação Réveillon 2024
- Operação 7 De Setembro.

a.10) Atividades dos Grupamentos Especializados:

a.10.1) Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM:

- Foram realizados 5.571 atendimentos à incêndio florestal no DF, com destaque para o mês de agosto, com 1.627 atendimentos.
- De janeiro a novembro de 2023 verificou-se um total de 9.868,3 hectares de vegetação queimada no DF, aferido via imagens de satélite.
- Execução de 64 ações de prevenção, entre elas as Blitz Ambientais, apoio em queimas prescritas, rondas nas unidades de conservação, exposição de materiais e viaturas.
- Na Operação Período Chuvoso foram realizados 1.463 atendimentos.
- Simulados de Produtos Perigosos, no total de 2 treinamentos no ano.

a.10.2) Grupamento de Aviação Operacional - GAVOp (dados do 1° Esquadrão de Aviação Operacional - Asa Rotativa):

- Total de 824 acionamentos. Dentre estes o número de paradas cardiorrespiratórias foi de 198, sendo revertidas um total de 61.
- 310 transportes de pacientes para as diversas unidades hospitalares do Distrito Federal, acometidos por agravos à saúde decorridos de Emergências Clinicas ou Emergências Traumáticas.
- Horas de resgate totais = 547h.

- Apoio logístico e combate de incêndios florestais = 10.
- 10 acionamentos de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones).

a.10.3) Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar - GAEPH:

- 124 prevenções envolvendo Unidades de Resgate (UR), Motorresgate (MR) e/ou Auto Múltiplas Vítimas (AMV).
- Participação do Grupamento em 22 Planos de Operação.
- 47.073 atendimentos efetivados, por trauma e clínicos.
- 41 capacitações na área de primeiros socorros para a comunidade.
- 900 alunos atendidos pelo Projeto da Comunidade para Motociclistas.

a.10.4) Grupamento de Proteção Civil - GPCIV:

- 3.257 pessoas da comunidade capacitadas nas palestras de Plano de Evacuação.
- Identificação de 18 áreas de risco, que foram cadastradas, mapeadas e analisadas no espaço geográfico do Distrito Federal.
- 1.056 pessoas envolvidas e/ou atingidas por simulados de preparação de reposta a eventos adversos.
- Na Operação Dengue, foram visitados 18.046 imóveis em 2023. Destes, 11.305 foram trabalhados, e 5.125 fechados. Foram encontrados focos em 587 imóveis.

a.10.5) Grupamento de Busca e Salvamento - GBSAL:

- 2 simulados em 2023, com 110 pessoas envolvidas/atingidas.
- 33 atividades com a comunidade, das quais 5 foram palestras, 22 eventos com cães e 3 reuniões comunitárias; público envolvido de 512 pessoas.
- 523 operações de busca e salvamento.
- 230 prevenções no Distrito Federal e 60 em outras localidades.

a.11) Atividades de Segurança Contra Incêndio:

- Aprovação das seguintes normas técnicas e Plano de Revisão e Elaboração de Normas Técnicas:

1) Proposta de Norma Técnica - PNT, Sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito; 2) Proposta de Norma Técnica - PNT, Centros esportivos e de exibição: Requisitos de segurança contra incêndio e pânico; 3) Proposta de Norma Técnica - PNT, Controle de fumaça, parte 1 a 8; 4) Proposta de Norma Técnica - PNT, Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis/inflamáveis; 5) Proposta de Norma Técnica - PNT, Segurança contra incêndio para sistemas de transporte sobre trilhos; 6) Proposta de Norma Técnica - PNT, Conceitos básicos de segurança contra incêndio; 7) Proposta de Norma Técnica - PNT, Terminologia de segurança contra incêndio; 8) Proposta de Norma Técnica - PNT, Segurança contra incêndio - urbanística; 9) Proposta de Norma Técnica - PNT, Resistência ao fogo dos elementos de construção; 10) Proposta de Norma Técnica - PNT, Centros esportivos e de exibição; 11) Proposta de Norma Técnica - PNT, Pressurização de escadas; 12) Proposta de Norma Técnica - PNT, Gerenciamento de riscos de incêndio; 13) Proposta de Norma Técnica - PNT, Comercialização, distribuição e utilização de gás natural; 14) Proposta de Norma Técnica - PNT, Segurança contra incêndio para heliponto e heliporto; 15) Proposta de Norma Técnica - PNT, Produtos perigosos em edificações; 16) Proposta de Norma Técnica - PNT, Cobertura sapê, piaçava e similares; 17) Proposta de Norma Técnica - PNT, Pátio de contêineres; 18) Proposta de Norma Técnica - PNT, Subestação elétrica; 19) Proposta de Norma Técnica - PNT, Edificações históricas, museus, e instituições culturais com acervo; 20) Proposta de Norma Técnica - PNT, Inspeção visual em instalações de baixa tensão; 21) Proposta de Norma Técnica - PNT, Projeto técnico simplificado; 22) Proposta de Norma Técnica - PNT, Adaptação às normas de segurança - edificações existentes; 23) Proposta de Norma Técnica - PNT, Proteção ao meio ambiente; e 24) Proposta de Norma Técnica - PNT, Instalações Fotovoltaicas.

- Análise de 8.964 projetos arquitetônicos e de segurança contra incêndio e pânico.

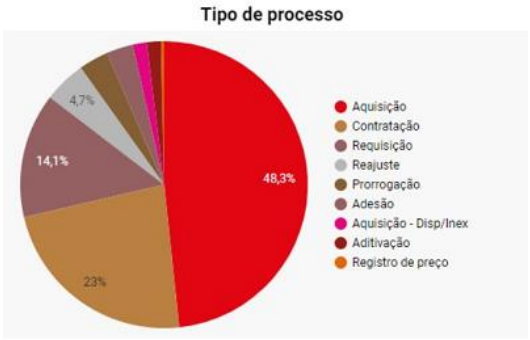
- Analisados 43 pedidos de isenção de taxa de análise de projetos.
- Foram atendidas 9 demandas da Ouvidoria relacionadas aos serviços de análise de projetos de sistemas de segurança contra incêndio e pânico.
- Confecção de 44 pareces técnicos, elaborados pelo Órgão Especial do Conselho de Segurança Contra Incêndio e Pânico - OECSIP.
- No que concerne às atividades de análise de projetos, foram realizadas 980 reuniões com autores de projetos, proprietários, síndicos, engenheiros e arquitetos para sanar dúvidas técnicas, e respondidos 1.082 e-mails do público externo.
- Emissão de 713 (setecentos e treze) extratos de Autos de Infração, para a aplicação da penalidade de multa aos estabelecimentos/edificações que infringiram as normas de segurança contra incêndio e pânico.
- Emissão de 202 (duzentos e duas) taxas para realização de vistoria para habite-se e 779 (setecentos e setenta e nove) taxas para vistoria de produção de Relatório Técnico das Condições de Segurança Contra Incêndio e Pânico dos estabelecimentos/edificações do Distrito Federal.
- Valor total arrecadado a título de multas das atividades de vistoria: R$ 873.575,71.
- Análise, com emissão de Parecer Técnico ao Diretor de Vistorias, 121 (cento e vinte e um) recursos administrativos interpostos por pessoas físicas e jurídicas.
- As atividades de credenciamento de empresas e profissionais nas diversas áreas ofertadas pela Corporação, homologação de certificados de brigadistas particulares, aprovação de PPCI's (Planos de Prevenção Contra Incêndio), vistorias diversas, entre outras atividades pertinentes, totalizaram o número de 8.247.

b) Área meio

b.1) Compras, licitações e contratações

No ano de 2023, foram tramitados no setor de Compras mais de 1.048 processos, dos quais 728 estão relacionados direta ou indiretamente com a aquisição de bens ou contratação de serviço e 320 relacionados a assuntos administrativos diversos.

Estes processos relacionados com aquisições de bens e/ou contratações de serviços estão distribuídos aproximadamente da seguinte forma: 48,3% de processos de Aquisição de bens; 23% de processos de Contratações de serviços; 14,1% de processos de Requisição para aquisições; 4,7% de processos de Reajuste Contratual; 3,3% de processos de Prorrogação de vigência contratual; 3% de processos de Adesões a ARPs; 1,6% processos de Dispensa ou Inexigibilidade de licitação; 1,6% de processos de Aditivação à contratos vigentes; 0,4% de processos de Aquisição por meio de Registro de Preços.



Na página de Acesso à Informação do CBMDF é possível obter detalhadamente todos as informações e dados afetos às licitações, contratos, audiências públicas e atas de registro de preços, por meio dos links abaixo:

Dado/informação	Link
Licitações	https://www.cbm.df.gov.br/lai/licitacoes/2023-2/
Contratos	https://www.cbm.df.gov.br/lai/contratos/contratos-do-cbmdf/
Audiências Públicas	https://www.cbm.df.gov.br/lai/licitacoes/audiencias-publicas/

Atas de Registro de Preço	https://www.cbm.df.gov.br/lai/licitacoes/atas-de-registro-de-precos/

Os convênios, contratos de repasse, acordos de cooperação e instrumentos congêneres celebrados, encerrados e vigentes em 2023 também podem ser consultados na página eletrônica da Corporação, por meio do link: https://www.cbm.df.gov.br/lai/convenios/convenios/

Relativamente às aquisições e contratações voltadas ao atendimento da área operacional, destacam-se as seguintes realizações:

1) Licitações concluídas com êxito neste ano:

1.1) Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's) de combate a incêndio florestal;

1.2) Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's) sendo conjuntos de Roupas de Combate a Incêndio Urbano (RCIU);

1.3) RP de luvas de combate a incêndio e resgate veicular;

1.4) Aquisição de materiais para as atividades de mergulho;

1.5) Aquisição de manequins para treinamento de ressuscitação cardiopulmonar, dos tipos infantil e lactente, além de manequins de simulação de parto normal, a fim de serem utilizados na Seção de Doutrina Ensino e Instrução do GAEPH;

1.6) Aquisição de cadeirinha de salvamento e ascensor ventral;

1.7) Aquisição de materiais para resfriamento e conservação para diversas unidades operacionais e administrativas do CBMDF;

1.8) Aquisição de aparelho gerador de fumaça não tóxica à base de água e glicol para treinamentos, em ambientes reais, de evacuação de pessoas e de ventilação operacional, e líquido, à base de água e glicol, específico para aparelho gerador de fumaça;

1.9) Aquisição de lanternas de busca e localização e de ângulo reto para o CBMDF;

1.10) Contratação de curso em avião multimotor (King air) com certificado de habilitação técnica;

1.11) Contratação de empresa para a manutenção preventiva dos compressores de alta pressão, marca BAUER, do CBMDF;

1.12) Aquisição de mochilas de combate a incêndio florestal;

1.13) Aquisição de dois caminhões de grande porte, com guindaste articulado, para elevação de cargas para o CBMDF;

1.14) Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's) sendo luvas de Combate a Incêndio Urbano.

2) Contratações que prosperaram em 2023, mas que serão entregues no ano de 2024:

2.1) Aquisição de viaturas tipo Unidade de Resgate - UR (Ambulância - Tipo "C" com material);

2.2) Aquisição de 20 (vinte) viaturas do tipo hatch adesivadas para auxílio nas diversas missões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

2.3) Aquisição de uma aeronave de asa rotativa tipo helicóptero monoturbina, que será entregue no 1° semestre de 2024;

2.4) Aquisição de uma aeronave de asa fixa (avião), turboélice, que será entregue no 2° semestre de 2024;

2.5) Aquisição de Conjunto Desencarcerador Elétrico a Bateria para as atividades de resgate veicular;

3) Licitações que já estão com o Edital pronto, que deverão ocorrer no início de 2024:

3.1) Registro de Preços de Transceptores de comunicação digital em protocolo TETRA.

b.2) Realizações do ano na temática de Gestão Estratégica, Governança e Gestão de Riscos:

- Gestão, acompanhamento e execução dos projetos estratégicos definidos.

- Entrega de relatórios para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões do Conselho do PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL PDISP: 2022 - 2031.
- Participação e contribuições nas reuniões de gestão estratégica com órgãos do GDF (Suporte técnico à Comandante-Geral na reunião do CGPDISP realizado no CIOB).
- Criação e validação da Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos do novo Planejamento Estratégico do CBMDF 2025-2032.
- Suporte técnico, atualização e supervisionamento dos projetos e artefatos de gestão de risco em diversos setores da Corporação.
- Validação e Publicação da minuta final da Política de Gestão de Riscos.
- Realização e mediação de quatro Reuniões de Governança.
- Realização e mediação de quatro Reuniões de Gestão de Riscos.
- Apoio técnico no projeto relacionado à publicação do livro dos 30 ANOS DAS MULHERES NO CBMDF - Resgate histórico.
- Verificação e correção no banco de dados do CBMDF.
- Elaboração de Formulário de Ações e Projetos do CBMDF para o PDISP em 2023.
- Suporte técnico aos diversos sertores do CBMDF para o uso do sistema GPWeb do CBMDF.
- Suporte técnico aos diversos setores do CBMDF para o uso do sistema SAEWEB.
- Participação na oficina prática de Revisão do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 Escola de Governo do Distrito Federal.
- Supervisão da aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão – IMG 100 pontos - Versão: 1.0, do Modelo de Governança e Gestão – Gestaopublicagov.br (Processo SEI nº 04033-00008535/2023-15).
- Elaboração do processo de aquisição e lançamento do edital do software de gerenciamento de projetos (MS Project).
- Revisão Superficial do Plano Estratégico do CBMDF 2017-2024 - versão 2.
- Proposição de ações de valorização profissional no âmbito do CBMDF - SSPDF.
- Reunião com órgãos externos para obtenção de dados que contribuam para um melhor atendimento do CBMDF.
- Capacitação de militares de outras unidades da federação em Business Intelligence (BI).
- Desenvolvimento de painéis de gestão de negócios para diversos setores no CBMDF.
- Atualização, manutenção e repaginação de painéis existentes em diversos setores do CBMDF.
- Cruzamento e busca de dados referentes aos endereços e CEPS dos militares, pensionistas e dependentes da corporação.
- Levantamento e busca dos dados referentes às datas de promoções dos militares desde o ingresso na corporação em BG e DODF.
- Cruzamento de dados para identificação inconsistências, erros e faltas de informações nos bancos de dados.
- Lançamento do portal para apresentação dos painéis do Power BI aos usuários de acordo com cada nível de acesso.
- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos e conscientização aos gestores quanto à cultura orientada a dados.
- Criação de mapas mentais dos dados existentes nos bancos institucionais.
- Levantamento de requisitos com o intuito de entender melhor a necessidade dos usuários para o melhor desenvolvimento dos painéis de gestão.

- Normalização dos dados existentes nos diversos sistemas da Corporação.
- Correção e inclusão e atualização dos dados do Fundo de Saúde.
- Realização de Prova de Conceito para aquisição de ferramenta de estruturação de dados não estruturados.
- Monitoramento dos dados contidos nos painéis.
- Inclusão de dados faltantes na base de dados institucional.

b.3) Ações da Agenda Ambiental:

- Renovação da Adesão ao Programa A3P 2022/2026, visando à melhoria socioambiental no cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho.
- Criação da Comissão Gestora da Agenda Ambiental da Administração Pública - CGA3P, e da Subcomissão Agentes A3P-CBMDF para o Período de Execução (5 anos) 2023/2027.
- Cadastramento e atualização de Membros e Agentes da Comissão e Subcomissão Gestoras A3P.
- Realização da 1ª reunião da comissão A3P de 2023 - No dia 25 de janeiro de 2023.
- Chamamento para permanência de coleta de materiais recicláveis pela comissão A3P.
- Realização de 3 capacitações dos Agentes A3P - CBMDF.
- Planejamento e realização da 3ª Gincana de sustentabilidade do CBMDF, em parceria com 23 escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.
- Preenchimento do formulário E-Coleta - SEMA, sobre a coleta seletiva de lixo;
- Orientações diversas aos Agentes A3P.
- Incentivo aos Agentes A3P para participação em cursos on-line e gratuitos relativos à sustentabilidade;
- Manutenção e publicação de matérias atinentes à sustentabilidade e proteção do meio ambiente nas redes sociais.
- Participação de militares de militares da Comissão Gestora no XV Encontro de Educadores Ambientais do Distrito Federal, promovido pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal (CIEA-DF).
- Participação de militares da Comissão Gestora em Workshop de Coleta Seletiva Solidária, da Secretaria do Meio Ambiente - Auditório do DETRAN-DF.
- Capacitação e a sensibilização de todos os militares e terceirizados dos diversos Grupamentos Bombeiros Militar para melhoria da coleta seletiva solidária em suas unidades, para atender o que regulamenta o Decreto nº 38.246/2017.
- Monitoramento das ações de natureza socioambiental da qualidade de de vida no ambiente de trabalho.
- Orientações sobre o uso racional da energia elétrica, da água e do papel;
- Controle de entrada e descarte dos materiais recebidos do Centro de Suprimento de Materiais - CESMA, como: pilhas, bateria, lâmpadas, cartucho de tinta, toner e embalagens;
- Atuação como coordenadores setoriais da 3ª Gincana CBMDF/SEEDF.
- 447 frascos de vidro com tampa plástica entregues ao Projeto de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para abastecer os Bancos de Leite Humano.
- 216 kg de lacres de alumínio, entregues ao projeto Lacre do Bem - Como resultado da arrecadação, o Rotary Brasília SIA atendeu mais de 40 crianças com problemas oftalmológicos; 807 kg de tampas plásticas entregues ao projeto Tampa Mania - Disponibilização de cadeiras de rodas e doação de fraldas geriátricas.
- 19,5 toneladas de lixo eletrônico, entregues ao projeto Reciclotech - Doação de 40 computadores, 4 notebooks para os vencedores das 23 escolas participantes da 3ª Gincana de sustentabilidade do CBMDF.

- Entregas de troféus aos alunos que se destacaram nos trabalhos manuais relacionados a sustentabilidade e a profissão Bombeiro Militar.
- Realização de passeio para as 10 turmas primeiras colocadas da Gincana ao Centro de Treinamento Operacional do CBMDF e Clube dos bombeiros.
- Realização de cerimônia de encerramento com a presença de várias autoridades, Comandantes das Unidades participantes, Diretores das escolas, Professores das turmas vencedoras, Agentes A3P e comissão Gestora da A3P, totalizando aproximadamente 250 pessoas.
- Exposição de roupas e acessórios confeccionados com os materiais reciclados, os lacres de alumínio.
- Exposição dos trabalhos manuais realizados pelos alunos das 23 escolas.
- Oferecimento de lanche aos alunos pela Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal - ADASA.
- O Comando Operacional do CBMDF disponibilizou ônibus para o transporte dos passeios e solenidade de encerramento, guarda vidas nos passeios, demonstração, palestra, treinamento nas escolas participantes.
- Capacitação teórica e prática referente gestão de resíduos sólidos aos agentes do CBMDF e professores representantes das escolas.
- Implementação de pontos de coleta permanente de materiais recicláveis: nos Grupamentos Bombeiro Militar e Unidades administrativas (vidros com tampa de boca larga; lacres de alumínio; materiais eletroeletrônicos e tampas plásticas), com objetivo de beneficiar a população em vulnerabilidade socioeconômica.
- PAPA-CARTÃO: é um equipamento que foi trazido em 2015 para o CBMDF em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de descarte adequado dos cartões magnéticos.
- Programa de economia de recursos nas Unidades: água, energia elétrica e papel.

b.4) Doutrina, Ensino e Recursos Humanos:

- *Foram ministrados 27 (vinte e sete) cursos de especialização, sendo formados 421 (quatrocentos e vinte e um) especialistas, o que representa um aumento de 16% (dezesseis por cento) na oferta de vagas em comparação com o ano de 2022, em que foram oferecidos 16 (dezesseis) cursos de especialização, formando 381 (quatrocentos e noventa e nove) profissionais.*
- Concedidas 22 (vinte duas) vagas nos mais diversos cursos de especialização ao público externo.
- Em 2023, foram conclusas quatro turmas de Curso de Formação de Oficiais, uma turma de Curso de Habilitação de Oficiais e uma turma de Curso de Formação de Praças, formando assim 387 (trezentos e oitenta e sete) novos bombeiros.
- Com relação aos cursos de carreira, foram finalizadas, 1 (uma) turma de Curso de Altos Estudos de Praças e 3 (três) turma de Curso de Aperfeiçoamento de Praças, representando um total de 345 (trezentos e quarenta e cinco) militares formados.
- Sobre os cursos externos à instituição, no ano de 2023, foram realizadas diversas atualizações educacionais dentre as mais diversas modalidades, como congressos, fóruns, especializações e etc., formando 332 (trezentos e trinta e dois) militares.

b.5) Comunicação Social e Imagem Institucional:

- Participação em diversos projetos e campanhas de conscientização.
- Participações do Museu Histórico do CBMDF em diversas exposições.
- 837 visitas recebidas pelo Museu Histórico em 2023 (desconsiderado o público volante).

c) Realizações do Fundo Constitucional do Distrito Federal

Dada a limitação de caracteres, serão apresentadas no item 4.4 (Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

1. Realizações com o Fundo Constitucional do Distrito Federal

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é órgão mantido pela União, por força do art. 21, inciso XIV da Constituição Federal de 1988.

A Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), instrumento por meio do qual são providos os créditos e recursos necessários à organização e manutenção da Corporação.

Em atendimento à Decisão TCDF nº 5.002/2005, que determina que as contas anuais devem ser acompanhadas dos valores recebidos e executados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, segue o relatório resumido de toda a execução do FCDF da Unidade Gestora nº 170394 – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (FCDF).

Inicialmente, cumpre destacar os níveis da execução orçamentária e financeira dos créditos consignados à Unidade Gestora 170394 (FCDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) no ano de 2023.

Primordialmente, destaca-se que, desde 2022, foi revelado o retorno da execução orçamentária e financeira aos níveis pré-pandemia, havendo um aumento significativo do orçamento do Fundo Constitucional. A execução orçamentária em 2023 cresceu mais de 200 milhões de reais, quando comparado com o ano anterior.

Os montantes apresentados no quadro 'Execução de Restos a Pagar', referentes aos empenhos processados inscritos, referem-se, em sua quase totalidade, às despesas da folha de pagamento do mês de dezembro, em conformidade com o regime de competência. Parcela insignificante dos demais empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados representa despesas com fornecedores que já haviam sido devidamente liquidadas no sistema e que não foram pagas até o encerramento do exercício.

Ao final de 2023, foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados o montante de 76,28 milhões de reais, valor superior ao registrado em 2022 (R$ 13,94 milhões). O aumento expressivo quando comparado ao ano anterior se deve, em sua maior parte, pela aquisição em andamento de uma aeronave de asa rotativa, bem como de aquisição de conjuntos de Roupas de Combate a Incêndio Urbano.

Destaque para o fato de haver apenas uma reinscrição em Restos a Pagar Não Processados, tendo em vista o trabalho realizado aos fiscais de contrato para garantir a execução ou anulação dos contratos pendentes.

Ressalta-se ainda o fato de que a indicação de Notas de Empenho para inscrição em Restos a Pagar segue criteriosamente os ditames da Macrofunção SIAFI nº 020318 - Encerramento do Exercício, da Macrofunção SIAFI nº 020317 – Restos a Pagar, assim como das regras prescritas nos arcabouços normativos que regem as finanças públicas no Brasil, em especial aquelas emanadas da União.

Ademais, a indicação das Notas de Empenho para inscrição em Restos a Pagar é consubstanciada nas informações prestadas pelos Executores e Fiscais de Contratos, mediante preenchimento de formulário de projeção de gastos, após convocação em boletim ostensivo ao longo do ano, por força de normativa *interna corporis.*

No mesmo diapasão, cumpre informar que as inscrições dos documentos em Restos a Pagar observam rigorosamente o princípio orçamentário da anualidade, assim como o regime contábil de competência, de modo a atender às recomendações constantes do Acórdão nº 2398/2018 - Plenário, do Tribunal de Contas da União, e das demais regras e ditames do compêndio normativo em vigor.

Abaixo são apresentadas as principais informações afetas à execução dos créditos e recursos oriundos do Fundo Constitucional:

a) Desempenho Orçamentário

PLANO ORÇAMENTÁRIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	187.463.706,00	184.500.536,72	184.499.681,06
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF E SEUS DEPENDENTES	3.243.089,37	3.243.089,37	3.243.089,37
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	992.408.735,58	919.403.252,54	916.670.772,68
PESSOAL INATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	662.325.236,00	662.194.156,01	662.194.156,01
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	67.478.316,00	67.478.315,66	67.478.315,66
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	7.697.691,00	7.675.847,69	7.675.847,69
AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	1.915.486,00	1.853.358,87	1.834.266,36
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF	222.109.889,00	222.007.315,22	207.492.049,59
TOTAL	**2.144.642.148,95**	**2.068.355.872,08**	**2.051.088.178,42**

Fonte: Tesouro Gerencial. Extraído em 09/01/2024

b) Execução por modalidade de licitação

Modalidade	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g	**114.146.556,77**	**51.701.095,66**	**50.702.182,67**
d) Pregão	103.616.509,36	42.621.668,28	41.622.755,29
g) Regime Diferenciado de Contratação	10.530.047,41	9.079.427,38	9.079.427,38
2. Contratações Diretas (h+i)	**9.325.180,74**	**8.311.853,48**	**8.288.173,48**
h) Dispensa	765.291,33	532.978,77	509.298,77
i) Inexigibilidade	8.559.889,41	7.778.874,71	7.778.874,71
3. Regime de Execução Especial (j)	**341.063,66**	**341.063,66**	**341.063,66**
j) Suprimento de Fundos	341.063,66	341.063,66	341.063,66
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	**1.703.026.667,01**	**1.695.805.433,96**	**1.694.094.691,43**
k) Pessoal	1.700.356.409,58	1.693.137.551,20	1.691.426.808,67
l) Diárias	2.670.257,43	2.667.882,76	2.667.882,76
5. Outros	**317.802.680,77**	**312.196.425,32**	**2.667.882,76**
6. Total (1+2+3+4+5)	**2.144.642.148,95**	**2.068.355.872,08**	**2.051.088.178,42**

Fonte: Tesouro Gerencial. Extraído em 09/01/2024

c) Execução de Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR
13.301.642,90	13.301.642,90	0,00	13.946.758,25	13.307.451,36	41.533,00

Fonte: Tesouro Gerencial. Extraído em 09/01/2024

2. Análise das realizações

No exercício de 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal conseguiu manter a política de capacitação interna dos Executores e Fiscais de Contratos e de Notas de Empenho, de maneira a disseminar as melhores práticas e conhecimentos relativos à matéria, proporcionando o adequado nivelamento dos militares responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual, com impacto positivo na própria gestão dos créditos e recursos consignados nos orçamentos do Corpo de Bombeiros.

Outro fator de relevância a ser apontado é a prática de convocação periódica de Executores e Fiscais de Contrato, realizada pela Diretoria de Orçamento e Finanças. Por meio de chamamentos sucessivos e periódicos (quatro, ao longo do exercício), e consubstanciados em

normativa própria que prevê tal ato pelo Ordenador de Despesas, é possível manter os saldos das Notas de Empenho o mais próximo das suas realidades da execução contratual, evitando o uso indevido, desperdício e a perda de créditos e recursos, refletindo, assim, em uma gestão adequada e consciente do orçamento, em estrita observância aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade.

O CBMDF tem realizado, ainda, o mapeamento dos processos de todas as unidades de sua estrutura, fato esse que tem contribuído para a redução de etapas e entraves burocráticos desnecessários nas rotinas da Caserna. É relevante reconhecer que o mapeamento por si só não constitui solução para as fragilidades indicadas, fazendo-se imprescindível ser acompanhado dos procedimentos de análise e melhoria dos processos, bem como de outras ferramentas administrativas e gerenciais que proporcionem aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos processos desenvolvidos na Corporação.

No que tange à execução orçamentária e financeira, o exercício de 2023 teve o melhor desempenho histórico desde a criação do Fundo Constitucional. O Corpo de Bombeiros Militar do DF executou tecnicamente cem por cento das dotações totais atualizadas (após os remanejamentos ao longo do exercício), o que demonstra a competência, comprometimento e profissionalismo da Corporação para com o erário.

A execução orçamentária e financeira da Corporação pautou-se não somente pela pura realização dos créditos inicialmente consignados em seus orçamentos, adotando também políticas de utilização de fontes alternativas de recursos, com vistas a aprimorar a gestão orçamentária, proporcionando uma carteira mais diversificada, conferindo maior flexibilidade e versatilidade ao Alto Comando, ante os processos decisórios mais complexos e as situações imprevistas e adversas, as quais exigem celeridade e objetividade na tomada de decisão.

Nesse sentido, cita-se como exemplo de oportunidade na gestão orçamentária em 2023 a obtenção de créditos adicionais pela Corporação, mediante Contrato de Financiamento celebrado entre o BNDES e o GDF e viabilizado pela Secretaria de Segurança com a disponibilização de R$ 13.000.000,00 (Treze milhões e reais) para compra de uma aeronave de asa rotativa. Ademais, ainda foi possível a Abertura de Crédito referente ao Contrato de Financiamento celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e o Distrito Federal, do qual foi destinado ao CBMDF o montante de R$ 10.000.000,00 (de milhões de reais) destinados à construção do Edifício Anexo II do Quartel do Comando Geral e Construção do 16º Grupamento Bombeiro Militar – 16º GBM. Esse fato correspondeu, por consequência, uma desoneração dos créditos consignados no Fundo Constitucional do Distrito Federal, uma vez que foram realizados por meio do Orçamento Distrital

3. Dificuldades encontradas e problemas que interferiram na execução dos programas

Uma das grandes dificuldades encontradas para o alcance dos resultados desejados em 2023 foi o déficit de servidores. Tanto a área finalística quanto a área meio carecem de pessoal para que seja possível a desejada melhoria dos serviços prestados à sociedade. A despeito de tal contexto, a Corporação primou pela excelência em todas as frentes em que atua, sempre na busca da manutenção de suas reconhecidas eficiência e economicidade.

Além disso, por estar promovendo mudanças estruturantes em relação à governança e gestão de risco, o que impacta em mudança cultural, verifica-se que tal processo demanda persistência e muito esforço para elevar o nível de maturidade institucional.

Outra dificuldade identificada diz respeito à diversidade e o grau de complexidade dos diferentes instrumentos de avaliação de maturidade em Governança e Gestão de Riscos. Desta forma, muitos dos projetos estratégicos que estavam em execução ou que tinham previsão de início em 2023 sofreram alterações; seja de prioridade em relação à estratégia ou à disponibilidade de recursos para execução.

4. Perspectivas e Propostas de Ações para 2024

Na temática da gestão orçamentária e financeira, o cenário será desafiador para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em razão do baixo índice de correção do Fundo

Constitucional do Distrito Federal, as dotações previstas na Lei Orçamentária da União podem ser mostrar insuficientes para a adequada manutenção da Corporação.

Isso requer a busca por fontes alternativas de financiamento das despesas, seja por meio do orçamento distrital, do Fundo de Manutenção, Modernização e Reequipamento, pela celebração de convênios ou instrumentos congêneres e até por emendas parlamentares.

Outro fator de ameaça para 2024 é a ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual o ingresso de novos servidores. As limitações relacionadas ao déficit de recursos humanos tendem a se acentuar, tendo em vista a expectativa de elevado número de servidores alcançando a aposentadoria, sema devida reposição.

Ainda no que concerne à Gestão Estratégica, podem ser elencadas as seguintes perspectivas para 2024:

Prazo planejado para execução	Ações
Curtíssimo	• Apoio técnico de gerenciamento de projetos, governança e gestão de riscos ao CBMDF. • Apoio técnico na elaboração de relatórios para órgãos de controle. • Expandir a gestão de riscos para outros setores do CBMDF.
Curto	• Apoio técnico de gerenciamento de projetos, governança e gestão de riscos ao CBMDF. • Apoio técnico na elaboração de relatórios para órgãos de controle. • Expandir a gestão de riscos para outros setores do CBMDF. • Efetivação dos projetos da lista de banco de projetos do GPWEB. • Preparação do material necessário para validação das perspectivas estratégicas do Planejamento Estratégico 2025-2032. • Criação de painéis de gestão baseado em dados sob demanda.
Médio	• Apoio técnico de gerenciamento de projetos, governança e gestão de riscos ao CBMDF. • Apoio técnico na elaboração de relatórios para órgãos de controle. • Expandir a gestão de riscos para outros setores do CBMDF. • Efetivação dos projetos da lista de banco de projetos do GPWEB. • Melhoria no processo de reports dos projetos existentes. • Melhoria no processo de reports de gestão de riscos. • Preparação do material necessário para validação das perspectivas estratégicas do Planejamento Estratégico 2025-2032. • Criação de painéis de gestão baseado em dados sob demanda. • Consolidação da gestão de riscos nos setores já implantados. • Capacitação em planejamento estratégico do CFO. • Capacitação em gerenciamento de projetos institucionais para o CAO e CPO. • Capacitação de gestão de riscos para o CAEO. • Capacitação de Controle e Monitoramento de processos para o CAEO. • Capacitação de gestão e governança para CFO e CPO. • Ampliação do banco de projetos por meio das aulas ministradas.
Longo	• Apoio técnico de gerenciamento de projetos, governança e gestão de riscos ao CBMDF. • Apoio técnico na elaboração de relatórios para órgãos de controle. • Expandir a gestão de riscos para outros setores do CBMDF. • Efetivação dos projetos da lista de banco de projetos do GPWEB. • Entrega do Planejamento Estratégico 2025-2032. • Correção de erros em todo o banco de dados do CBMDF.

Na temática de agenda ambiental, tem-se como perspectivas para o exercício de 2024:

- Fortalecer a parceria com a Organização da Sociedade Civil "Programando o Futuro" para desfazimento de bens de informática e eletroeletrônicos, por meio do RECICLOTECH, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF.
- Implementar os princípios da eficiência energética, adquiridos na capacitação com a GIZ, nos próximos projetos de engenharia e arquitetura do CBMDF.
- Iniciar o estudo de redução de emissões de gases de efeito estufa, com a aplicação de abastecimento exclusivo das viaturas bicombustíveis com etanol.

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Ás polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, ás funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. São órgãos de Administração Direta nas unidades federativas do Brasil, e regidas pelo o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, sendo subordinadas aos Governadores dos Estados ou do Distrito Federal.

Em dezembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.666, declarou a inconstitucionalidade das leis distritais nº 3.656/05, nº2.835/01 e nº 3.100/02, suspendendo, com efeitos modulados, a eficácia das referidas normas, reiterando o entendimento daquela Corte no sentido de que "a União possui competência exclusiva para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal".

Em 2020, a Medida Provisória nº 1.014, de 04 de dezembro de 2020, posteriormente convertida em Lei Federal nº 14.162, de 02 de junho de 2021 dispôs sobre a organização básica da Polícia Civil do Distrito Federal.

Alteraram posteriormente a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal os Decretos Distritais nº 42.354/2021, nº 43.206/2022, nº 43.692/2022, nº 44.721/2023, nº 44.876/2023, nº 44.876/2023, nº 44.937/2023, nº 45.260/2023 e nº 45.329/2023, com especial destaque para a criação da Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal, e da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher, no exercício de 2023.

Competências

A resolução nº 01, de 07 de março de 2023 - Conselho Superior de Polícia Civil, aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, tendo revogado o antigo normativo da mesma natureza, este fundamentado no Decreto nº 30.490, de 22 de junho de 2009.

No que concerne às competências institucionais, enfatize-se que a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF tem como principal função a investigação, atuando também como Polícia Judiciária, sendo dirigida por delegado de Polícia.

A Polícia Civil do Distrito Federal apura os crimes na forma da legislação em vigor, bem como promove a integração policial com organizações congêneres, colaborando na execução dos serviços policiais relacionados à prevenção e repressão à criminalidade interestadual. Na esfera de sua competência, estão relacionados ainda serviços atinentes à Polícia Técnica: emissão de carteiras de identidade, perícias criminais, identificações civil e criminal. A Polícia Civil ainda presta auxílio às autoridades administrativas e judiciárias no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares.

Carreiras Policiais e seus cargos

São estes os cargos existentes na Polícia Civil do Distrito Federal:

· Delegado de Polícia Civil;

· Agente de Polícia Civil;

· Agente Policial de Custódia;

· Escrivão de Polícia Civil;

· Perito Criminal;

· Papiloscopista;

· Médico Legista.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	9	1.190	160	2.535	3.894
Comissionados sem vínculo efetivo	23	0	0	0	23
Requisitados de órgãos do GDF	7	0	49	0	56
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	1	1
Estagiários	0	0	57	0	57
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	330	0	330
Subtotal	**39**	**1.190**	**596**	**2.536**	**4.361**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	129	129
Total Geral	**39**	**1.190**	**596**	**2.407**	**4.232**

Observações:

1. Terceirizados de nível de ensino fundamental e médio que exercem atividade de apoio (técnico em secretariado, almoxarife, copeira, motorista, marceneiro, serralheiro, auxiliar gráfico, etc.);
2. Atividade Meio PCDF - Carreiras administrativas do quadro do Governo do Distrito Federal - GDF: Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis, Carreira de Atividades Complementares (Instituto de Medicina Legal), Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental;
3. Efetivo policial sem cargo em comissão, incluindo 133 policiais cedidos.

A Polícia Civil realiza contínuo monitoramento do dinâmico quadro de servidores policiais, responsáveis pelas atribuições inerentes aos cargos, cujas funções são de desempenho exclusivo dos mesmos. Como política de Gestão de Pessoas, concentram-se este policiais na atividade-fim, aproveitando ao máximo a capacitação profissional para o exercício dos serviços investigativos, principalmente em delegacias de Polícia. Atualmente, o quantitativo se apresenta como se segue:

Cargo	Quantitativo
Agente de Polícia	2.116
Agente Policial de Custódia	349
Escrivão de Polícia	341
Perito Criminal	221
Perito Médico Legista	79
Papiloscopista Policial	249
Delegado de Polícia	395
Total	3.750

Tabela I: Quantitativo do Efetivo Policial da PCDF. Fonte: PCDF, 2023.

O número de policiais civis decresce anualmente. No ano de 2022, das vagas aprovadas por lei, estavam providos 3.864 (três mil oitocentos e sessenta e quatro) cargos. Em dezembro de 2023, o total de policiais civis em atividade correspondia a 3.750 (três mil setecentos e cinquenta).

Cargo	Admissões	Aposentadorias	Desligamentos	Saldo
Agente de Polícia	01	43	27	- 69
Agente Policial de Custódia	00	16	00	- 16
Delegado de Polícia	00	13	08	- 21
Escrivão de Polícia	25	10	05	+ 10
Papiloscopista Policial	00	05	03	- 08
Perito Criminal	00	04	03	- 07
Perito Médico Legista	00	02	01	- 03
Total	26	93	47	- 114

Tabela II: Saldo e Variação do Efetivo Policial PCDF. Fonte: PCDF, 2023.

Analisando a tabela de variação do efetivo policial civil, verifica-se que o saldo negativo mantêm-se quase estável há dois anos. Em 2022, foram contabilizadas 121 perdas no quadro funcional, por diferentes motivações. No ano de 2023, 114 servidores policiais deixaram a Instituição.

A linha de tendência do gráfico "Evolução do Efetivo Policial - 2006 a 2023" demonstra a premente necessidade de recomposição do quadro funcional. No ano de 2006, início da série histórica relativa à gama de policiais civis em todo o Distrito Federal, o montante de profissionais - delegados, agentes de Polícia, agentes policiais de custódia, escrivães, peritos criminais, peritos médicos legistas e papiloscopistas - correspondia a 5.606 policiais civis atuantes em todos os departamentos da Instituição. Note-se que a população cresceu vertigionosamente no Distrito Federal desde então, tendo a estrutura física e orgânica da Polícia Civil também aumentado. Apesar dos diversos e relevantes serviços públicos prestados pela Polícia Judiciária - entre eles alguns menos conhecidos do cidadão como o recolhimento de veículos e controle de materiais explosivos - não há êxito no aumento de quadro funcional.

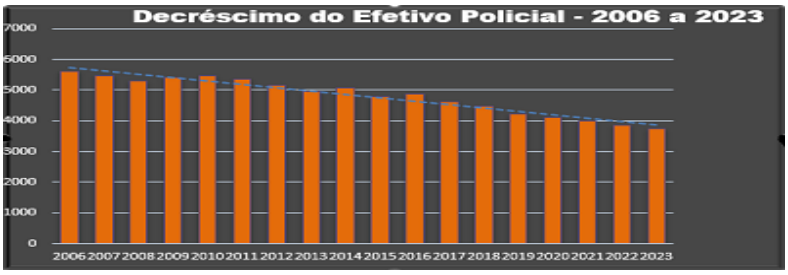


Tabela III: Evolução do Efetivo Policial PCDF - 2006 a 2023. Fonte: PCDF, 2023.

Polícia Civil do Distrito Federal	
Ano	Efetivo Policial
2006	5606
2007	5461
2008	5305
2009	5404
2010	5460
2011	5346
2012	5160
2013	4961
2014	5059
2015	4784
2016	4876
2017	4625
2018	4474
2019	4205
2020	4120
2021	3985
2022	3864
2023	3750

Tabela IV: Efetivo Policial PCDF ao longo dos anos (2006 - 2023). Fonte: PCDF, 2023

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**63745061,0**	**48586428,00**	**48586428,00**	**43685182,01**
0125 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-APOIO A REALIZACAO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO - DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1500000,0	1500000,0
0127 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
7137 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	58545061,0	46086428,00	46086428,00	41185182,01
7228 - Serviço Voluntário no Distrito Federal	200000,0	0,0	0	0
7229 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO GRATIFICADO DA PCDF	5000000,0	0,0	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2000,0**	**2000,00**	**0**	**0**
0087 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	2000,0	2000,00	0	0
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1472545,0**	**1582545,00**	**1358446,51**	**1358446,51**
0012 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	1472545,0	1582545,00	1358446,51	1358446,51
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**1292532,0**	**0,0**	**0**	**0**
0069 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	1292532,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**66512138,00**	**50170973,00**	**49944874,51**	**45043628,52**

Programação Orçamentária Realizada:

- 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal

0125 - Apoio a Realização do Serviço Voluntário Gratificado - DF

- Descrição: manutenção do Serviço Voluntário Gratificado – SGV no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Público-alvo: usuários de segurança pública.
- Finalidade: continuidade dos serviços prestados pela Polícia Civil do Distrito Federal.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar.
- Produto: horas de serviço voluntário cumpridas. Programação orçamentária executada.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

Os recursos do presente subtítulo foram integralmente empenhados e liquidados. A prestação de SGV foi indispensável para obter resultados satisfatórios em 2023.

0127 - Serviço Voluntário Gratificado - DF

- Descrição: manutenção do Serviço Voluntário Gratificado – SGV no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Público-alvo: usuários de segurança pública.

- Finalidade: continuidade dos serviços prestados pela Polícia Civil do Distrito Federal.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar
- Produto: horas de serviço voluntário cumpridas. Programação orçamentária executada.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

Os recursos deste subtítulo foram integralmente empenhados e liquidados. A prestação de Serviço Voluntário Gratificado – SGV é, atualmente, indispensável para a obtenção dos resultados da PCDF em 2023, motivo pelo qual expõe-se adiante algumas atividades policiais que se tornaram possíveis em razão do seu pagamento.

7137 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Polícia Civil - DF

- Descrição: manutenção do Serviço Voluntário Gratificado – SGV no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Público-alvo: usuários de segurança pública.
- Finalidade: continuidade dos serviços prestados pela Polícia Civil do Distrito Federal.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100.
- Produto: horas de serviço voluntário cumpridas. Programação orçamentária executada.

Os recursos do presente subtítulo foram integralmente empenhados e liquidados. A prestação de SGV foi imprescindível para a obtenção dos resultados da PCDF em 2023, motivo pelo qual expõe-se adiante algumas atividades policiais que se tornaram possíveis em razão do seu pagamento (V. Operações Policiais).

9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Inativo

- Descrição: licenças-prêmio, antes licenças remuneradas, as quais o servidor adquirente tem o direito na proporção de três meses para cada cinco anos servidos. Esta ação corresponde ao pagamento de valores referentes a licenças-prêmio.
- Público-alvo: servidores da carreira de apoio da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Finalidade: remuneração do servidor. Atendimento à legislação.
- Modo de Implementação da Ação: ação realizada com recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100.
- Produto: servidor remunerado.
- Programação orçamentária executada.

Programação Orçamentária não Executada:

- 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal -

7228 - Serviço Voluntário no DF**:** Subtítulo oriundo de emenda parlamentar, que foi cancelada pelo autor.

7229 - Manutenção do Serviço Gratificado da PCDF: Subtítulo oriundo de emenda parlamentar, que foi cancelada pelo autor.

9093 - Outros Rerssarcimentos, Iindenizações e Restituições: não houve demanda para esta Programação orçamentária.

9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: Em 2023 o Governo do Distrito Federal - GDF não autorizou o pagamento de licença licenças prêmio convertidas em pecúnia a servidores ativos, razão pela qual os valores foram integralmente remanejados para outras ações.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**0**	**2076000,0**	**2023682,40**	**2023682,40**
0001 - APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,00	300000,00
0002 - APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLICIA CIVIL NOS JOGOS MUNDIAIS DE POLICIAIS E BOMBEIROS - WPFG 2023 - DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	152652,42	152652,42
0026 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPFG 2023-DISTRITO FEDERAL	0	506000,0	506000,0	506000,0
0027 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NA POLICIA CIVIL WPFG/2023-DISTRITO FEDERAL	0	870000,0	869974,11	869974,11
0028 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE POLICIAIS NO WPFG 2023-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	195055,87	195055,87
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**0,00**	**2076000,00**	**2023682,40**	**2023682,40**

Programação Orçamentária Realizada:

- 2024 – Apoio ao Desporto e Lazer – Apoiar a Participação de Atletas da Polícia Civil no WPFG/2023 - DF

- Descrição: recursos alocados por meio de emenda parlamentar objetivando viabilizar condições para que atletas policiais da PCDF participassem do Campeonato de Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros WPFG/2023.
- Público-alvo: servidores das carreiras policiais e de Delegado de Polícia da PCDF.
- Finalidade: pagamento de diárias e deslocamento para servidores.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar.
- Produto: servidor atendido.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

0002 - Aoio à Participação de Atletas da Polícia Civil nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros - WPFG 2023 - DF

- Descrição: recursos alocados por meio de emenda parlamentar objetivando viabilizar condições para que atletas policiais da PCDF participassem do Campeonato de Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros WPFG/2023.
- Público-alvo: servidores das carreiras policiais e de Delegado de Polícia da PCDF.
- Finalidade: pagamento de diárias e deslocamento para servidores Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar.
- Produto: servidor atendido.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

0026 - Apoio à Participação de Atletas da Polícia Civil no WPFG 2023 - DF

- Descrição: recursos alocados por meio de emenda parlamentar objetivando viabilizar condições para que atletas policiais da PCDF participassem do Campeonato de Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros WPFG/2023.
- Público-alvo: servidores das carreiras policiais e de Delegado de Polícia da PCDF.
- Finalidade: pagamento de diárias e deslocamento para servidores.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar.
- Produto: servidor atendido.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

0027 - Apoio ao Desporto e Lazer - Apoio a Participação de Atletas na Polícia Civil - WPFG/2023 - DF

- Descrição: recursos alocados por meio de emenda parlamentar objetivando viabilizar condições para que atletas policiais da PCDF participassem do Campeonato de Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros WPFG/2023.
- Público-alvo: servidores das carreiras policiais e de Delegado de Polícia da PCDF.
- Finalidade: pagamento de diárias e deslocamento para servidores.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar.
- Produto: servidor atendido.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

0028 - Apoio ao Desporto e Lazer - Apoio à Participaçãp de Policiais no WPFG 2023 - DF

- Descrição: recursos alocados por meio de emenda parlamentar objetivando viabilizar condições para que atletas policiais da PCDF participassem do Campeonato de Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros WPFG/2023.
- Público-alvo: servidores das carreiras policiais e de Delegado de Polícia da PCDF.
- Finalidade: pagamento de diárias e deslocamento para servidores.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100 – Emenda Parlamentar.
- Produto: servidor atendido.
- Subtítulo oriundo de emenda parlamentar.

Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023.9

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**80809,0**	**12925776,00**	**9953671,63**	**503671,63**
0002 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL	80809,0	12925776,00	9953671,63	503671,63
3097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	**21580822,0**	**48532296,00**	**10410400,00**	**5052224,74**
5827 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF	21580822,0	48532296,00	10410400,00	5052224,74
3098 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	**9205000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0008 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS - DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	5000,0	5000,00	0	0
0009 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	9200000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**30866631,00**	**61463072,00**	**20364071,63**	**5555896,37**

Programação Orçamentária Realizada:

- 1569 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública - PCDF-DF

- Descrição: projetos oriundos de convênios.
- Público-alvo: usuário de segurança pública.

- Finalidade: aprimoramento dos serviços prestados.
- Modo de Implementação da Ação: recursos oriundos de convênios - fonte 332.
- Produto: projetos oriundos de convênios. Programação orçamentária em execução.

Considerando a Decisão nº 700/2021 - TCDF, cumpre mencionar que a "Ação 1569 - Desenvolvimento de Programas Nacionais de Segurança Pública" (convênios), é financiada com recursos oriundos de convênios, e anualmente tem seu crédito orçamentário aberto com base nos convênios assinados no ano anterior para execução no ano seguinte, sendo que durante o exercício também é aberto crédito adicional para a referida ação com base nos superávits de convênios anteriores que ainda estão em execução. Assim, cumpre destacar que os valores não executados no exercício serão objeto de novos créditos adicionais no exercício de 2024 para conclusão da execução dos convênios celebrados, contexto em que não haverá prejuízo para o desempenho da instituição na execução dos ajustes, cujos prazos de execução ainda estão em vigência.

- 3097 - Construção de Unidades Policiais e Delegacias da PCDF

- Descrição: construção do Instituto de Medicina Legal – IML oriundo de convênio.
- Público-alvo: usuário de segurança pública.
- Finalidade: aprimoramento do atendimento do IML.
- Modo de Implementação da Ação: recursos oriundos de convênios - fonte 332.
- Produto: prédio do IML. Programação orçamentária em execução.

A Construção do Instituto de Medicina Legal - IML/PCDF está sendo realizada através do Convênio nº 880.280/2018-SENASP/MJ. Já foi executado 26,09% da obra que terá continuidade em 2024.

Obras de Engenharia PCDF 2023

Descrição	Região Administrativa	Etapa Realizada	Estágio	Origem dos Recursos
Construção do Instituto de Medicina Legal	I	29,12%	Em Andamento	Convênio (Governo Federal - Ministério da Justiça e Segurança Pública)
Construção da 35ª Delegacia de Polícia	XXVI	71,43%	Em Andamento	FCDF
Construção da 09ª Delegacia de Polícia	XVIII	84,68%	Em Andamento	FCDF
Construção da 10ª Delegacia de Polícia	XVI	0%	Iniciando	FCDF

Tabela XV: Obras de Engenharia PCDF. Fonte: PCDF, 2023.

Cumpre mencionar que a "Ação 1569 - Desenvolvimento de Programas Nacionais de Segurança Pública" (convênios), é financiada com recursos oriundos de convênios, e anualmente tem seu crédito orçamentário aberto com base nos convênios assinados no ano anterior para execução no ano seguinte, sendo que durante o exercício também é aberto crédito adicional para a referida ação com base nos superávits de convênios anteriores que ainda estão em execução. Assim, cumpre destacar que os valores não executados no exercício serão objeto de novos créditos adicionais no exercício de 2024 para conclusão da execução dos convênios celebrados, contexto em que não haverá prejuízo para o desempenho da instituição na execução dos ajustes, cujos prazos de execução ainda estão em vigência.

Programação Orçamentária não Executada:

- 3098 - Reforma de Unidades Policiais e Delegacias - DF

- Descrição: reforma de unidades policiais e delegacias de polícia no Distrito Federal.
- Público-alvo: servidores e população do Distrito Federal.
- Finalidade: modernização da infraestrutura da PCDF.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal e emenda parlamentar. Fonte 100.
- Produto: delegacia ou unidade policial reformada.

O subtítulo "0008 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS - DISTRITO FEDERAL – DISTRITO FEDERAL" foi aberto pela unidade para eventual suplementação durante a execução orçamentária do exercício caso fosse necessário, o que não ocorreu. As reformas das Unidades da PCDF estão sendo realizadas com recursos do Fundo Constitucional do DF.

0009 - Reforma de Unidades Policiais e Delegacias – DF

- Descrição: reforma de unidades policiais e delegacias de polícia no Distrito Federal.
- Público-alvo: servidores e população do Distrito Federal.
- Finalidade: modernização da infraestrutura da PCDF.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal e emenda parlamentar. Fonte 100.

Não houve execução da emenda parlamentar que incluiu o subtítulo "0009 - pois foi integralmente cancelada, pois seu autor não foi reeleito.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
64 - TAXA DE RESOLUÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO	PERCENTUAL	52,00	01/12/2018	Anual	54,50	63,20	57,00	72,40	59,50	X	62,00	62,00	DATE/DGI/PCDF; DPC
Justificativa: 2020 - Meta atingida. Aumento no número de operações policiais e fortalecimento das atividades periciais. Monitoramento de criminalidade nas Regiões Administrativas e prisões de foragidos da Justiça. Melhor capacitação de servidores para apuração de crimes contra a vida. Aprimoramento do protocolo de feminicídio. Escalas diárias de policiais civis para atuação na preservação de local de crime (PORTARIA Nº 28, DE 09 DE ABRIL DE 2019 Plantão Extraordinário de Preservação de Local de crimes violentos letais intencionais - PEL). 2021 - Aumento no número de operações policiais, e fortalecimento das atividades periciais. Monitoramento de criminalidade nas Regiões Administrativas e prisões de foragidos da Justiça. Melhor capacitação de servidores para apuração de crimes contra a vida. Aprimoramento do protocolo de feminicídio. Escalas diárias de policiais civis para atuação na preservação de local de crime (PORTARIA Nº 28, DE 09 DE ABRIL DE 2019 Plantão Extraordinário de Preservação de Local de crimes violentos letais intencionais - PEL)												
64 - TAXA DE RESOLUÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO	PERCENTUAL	52,00	01/12/2018	Anual	54,50	-	57,00	-	59,50	63,00	62,00	62,00	DATE/DGI/PCDF; DPC
Justificativa: 2022 - Data da coleta 16JAN2023. Considera-se procedimentos remetidos ao Poder Judiciário e indiciados dos registros de homicídido de 2022. 2023 - O indicador é obtido pela razão da quantidade de inquéritos de homicídio encaminhados ao Poder Judiciário pela quantidade de inquérito solucionados (indiciamento com autoria definida), com dados apurados até 31 de dezembro. Para alcance do indicador, destaca-se o trabalho investigativo das unidades da PCDF, as quais atuam urgentemente para coletar as evidências dos homicídios. Dessa forma, em todos os crimes de homicídio, desloca-se equipe da unidade policial da área. Em seguida, é acionado o Plantão Extraordinário de Local de mortes violentas (PEL), juntamente com a equipe da Perícia. Também, destaca-se o serviço voluntário para policiais civis em diversas unidades da PCDF, o que permite que as delegacias permaneçam em funcionamento 24 horas todos os dias da semana, assim, atendendo às ocorrências de homicídio com celeridade e eficiência. Com efeito, a PCDF consegue ofertar à sociedade serviço de polícia investigativa com mais qualidade.												
66 - TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	52,00	51,80	X	X	53,00	X	55,00	47,60	DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA ESP./DPE/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL - DPC/PCDF
Justificativa: 2020 - Meta não atingida. Em que pese o não alcance da meta, o resultado apurado é próximo ao resultado desejado. Em virtude do déficit de servidores, em torno de 50,0% do efetivo previsto em lei, há dificuldades na realização das atividades. Não obstante, há concurso previsto para recomposição do efetivo. De todo modo, a PCDF sempre prima pelo aproveitamento de sua força de trabalho e, consequentemente, pela excelência na investigação, o que se reflete num empenho de prestar o melhor serviço à sociedade. 2021 - Valor de 58,00%, sendo superior ao apurado no ano anterior. Melhoria na governança das unidades de investigação policial, aquisição de viaturas e armamentos, além de capacitação dos recursos humanos.												
66 - TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	52,00	-	X	-	53,00	45,20	55,00	47,60	DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA ESP./DPE/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL - DPC/PCDF
Justificativa: 2022 - Em que pese os esforços da PCDF para o cumprimento das atividades investigativas, com operações policiais e serviços voluntários, há carência de pessoal. Isso impacta diretamente nas atividades que demandam maior contingente especializado de pessoal. Ademais, novas dinâmicas criminais, com o aumento expressivo de crimes cometidos via internet, sobretudo com o estelionato, geram dificuldades à investigação; por falta de dados e informações sobre os envolvidos nos ilícitos. 2023 - O indicador é obtido pela razão da quantidade de inquéritos encaminhados ao Poder Judiciário pela quantidade de inquérito com solucionados (indiciamento com autoria definida), com dados apurados até 31 de dezembro. Para alcance do indicador, destaca-se o trabalho investigativo das unidades da PCDF, as quais atuam diuturnamente para elucidar os crimes. Dessa forma, em geral, as ocorrências são encaminhadas às sessões de investigação, conforme o tipo de crime. Assim, os policiais civis buscam elementos para materialidade e autoria dos fatos criminais, tendo a Autoridade Policial fundamentos para apontar o indiciamento dos autores (as). Destaca-se que todas delegacias circunscrionais da PCDF funcionam 24 horas em todos os dias da semana. Ademais, há unidades específicas para flagrantes, assim, possibilitando serviços de polícia investigativa com mais celeridade e qualidade. Ressalta-se o serviço voluntário de policiais civis, visto que tem proporcionado mais policiais nas unidades policia												
67 - TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	PERCENTUAL	63,00	01/12/2018	Anual	64,60	58,50	66,20	57,70	67,80	X	69,40	52,60	DATE/DGI/PCDF; DPE; DPC
Justificativa: 2020 - Meta não atingida. A relatoria de inquérito é ato administrativo exclusivo do delegado de polícia PCDF, logo limitações nesse cargo impactam no resultado. Nesse sentido, a PCDF vem progressivamente buscando alcançar a meta estabelecida, por exemplo, com a recomposição do quadro de cargo de delegado de polícia, o qual ainda consta com déficit de 26,0% em relação ao total de 600 cargos previstos em lei. Além disso, tem buscado realocação dos recursos humanos, a fim de priorizar o relatamento.												

2021 - A relatoria de inquérito é ato administrativo exclusivo do delegado de polícia PCDF, logo limitações nesse cargo impactam no resultado. Nesse sentido, a PCDF vem progressivamente buscando alcançar a meta estabelecida, por exemplo, com a recomposição do quadro de cargo de delegado de polícia, o qual ainda consta com déficit de 26,0% em relação ao total de 600 cargos previstos em lei. Além disso, tem buscado realocação dos recursos humanos a fim de priorizar o relatamento.													
67 - TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	PERCENTUAL	63,00	01/12/2018	Anual	64,60	-	66,20	-	67,80	55,10	69,40	52,60	DATE/DGI/PCDF; DPE; DPC
Justificativa: 2022 - A atividade de relatamento compete exclusivamente à Autoridade Policial, ao Delegado de Polícia. Esse servidor desenvolve diversas atividades na instituição, em níveis estratégico e operacional, a fim de que se possa alcançar investigações com qualidade. A despeito dos esforços dos Delegados de Polícia na realização dos relatamentos, há carência desses servidores 2023 - O indicador é obtido pela razão da quantidade de relatamentos pela quantidade de inquéritos apurados até 31 de dezembro. Note-se que o procedimento de relatamento é de competência exclusiva da Autoridade Policial, do cargo de Delegado de Polícia. O relatamento é procedimento realizado para andamento do inquérito policial, sobretudo quando apresenta elementos de materialidade e de autoria. Nesse sentido, com o incremento da investigação policial por meio das unidades policiais em funcionamento diuturno, tem aumentado a exigência de relatamentos. O relatamento possibilita que os inquéritos policiais sejam analisados com acurácia, logo gerando procedimentos de mais qualidade. Dessa forma, com inquéritos de qualidade, o Poder Judiciário possui mais elementos probatórios para avaliação dos casos; assim, possibilitando o fornecimento de Justiça mais célere e efetiva à sociedade.												
119 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO	PERCENTUAL	76,90	01/12/2017	Anual	76,90	87,90	76,90	66,60	76,90	X	76,90	73,00	DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE ATIVIDADES ESPECIAIS.
Justificativa: 2020 - Meta atingida. Boa governança no âmbito do DEPATE/PCDF. Equipes de Capturas da DCPI vêm realizando operações semanais em busca de indivíduos com Mandados de Prisão em aberto. 2021 - A despeito da boa governança no âmbito do DEPATE/PCDF, o trabalho de cumprimento de mandado foi afetado pelas restrições da covid-19, sendo realizado em casos necessários. Ademais, em virtude do déficit de servidores, em torno de 50,0% do efetivo previsto em lei, há dificuldades na realização das atividades.												
119 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO	PERCENTUAL	76,90	01/12/2017	Anual	76,90	-	76,90	-	76,90	78,40	76,90	73,00	DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE ATIVIDADES ESPECIAIS.
Justificativa: 2022 - Mandados cumpridos em 2022, exclusivamente pela PCDF. 2023 - O indicador é obtido pela quantidade de mandados de prisão em cumprido pela quantidade mandados a cumprir, com procedimentos apurados a até 31 de dezembro. Para o alcance desse resultado, a PCDF realiza frequentemente operações para cumprimento de mandados de prisão no Distrito Federal e em outras partes do país. Equipe especializa em cumprimento de mandado é demanda constantemente para o cumprimento desse procedimento. Ademais, modernização nos sistemas de cumprimento e acompanhamento de mandatos têm possibilitado dados mais céleres e transparentes. Além disso, com as delegacias policiais em funcionamento 24 horas por dia e com mais policiais civis em atividade por conta do serviço voluntário, há mais possibilidades de cumprimento de mandado. Dessa forma, a PCDF, ao cumprir mandados de prisão que são decisões judiciais, possibilita a efetividade da Justiça na sociedade civil.												
10192 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO	60,00	01/06/2019	Anual	55,00	61,00	50,00	55,00	45,00	X	40,00	29,00	DATE/ DGI; DEPTO. DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT/PCDF.
Justificativa: 2020 - Meta não atingida. Em que pese a PCDF tenha realizado esforços para o alcance da meta, ainda esbarra no déficit de servidores. A perícia de local é realizada pelo perito criminal, sendo que esse cargo possui atualmente déficit de 41,0%, em relação ao total de 400 previstos em lei. 2021 - Embora o índice desejado não tenha sido alcançado, o valor apurado foi melhor do que o de 2020, resultado do aprimoramento das equipes periciais, da aquisição de novas viaturas e da melhoria na governança do DPT/PCDF.													
10192 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO	60,00	01/06/2019	Anual	55,00	-	50,00	-	45,00	50,00	40,00	29,00	DATE/ DGI; DEPTO. DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT/PCDF.
Justificativa: 2022 - Baixo efetivo ora existente na Polícia Civil do Distrito Federal. Conforme informações deste mês de janeiro, o Instituto de Criminalística conta com a lotação de apenas 197 (cento e noventa e sete) peritos criminais, cerca de 49% do quadro previsto para a Instituição - de 400 (quatrocentos) peritos criminais. Ressalta-se que a questão já está sendo abordada junto às estruturas competentes, e que há previsão de que, ainda neste primeiro semestre, seja autorizada a realização de concurso público para a carreira de perito criminal. Não obstante as dificuldades apontadas, ferramentas de informática desenvolvidas por servidores do Instituto têm propiciado maior dinamismo no tempo de resposta e, principalmente, de processamento pericial dos locais de acidente. Tais avanços tecnológicos, aliados a uma gestão eficiente e estratégica por parte da Direção do Instituto e chefia da Seção de Delitos de Trânsito (SDT/IC), resultaram no valor alcançado para o índice no ano de 2022 - 50 minutos. Pat 2023 - Conforme DPT, considerou-se o tempo transcorrido entre o horário do pedido de perícia no sistema Millenium e o início do deslocamento da equipe pericial. (fonte: processo sei 00052-00035287/2023-51, despacho 130647847)												

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**51394017,0**	**58888339,00**	**58765908,09**	**58672042,03**
8666 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	51394017,0	58888339,00	58765908,09	58672042,03
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**93217028,0**	**30881628,00**	**30870556,12**	**29890630,81**

8668 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .	93217028,0	30881628,00	30870556,12	29890630,81
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**573000,0**	**9133,00**	**0**	**0**
0101 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	573000,0	9133,00	0	0
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**145184045,00**	**89779100,00**	**89636464,21**	**88562672,84**

Programação Orçamentária Realizada:

8502- Administração de Pessoal - Pólicia Civil-DF

- Descrição: Programa voltado para a remuneração de servidores, incluindo pagamento de chefias da estrutura organizacional da PCDF.
- Público-alvo: servidores ativos da carreira de apoio da Polícia Civil do Distrito Federal e chefias da estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Finalidade: manter o bom funcionamento da Polícia Civil.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal. Fonte 100.
- Produto: servidor remunerado. Programação orçamentária executada.

Como política de gestão de pessoas, servidores de carreiras de apoio são lotados estritamente atividades administrativas, visando promover melhor aproveitamento dos indivíduos integrantes das carreiras policiais, os quais são devidamente capacitados para o enfrentamento da criminalidade. Ademais, o subtítulo em questão viabiliza o pagamento dos cargos de chefias da estrutura organizativa da PCDF, permitindo assim o funcionamento da instituição.

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores -Polícia Cilvil - Plano Piloto

- Descrição: Os benefícios concedidos aos servidores da Carreira de Apoio correspondem ao Auxílio Natalidade, Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte. E parcela complementar do Auxílio Alimentação aos servidores das carreiras de Polícia Civil e de Delegado de Polícia.
- Público-alvo: servidores de carreira de apoio e servidor policial civil da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Finalidade: manter o bom funcionamento da Polícia Civil.
- Modo de Implementação da Ação: recursos do Tesouro do Distrito Federal - fonte 100.
- Produto: servidor remunerado. Programação orçamentária em andamento.

Programação Orçamentária não Executada:

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Polícia Civil - DF

Recursos suplementares para aquisição de materiais e serviços. Ação de inclusão obrigatória no orçamento do Governo do Distrito Federal. Ação destinada à manutenção da PCDF, ainda que os recursos necessários para a manutenção da Polícia Civil sejam oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF.

- Público-alvo: policiais civis e usuários de segurança pública.
- Finalidade: manutenção da PCDF.
- Modo de Implementação da Ação: ação realizada com recursos do Tesouro do Distrito Federal (fonte 100).
- Produto: não houve.

Programação orçamentária não executada. Os recursos originalmente alocados foram remanejados para suplementação de outros programas de trabalho da PCDF financiados com recursos do Tesouro local. Cumpre destacar que as despesas de custeio geral da PCDF são

predominantemente financiadas com recursos do FCDF alocados no Orçamento Geral da União.

Considerações acerca da programação estabelecida para o exercício, os resultados alcançados e justificativas para o não atingimento dos objetivos e metas programadas – Decisão 700/2022-TCDF

Nos termos do Art. 21, Inc. XIV, da Constituição Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, contexto no qual seus recursos são predominantemente executados no Orçamento Geral da União, através do Sistema Integrado de Administração Financeira da União. Os recursos disponibilizados na UO 170.395 – PCDF/FCDF do Orçamento Geral da União, nos termos do Art. 21, Inc. XIV da CF, cujos valores são demonstrados na Tabela "Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF", são integralmente executados durante o exercício. Não obstante, sob o aspecto orçamentário e financeiro, os instrumentos de planejamento do Distrito Federal, em especial as leis orçamentárias locais (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) não possuem instrumentos adequados para mensurar, por meio dos sistemas utilizados para acompanhamento das citadas Leis (Plataformas virtuais SIGGO, SIGGOWEB, PPAWEB; módulo SAG), os resultados alcançados na execução dos referidos recursos, pois os sistemas em questão possuem módulos para acompanhamento apenas das ações orçamentárias financiadas com recursos do Tesouro do Distrito Federal.

No que se refere a execução orçamentária e financeira da instituição executada na UO 24.105 – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF com recursos do Tesouro local, a programação orçamentária é predominantemente de recursos de pessoal de execução obrigatória.

Quanto a Ação 1569 - Desenvolvimento de Programas Nacionais de Segurança Pública (Convênios) da UO 24.105 – PCDF, a mesma é financiada com recursos de convênios e anualmente tem seu orçamentário aberto com base nos convênios assinados no ano anterior para execução no ano seguinte, sendo que durante o exercício também é aberto crédito adicional para a referida ação com base nos superávits de convênios anteriores que ainda estão em execução.

Os convênios celebrados pela PCDF estão sendo regularmente executados. No presente exercício, apenas os processos de contratação relativo ao Convênio 880.280/18 (construção do Instituto de Medicina Legal), e Convênio 921.444/21 (Soluções de inteligência) estão concluídos e com efetivos empenhos e liquidações de despesas, enquanto o Convênio: 918.009/2021-MJ/PCDF (Solução de Inteligência), no valor de R$ 9.450.000,00, foi recentemente empenhado, porém este último ainda não teve nenhuma despesa liquidada por que o contrato se encontra no prazo de entrega do objeto. Assim, do valor autorizado na Ação 1569.0002 e Ação 3097.5827 do Programa de Trabalho 6217 – Segurança Pública com Cidadania (R$ 61.458.072,00) foram liquidados apenas R$ 5.555.896,37 de um total de R$ 20.364.071,63 empenhados, porém, como já esclarecido, os valores não executados no exercício serão objeto de novos créditos adicionais no exercício de 2024 para conclusão da execução dos convênios celebrados, contexto em que não haverá prejuízo para o desempenho da instituição na execução dos ajustes, cujos prazos de execução ainda estão em vigência.

Recursos do Tesouro do Distrito Federal

A demonstração das despesas sistematizadas por Programas de Trabalho (Governo do Distrito Federal - GDF) estão expostas a seguir, observando as porcentagens dos recursos quanto aos respectivos empenhos e liquidações.

UG – 0001 - Tesouro do Distrito Federal – UO 22.105 – Polícia Civil do Distrito Federal						
Ação/Plano Orçamentário	GND	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado	Índice	
					Emp. (%)	Liquidado (%)
Administração de Pessoal –PT: 06.122.8217.8502.8666	1	58.888.339,00	58.765.908,09	58.672.042,03	99,79%	99,63%
Apoiar a Participação de atletas PCDF nos jogos mundiais WPFC/2023. PT:06.128.6206.2024.0001/0002/0026/0027/0028 (Emenda Parlamentar)	3	2.076000,00	2.023.682,40	2.023.682,40	97,48%	97,48%
Concessão de benefícios a servidores –PT: 06.128.8217.8504.8668	3	30.881.628,00	30.870.556,12	29.890.630,81	99,96%	96,79%
Desenvolvimento De Programas Nacionais de Seg. Pública. PT: 06.181.6217.1569.0002 (Convênios)	3 e 4	12.925.776,00	9.953.671,63	503.671,63	77,01%	3,90%
Construção de Unidades Policiais e Delegacias da PCDF.PT: 06.181.6217.3097.5827 (Convênio)	4	48.532.296,00	10.410.400,00	5.052.224,74	21,45%	10,41%
Ressarcimentos e Indenizações Serviço Voluntário. PT: 06.846.0001.9050. (Emenda P.)	3	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	100,00%
Ressarcimentos e Indenizações Serviço Voluntário. PT: 06.846.0001.9050.7137	3	46.086.428,00	46.086.428,00	41.185.182,01	100,00%	89,37%
Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia. PT: 28.846.0001.9041.0012	3	1.582.545,00	1.358.446,51	1.358.446,51	85,84%	85,84%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PCDF.PT: 06.128.8217.8517.0101		9.133,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reforma de Unidades Policiais e Delegacias – DF. PT: 06.181.6217.3098.0008		5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outros Ressarcimentos, Indenizações – DF. PT: 06.846.0001.9093.0087		2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Geral		203.489.145,00	161.969.092,75	141.185.880,13	79,60%	69,38%

Tabela V: Recursos do Tesouro do Distrito Federal - 2023. Fonte:PCDF, 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Considerações acerca da programação estabelecida para o exercício de 2023

Em que pese as já citadas dificuldades de se ter sistemas informatizados e demais ferramentas que não reflitam a execução das despesas da PCDF integralmente em razão da existência de duas fontes de recursos distintas, as diretrizes temáticas a serem seguidas são bastante claras. O Plano Plurianual do Distrito Federal 2020 - 2023 - Programa 6217 - Segurança para todos" tem seus objetívos:

- 060 - Enfrentamento Qualificado da Criminalidade (...);
- 061 - Fortalecimento da Governança e Inteligência na Segurança Pública (...);
- 071 - Preservação da Incolumídade das Pessoas e do Património(...);

- 089 - Prevenção da Violência com Enfoque em Grupos Vulneráveis)

Foi instituído como baliza para o planejamento de aquisições e respectivas execuções de despesas da Polícia Civil do Distrito Federal. Os Crimes Violentos Letais e Intencionais - CVLI, os Crimes contra o Patrimônio - CPP e Crimes de Violência de Gênero continuam a ser prioridades, conforme consta no referido instrumento de Planejamento Governamental.

Seguem alguns resultados obtidos em Segurança Pública:

RESULTADOS PCDF 2023

Substâncias	Unidade-droga	Grama	Kg	Frasco 100ml	Qtd.
MACONHA	g	4.548.399	4.548,399	0	0
COCAÍNA	g	467.428	467,428	0	0
CRACK	g	1.145	1,145	0	0
HAXIXE	g	8	0,008	0	0
SKUNK	g	8	0,008	0	0
DROGAS SINTÉTICAS (ECSTASY)	comprimido	0	0,000	0	06
LSD	microselo	0	0,000	0	582
DICLOROMETANO	frasco (100ml)	0,000	0,000	2.047	0

Laudos expedidos - 2023	
Instituto de Identificação	6.034
Instituto de Criminalística	28.892
Instituto de Medicina Legal	60.650
Instituto Pesquisa de DNA Forense	328

Tabela VI: Drogas apreendidas.Fonte: PCDF, 2023.

Figura I: Resultados dos trabalhos policiais desempenhados pela PCDF. Fonte: PCDF, 2023.

Enfrentamento da Violência de Gênero: Ações do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher – NUIAM - Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF

A instituição dos Núcleos Integrados de Atendimento à Mulher - NUIAMs como unidades orgânicas da Polícia Civil do Distrito Federal, robustecidos com a criação da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher por meio do Decreto n. 45.260/2023 é um marco na luta contra a Violência Doméstica.

Entre as marcantes conquistas elencadas pelo Núcleo de Atendimento Integrado à Mulher – NUIAM/PCDF, tem-se a prática de acolhimento psicossocial e jurídico de mil e vinte sete vítimas até 21 de dezembro de 2023, nas unidades existentes em:

- 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá),
- 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante),
- 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo I),
- 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires),
- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM (Asa Sul) e
- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II - DEAM2 (Ceilândia).

Já foram iniciadas obras de adaptação do espaço físico da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM II para atendimento das vítimas de violência doméstica da região de Ceilândia-DF. Registrou-se significativo avanço no combate à Violência de Gênero a partir do estabelecimento de parceria com o Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência (Pró-vítima) da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF, ensejando encaminhamento de vítimas e familiares.

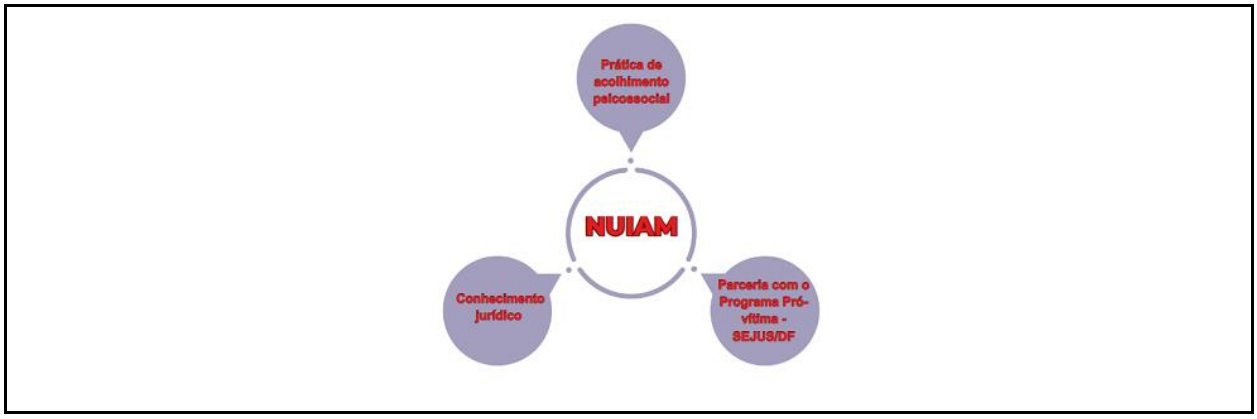


Figura II: Eixos de Atuação do NUIAM. Fonte: PCDF, 2023.

Operações Policiais Proeminentes: prestação de serviços em segurança pública ofertada à população do Distrito Federal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP lançou no dia 02 de outubro de 2023 o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas - ENFOC, um dos desdobramentos do Plano de Ação na Segurança - PAS, assinado em julho, pelo presidente da República. O ENFOC tem o objetivo de viabilizar visão sistêmica das organizações criminosas, valorizar os recursos humanos das instituições de segurança pública e fortalecer a investigação criminal e a atividade de inteligência, a fim de desarticular e descapitalizar grupos criminosos. Conforme diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, este projeto pretende colocar em prática o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, previsto pela Lei 13.675/2018, alinhado à Política Nacional de Segurança Pública.

Em consonância com as orientações já adotadas no âmbito federal, a Polícia Civil do Distrito Federal participa da Rede de Controle do Distrito Federal para o combate à corrupção - criada em 9 de dezembro de 2016-, a qual conta com a participação de órgãos públicos de atuação estratégica nesta seara, entre eles, a Controladoria-Geral do DF – CGDF, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD, Ministério Público de Contas do Distrito Federal – MPC/DF, Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, Tribunal de Contas do DF – TCDF e Secretaria de Estado de Fazenda do DF – SEFAZ/DF. Foram unidos órgãos que trabalham com fiscalização do dinheiro público e investigações sobre desvios de recursos públicos.

Nesta linha de atuação contra o Crime Organizado, a PCDF contabilizou 28 operações policiais e ocumprimento de 268 mandados de busca e apreensão exclusivamente contra Organizações Criminosas - ORCRIMs.

Delegacias Especializadas no Distrito Federal -

Em 2023, as coordenações e delegacias especializadas alcançaram a marca de 590 operações policiais, 1.026 prisões e cumprimento de 561 mandados de busca apreensão.

Estas são algumas operações relevantes ocorridas neste exercício:

- Operação FAKE ID - Com atuação de 60 policiais, foi deflagrada a Operação Fake ID, ocasião em que três pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão preventiva decorrentes de práticas de crimes de participação em organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Aparecida de Goiás/GO, Anápolis/GO, Planaltina de Goiás/GO e Sobradinho/DF. Após os procedimentos legais, elas foram recolhidas à carceragem da PCDF. A investigação teve como objetivo reprimir a atuação de uma organização criminosa especializada nos mais diversos tipos de fraudes bancárias, em diversos estados do país.

- Operação HUITACA - A PCDF deflagrou a Operação HUITACA e prendeu três integrantes de associação criminosa voltada à prática de agiotagem, receptação de joias e pedras preciosas, além de lavagem de capitais. As prisões ocorreram nas regiões administrativas do Park Way, Águas Claras, Vicente Pires e Ceilândia. Também foram cumpridos mandados de busca em joalheria de Taguatinga, em um cassino de poker do grupo criminoso em Águas Claras e em uma marina da Asa Norte. Foram sequestrados, por ordem judicial, dois veículos automotivos importados e uma embarcação fluvial, todos avaliados em R$ 2 milhões, além de efetivo bloqueio de valores em cinco contas bancárias dos investigados, correspondentes ao montante de R$ 16.000.000,00.

Operações Policiais contra ORCRIMs. Algumas operações policiais a seguir alcançaram visibilidade por seus impactos positivos no ano de 2023:

- Operação IMPREVIDENTES - A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Imprevidentes em fevereiro de 2023, visando o cumprimento de 8 (oito) mandados de busca e apreensão. A investigação, iniciada em 2021, teve o objetivo de apurar irregularidades no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, no chamamento para o credenciamento de fundos de investimento e instituições financeiras Edital nº 001/2021. Em meio às diligências, restaram comprovadas diversas irregularidades praticadas por gestores do referido Instituto na movimentação de ativos financeiros, desde o credenciamento até a destinação de recurso, apontando favorecimento a uma empresa de investimento com sede em São Paulo/SP. Houve providências relativas a esta investigação criminal no Distrito Federal, em São Paulo/SP e em Teresina/PI, abrangendo o IPREV, as empresas envolvidas e as residências dos investigados. As medidas tiveram a finalidade de consolidar e robustecer os elementos probatórios já coligidos para conclusão do inquérito em andamento, além da apreensão de bens e valores para ressarcimento dos cofres públicos.

- **Operação AMBROSIA** – Em fevereiro de 2023, a Operação Ambrosia, logrou êxito em cumprir 25 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária, para desarticular uma organização criminosa especializada no comércio de drogas "gourmet" no Distrito Federal. Os mandados judiciais, cujos objetos eram apreensões de drogas e confisco de bens dos suspeitos, foram cumpridos na Asa Sul, Asa Norte, Guará, Águas Claras, Vicente Pires, Sobradinho e, ainda, em Goiânia-GO. A ação policial é mais uma fase de investigação iniciada em 2019 em desfavor de um grupo de traficantes que abastecia o Distrito Federal com drogas sintéticas. Anteriormente, foi acionada a Operação Tridente, na qual ocorreu a maior apreensão de drogas sintéticas do DF – cerca de nove mil comprimidos de ecstasy –, e cumprimento de 50 mandados de busca domiciliar em Goiás, Minas Geras e Distrito Federal. Após um trabalho de mais de um ano, foi apurado que outros indivíduos da mesma quadrilha teriam movimentado mais de quatro milhões de reais provenientes da compra e venda drogas, e que por se tratarem de jovens de classe média alta, tinham como diferencial a comercialização de drogas "gourmet", isto é, entorpecentes cultivados e preparados de forma supostamente especial.

- **Operação REAÇÃO EM CADEIA** – O trabalho investigativo que resultou na operação apurou ocorrência de fraudes no concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia, visando recolher documentos e aparelhos de telefonia celular dos suspeitos. A ação, que contou com a participação de 240 policiais civis, é resultado de diligências que se iniciaram a partir de informações noticiadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE – DF. Trata-se de mais uma da série de investigações realizadas desde o ano de 2015 pela Polícia Civil do Distrito Federal sobre fraudes em concursos públicos. Em decorrência da investigação policial, 70 (setenta) pessoas já foram indiciadas criminalmente.

- **Operação VEGETALIS** – esta operação foi deflagrada em março de 2023, com o intuito de cumprir 16 (dezesseis) mandados de busca e apreensão e sequestro de bens. Iniciada em 2017, visava apurar possível lavagem de dinheiro por parte dos representantes de uma empresa do setor de alimentos do tipo "verdurão", que no período de 04 (quatro) anos movimentaram R$ 17.737.507,00 (dezessete milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e sete reais), havendo como beneficiários uma família de empresários atuante em diversos ramos da economia formal, entre eles no setor de alimentos, assessoria imobiliária, importação e exportação de produtos nutricionais e clínica de emagrecimento. Participaram desta operação cerca de 70 (setenta policiais) da Polícia Civil do Distrito Federal, contando com apoio de policiais civis de Minas Gerais da cidade de Fronteira/MG.

- **Operação ARTIFICIUM** – Em abril de 202, ocorreu a Operação Artificium, que apura a atuação de indivíduos suspeitos de concorrerem para os delitos de incêndio e explosão consistentes na colocação de artefato explosivo em um caminhão-tanque estacionado nas proximidades do Aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. Foram cumpridos 06 mandados de busca e apreensão nas cidades de Redenção, São Félix do Xingu, Marabá e Xinguara, todas no estado do Pará, visando recolher documentos, aparelhos celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos vinculados aos suspeitos, com o objetivo de subsidiar as investigações em curso e obter mais elementos de convicção relacionados aos delitos. A ação contou com a participação de 30 policiais civis.

- **Operação ARANCIA** - Uma vez noticiado que um grupo empresarial se utilizaria de falsas empresas satélites para emissão de notas fiscais frias e circulação de dinheiro provenientes de ilícitos tributários, a Polícia Civil do Distrito Federal iniciou a Operação ARANCIA, buscando o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão em desfavor de indivíduos e empresas atacadistas de alimentos e bebidas, envolvidos num esquema de sonegação fiscal em cinco unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As buscas foram realizadas no Distrito Federal, em quatro cidades de Goiás e em uma cidade de São Paulo, visando a consolidação e robustecimento dos elementos probatórios já coligidos, com apreensão de bens e valores para o ressarcimento dos cofres públicos. Além das buscas, foi decretado judicialmente o sequestro de valores havidos em contas bancárias vinculadas aos investigados e a imposição de restrições e gravames a vários veículos e imóveis. Participaram da ação 100 policiais da PCDF contando com apoio operacional de policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem de Tributária da Polícia Civil de Goiás e da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes/SP.

- **Operação FALSO PROFETA** – Em setembro de 2023, ocorreu a "FALSO PROFETA", para o cumprimento de 02 (dois) mandados de prisão preventiva e 16 (dezesseis) mandados de busca e apreensão, para combater organização que pratica estelionatos, falsificação de documentos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa no Distrito Federal e em outras unidades da Federação. Foi investigada uma rede criminosa organizada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas. Especializou-se no cometimento de diversos crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, e estelionatos por meio de redes sociais (fraude eletrônica), com o fim de obter vantagem econômica em prejuízo de milhares de vítimas no Brasil e no exterior, as quais eram levadas a investir quantias em espécie com a promessa de recebimento futuro de quantias milionárias. O golpe consistia na conversa enganosa através de redes sociais - Youtube, Telegram, Instagram, Whatsapp -, abusando da fé alheia e crença religiosa. Estima-

se que mais de 50.000 (cinquenta mil) vítimas foram ludibriadas. De acordo com a investigação, iniciada há cerca de 01 (um) ano, estima-se que o grupo é composto por 200 (duzentos) integrantes. A investigação também apontou movimentação superior a R$156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões de reais), nos últimos cinco anos. Identificou-se cerca de 40 (quarenta) empresas "fantasmas" e de fachada, e mais de 800 (oitocentas) contas bancárias suspeitas. Em dezembro de 2022, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em Brasília um suspeito de envolvimento no esquema, após uso de documento falso em agência bancária localizada na Asa Sul, simulando possuir um crédito de aproximadamente R$17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de reais). Participaram cerca de 100 (cem) policiais civis, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em quatro Estados: Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Também foram cumpridas medidas cautelares de bloqueio de valores, bloqueio de redes sociais e decisão judicial de proibição de utilização de redes sociais e mídias digitais. Além da PCDF, participaram da operação policiais do Departamento de Polícia Especializada, e das Polícias Civis dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

- **Operação EFEITO MACRO** – Apurou-se que um grupo empresarial, cuja dívida tributária ultrapassaria o montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões), se utilizaria de empresas de fachada para emissão de notas fiscais frias e circulação de dinheiro proveniente de ilícitos tributários. Essas empresas tinham seus quadros societários constituídos por pessoas interpostas, inclusive funcionários e familiares. Mediante cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão, a PCDF buscou combater este esquema de sonegação fiscal. As medidas foram cumpridas na Feira dos Importados do SAI – DF, em Claras - DF e Itapuã - DF. Foram apreendidos valores em moeda nacional e estrangeira, totalizando cerca de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Participaram da ação 30 policiais da Polícia Civil do Distrito Federal, contando com apoio operacional de policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem de Tributária da Polícia Civil de Goiás e da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes/SP.

- **Operação SONSERINA -** A investigação tem por objetivo apurar o suposto direcionamento de contratações de empresas pela Coordenação Regional de Ensino - CRE de Sobradinho e por algumas escolas da região, bem como o possível pagamento de vantagens indevidas aos gestores das unidades escolares. Com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social - PRODEP, a PCDF deflagrou em novembro de 2023, a OPERAÇÃO SONSERINA, realizando o cumprimento de 17 (dezessete) mandados de busca e apreensão no combate de desvios nos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF. Os suspeitos estão sendo investigados pela possível prática dos crimes de Associação Criminosa, Estelionato, Falsificação de Documento, Corrupção e Lavagem de Dinheiro. As medidas contaram com a participação de 80 policiais e foram cumpridas no Distrito Federal, nas regiões de Sobradinho, Planaltina, Gama, Águas Claras, Guará, São Sebastião e no Estado da Bahia, em residências dos sócios das empresas, sócios ocultos e servidores públicos investigados. Foram realizadas buscas na sede da CRE de Sobradinho e nas dependências das empresas supostamente beneficiadas ilegalmente. Como medida cautelar diversa da prisão, foi determinada a suspensão de exercício da função pública de um dos servidores públicos envolvidos. É importante ressaltar que o PDAF é um dos temas prioritários tratados pela Rede de Controle da Gestão Pública do Distrito Federal, força-tarefa de combate à corrupção no âmbito distrital da qual a Polícia Civil e o Ministério Público são integrantes.

- **Operação SATURAÇÃO** - Esta ação policial teve a finalidade de levar à Justiça alguns integrantes de facção criminosa de origem paulista com atuação em todo o território nacional, bem como impedir a reestruturação da célula brasiliense da facção, responsável por crimes graves praticados em regiões administrativas do Distrito Federal. Foram cumpridos 22 (vinte e dois) mandados judiciais, inclusive em estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, sendo 11 (onze) de prisão preventiva e 11 (onze) de busca e apreensão no Distrito Federal e no Estado de Goiás, tendo sido mobilizados 50 policiais civis do Distrito Federal, incluindo agentes da Divisão de Operações Especiais – DOE/PCDF. As diligências policiais se concentraram em áreas estratégicas como São Sebastião, Samambaia, Planaltina, Ceilândia, Paranoá, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Planaltina, Ceilândia, Gama, Paranoá, e

em Padre Bernardo/GO. A ação foi uma continuação da bem-sucedida operação SATURAÇÃO, realizada em novembro de 2022, ocasião em que foram cumpridos 45 (quarenta e cinco) mandados judiciais em desfavor de integrantes do mesmo grupo criminoso. As medidas adotadas pela PCDF refletem um compromisso constante com a investigação e o combate a facções criminosas que tentam se estabelecer no Distrito Federal, sendo mais um passo significativo na manutenção da segurança e ordem pública na capital, demonstrando o comprometimento das autoridades em enfrentar e neutralizar ameaças criminosas que afetam a sociedade brasiliense.

- **Operação CHARTA** – Com foco no crime de sonegação fiscal por parte de empresas, e com o escopo de recuperar ativos aos cofres públicos, a Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, deflagrou em novembro de 2023, a OPERAÇÃO CHARTA, visando o cumprimento de 17 (dezessete) mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. As diligências foram cumpridas em Brasília, no Lago Norte, nas cidades de São Paulo/SP e Buritis/MG, na sede das empresas do grupo investigado; em residências dos investigados e nos escritórios de contabilidade responsáveis pela escrituração fiscal e contábil das empresas do grupo. Participaram da ação cerca de 70 policiais da Polícia Civil do Distrito Federal, dentre delegados, agentes, escrivães e peritos criminais, além de equipes das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais e 20 auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ - DF. Estima-se que, ao longo de anos, foi gerado prejuízo aos cofres distritais superior a R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais).

- **Operação SHOT CALLER** - A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou, no segundo semestre de 2023 a Operação SHOT CALLER, para o cumprimento de 57 mandados judiciais e desarticular a atual estrutura de comando e de operações de uma organização criminosa com intensa atuação no Distrito Federal. De origem local, a facção é considerada responsável por uma série de crimes em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, sobretudo pela prática de crimes violentos em contexto de "guerra" pelo controle de territórios e pontos de traficância de drogas, além de roubos e tráfico de armas de fogo. Dentro da diretriz da PCDF no incessante combate ao crime organizado, a facção já foi alvo de outras cinco operações policiais promovidas pela Polícia Civil nos últimos quatro anos, o que resultou na prisão do indivíduo considerado a principal liderança e um dos fundadores do grupo em 2021, em Paranhos/MS, localizada na fronteira com o Paraguai. Em 2023, com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foi levada a efeito a prisão de um dos atuais líderes da facção em um condomínio de alto padrão em Pirangi, no litoral ao sul de Natal/RN. O investigado já era foragido da Justiça e procurado por duplo homicídio, crimes consumados na região de Samambaia/DF. Nesta etapa do serviço policial investigativo, foram mobilizados mais de 250 policiais da Polícia Civil do Distrito Federal, entre agentes, escrivães e delegados. Foram efetivamente cumpridos 22 mandados de prisão cautelar e 35 mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados. As medidas judiciais foram cumpridas nas regiões administrativas do Riacho Fundo II, Santa Maria, Planaltina, Vila Planalto, Ceilândia, Varjão, além de cidades do Entorno do Distrito Federal, entre elas Luziânia/GO, Formosa/GO e Planaltina de Goiás. Além disso, a equipe de delegados de Polícia e investigadores tiveram êxito na promoção do sequestro de um imóvel da facção criminosa, adquirido com dinheiro de procedência ilícita. A Operação contou com o apoio das Divisões Operações Especiais - DOE e de Operações Aéreas – DOA, ambas da PCDF, bem como da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais e da Inteligência Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPE, além das Delegacias Regionais de Formosa e de Luziânia, em trabalho integrado com a Polícia Civil do Estado de Goiás. Durante as investigações, que contaram com a participação do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público do Distrito Federal - NUPRI/MPDFT, foi identificado complexo empreendimento logístico ilegal, voltado para o tráfico de drogas e de armas de fogo advindos de regiões fronteiriças do país, bem como mecanismos de lavagem de capitais mediante utilização de contas de terceiros interpostos (laranjas) e outras formas de pagamentos ocultos. Todo este minucioso trabalho investigativo para reunir suficientes elementos de identificação de autoria dos delitos e constatação de materialidade resultou em quatro prisões em flagrante por porte de arma de fogo e apreensão de um menor de idade em conflito com a lei por prática de ato

análogo ao crime de tráfico de drogas. Houve ainda a apreensão de dezenas de porções de maconha e balança de precisão, dinheiro em espécie, um veículo de luxo, um jet-ski; cinco armas de fogo de diversos calibre, seguindo-se o cumprimento de quatorze mandados de prisão e trinta e um mandados de busca e apreensão.

Além destas operações policiais, ocorreram as Operações **ZAFIRA, TERRA NULLIUS, SUCCEDERE, MERIDIO, ARMLOCK, MOBÍLIA DE OURO, PRIMEIRA INFÂNCIA, MANAGER, OLHOS VENDADOS, NOVA CAPITAL, NEXUM, FOGO CONTRA FOGO, SCELERIS, SATURAÇÃO,** além de apoios prestados à Polícia Civil de Minas Gerais e Ministério Público do Distrito Federal.

Serviços Policiais desempenhados pelas Delegacias Circunscricionais

As delegacias circunscricionais realizaram 1.384 operações policiais, oportunidade em que foram cumpridos 546 mandados de busca e apreensão, efetivadas 2.051 prisões e 95 apreensões de menores de idade em conflito com a lei em todo o território do Distrito Federal.

Atos antidemocráticos em 08 de janeiro de 2023

No dia 29 de dezembro de 2022, a PCDF deflagrou a Operação Nero, juntamente com a Polícia Federal. A ação resultou em prisões e no cumprimento a mandados para identificar e prender os envolvidos na tentativa de invasão ao Edifício-Sede da Polícia Federal, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2022, além de prática de outros atos criminosos na mesma data pela Capital Federal, como a depredação à 5ª Delegacia de Polícia, incêndios criminosos contra veículos e ônibus.

Em relação aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023 na área central de Brasília — Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal — STF e Palácio do Planalto —, marcados por atos de vandalismo e depredação do patrimônio público federal, registre-se que até o dia 11 do mesmo mês, a PCDF havia computado a prisão de 206 indivíduos em flagrante delito, concluindo as primeiras providências tomadas pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul -DF) e 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte – DF).

Outro fato relevante foi a atuação de policiais e colaboradores no Instituto de Mediciana Legal - IML/PCDF, cuja proficiência permitiu a realização de complexo trabalho pericial relativo aos exames de lesão corporal tipo cautelar em mais de 1.400 pessoas provenientes dos eventos relacionados aos atos de 08 de janeiro de 2023, na Esplanada dos Ministérios. A equipe superou os desafios de receber, atender e liberar, individualmente, um volume de periciandos muito maior do que a capacidade operacional deste Instituto, com eficiência, técnica, respeito e agilidade, demostrando um esforço coletivo na condução deste evento de proporções nunca vivenciadas nos Institutos de Medicina Legal do país.

Demais ações das delegacias de Polícia

As ações policiais desenvolvidas pelas delegacias localizadas em regiões administrativas têm forte impacto sobre a rotina da população do Distrito Federal. Entre os problemas causados pela criminalidade está o furto e receptação de cabos de energia elétrica e transmissão de dados, o que provoca interrupções no fornecimento de energia, deterioração da paisagem urbana e potenciais danos ambientais por contaminação de solo e água pelo cobre, metal altamente poluente. Os furtos de cabos de energia acarretam avassalador prejuízo social, prejudicando severamente pessoas em regime de assistência domiciliar de saúde (home care), e deficientes físicos.

Como medida estratégica para combater este e outros crimes que ocorrem em regiões afetadas pela falta de iluminação pública, a Polícia Civil realizou, juntamente com a Polícia Militar do Distrito Federal e DF Legal, 10 operações de enfrentamento aos crimes de furto e receptação de cabos de energia e transmissão de dados nas regiões administrativas de Taguatinga, Guará, Paranoá, Asa Norte, Sobradinho II, Recanto das Emas e Asa Sul.

Outras ações isoladas da PCDF foram registradas quanto a mesma modalidade criminosa. Em agosto de 2023, um grupo de pessoas foi preso em flagrante delito por policiais civis em razão de furtos de cabos no Distrito Federal, logo após agir em galerias subterrâneas do Sudoeste – DF. Todos os furtos praticados por este grupo ocorriam nas madrugadas, tendo gerado um

prejuízo econômico aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) à empresa NEOENERGIA em período compreendido entre 2022 e 2023.

Figura III: PCDF em combate a furtos de cabos de energia e transmissão de dados. Fonte: PCDF, 2023.

Atividades de Apoio Tático e Operacional na PCDF

A Polícia Civil presta apoio tático, operacional e logístico nas operações desenvolvidas por todas as suas unidades policiais e também cuida de dar cumprimento célere a mandados de prisão de pessoas localizadas no Distrito Federal, ajudando as demais Polícias Civis de outras unidades da Federação. Realiza o atendimento de cartas precatórias expedidas, oitiva de testemunhas, vítimas ou autores de crimes.

A estas atividades policiais importantes, somam-se outras que agregam valor à instituição policial:

- Controle de Armas, Munições e Explosivos – A Polícia Civil tem como uma de suas atribuições a emissão de licenças de queima de fogos de artifício, de comercialização de fogos de artifício, para detonação de explosivos, para emprego de explosivos em pedreiras e para exercício da profissão de encarregado de fogo – Blaster. Em 2023, sua divisão de controle de armas, munições e explosivos executou 212 fiscalizações, sendo 62 em paiois de explosivos, 99 em lojas de fogos de artifícios e 51 em locais destinados a detonações de explosivos. Além da própria atividade fiscalizatória de manuseio de explosivos, a PCDF encaminhou 5.895 armas, 310 acessórios e 68.075 munições apreendidas para a Central de Guarda de Objetos de Crime - CEGOC-TJDFT.

- Controle e Custódia de Presos - A PCDF recebeu 17.686 custodiados na Divisão de Controle e Custódia de Presos - DCCP/DEPATE/PCDF, sendo 13.780 deles recolhidos pelas escoltas policiais ao longo de todo o exercício. Registre-se que 3.906 presos foram recebidos das unidades policiais civis em decorrência do serviço policial prestado em todo o Distrito Federal. Em atuação típica de Polícia Judiciária, a PCDF promoveu a apresentação de 17.540 indivíduos presos ao Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT.

Gráfico I: Total de presos recolhidos à Divisão de Controle e Custódia de Presos - DCCP/DEPATE/PCDF. Fonte: PCDF, 2023.

Como meio de desenvolver inovações nas metodologias de procedimentos policiais neste exercício de 2023, além de fomentar a integração com os órgãos de Justiça Criminal, a Polícia Civil participou intensamente no "1º Workshop sobre a Atuação do Sistema Prisional do Distrito Federal frente às demandas das Varas de Execuções Penais", proporcionando o compartilhamento de Conhecimento.

Capacitação Profissional PCDF 2023

A). Modalidade presencial ou híbrida (presencial e EaD) – planejamento e execução:

1. 20º Curso de Progressão Funcional
2. 21º Curso de Progressão Funcional
3. Treinamento de adaptação ao armamento GLOCK
4. Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático
5. Curso de Armamento e Tiro: Armas Longas
6. Curso de Formação Profissional para o Cargo de Escrivão
7. Curso Armamento e Tiro: aposentados
8. Curso de Autodefesa e Porte Velado para Mulheres da Segurança Pública – ATENA
9. Curso Avançado de Investigação Criminal em Ambiente Cibernético
10. III Curso de Operações Aéreas – COA/2023
11. Curso de Técnicas de Defesa contra ataques com lâminas
12. Curso de Formação Profissional para o Cargo de Agente de Polícia
13. Curso de Depoimento Especial, procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial
14. I Curso de Apoio Operacional de Solo – CAOPS/2023
15. Curso Básico de Análise de Vínculos – Módulo Análise
16. II Curso de Operações Policiais K9
17. Curso de Porte Velado e Sobrevivência Policial
18. II Curso de Formação de Pilotos de Asas Rotativas
19. Curso Básico de Pilotagem de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs)
20. Geoprocessamento Aplicado à Perícia Criminal – Utilização do software livre QGIS e aplicativos Brasil MAIS, Terrageo, Geoportal e SisDia

B). Modalidade apenas EaD – planejamento e execução de:

21. Curso de Criminologia, 33 inscritos;
22. Curso de Gestão Administrativa na PCDF, 22 inscritos;
23. Curso de Investigação de Crimes Cibernéticos, 56 inscritos;
24. Treinamento de Procedimentos Especiais – Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e Delegacia da Criança e do Adolescente, 117 inscritos;
25. Treinamento Isolamento e Preservação de Local de Crime – PEL, 122 inscritos.
26. Conclusão da 3ª Turma da pós-graduação em Ciências Policiais (25 formandos);
27. Planejamento e execução do Curso de Transposição Curricular (44 concluintes);
28. Execução do Mestrado em Gestão Pública na UnB para 25 vagas (em andamento);
29. Planejamento e execução do material didático-pedagógico para o 1º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Conflitos (6 módulos);
30. Elaboração e publicação do edital do processo seletivo para docentes para o 1º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Conflitos (em andamento);

31. Elaboração e publicação do edital do processo seletivo para discentes para o 1º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Conflitos (em andamento);
32. Elaboração do edital do processo seletivo para docentes para Curso Básico em Aprendizagem Baseada em Problemas (em andamento);
33. Constituição do Grupo de Altos Estudos em Ciências Policiais - GAECI - Portaria nº 240, de 23 de outubro de 2023;
34. Realização do I Simpósio em Psicologia Policial em parceria com a UnB (76 participantes).
35. Execução do 1º e 2º semestres do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Conflitos na sede da ESPC Riacho Fundo II em parceria com a UnDF (aguardando calendário);
36. Planejamento e execução de formação intermediária em ABP;
37. Planejamento e execução de formação básica em ABP;
38. Termo de parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal (práticas do Curso de Gestão de Conflitos).

Atividades Realizadas pela Divisão de Gestão de Concursos - DGC

A). Capacitação de pessoal em curso promovidos por órgãos do Governo do Distrito Federal, 04 Agentes de Polícia e 01 Delegado de Polícia;

B). Capacitação de pessoal em curso promovido pela Escola Superior de Polícia - ESPC/PCDF: 02 Agentes de Polícia e 02 Delegados de Polícia;

C). execução dos concursos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia, que culminaram com a nomeação de 200 (duzentos) Agentes de Polícia e 100 (cem) Escrivães de Polícia;

D). Prosseguimento a processos de contratação de instituições especializadas para promoção de concursos públicos.

Ouvidoria de Polícia Civil do Distrito Federal

A Ouvidoria integra o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF, coordenada, tecnicamente, pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. O desenvolvimento técnico do trabalho de ouvidoria encontra-se alicerçado na Lei nº 4.896/2012, Decreto Distrital nº 36.462/2015 e Instrução Normativa nº 01/2015 – CGDF, sendo suas atribuições legais receber, analisar, encaminhar e responder as manifestações de ouvidoria registradas pelo cidadão, classificadas como Elogios, Denúncias, Reclamações, Sugestões e Informações. Também se amolda ao rol de atuação da Ouvidoria da PCDF o desenvolvimento do trabalho de "Serviço de Informação ao Cidadão – SIC" que, nos moldes da Lei Distrital nº 4.990/2012 e respectivo Decreto Distrital nº 34.726/2013, impõem às instituições integrantes da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal o dever de prestar as informações solicitadas pelo cidadão, nos termos da Lei de Acesso à Informação - LAI.

O Controle Social é exercido por meio de canais de recebimento de demandas o atendimento presencial, telefone 162 e site eletrônico <www.ouvidoria.df.gov.br>. Todas as demandas passam por análise prévia da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2017-CGDF, que as encaminha às Ouvidorias demandadas, sem prejuízo do sigilo de dados do cidadão, em conformidade com o que dispõe o artigo 23, do Decreto nº 36.462/2015.

A Polícia Civil mantém o grau de excelência conquistado há vários anos e em 2023 foi novamente agraciada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal com o prêmio ITA – Índice de Transparência Ativa.

NATUREZA DAS MANIFESTAÇÕES	QUANTITATIVO ANUAL
SOLICITAÇÕES	332
RECLAMAÇÕES	1.153
DENÚNCIAS CRIMINAIS	5.247
ELOGIOS	201
SUGESTÕES	08
INFORMAÇÕES (Telefone/presencial)	5.422
TOTAL	12.363

Tabela XIV: Manifestações junto à Ouvidoria PCDF. Fonte: PCDF, 2023.

Participação em Ações Sociais voltadas à População do Distrito Federal

A Polícia Civil participa de forma intensa da rotina da sociedade do Distrito Federal por meio de ações sociais desenvolvidas em parceria com os demais órgãos públicos, ou exclusivas dos policiais civis. Algumas dessas atividades sociais são listadas:

Programa Identidade Solidária - O renomado programa da PCDF contabilizou 3.147 atendimentos em 2023, em diversas localidades do Distrito Federal, de forma isolada ou em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS, Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, Governo do Distrito Federal - GDF, Ministério Público do Distrito Federal - MPDFT , Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e Centro Educacional nº 619 (Incra 8 – Mulher no Campo; MPDFT – Brazlândia; SEJUS – Riacho Fundo; CED nº 619 – Samambaia; DPDF – Sol Nascente; SEJUS – Estância Planaltina; SEJUS - Itapoã; Água Quente; Santa Maria, Ceilândia, Paranoá, Gama, entre outros locais).

Exames de investigação de paternidade realizados pelo IPDNA/PCDF - Os exames de paternidade , inclusive os de caráter *post mortem*, quando é necessária a exumação dos restos mortais (ossadas) para exames de DNA, foram levados a efeito no ano de 2023. Foram realizadas 560 coletas de amostras biológicas de pessoas para a realização dos exames por DNA no Distrito Federal, tendo sido colhidas 23 de amostras biológicas por carta precatória; e efetivadas 21 exumações de restos mortais em conjunto com o Instituto de Medicina Legal - IML.

Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho para a Emissão de Carteiras de Identidade Civil

1. Aprimoramento das informações apresentadas no sítio eletrônico para os usuários do "Segunda Via Fácil"

A funcionalidade de Acompanhamento de Solicitações do "Segunda Via Fácil" no sítio eletrônico foi aprimorada em fevereiro de 2023, possibilitando a disponibilização de informações referentes aos horários e prazos para retirada de carteiras de Identidade de forma mais clara, evitando deslocamentos desnecessários ao cidadão usuários do serviço. Além desta melhoria, a implantação da modalidade de atendimento por demanda espontânea nas unidades de identificação anexas às Delegacias de Polícia, mediante a distritbuição de senhas, também foi importante para diminuir a demanda pelo serviço público. Assim, a população do Distrito Federal passou a dispor de duas formas de acesso ao serviço de emissão de Carteira de Identidade: mediante prévio agendamento e por demanda espontânea.

2. Postos de Identificação Biométrica - PIBs : ampliação do horário de funcionamento das unidades de atendimento anexas às Delegacias de Polícia

O horário de funcionamento dos 09 (nove) Postos de Identificação Biométrica - PIBs anexos às Delegacias de Polícia - DPs foi ampliado a partir de julho de 2023, por força da Ordem de Serviço nº 21/2023 da Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC.

3. Reforço das equipes de Identificação nas unidades anexas às Delegacias de Polícia, por meio de Serviço Voluntário Gratificado - SGV

A carga horária disponibilizada para Serviço Voluntário Gratificado - SGV voltada para o reforço das equipes dos PIBs foi ampliada de forma significativa em julho DE 2023. Isto viabilizou aumento do número de servidores policiais e consequente majoração da

produtividade, mediante ocupação integral das estações de trabalho, realização de ações extraordinárias em finais de semana e designação de servidores para realização de triagem. Permitiu ainda o funcionamento dos PIBs durante o contraturno do expediente da Polícia Civil do Distrito Federal, sem impactar no cumprimento das atribuições das seções internas do Instituto de Identificação.

4. **Implantação do novo modelo da Carteira de Identidade com número de registro único em todo o país**

Em atendimento aos Decretos Federais nº 10.977/2022 e nº 11.797/2023, o Instituto de Identificação, no dia 21 de novembro de 2023, adotou o novo modelo de Carteira de Identidade - CIN Para que houvesse essa alteração, foi necessário um ajuste no fluxo de atendimento de identificação civil, considerando que, conforme regras estabelecidas para a CIN, são imprescindíveis interações com órgãos externos, como Receita Federal do Brasil - RFB e Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. O novo documento utiliza o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como Registro Geral. O sítio eletrônico do serviço de emissão de Carteira de Identidade <https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/carteira-de-identidade> foi modernizado em novembro de 2023, apresentando dados referentes a nova CIN.

Figura IV: Figura Ilustrativa de Carteira de Identidade. Fonte: PCDF, 2023.

5. Cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas - ONU (ODS 16). Respeito ao Direito à Identificação Civil. Celebração de Acordo de Cooperação Técnica que amplia o acesso à Identificação Civil no Distrito Federal

A identificação civil é um Direito Humano garantido a todos os indivíduos. É essencial para o exercício de outros direitos, como o acesso à Educação, à Saúde, ao emprego, à moradia, à Justiça e à participação política. A PCDF implementou mais medidas em favor do cumprimento do **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 - ONU** neste exercício, celebrando o Termo de Convênio Técnico e Operacional com a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, a fim de propiciar a expedição de via substituta de carteira de identidade à população em situação de vulnerabilidade social ou hipossuficiência assistida da DPDF, serviço acessível também àqueles que já utilizaram a isenção única prevista na Lei Complementar nº 751/07, mediante pagamento da taxa de expediente às expensas de dotação orçamentária da DPDF.

6. Grupo de Trabalho para Localização de Desaparecidos

O **Grupo de Trabalho para Pessoas Desaparecidas** é uma equipe especializada da Polícia Civil do Distrito Federal, composta por representantes das unidades policiais Instituto de Identificação, Instituto de Médicina Legal, Instituto de Pesquisa de DNA Forense e delegacias especializadas e circunscricionais. Sua missão é definir e padronizar os procedimentos realizados pela PCDF para atuação conjunta e coordenada nos casos de desaparecimento de pessoas. No que se refere a procedimentos para identificação civil, há a identificação de cadáveres desconhecidos no âmbito do Distrito Federal e demais Estados da Federação, realizando cruzamento de dados biométricos e qualificativos com pessoas desaparecidas no Sistema Millenium de ocorrências policiais da PCDF.

O trabalho deste grupo proporcionou a criação de novos protocolos, os quais foram integrados à rotina do laboratório, como o contato direto com as nossas unidades policiais para aditar as ocorrências policiais de desaparecimento de pessoas e promover o acesso dessas informações as famílias. Outra ação fundamental que o Laboratório da PCDF realiza é a

alimentação constante em bancos de dados nacionais, como o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos-SINALID do Ministério Público do Rio de Janeiro; e o Sistema Automatizado de Identificação Biométrica-MBIS do Instituto Nacional de Identificação, possibilitando a localização de pessoas desaparecidas nos demais Estados.

- RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF

UG – 73.901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF (União) – UO 73.905 – Polícia Civil do Distrito Federal						
Ação/Plano Orçamentário	GND	Dotação Autorizada	Empenhado (até 31/12/2023)	Liquidado (do exercício de referência)	Índice	
					Emp	Liq
Manutenção da PCDF (pagamento de ativos)	01	794.890.825	794.890.825	791.901.810	100%	100%
Inativos e Pensionistas	01	1.171.550.463	1.171.550.463	1.170.509.845	100%	100%
Contribuição Patronal da União (GND 01)	01	206.042.271	206.042.271	205.294.782	100%	100%
Auxílio-Creche	03	3.127.580	3.127.580	3.108.614	100%	99%
Auxílio-Natalidade e Auxílio-Funeral	03	900.000	900.000	873.034	100%	97%
Auxílio-Alimentação	03	27.483.044	27.483.044	26.999.145	100%	98%
Assistência Saúde	03	79.353.841	79.353.841	78.930.418	100%	99%
Manutenção da PCDF – custeio geral	03	154.613.204	154.613.204	134.142.230	100%	87%
Manutenção da PCDF – investimento	04	93.061.382	93.061.382	25.919.543	100%	28%
Total Geral		**2.531.022.610**	**2.531.022.610**	**2.437.679.421**	100%	96%

Tabela VIII:Recursos do Fundo Constitucional - FCDF**.** Fonte: PCDF, 2023.

Principais realizações (GND 04 – investimento) na UO 170.395 – Polícia Civil do Distrito Federal (FCDF) - até 31 de dezembro de 2023

OBJETO	VALOR DO CONTRATO (R$)	VALOR EMPENHADO(R$)
Aquisição de Sistema de imageamento aéreo	19.999.999,00	19.999.999,00
Aquisição de 167 veículos automotores, tipo sedan compacto, descaracterizados	18.587.100,00	18.587.100,00
Solução Data Center, serviço de suporte técnico, treinamento e capacitação em TI e serviço de conectividade	8.676.351,54	8.676.351,54
Aquisição de 900 computadores tipo DESKTOP completo, 1.330 Monitores de Vídeo e 200 Notebooks com sistema Operacional Windows 11 Pro com downgrade para Windows 10 pro , ou mais atual	8.179.987,50	8.179.987,50
Reforma da 9ª Delegacia de Polícia do DF	4.914.764,64	4.914.764,64
Construção da 35º Delegacia de Polícia	6.652.860,07	5.521.076,87
Aquisição de cromatógrafos a gás	3.494.999,99	3.494.999,99
Construção do IML/PCDF. Pagamento do reajuste contratual	3.486.252,77	3.486.252,77
Aquisição de solução para extração de dados de dispositivos móveis (smartphones), para ser utilizado em exames periciais do Instituto de Criminalística/PCDF	2.407.272,75	2.407.272,75
Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense - LQFF e laboratório de biologia forense – LbioF	2.254.758,02	2.254.758,02
Acréscimo de 25% no Contrato nº 06/2023 – PCDF, que tem por objeto veículos NISSAN/KICKS 1.6 SENSE CVT.	1.939.955,00	1.939.955,00
Aquisição de solução que possibilite a coleta narrativa de depoimentos/oitivas, através da captura de áudio e vídeo de forma fiel e segura, com rápido e fácil envio dos dados	1.922.280,00	1.922.280,00
Aquisição de equipamentos (refrigerador, freezer e fontes de luz forense) para uso nos laboratórios de química e física forense – LQFF, laboratório de biologia forense – LBioF e Instituto de Identificação da PCDF	1.559.000,00	1.559.000,00

OBJETO	VALOR DO CONTRATO (R$)	VALOR EMPENHADO(R$)
Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense - LQFF e laboratório de biologia forense – LbioF	1.185.000,00	1.185.000,00
Aquisição de um equipamento para exames de DNA com capacidade de processamento rápido de determinados tipos de amostras biológicas de forma que o perfil genético de uma amostra pode ser obtido em até 90 (noventa) minutos	1.091.964,37	1.091.964,37
Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma solução de rede sem fio indoor, tipo WLAN - Wireless Local Área IEE802.11ax, incluindo serviços de instalação, configuração e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses	989.958,00	989.958,00
Aquisição de 02 (dois) veículos novos movidos à diesel, tipo caminhões de auto socorro com plataforma hidráulica, guincho e lança tipo "asa delta", com peso bruto total homologado (PBT) mínimo de 10.000kg	994.885,00	994.885,00
Aquisição de equipamentos individuais que visem proteção das áreas frontal, dorsal e laterais dos policiais (coletes a prova de bala), consistindo em placas balísticas stand alone, nível de proteção III, no mínimo, para a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	811.731,20	811.731,20
Aquisição de Scanners, Leitores de Código de Barras/QR Code e Equipamentos Multimídia, incluindo garantia e suporte técnico integral on site por 36 (trinta e seis) meses para todos os itens	1.107.400,90	912.195,90
Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense - LQFF e laboratório de biologia forense - LBioF (micropipetas, suporte para micropipeta, dispensador líquido, repipetador, espectrômetro)	500.000,00	500.000,00
Diversos	3.631.849,00	3.631.849,00
Total de investimento (GND 4) empenhado UO 170.395 – Polícia Civil do Distrito Federal (FCDF)		R$ 93.061.382,00
Total de investimento (GND 4) empenhado na UO 24.105 – PCDF (Tesouro local)		R$ 20.364.071,00
Total geral de investimento (GND 4) empenhado pela PCDF em 2023		R$ 113.425.453,00

Tabela XI: GND 04 – investimento - UO 170.395 – Polícia Civil do Distrito Federal (FCDF). Fonte: PCDF, 2023.

Realizações na PCDF 2023 pelo Fundo Constitucional

- Aquisição de material de consumo destinados a suprir as necessidades do Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal (IML/DPT/PCDF);

- Aquisição de Cromatógrafos gasosos acoplados a espectrômetro de massas do tipo quadrupolo simples;

- Fornecimento de solução de rede sem fio indoor, tipo WLAN - Wireless Local Area IEE802.11ax;

- Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Querosene de Aviação;

- Aquisição de subscrições Microsoft;

- Aquisição de furgões para a PCDF;

- Contratação de empresas de manutenção aeronáutica com fornecimento de componentes para a aeronave modelo Beechcraft Baron BE58;

- Contratação de Escola de Aviação homologada pela Agência Nacional de Aviação de Civil, para realização de curso prático de recuperação de atitudes adversas de voo em avião;

- Aquisição de pneus para veículos motorizados e outros que compõem o patrimônio da PCDF - período de 12 meses;

- Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para cabeça, tipo capacete com viseira e proteção mandibular;

- Contratação de empresa especializada para implementação de Datacenter;

- Aquisição de computadores desktop, monitores de vídeo e notebooks para a PCDF;

- Aquisição de teste imunocromatográfico para detecção de hemoglobina humana para execução de exames periciais criminais;

- Aquisição de compressor de ar industrial, para a Divisão de Operações Aéreas -DOA e para a Seção de Manutenção de Armas de Fogo (SMAF/DAME), e contratação de empresa para instalação de uma rede de ar comprimido;

- Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense;

- Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense - LQFF e laboratório de biologia forense - LBioF;

- Contratação de solução de AntiSpam corporativo contemplando subscrição de software, incluindo serviços de instalação, treinamento, garantia de atualizações c/ suporte técnico por 36 meses;

- Aquisição de garrafas térmicas;

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de emissão de documentos oficiais de identificação;

- Contratação de empresa especializada para confecção de conjuntos de Medalhas do Mérito Policial Civil;

- Aquisição de material de consumo para higiene, para atender as necessidades da Divisão de Controle e Custódia de Presos - DCCP/PCDF;

- Aquisição de licenças perpétuas ou subscrição por 36 meses de softwares profissionais para desenvolvimento de projetos de Arquitetura e Engenharia compatíveis com a metodologia BIM;

- Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense - LQFF e laboratório de biologia forense - LBio;F

- Aquisição de consumíveis específicos para um Cromatógrafo Líquido de Ultra Performance instalado no Laboratório de Toxicologia (LABTOX) do IML/PCDF;

- Aquisição de Scanners, Leitores de Código de Barras/QR Codes e Equipamentos Multimídia;

- Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense – LQFF, laboratório de biologia forense e Instituto de Identificação;

- Contratação de empresas para fornecimento contínuo de peças, componentes e acessórios genuínos (de reposição originais) e itens imprescindíveis à sua instalação (produtos);

- Aquisição de materiais de consumo para uso da Gráfica da Divisão de Recursos Materiais – DRM/DAG/PCDF;

- Aquisição de equipamentos para uso no laboratório de química e física forense – LQFF;

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de kits lanche;

- Aquisição de computadores de alta performance;

- Aquisição de Distintivos e Porta Funcionais;

- Aquisição de envelopes em papel tipo “Kraft” em diversos tamanhos, a fim de atender às necessidades de armazenamento e transporte de vestígios criminais sob a custódia da Polícia Civil do Distrito Federal;

- Aquisição de óleos lubrificantes e produtos específicos para revisões executadas nas dependências da Divisão de Transporte da PCDF (DITRAN/PCDF);

- Aquisição de material de consumo para o IML/DPT, LQFF/IC, LBioF/IC, IPDNA/DPT, da Policlínica da PCDF, do II/DPT e DAG/DRM;

- Aquisição de material do tipo teste imuno cromatográfico para detecção de PSA (antígeno prostático específico) para execução de exames periciais criminais;

- Aquisição de material de consumo para o Instituto de Pesquisa de DNA Forense - IPDNA e para o Instituto de Medicina Legal - IML;

- Internacional - Aquisição de equipamentos individuais que visem proteção das áreas frontal, dorsal e laterais dos policiais;

- Aquisição de ração canina, a qual será utilizada pela seção de cinofilia - SCINO da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do DF - DOE/PCDF;

Convênios celebrados pela Polícia Civil do Distrito Federal

Objeto	Valor do contrato	Valor empenhado em 2023	Valor liquidado em 2023
Construção do IML Convênio: 880.280/2018-MJ/PCDF	R$ 45.110.560,21 R$	R$ 10.410.400,00	R$ 5.052.224,74
Aquisição de equipamento pericial para o IPDNA. Convênio: 935.320/2022-MJ/PCDF	R$ 1.212.891,11	R$ 0,00	R$ 1.212.891,11
Aquisição de Solução de Inteligência. Convênio: 921.444/2021-MJ/PCDF	R$ 485.878,87	R$ 485.878,87	R$ 485.878,87
Aquisição de Solução de Inteligência. Convênio: 918.009/2021-MJ/PCDF	9.523.500,00 R$	R$ 9.450.000,00	R$ 0,00

Tabela XII: Convênios PCDF, 2023. Fonte: PCDF, 2023.

Convênio	Origem	Objeto	Contraprestação	Repasse União	Valor Total	Vigência
880.280/2018	MJ x PCDF	Construção do Instituto de Medicina Legal	34.866,74	34.831.870,07	34.866.736,81	27/12/2024
918.009/2021	MJ x PCDF	Aquisição de Solução Inteligência Tática	9.524,00	9.513.976,00	9.523.500,00	30/06/2024
918.019/2021	MJ x PCDF	Aquisição de viatura tipo Furgão	1.041,60	1.040.561,51	1.041.603,11	30/07/2024
921.444/2021	MJ x PCDF	Aquisição de Soluções de Inteligência	37.521,69	1.686.236,00	1.723.757,69	30/07/2024
935.320/2022	MJ x PCDF	Aquisição de Equipamento para IPDNA	412.902,16	800.000,00	412.902,16	29/02/2024
936.389/2022	MJ x PCDF	Construção da Perícia	10.731.116,00	28.986.326,17	39.717.442,17	16/12/2027

Tabela XIII: Convênios PCDF com detalhamento de contraprestações. Fonte: PCDF, 2023.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Realizações da Polícia Civil do Distrito Federal em 2023:

- Qualificação do Protocolo de Registro e Apuração de Crimes Sexuais

- Publicação do Protocolo de tratamento de ocorrências de pessoas desaparecidas

- Criação da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher, vinculada à Direção Geral da Polícia - Decreto nº 45.260/2023

- Início do processo de emissão da Nova Carteira de Identidade Nacional - CIN

  - Em atendimento aos Decretos Federais nº 10.977/2022 e nº 11.797/2023, no dia 21 de novembro de 2023, foi adotado o novo modelo de carteira de identidade civil, conforme padrão nacional. Para que houvesse essa alteração, foi necessário um ajuste no fluxo de atendimento do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. Conforme regras estabelecidas para a CIN, são imprescindíveis interações com órgãos públicos externos, como Receita Federal do Brasil - RFB e Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. O novo documento utiliza o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como Registro Geral.

- Criação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais - Decreto nº 44.721/2023

- Instituição da Política de Gestão de Riscos da Polícia Civil do Distrito Federal - Portaria nº 217/2023

- Instituição da Política de Privacidade no âmbito da PCDF - Portaria nº 224/2023

- Definição de critérios para melhor dimensionamento e distribuição do efetivo nas Delegacias Circunscricionais - Portaria nº 04/2023

- Excelente assertividade orçamentária dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal em 2023

- Destaca-se como realização inédita o alcance de 100% (cem por cento) de assertividade na execução dos recursos orçamentários oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, conforme demonstrado em tabelas que remetem à natureza das despesas; e ainda que foram empenhados nas Unidades Orçamentárias da PCDF (U.O. 24.105 - PCDF e U.O. 24.906 - FUNPCDF): a expressiva soma de R$ 113.425.453,00 em investimentos (GND 4), viabilizando assim a constante modernização da Polícia Civil do Distrito Federal.

Dificuldades encontradas pela Instituição Policial quanto às realizações da Polícia Civil do Distrito Federal

- Atender o crescente número de demandas com o efetivo policial cada dia mais reduzido.

Problemas que interferiram na execução dos programas de trabalho da PCDF em 2023

- Nomeação de novos servidores não efetivada, considerando que já estavam previstas em Lei Orçamentária Anual - LOA do Distrito Federal .

Perspectivas para a Polícia Civil em 2024.

- Nomeação de novos servidores

- Entrega da nova edificação do Instituto de Medicina Legal - IML

- A conclusão da construção do novo Instituto de Medicina Legal - IML da Polícia Civil do Distrito Federal irá possibilitar a implementação de novas ações de gestão administrativa, com inovações nas rotinas de trabalho, melhorando a produtividade e a qualidade dos serviços ofertados.pelo IML.

- Entrega da nova edificação da 35ª DP, em Sobradinho II

- Entrega da requalificação da 9ª DP, Lago Norte

- Entrega da requalificação do 10ª DP, Lago Sul

- Entrega da edificação do Data Center, no complexo da PCDF

- Atualização do material bélico utilizado pela PCDF

- Construção de estrutura de treinamento policial civil

- Instituição do "Programa PCDF Servidor"

Entre os obstáculos encontrados pelo NUIAM são elencados:

1. O reduzido quadro de policiais civis no Distrito Federal, o que impacta diretamente nos atendimentos, tendo em vista que as unidades circunscricionais só funcionam em horários e datas limitadas pela necessidade de policiais que acompanhe as atividades para supervisionar e garantir a incolumidade física das vítimas, indivíduos voluntários e estagiários. As atuais parcerias são com a Cruz Vermelha e Associação Brasileira dos Advogados;
2. A inexistência de espaço físico adequado para o pleno funcionamento do NUIAM na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II – DEAMII, região administrativa de Ceilândia.

Aguarda-se a lotação de servidores recém nomeados nas unidades policiais que já contam com NUIAMs, bem como realização de novas nomeações para garantir um melhor atendimento nos núcleos.

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF, foi criado pelo Decreto-Lei nº 315, de 13 de março de 1967, alterado pela Lei nº 6.296, de 15 de dezembro de 1975 e pelos artigos 117, inciso IV e 124a da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Reestruturado pelo Decreto nº 33.235, de 30 de setembro de 2011, é entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada à secretaria de Estado de Segurança Pública e regida pela legislação federal sobre trânsito, por seu regimento próprio e pelas demais normas baixadas pelo Governo do Distrito Federal.

Tem sede e foro em Brasília/DF e circunscrição sobre todas as vias públicas em áreas urbanas do Distrito Federal

Finalidades:

1. Planejamento, administração geral, normatização, pesquisa e tratamento de dados relacionados com o trânsito urbano do Distrito Federal;
2. Registro e licenciamento de veículos;
3. Formação, habilitação e reciclagem de condutores;
4. Educação para o trânsito;
5. Engenharia de trânsito e operação do sistema viário urbano;
6. Policiamento e fiscalização de trânsito;
7. Julgamento de infrações de trânsito e de recursos administrativos;
8. Autuação e Aplicação de penalidades;
9. Medicina e psicologia de trânsito;
10. Apoio técnico em parceria com órgãos e entidades cujas atividades se relacionem direta ou indiretamente com o trânsito, com vistas à melhoria no atendimento, tecnologia de ponta e segurança viária.

Objetivo do Detran/DF é "proporcionar seguança e fluidez do trânsito viário à sociedade, contribuindo para melhor qualidade de vida".

Referências:

- Dereto-Lei nº 315, de 1967
- Lei nº 6.296 de 1975
- Lei Orgânica do DF (Artigos 117, IV, e 124)
- Código de Trânsito Brasileiro Compilado CTB
- Lei nº 11.705 de 208 (Lei Seca)
- Lei nº 13.281 de 2016 (Lei que alterou valores das classificações das multas)
- Lei n 14.070 de 202 (Lei que ampliou o prazo de validade das habilitações/CNH)

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	43	88	196	776	1.103
Comissionados sem vínculo efetivo	28	10	0	0	38
Requisitados de órgãos do GDF	4	2	19	93	118

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	226	0	226
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	28	28
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**75**	**100**	**441**	**897**	**1.513**
(-) Cedidos para outros órgãos	36	0	0	0	36
Total Geral	**39**	**100**	**441**	**897**	**1.477**

O Detran/DF contou com 1.477 calaboradores, sendo 1.103 servidores efetivos, 38 comissionados e 118 requistados vindos de outros órgãos. Estão cedidos a outros órgãos 36 servidores efetivos a Autarquia, no ano de 2023.

Por meio de convênio com a Fundação de Amparo aos Presos Funap, o órgão mantém um efetivo de 28 detentos que se dedicam a recuperação e confecção de placas de sinalizaão estatigráfica, contribuindo, assim, com o Programa de ressocialização dos referidos detentos para que possam reassumir suas funções sociais.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**4400000,0**	**4400000,0**	**1232968,40**	**890539,72**
6166 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL	4400000,0	4400000,0	1232968,40	890539,72
9009 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	**600000,0**	**600000,0**	**89687,83**	**89687,83**
0001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	600000,0	600000,0	89687,83	89687,83
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**6986835,0**	**6986835,0**	**6986835,00**	**6229206,20**
9557 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	6986835,0	6986835,0	6986835,00	6229206,20
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**2000000,0**	**2500000,0**	**2329097,94**	**2329097,94**
0010 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2500000,0	2329097,94	2329097,94
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**550000,0**	**1050000,0**	**607025,07**	**607025,07**

0015 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	550000,0	1050000,0	607025,07	607025,07
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**200000,0**	**200000,0**	**170227,39**	**170227,39**
0009 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,0	170227,39	170227,39
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**9650800,0**	**0,0**	**0**	**0**
0068 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	9650800,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**24387635,00**	**15736835,00**	**11415841,63**	**10315784,15**

Programação Orçamentária Realizada:

- 001 - Operações Epeciais

A execução dos Programas de Operações Especiais, até esta data, seguiu normalmente com os pagamentos de Indenizações, Pasep e Restituições de valores de serviços e multas, bem como dos demais ressarcimentos.

Tabela - Restituição de valores			
SEQ	**Devolução de valores**	**Quantidade**	**(R$)**
1	Multas	277	108.665,
2	Outros valores	664	164.156,
Total		**941**	**272.821,**

Tabela - Decisões Judiciais e acordos		
SEQ	**Cobrança de débitos**	**Quantidade**
1	Processos cadastrados	7.207
2	Processos parcelados	239
3	Processos quitados	898
4	Processos executados	5
Total		**8.349**

Programação Orçamentária não Executada:

- 9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - Não houve solicitação de funcionários para que correspondesse à utilização desse programa de trabalho.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**2800000,0**	**2800000,0**	**33789,22**	**33789,22**
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	2800000,0	2800000,0	33789,22	33789,22
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	**500000,0**	**500000,0**	**0**	**0**
0003 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**3300000,00**	**3300000,00**	**33789,22**	**33789,22**

Programação Orçamentária Realizada:

- 1110 - Execução de Obras de Urbanização -

INFRAESTRUTURA

O Detran/DF realiza, nesta ação, execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, assentamento de guia (meio-fio) para vias urbanas (uso viário), remoção/demolição de placas e pilaretes de concreto, pintura de piso de concreto, fornecimento e instalação de cordão de concreto e outras, visando adequações para sinalização viária.

Programação Orçamentária não Executada:

- 8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Não houve necessidade em razão de serem recentes as obras de urbanização promovidas pelo DETRAN-DF

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**6000,0**	**6000,0**	**0**	**0**
0001 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - BRAZLÂNDIA	1000,0	1000,0	0	0
0006 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - PLANO PILOTO	3000,0	3000,0	0	0
0008 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - GAMA	1000,0	1000,0	0	0
0009 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - SOBRADINHO	1000,0	1000,0	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**3000,0**	**3000,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SOBRADINHO	1000,0	1000,0	0	0
0002 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	1000,0	1000,0	0	0
0006 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - GAMA	1000,0	1000,0	0	0
2629 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	**22118590,0**	**39201710,0**	**38801466,67**	**32831257,88**
0002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL	22118590,0	39201710,0	38801466,67	32831257,88
2698 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	**18367424,0**	**24848129,00**	**15545933,51**	**12192909,25**
0002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL	18367424,0	24848129,00	15545933,51	12192909,25
2784 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	**7500000,0**	**33839000,0**	**8636063,67**	**7490395,10**
0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	7500000,0	33839000,0	8636063,67	7490395,10
4069 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE TRÂNSITO	**310000,0**	**310000,0**	**0**	**0**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0001 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊN - DISTRITO FEDERAL	310000,0	310000,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**4200000,0**	**18454724,0**	**12871763,0**	**149730,0**
2485 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	4200000,0	18454724,0	12871763,0	149730,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**25634401,0**	**61215307,0**	**55852529,22**	**41097388,42**
2564 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	25634401,0	61215307,0	55852529,22	41097388,42
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**21225000,0**	**24725000,0**	**21520000,00**	**20731137,57**
0958 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	19100000,0	22250000,0	19368000,00	19308775,62
8749 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	2125000,0	2475000,0	2152000,00	1422361,95
2801 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	**24120000,0**	**44380000,0**	**37536327,25**	**31402185,27**
0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	24120000,0	44380000,0	37536327,25	31402185,27
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**900000,0**	**900000,0**	**900000,00**	**451795,59**
8435 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	900000,0	900000,0	900000,00	451795,59
2469 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	**7676226,0**	**22030226,00**	**20428661,64**	**15622773,69**
0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL	7676226,0	22030226,00	20428661,64	15622773,69
4101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	**19734183,0**	**18234183,0**	**9319086,85**	**3030665,60**
0003 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	19734183,0	18234183,0	9319086,85	3030665,60
4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	**5715000,0**	**10102000,0**	**7122791,08**	**5385501,83**
0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL	5715000,0	10102000,0	7122791,08	5385501,83
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**157509824,00**	**298249279,00**	**228534622,89**	**170385740,20**

Programação Orçamentária Realizada:

- Educação de Trânsito

- **Detran nas Escolas**

O Programa Detran nas escolas é formado por dois eixos:

- Eixo mobilidade tem por objetivo capacitar professores da Secretaria de Estado de Educação, para inclusão dos conceitos de trânsito nas disciplinas ministradas dentro da grade curricular, por meio de um curso de 120 h/a ministrado semestralmente aos professores.

Esses professores capacitados devem fomentar aos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, um comportamento adequado e o respeito às normas de convivência no trânsito.

No primeiro e segundo semestre de 2023, 1.364 professores foram matriculados e aproximadamente 25.392 estudantes receberam o conteúdo sobre trânsito de forma transversal nas escolas do DF.

- Eixo Cidadania tem o objetivo de formar alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da Secretaria de Educação do DF no curso teórico-técnico, com carga horária total de 90h/a, para o processo de obtenção da CNH, antecipando, desta forma, o processo de obtenção da CNH e gerando maior conhecimento às normas e cidadania no trânsito.

Em 2023, participaram desse programa18 escolas de 14 Coordenações Regionais de Ensino e certificados 178 alunos referentes ao 2º Ciclo do programa e outros 482 alunos foram inscritos para o 3º ciclo que teve início no segundo semestre de 2023.

- **Cursos**

Foram realizados 11 cursos, distribuídos em 161 turmas e com 2.997 participantes.

- **Palestras**

Foram realizadas 460 palestras em escolas e instituições públicas e particulares do DF, nas regiões Administrativas, com a participação de 70.301 pessoas

- **Programas**

1) GRUPO DE TEATRO

Promove ações de educação no trânsito em instituições públicas e privadas utilizando a linguagem artística por meio de apresentações teatrais, contação de histórias, intervenções artísticas com mímicos, repentistas e MCs com o objetivo de conscientizar sobre a importância de um trânsito seguro para toda a comunidade.

2) LITERATURA INFANTO JUVENIL

Transmite os conceitos sobre educação de trânsito por meio da literatura infanto juvenil, abrangendo as pessoas com deficiência. Tem foco nos procedimentos de segurança de pedestres, passageiros e ciclistas. Atualmente o projeto abrange 3 livros:

- Autismo: com um novo olhar é possível amar
- Transitando todo mundo fica contente e
- Coleção Trânsito Seguro. (Eu passageiro, Eu ciclista e Eu pedestre).

3) ROLÉ CONSCIENTE

Ações educativas realizadas em bares da cidade que levam orientações sobre riscos da mistura bebida alcoólica e direção, além de outras distrações no trânsito que geram acidentes tais como: celular ao volante e velocidade.

4) CIRCUITO DE PASSEIO EM BIKE NAS RA'S

Passeio ciclístico realizado em parceria com as Administrações Regionais a cada dois meses. Antes da saída para o passeio, são realizadas palestras sobre os procedimentos de segurança nas vias públicas e orientação sobre a manutenção básica das bicicletas.

5) BIKE EM DIA

Projeto realizado nas ciclovias do DF. São ministradas breves palestras que abordam tópicos de segurança viária e cuidados básicos com a bicicleta. Enquanto o ciclista recebe a orientação, um mecânico oferece uma manutenção básica na bike.

6) EM BIKE NAS RA'S

Breves palestras são oferecidas aos ciclistas que abordam tópicos de segurança viária e cuidados básicos com a bicicleta. Enquanto o ciclista recebe a orientação, um mecânico oferece uma manutenção básica na bike.

7) CAFÉ NA FAIXA

Projeto destinado à segurança viária de pedestres. Acontece nas imediações de faixas de pedestre não semaforizadas e com grande fluxo de pessoas. São ministradas palestras que orientam sobre condutas adequadas para o pedestre e prevenção de acidentes.

8) CIRCUITO DE PALESTRAS DE RUA

O projeto é realizado em eventos e contempla diversos temas, sendo adaptado conforme o público a que se destina. São realizadas palestras em estações (tendas) que abrangem temas como segurança viária de pedestres, ciclistas, condutores e motociclistas, cuidados com a criança no trânsito, lei seca, entre outros.

9) DETRAN NOS PARQUES

Projeto realizado nos parques do DF visando levar conscientização à população de modo geral, de forma descontraída e leve. São abordados temas de interesse da população em forma de bate-papo com os educadores do Detran-DF.

10) ENTREGADORES DE APP

Esse projeto aborda ciclistas e motociclistas prestadores de serviços por meio de aplicativo. São abordados tópicos de legislação, deveres e direitos, relacionamento interpessoal e direção defensiva visando conscientizar a categoria de que a segurança deve estar em primeiro lugar.

11) COLETIVO RESPONSÁVEL

Projeto voltado para os motoristas de ônibus do Distrito Federal. Acontece nos terminais de ônibus e leva orientações sobre legislação, relacionamento interpessoal e direção defensiva.

12) BLITZ EDUCATIVA DE TRÂNSITO

As blitz educativas são realizadas nas vias públicas do Distrito Federal e tem por objetivo levar orientação sobre os procedimentos de segurança aos diversos atores envolvidos no trânsito.

- **Atendimento Presencial**

Diretoria de Educação realiza atendimento presencial para marcação de curso, aula, prova e realização de biometria.

Aplicação de Provas

Foram aplicadas provas das instituições credenciadas e EAD homologadas pelo Senatran e assim como, provas do curso de reciclagem realizado pelo Detran/DF.

Tabela - Ações educativas de trânsito

SEQ	Tipo de campanha	Ação educativa	Quantidade	Público
1	Férias em Trânsito	Blitz	7	3.330
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
2	Volta às Aulas	Blitz	29	21.945
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
3	Carnaval	Blitz	5	30.760
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
4	Maio amarelo	Blitz	30	39.764
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
5	Semana nacional do trânsito	Blitz	11	20.956
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		

6	Período de chuvas	Blitz	22	16.750
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
7	Ação solidária em memória das vítivas de trânsito	-	0	0
8	Natal solidário	Blitz	7	22.550
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
9	Faixa de pedestre	Blitz	173	150.417
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
10	Respeito ao idoso	Blitz	9	8.528
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
11	Respeito à pessoa com deficiência	Blitz	0	0
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		

Tabela - Ações educativas de trânsito

SEQ	Tipo de campanha	Ação educativa	Quantidade	Público
12	Estacionamento regulamentado	Blitz	21	14.150
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
13	Porte de documentos e equipamentos obrigatórios	Blitz	0	0
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
14	Álcool x direção	Blitz	45	75.497
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
15	Celular x direção	Blitz	83	104.662
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		

		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
16	Motociclista seguro	Blitz	16	43.240
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
17	Ciclista seguro	Blitz	29	58.504
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
18	Faixa exclusiva (ônibus, vans, escolares e táxis)	Blitz	0	0
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
19	Trânsito seguro	Blitz	2	2.400
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
20	Educação de trânsito nas escolas	Blitz	808	299.841
		Participação em eventos		
		Atuação em escolas particulares		
		Atuação em escolas públicas		
		Instituições públicas		
		Instituições particulares		
Total			**1.296**	**913.294**

Tabela - Atendimento presencial

SEQ	Atendimento	Quantidade
1	Pessoas atendidas	17.039

Tabela - Palestras educativas de trânsito ministradas por áreas de segurança pública (AISP)				
SEQ	**AISP**		**Quantidade**	**Público**
1	Região Metropolitana	Brasília	166	33.317
		Guará I e II	15	1.300
		Cruzeiro/Sudoeste-Octogonal	18	1.253
		Lago Sul	6	370
		SCIA/SIA	23	1.653
2	Região Leste	Sobradinho I, II e Fercal	15	1.815
		Planaltina	17	2.040
		Paranoá / Itapoã	13	2.720
		São Sebastião / Jardim Botânico	15	1.900
		Lago Norte / Varjão	21	6.280
3	Região Oeste	Taguatinga / Arniqueiras	23	2.535
		Brazlândia	3	595
		Ceilândia / Sol Nascente / Pôr do Sol	21	2.493
		Samambaia	14	1.675
		Águas Claras / vicente Pires	30	3.490
4	Região Sul	Gama / Recanto das emas	18	2.390
		Núcleo Bandeirante / Candangolândia	9	800
		Santa Maria	16	1.422
		Park Way	4	204
		Riacho Fundo I e II	12	1.749
Outros Locais Fora da Região do Distrito Federal			1	300
Total			**460**	**70.301**

Tabela - Atividades lúdicas						
SEQ	**Atividades artísticas**	**Quantidade**	**Público**	**Instituição privada**	**Instituição pública**	**Eventos**
1	Contação de Histórias	362	134.471	108	183	71
2	Espetáculo Teatral	938	134.471	108	183	71
3	Intervenção artística com Mímicos	221	213.886	37	57	127
4	Intervenção artística com Repentistas	258	174.782	38	76	144
5	Intervenções artísticas em bares	10	56.890	10	234	183
Total		**1.789**	**714.500**	**301**	**499**	**596**

Tabela - Programa educativo de trânsito			
SEQ		**Quantidade**	**Público**
1	Bike em Dia	54	8.265
2	Coletivo Responsável	27	2.110
3	Entregadores de serviços - App	34	1.703
4	Palestras nas Empresas	186	13.734
5	Circuito de Palestras de Rua	106	30.225
6	Café na Faixa	14	1.535
7	Detran nos Parques	38	6.195
8	Circuito Passeio de Bike Detran nas RA's	4	3.067
9	Blitz Educativa na via pública	0	0
Total		**463**	**66.834**

Tabela - Programa Detran/DF nas escolas				
SEQ	**RA**	**Quantidade unidades escolares**	**11º Ciclo**	**12º Ciclo**
1	Brazlândia	9	648	408
2	Ceilândia	45	2.184	1.512
3	Gama	17	840	144
4	Guará	12	888	528
5	Núcleo Bandeirante	16	1.320	1.008
6	Paranoá	22	1.464	960
7	Planaltina	27	1.800	1.152
8	Plano Piloto	45	2.184	408
9	Recanto das Emas	5	0	312
10	Samambaia	22	1.920	1.032
11	Santa Maria	13	840	456
12	São Sebastião	8	384	168
13	Sobradinho	12	696	264
14	Taguatinga	27	1.320	552
TOTAL		**280**	**16.488**	**8.904**

Tabela - Eixo mobilidade (Professores capacitados)			
SEQ	**Situação**	**11º Ciclo**	**12º Ciclo**
1	Professores ativos*	34.971	34.971
2	Professores inscritos	932	432
3	Professores não habilitados	446	185
4	Professores habilitados	487	246

*Dados extraídos do Censo 2022, conforme link https://dadoseducacionais.se.df.gov.br/dadosgeraiscenso2022.php

Tabela - Mobilidade presencial e EAD			
SEQ	**Curso**	**Turma**	**Aluno**
1	Reciclagem para Condutor Infrator	48	651
2	Renovação da CNH	65	1.156
3	Atualização para Examinador de Trânsito	8	113
4	Atualização para Instutor de Trânsito	7	127
5	Atualização para Diretor-Geral e de Ensino CFC	5	60
6	Metodologias Ativas de Aprendizagem - MAAp	2	29
7	Mecânica para Mulheres	12	206
8	Atualização para Condutores de Veículo de Emergência (SAMU)	9	263
9	Examinadores certificados em outra UF	2	29
10	Superação do Medo de Dirigir	2	56
11	Requalificação para Diretor-Geral e de Ensino de CFC (destinado aos recursos humanos dos CFC's que não atingiram 60% de aproveitamento)	0	0
12	Requalificação para Instrutor de Trânsito (destinado aos recursos humanos dos CFC's que não atingiram 60% de aproveitamento)	0	0
14	Curso Condutor de Veículo de Emergência para Mulheres	2	49
15	Curso Condutor de Veículo de Transporte Escolar para Mulheres	1	21
Total		**163**	**2.760**

Tabela - Cursos - Lançamento		
SEQ	**Curso**	**Quantidade**
1	Condutores modalidade presencial (IETs)	7.858
2	Condutores modalidade EAD (IEPPE's)	1.961
Total		**9.819**

Tabela - Registro de curso de formação e atualização		
SEQ	**Curso**	**Quantidade**
1	Formação e Atualização para Instrutor de Trânsito	127
2	Obtenção CNH SOCIAL	300
3	Atualização para Renovação CNH	1.158
4	Reciclagem para Condutor Infrator	651
5	Formação e Atualização para Examinador de Trânsito	114
6	Formação e Atualização para Diretor Geral e Diretor de Ensino de CFC	60
	Curso de Instrutor de Trânsito	307
Total		**2.717**

Tabela - Exames teóricos realizados		
SEQ	**Curso**	**Quantidade**
1	Exame para Curso de Reciclagem para Condutor Infrator (Presencial)	705
2	Exame para Curso de Reciclagem para Condutor Infrator EAD	979
3	Exame para Curso de Atualização para Renovação da CNH - EAD	17
4	Exame para Curso Especializado (EAD e Presencial)	4.553
Total		**6254**

- ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Na Engenharia de Trânsito implementou-se soluções e aperfeiçoou sua atuação para garantir que o trânsito de veículos e pedestres seja realizado com segurança, fluidez e acessibilidade nas vias urbanas do DF, assim como, minimizar os efeitos negativos ocasionados pelo volume de veículos em circulação.

Para isso:

- Acompanhou, fiscalizou e implementou o sistema de sinalização estratigráfica e semafórica.
- Realizou estudos técnicos para emissão de autorização para construção de ondulações transversais, Interdições em Via Pública e Obras em Via Pública,
- Elaborou análise para aprovação de Projetos de Sistema Viário (SIV) e de Sinalização Viária,
- Manteve atualizado os dados Georreferenciados no Geoportal dos Equipamentos Eletrônicos, Faixas de Pedestre e Cruzamentos Semaforizados

Tabela - Sinalização horizontal implantada		
SEQ	**Pintura (m²) Quantidade**	**Instalação (unidade)**

	Faixa de aproximação	Faixa de retenção	Eixo de via (tracejado	Bordo	Geral	Total	Tacha e Tachão
1	928,74	3.794,07	5.039,05	3.727,08	65.519,25	79.008,19	4.331

Tabela - Sinalização horizontal - Faixa de pedestres				
SEQ	Com sinal luminoso	Sem sinal luminoso	Total	Revitalizada (unidade)
1	720	3.626	7.346	732

Tabela - Sinalização horizontal - Ondulações transversais (quebra-molas)		
SEQ	Autorizados	Revitalizado (unidade)
1	16.429	1.916

Tabela - Sinalização vertical implantada		
SEQ	Placas	Semáforos
1	4.786	3

Tabela - Sinalização vertical		
SEQ	Nomes	Quantidade
1	Placas Implantadas	2.796
2	Placas Substituídas	1.990
3	Postes de sustentação das placas de sinalização	2.678
Totais		**7.464**

Tabela - Controlador de velocidade nas vias urbanas do DF				
SEQ	Cruzamento com semáforo	Barreira eletrônica	Controlador de velocidade (pardal)	Controlador de avanço de semáforo
1	475	124	152	133

Tabela - Manutenção em vagas de estacionamento		
SEQ	Serviços	Quantidade
1	Idoso	84
2	Pessoas com deficiência	111
3	Moto	94
4	Vagas normais	4.970
Totais		**5.259**

Tabela - Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de trânsito		
SEQ	Tipo	Quantidade
1	Barreira eletrônica	1.491
2	Controlador de velocidade (pardal)	1.311
3	Controlador de avanço semafórico	2.067
Totais		**4.869**

Tabela - Manutenção preventiva e corretiva de semáforo		
SEQ	Tipo	Quantidade
1	Repintura	177
2	Colocação de adesivo com número	316
3	Manutenção de totens	171
4	Manutenção de botoeiras sonoras	11
5	Manutenção geral	1.087
Totais		**1.762**

- POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Na área de Policiamento e a fiscalização do Detran buscou, dentro de sua competência, prevenir sinistros no trânsito em situação que acabam oferecendo riscos ao condutor, passageiro e pedestre:

- identificando e recolhendo veículos em situações irregulares,
- Verificando a documentação tanto dos veículos quanto dos condutores,
- Orientando o trânsito em acidentes, desvios, eventos, congestionamentos, estacionamentos.

Além de prevenir sinistros, as operações de Policiamento e a fiscalização ainda educam os condutores para terem o comportamento seguro e responsável, para estimular a boa conduta e valorizando a vida de todos os usuários das vias

O resultado positivo da atuação do Policiamento e a Fiscalização do Detran resultou na redução do índice de mortes no trânsito por 10.000 veículos para 0,24.

Tabela - Atividades de policiamento e fiscalização de trânsito / Região Administrativa (RA)			
SEQ	**RA**	**Nome**	**Quantidade**
1	I	Brasília	23.372
2	II	Gama	3.767
3	III	Taguatinga	19.715
4	IV	Brazlândia	242
5	V	Sobradinho I	2.584
6	VI	Planaltina	1.543
7	VII	Paranoá	1.414
8	VIII	Núcleo Bandeirante	619
9	IX	Ceilândia	2.869
10	X	Guará I	1.433
11	XI	Cruzeiro	274
12	XII	Samambaia	670
13	XIII	Santa Maria	1.267
14	XI	São Sebastião	1.152
15	XV	Recanto das Emas	913
16	XVI	Lago Sul	1.421
17	XVII	Riacho Fundo I	670
18	XVIII	Lago Norte	1.998
19	XIX	Candangolândia	185
20	XX	Águas Claras	3.111
21	XXI	Riacho Fundo II	320
22	XXII	Sudoeste / Octogonal	1.899
23	XXIII	Varjão	261

Tabela - Atividades de policiamento e fiscalização de trânsito / Região Administrativa (RA)			
SEQ	**RA**	**Nome**	**Quantidade**
24	XXIV	Park Way	718
25	XXV	SCIA	262
26	XXVI	Sobradinho II	257
27	XXVII	Jardim Botânico	1.103
28	XXVIII	Itapoã	135
29	XXIX	SIA	591
30	XXX	Vicente Pires	736
31	XXXI	Fercal	68
32	XXXII	Sol Nascente / Pôr do Sol	72
33	XXXIII	Arniqueira	46
34	XXXIV	Arapoanga	0
35	XXXV	Água Quente	0
Totais			**75.687**

Tabela - Vistoria técnica veicular		
SEQ	**Nome**	**Quantidade**
1	Vistorias	29.890
2	Vistoriadores*	28

(*) Média mês de vistoriadores

Tabela - Atividades de policiamento e fiscalização de trânsito por tipo		
SEQ	**Nome**	**Quantidade**
1	Aferições	137
2	Apoio a Evento	338
3	Apoio Ações de Trânsito	409
4	Blitz Geral	2.962
5	Controle de Tráfego	13.526
6	Estacionamento	4.760
7	Fiscalização Copol	1.488
8	Poluição Sonora	54
9	Escolar	107
10	Fluidez	3.924
11	Fumaça	521
12	Patrulhamento	22.332
13	Patrulhamento com Abordagem	607
14	Ponto de Demonstração	24.223
15	Blitz Moto	171
16	Moto Delivery	5
17	Sossego	81
18	Fiscalização Moto	244
19	Ação Educativa	57
20	Ações Integradas	413
21	Lei Seca	1.085
22	Som Automotivo	67
23	Transporte Irregular	1
24	Ouvidoria	4.287
Totais		**81.799**

Tabela - Veículo apreendido por unidade			
SEQ	**Vaga**	**Tipo de vistoria técnica**	**Quantidade**
1	DVA I - Brasília	Detran	3.140
		PMDF	5.710
		Subtotal DVAI	**8.850**
2	DVA II - Taguatinga	Detran	1.510
		PMDF	2.021
		Subtotal DVAI	**3.531**

3	DVA III - Gama	Detran	707
		PMDF	1.184
		Subtotal DVAI	**1.891**
Total de veículos apreendidos - Detran/DF			**14.272**
Total de veículos apreendidos - PM/DF			**5.357**
Total de veículos apreendidos			**8.915**

Tabela - Guinchamento de veículo realizado		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade**
1	Guinchamento de veículo realizado	10.210

Tabela - Veículo liberado		
SEQ	**Nome**	**Quantidade**
1	DVA I - Brasília	4.964
2	DVA II - Taguatinga	3.335
3	DVA III - Gama	1.966
Totais		**10.265**

Tabela - Situação da autuação		
SEQ	**Agente autuador**	**Quantidade**
1	Detran/DF Manual	30.591
2	Detran/DF Eletrônica	123.538
3	PMDF Manual	22.453
4	PMDF Eletrônica	235.035
5	Agente Der / Detran/DF (operação conjunta)	4
6	Equipamentos Eletrônicos	883.999
Totais		**1.295.620**

Tabela - Autuação acancelada		
SEQ	**Agente autuador**	**Quantidade**
1	Serviço de Urgência	188
2	Preenchimento do Auto	59
3	Serviços Policiais Segurança	57
4	Digitação do Auto de Infração	129
5	Processo Julgado pela Jari	20
6	Divergência Marca / Modelo	4
7	Outros Motivos	176
Totais		**633**

Tabela - Autuação inválida		
SEQ	**Nome**	**Quantidade**
1	Infração em Duplicidade	4.228
2	Na Localização	834
3	Veículo Baixado / Transferido	16.725
4	Prescrita antes da Notificação	62
5	Atraso no Envio do Auto	14
6	Outros Motivos	5.564
Totais		**27.427**

Tabela - Atividades de policiamento e fiscalização de trânsito vistoria técnica		
SEQ	**Nome**	**Quantidade**
1	Autoescola	103
2	Transporte Escolar Aprovado	1.811
3	Transporte Escolar Reprovado	1.008
4	Motofrete Aprovado	53
5	Motofrete Reprovado	20
6	Veículo de Som	41
Totais		**3.036**

Tabela - Natureza da autuação aplicada		
SEQ	**Nome**	**Quantidade**
1	Alcoolemia	16.505
2	Inabilitado	6.906
3	Dirigir com CNH Fora da Categoria	257
4	Veículo não licenciado	36.424
5	Dirigir Utilizando Telefone Celular	3.659
6	Dirigir Manuseando Celular	52.052
7	Cinto de Segurança	46.782
8	Cadeirinha	1.151
9	Faixa de Pedestre	7.040
10	Estacionamento em Local Proibido	130.799
11	Excesso de Velocidade	719.825
12	Ultrapassar Semáforo Fechado	47.802
13	Transitar em Faixa Exclusiva	1.182
14	Outros Motivos	225.236
Totais		**1.295.620**

Tabela - Processos Jari		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade**
1	Processo encaminhado à Jari	575

Tabela - Atividade aérea			
SEQ	**Região**	**AISP**	**Quantidade**
1	Metropolitana	Brasília	147
		Guará	88
		Cruzeiro / Sudoeste-octogonal	101
		Lago Sul	31
		SCIA / SIA	88
2	Região Leste	Sobradinho I / Sobradinho II / Fercal	10
		Planaltina	5
		Paranoá / Itapoã	11
		São Sebastião / Jardim Botânico	5
		Lago Norte / Varjão	27
3	Região Oeste	Taguatinga / Arniqueiras	87
		Brazlândia	3
		Ceilândia / Sol Nascente / Por do Sol	75
		Samambaia	6
		Águas Claras / Vicente Pires	94
4	Região Sul	Gama / Recanto das Emas	9
		Núcleo Bandeirante / Candangolândia	4
		Santa Maria	2
		Park Way	5
		Riacho Fundo / Riacho Fundo II	2
Totais			**800**

- ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Os canais de atendimento ao público abrangem:

1) Presencial, nas unidades do Detran e no Na Hora,

- Coordenação-geral de Atendimento ao Usuário - Detran Sede;
- Gerência Regional de Trânsito de Brasília;
- Gerência Regional de Trânsito de Taguatinga;
- Gerência Regional de Trânsito do Paranoá;
- Gerência Regional de Trânsito do Gama;
- Gerência Regional de Trânsito de Sobradinho;
- Núcleo Regional de Trânsito do Aeroporto;
- Núcleo Regional de Trânsito de Planaltina;
- Núcleo Regional de Trânsito de Brazlândia;
- Núcleo Regional de Trânsito do Recanto das Emas;
- Na Hora Rodoviária;
- Na Hora Taguatinga;
- Na Hora Ceilândia;
- Na Hora Riacho Fundo;
- Na Hora Gama;
- Na Hora Sobradinho.

2) Atendimento remoto

3) Atendimento itinerante, e

4) Teleatendimento.

Estratégia de Atendimento

A Gestão da Experiência do Cliente, nos últimos anos, foi fortemente modificada e aperfeiçoada pelo advento dos diversos canais e pela percepção do relacionamento mercadológico direcionado às formas de conquistar e fidelizar o público. Essa evolução atrelada às mudanças no perfil e no anseio dos consumidores pela priorização das plataformas tecnológicas alteraram os modelos de negócios, fazendo com que as organizações e principalmente os gestores compreendessem a necessidade do alcance da estratégia omnichannel organizations (múltiplos canais).

A transformação e a implantação de um novo modelo de relacionamento têm como escopo proporcionar experiências rentáveis, produtivas e com retornos emocionais positivos na jornada do usuário. Nesse sentido, faz-se necessário o mapeamento e a otimização dos processos como fatores geradores da racionalidade de recursos, customização, simplificação e eliminação de desperdícios. A modernização tecnológica, basilar do modelo de negócios customer experience, atua como ferramenta integradora com ênfase na automatização dos processos de atendimento, personalização das experiências e meio de informação pela área de negócio.

Destaca-se que em qualquer transformação ou consolidação relacionada ao atendimento, aos clientes e canais digitais, faz-se necessária a participação de todos os segmentos da organização e a proposta deve ser vista como um conceito sistêmico, amplamente consolidada como um novo projeto organizacional. Atualmente, além do aperfeiçoamento, modernização e melhoria contínua do atendimento presencial, tem-se como um dos principais objetivos prover a aproximação - com a futura interligação de todos os canais de atendimento - e a revisão dos processos relacionados aos serviços digitais, criado outrora sem a participação das áreas de negócios, de modo que eles correspondam na mesma qualidade, entregando valor, experiência e resolutividade à população, primando pela busca constante da excelência do atendimento ao cidadão.

Ações e Iniciativas

No exercício de 2023 foram desenvolvidas diversas ações e iniciativas voltadas ao atendimento ao público da Entidade, com direcionamento à maior oferta de serviços, qualidade e padronizações do fluxo de atendimento e da rotina das unidades de veículo e habilitação, dentre elas, destacam-se as seguintes:

Execução em andamento do projeto de transformação do atendimento com a efetiva implantação de um modelo de negócio direcionado à pluralidade de canais, a fim de ampliar as plataformas de relacionamento;

Padronização dos processos, procedimentos e posturas esperadas dos servidores que prestam atendimento ao público, a fim de conferir segurança e preservação à imagem e identidade visual da Entidade;

Ampliação dos serviços ofertados à população na unidade modelo do Departamento, situada no Aeroporto Internacional de Brasília, a qual foi inaugurada e teve o início das atividades no segundo semestre de 2022;

Revisão e atualização constante do Manual de Procedimentos de Atendimento ao Público de Habilitação (Criado pela Instrução nº 712 de 18 de novembro de 2021);

Revisão e atualização constante do Manual de Procedimentos de Atendimento ao Público de Veículos (Criado pela Instrução nº 398, de 16 de junho de 2015 e alterado pela Instrução nº 550, de 27 de julho de 2020);

Registrou-se a realização de mais de um milhão de atendimentos presenciais. É de relevância destacar que a previsão realizada em 2022 relacionada ao quantitativo de cidadãos atendidos/ processos realizados foi exitosamente ultrapassada.

Registrou-se ainda mais de 200.000 atendimentos presenciais nas unidades do Detran/DF localizadas nos 6 (seis) postos do na Hora – Na Hora Rodoviária; Na Hora Taguatinga; Na Hora Ceilândia; Na Hora Gama; Na Hora Riacho Fundo e Na Hora Sobradinho;

Palestras e treinamento sobre serviços de veículo e habilitação ao público interno da Entidade.

No ano de 2023, houve a participação de diversas ações sociais e iniciativas itinerantes voltadas para o atendimento do público externo desta Entidade, dentre elas,

destacam-se as seguintes:

- 28/01/2023 - Cidade Estrutural;
- 10/02/2023 - Santa Maria;
- 10 e 11/03/2023 - Riacho Fundo II;
- 31/03 e 1º/04/2023 - Ceilândia;

- 27 a 29/04/2023 - Planaltina;
- 03 e 04/05/2023 - Riacho Fundo;
- 11 a 13/05/2023 - Sobradinho;
- 16/05/2023 - Dia do Gari (SLU);
- 23 a 27/05/2023 - Planaltina (PAD);
- 02 e 03/06/2023 – Samambaia;
- 07 e 08/06/2023 - Itapoã;
- 15 a 17/06/2023 – Brazlândia;
- 21 e 22/07/2023 – Recanto das Emas;
- 25 e 26/07/2023 – Capital Moto Week;
- 04 e 05/08/2023 – São Sebastião;
- 17 a 19/08/2023 – Planaltina;
- 1º e 02/09/2023 – Santa Maria;
- 04, 05 e 11/09/2023 – Jardim Botânico;
- 14 a 16/09/2023 – Sobradinho;
- 19 e 20/09/2023 – Novacap;
- 21 a 23/09/2023 – Parque da Cidade;
- 29 e 30/09/2023 – Vicente Pires;
- 04/10/2023 - Estrutural (Ação Centcoop).

Tabela - Atendimento ao público nas unidade de atendimento

SEQ	Unidade de atendimento	Agendamento	Livre demanda
1	Gertran I - Shopping Popular	34.324	100.770
2	Gertran II - Taguatinga	61.193	129.966
3	Gertran IV - Paranoá	19.246	18.278
4	Gertran V - Gama	38.101	77.887
5	Gertran VI - Sobradinho	29.380	10.951
6	Nutran I - Aeroporto	20.425	13.213
7	Nutran II - Planaltina	28.681	35.671
8	Nutran III - Brazlândia	14.439	8.375
9	Nutran IV - Recanto das Emas	24.629	19.860
10	Na Hora Ceilândia	50.955	0
11	Na Hora Taguatinga	42.680	0
12	Na Hora Riacho Fundo	36.981	0
13	Na Hora Sobradinho	29.010	0
14	Na Hora Rodoviária	45.320	0
15	Na Hora Gama	38.624	0
16	Direduc	17.039	0
17	Nupen	13.650	0
Totais		**544.677**	**414.971**

Tabela - Atendimento nas unidades					
SEQ	**Mês**	**Presencial**			
		Agendado	**Livre demanda**	**Número de processos recebidos**	**Abertura de Renach**
1	janeiro	50.832	29.481	51	38.716
2	fevereiro	43.056	37.333	-	26.924
3	março	60.265	48.647	-	31.618
4	abril	35.492	39.255	-	22.602
5	maio	45.414	31.255	-	28.150
6	junho	41.566	31.307	-	27.308
7	julho	44.138	31.895	-	30.543
8	agosto	45.932	32.073	-	30.486
9	setembro	39.140	29.287	-	25.904
10	outubro	39.747	31.466	-	27.951
11	novembro	33.524	35.320	-	26.459
12	dezembro	34.832	37.652	471	34.276
Totais		**513.938**	**414.971**	**522**	**350.937**

Tabela - Atendimento livre demanda			
SEQ	**Unidade de atendimento**	**Quantidade**	**Média/mês**
1	Gertran I - Shopping Popular	100.770	8.398
2	Gertran II - Taguatinga	129.966	10.831
3	Gertran IV - Paranoá	18.278	1.523
4	Gertran V - Gama	77.887	6.491
5	Gertran VI - Sobradinho I	10.951	913
6	Nutran I - Aeroporto	13.213	1.101
7	Nutran II - Planaltina	35.671	2.973
8	Nutran III - Brazlândia	8.375	698
9	Nutran IV - Recanto das Emas	19.860	1.655
Totais		**414.971**	**34.581**

Tabela - Atendimento remoto		
SEQ	**Mês**	**Quantidade**
1	janeiro	55
2	fevereiro	16
3	março	40
4	abril	-
5	maio	153
6	junho	40
7	julho	323
8	agosto	434
9	setembro	328
10	outubro	387
11	novembro	348
12	dezembro	448
Totais		**2.572**

Tabela - Atendimento itinerante		
SEQ	**Atendimento**	**Quantidade**
1	Eventos do GDF com atendimento itinerante	1.376

Tabela - Atendimento por URA e humano				
SEQ	**Mês**	**URA***	**Humano**	**Total**
1	janeiro	19.838	71.113	90.951
2	fevereiro	20.944	64.570	85.514
3	março	17.756	69.953	87.709
4	abril	16.427	49.556	65.983
5	maio	14.266	55.731	69.997
6	junho	7.834	51.650	59.484
7	julho	10.178	56.890	67.068
8	agosto	18.738	55.622	74.360
9	setembro	36.103	49.300	85.403
10	outubro	41.718	47.671	89.389
11	novembro	9.683	47.210	56.893
12	dezembro	4.816	53.779	58.595
Totais		**218.301**	**673.045**	**891.346**

*URA - Unidade de Resposta Audível

Tabela - Pesquisa de satisfação				
SEQ	**Mês**	**Número de pessoas que responderam à pesquisa**	**Respostas dos pesquisados**	
			Média mensal das notas	**Percentual de satisfação (%)**
1	janeiro	21.156	4,59	91,0
2	fevereiro	19.271	4,56	91,1
3	março	20.649	4,56	91,1
4	abril	14.040	4,56	91,5
5	maio	16.496	4,58	91,7
6	junho	49.915	4,53	91,4
7	julho	74.323	4,62	92,3
8	agosto	71.761	4,64	92,6
9	setembro	51.439	4,67	93,3
10	outubro	42.963	4,67	92,2
11	novembro	40.577	4,62	93,6
12	dezembro	45.104	4,65	94,3
Totais		**467.694**	**4,61**	**92,2**

Observação:

a) Até o dia 11/06/2023, o índice "Média de Notas" foi fornecido por uma empresa de soluções de Brasília, data de término do contrato com o DETRAN/DF. A satisfação foi medida por notas, de 1 a 5, que considerava os quesitos de satisfação: postura do atendente, tempo de espera e qualidade do atendimento.

b) A partir de 12/06/2023, a Gerência de Operacionalização da Central de Relacionamento do DF / SEPLAD absorveu as operações do 154 do DETRAN/DF passando para o âmbito do contrato do 156 com o GDF.

c) O contrato do 156 com o GDF não mensura a satisfação do usuário atribuindo nota de 1 a 5, mais sim, pelo "percentual de satisfação do usuário".

d) A métrica passou, desta forma, de "nota" para "percentual de satisfação" considerando três quesitos: a) atendimento prestado; b) conhecimento da pessoa e c) indicar canal

e) Para manter o indicador de satisfação também em "notas", a partir de julho, essas foram calculadas na regra de três, com base no mês de junho/23.

Tabela - Serviço disponível no portal de serviços		
SEQ	Tipo	Serviço
1	Agendamento	1 - Agendamento de serviços
2	Habilitação	2 - Consulta CNH
		3 - Carteira de habilitação social
		4 - Permissão internacional para dirigir (PID)
		5 - CNH definitiva
		6 - 1ª Via da CNH

		7 - 2ª Via da CNH
		8 - Renovação da CNH
		9 - Mudança de categoria de CNH
		10 - Vale Carta
		11 - Alteração de endereço no cadastro da CNH
		12 - Autorização para estacionamento - Idoso
		13 - Acompanhamento de processo de habilitação
3	Infração	14 - Identificação condutor infrator
		15 - Histórico de infrações do condutor
		16 - Histórico de infrações por veículo
		17 - Transformação de notificação de autuação em notificação de penalidade
4	Veículo	18 - Débito
		19 - Restrições
		20 - SNG
		21 - 0 km
		22 - Nada consta
		23 - Registro de propriedade de veículo
		24 - Emitir CRLV-e
		25 - Emitir ATPV-e
		26 - Vistoria transporte escolar
		27 - Placa de identificação de veículo
		28 - Inclusão de gravame - Financiamento veicular
		29 - Exclusão de gravame
		30 - Transferência de veículo
		31 - Alteração de endereço
		32 - TEI - Transferência eletrônica inteligente - Agências
5	Credenciadas	33 - Consultar empresas credenciadas
6	Protocolo-e	34 - Serviços de protocolo

- VEÍCULOS E CONDUTORES

Lançamento de Resultado de Prova Prática

O Lançamento do resultado de prova prática de direção veicular passou a ser lançado, praticamente, no mesmo dia, o que refletiu em uma maior satisfação do candidato.

Banca Examinadora de Trânsito

Iniciou-se o desenvolvimento do sistema de gestão da Banca Examinadora de Trânsito - BET que contempla todos as atividades necessárias ao desenvolvimento, desde calendário de bancas até elaboração da folha de pagamento.

Foram criadas e disponibilizadas 108.119 (cento e oito mil e cento e dezenove) vagas para banca prática de direção veicular e 101.313 (cento e um mil e trezentos e treze) vagas para banca teórica de Legislação em diversas áreas do DF (Taguatinga, Plano Piloto - Sede e Shopping Popular, Gama, Sobradinho, Guará e Planaltina).

RENACH

Foi aprovação o manual de imagens dos condutores pelo sistema RenachWeb quando o percentual de similaridade fica abaixo de 90%, o que deu maior segurança a identificação oferecida pelas imagens.

Tabela - Atendimento veicular		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Alteração no cadastro	735
2	Emplacamento e troca de placa(s)	157
3	Baixa de veículos	181
4	Inspeção / alteração de características	22
5	Outras restrições	1.518
Totais		**2.613**

Tabela - Veículo / controle de débito		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Baixa	427
2	Desvinculação / isenção / transferência	655
Totais		**1.082**

Tabela - Veículo / informações		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Solicitação de informações	1.790
2	PGDF / pedido de informações para atuação em juízo	681
3	Mandado e demanda judicial	3.206
Totais		**5.677**

Tabela - Veículo / Renavam - Demandas		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Baixa de veículos	7.940
2	Alteração no cadastro	3.110
3	Leilão de veículos apreendidos	1.895
4	Controle de débito / desvinculação / isenção / transferência	5.369
5	Solicitações de informações	1.966
Totais		**20.280**

Tabela - Veículo / Renainf		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Placas Vinculadas	370
2	Alterações no Cadastro	100
3	Emplacamento e Troca de Placas	225
4	Baixa	137
5	Devolução	160
Totais		**992**

Tabela - Veículo / habilitação		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Condutor (CNH)	1.682.096
2	Permissionário (PD)	73.179
3	PGU	136.350
Totais		**1.891.625**

Tabela - Veículo / habilitação- por sexo		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Masculino	1.129.649
2	Feminino	761.976
Totais		**1.891.625**

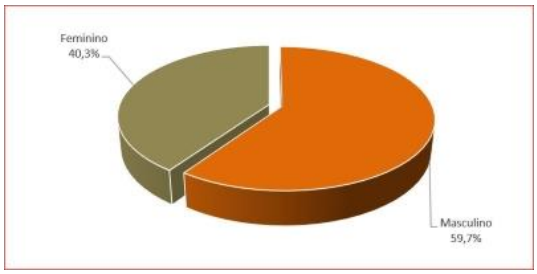


Tabela - Veículo / habilitação - Rendimento com reteste		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade**
1	Aprovado	74.394
2	Reprovado	42.883
Totais		**117.277**

Tabela - Veículo / habilitação - Indicador de aprovação		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade (%)**
1	Aprovado sem reteste	71,7
2	Aprovado com reteste	68,6

Tabela - Condutor / medicina de trânsito		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Atendimento domiciliar	0
2	Cadastro de médico	291
3	Exames médicos	1.818
4	Junta médica especial	345
5	Emissão de credencial de estacionamento para pessoas com deficiência	3.051
Totais		**5.505**

Tabela - Condutor / psicológica no trânsito		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Cadastramento de psicólogo	177
2	Entrevista devolutiva	92
3	Grau de revisão / reabilitação	205
4	Obtenção da CNH	14
5	Reabilitação da CNH	7
6	Renovação da CNH	13
7	Reteste da CNH	126
Totais		**634**

- ENTIDADES CREDENCIADAS

A gestão de credenciamento no exercício de 2023 completou dois anos de sua criação - Decreto nº 42.318, de 21 de julho de 2021. Foi criada com o proposito e reorganizar e centralizar no âmbito da autarquia o credenciamento de entidades e profissionais, consequentemente a fiscalização administrativa desses entes.

Durante o exercício de 2023 diversas atividades, ações e iniciativas foram desenvolvidas voltadas ao atendimento do credenciado, priorizando a qualidade e padronização do fluxo de atendimento e das rotinas da COCREP (Coordenação de Gestão de Cred. de Entidades e Profissionais). Em 2023 houve a necessidade de convocar os entes credenciados, em especial as Clínicas de Exame Médico e Psicológico e os Centro de Formação de Condutores - CFCs, para a atualização do credenciamento referente aos exercícios de 2022 e 2023. Vale ressaltar que para efetivação das atualizações foram necessárias vistorias de conformidade em aproximadamente 200 (duzentas) unidades espalhadas pelo Distrito Federal. Sendo analisado, somente em relação a estes entes credenciados mais de 300 (trezentos) processos. Ainda em relação a atualização dos credenciamentos, foram atualizados os credenciamentos de 69 (sessenta e nove) empresas de vistoria veicular e analisado mais de 400 (quatrocentos) processos de atualização de credenciamento entre parceladoras de débito de veículos e instituições credoras.

O ano de 2023 foi marcado ainda pela conclusão do recadastramento de aproximadamente 1.300 (mil e trezentos) autorizatários do Serviço de Transporte Coletivo de Escolar, que vinha se arrastando desde 2021. Foram emitidas, aproximadamente 2.000 (duas mil) autorizações de tráfego transporte escolar; 1.000 (mil) autorizações de condutores do transporte escolar. Com a conclusão do recadastramento dos autorizatários foram canceladas aproximadamente 600 (seiscentas) autorizações de exploração do Serviço de Transporte de Escolar e a retirada da subcategoria de "escolar" do cadastro de mais de 500 (quinhentos) veículos. Consequentemente, a retirada do benefício da isenção do IPVA para estes quase 500 (quinhentos) veículos.

Na busca de melhor atender ao ente credenciado e ainda para uma melhor gestão foi iniciado o desenvolvimento do sistema de credenciamento e de gestão das credenciadas.

Na área de fiscalização administrativa vale destacar a evolução do trabalho de auditorias realizadas junto aos entes credenciados, com destaque ao número de aulas teóricas do curso de formação de condutores monitoradas. Com ações bem definidas, a área de fiscalização administrativa atuou nas áreas de treinamento dos CFCs; na auditoria de contratos; na auditoria de aulas teóricas e práticas que caíram em contingência; na fiscalização in loco de clínicas de exame médico e psicológico, Centro de Formação de Condutores, Empresas de Vistoria Veicular – ECV se Estampadoras de Placa de Identificação Veicular. Sendo aplicada aproximadamente 70 (setenta) penalidades entre advertência, suspensão das atividades e até o cancelamento do credenciamento.

Ainda na área de fiscalização administrativa, a atual gestão montou a sala de monitoramento, para acompanhamento e monitoramento, em tempo real, das atividades executadas pelos Centros de Formação de Condutores - CFCs (aulas práticas e teóricas) e pelas Empresas de Vistoria Veicular - ECVs. O Monitoramento eletrônico das aulas práticas de direção veicular, paralelamente, o monitoramento eletrônico das empresas de vistoria veicular (ECVs) foi disponibilizado, mediante canais de acesso das câmaras das respectivas credenciadas. Apresentando-se como instrumento importante nas atividades de fiscalização administrativa.

Em melhoria e aproximação entre os entes credenciados foram realizados encontros como as empresas de vistoria veicular. Oportunidade em que vistoriadores e representantes das empresas puderam tirar dúvidas relacionadas à vistoria veicular e em relação a parte administrativa dos credenciamentos.

No intuito de aprimorar a gestão de credenciados, foram realizadas visitas técnicas ao longo do ano de 2023 no Detran do Rio Grande do Sul e de Detran de Mato Grosso. Além de uma capacitação da equipe de fiscalização em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

Principais Realizações:

- Realizar as vistorias relativas a credenciamento e a renovação do credenciamento das instalações das empresas prestadoras de serviços credenciadas pelo Detran/DF;
- Notificar e acompanhar o saneamento das pendências encontradas durante as vistorias dos credenciados;
- Fiscalizar in loco o funcionamento das empresas prestadoras de serviços credenciadas pelo Detran/DF;
- Fiscalizar in loco as aulas práticas de direção veicular ministradas pelos Centros de Formações de Condutores, nas áreas de treinamento e nas vias urbanas do Distrito Federal;
- Fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais vinculados as empresas credenciadas pelo Detran/DF;
- Controle das aulas teóricas e práticas de direção veicular ministradas pelos CFC's, por meio do sistema de monitoramento.
- Fiscalizar as empresas de tecnologia que realizam o monitoramento sistêmico das empresas credenciadas; e
- Montagem do ambiente de monitoramento das empresas credenciadas (ainda não concluído).

Tabela - Entidade credenciada por tipo		
SEQ	**Entidade**	**Quantidade**
1	Centro de Formação de Condutor (CFC)	119
2	Clínica médica	75
3	Instituição de Ensino de Trânsito - IET	6
4	Instituição e Empresa Pública ou Privada Especializada - IEPPE	19
5	Empresa credenciada de vistoria - ECV	56

6	Instituição credora	248
7	Empresa de parcelamento e débito	9
8	Empresa de Placa de Identificação Veicular - PIV	32
9	Empresa Fabricante - PIV	8
10	Empresa de desmonte de veículos	10
11	Empresa de reciclagem de parte e peças veículos	0
12	Empresa de recuperação de parte e peças veículos	0
13	Empresa de comercialização de parte e peças veículos	2
Totais		**584**

Tabela - Entidade credenciada - Autorizatário		
SEQ	**Entidade**	**Quantidade**
1	Transporte escolar privado	1.355
2	Transporte escolar público	30
3	Motofrete	2
4	Carro de som	51
Totais		**1.438**

Tabela - Entidade credenciada - Atendimento ao público		
SEQ	**Entidade**	**Quantidade**
1	Presencial	1.073
2	Plataforma WhatsApp	2.277
Totais		**3.350**

Tabela - Entidade credenciada - Emissão de autorização		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade**
1	Veículos de aprendizagem - CFC	100
2	Autorização de serviço - STCE	104
3	Autorização de tráfego - STCE	1.940
4	Autorização de condutor - STCE	822
5	Carros de som	8
6	Moto frete	2
Totais		**2.976**

Tabela - Entidade credenciada - Fiscalização administrativa		
SEQ	**Entidade**	**Quantidade**
1	Centro de Formação de Condutor (CFC)	87
2	Clínica médica	63
3	Instituição de Ensino de Trânsito - IET	0
4	Instituição e Empresa Pública ou Privada Especializada - IEPPE	0
5	Empresa credenciada de vistoria - ECV	31
6	Instituição credora	0
7	Empresa de parcelamento e débito	0
8	Empresa de Placa de Identificação Veicular - PIV	73
9	Empresa Fabricante - PIV	0
10	Empresa de desmonte de veículos	0
11	Empresa de reciclagem de parte e peças veículos	0
12	Empresa de recuperação de parte e peças veículos	0
13	Empresa de comercialização de parte e peças veículos	0
14	Monitoramento de aulas	39.270
15	Área de atendimento	67
Totais		**39.591**

Tabela - Entidade credenciada - Vistoria administrativa		
SEQ	**Entidade**	**Quantidade**
1	Centro de Formação de Condutor (CFC)	166
2	Clínica médica	19

3	Instituição de Ensino de Trânsito - IET	14
4	Instituição e Empresa Pública ou Privada Especializada - IEPPE	0
5	Empresa credenciada de vistoria - ECV	93
6	Instituição credora	0
7	Empresa de parcelamento e débito	0
8	Empresa de Placa de Identificação Veicular - PIV	2
9	Empresa Fabricante - PIV	0
10	Empresa de desmonte de veículos	0
11	Empresa de reciclagem de parte e peças veículos	0
12	Empresa de recuperação de parte e peças veículos	0
13	Empresa de comercialização de parte e peças veículos	0
Totais		**294**

Tabela - Entidade credenciada - Vistoria veicular realizada por ECV		
SEQ	**Vistoria**	**Quantidade**
1	Vistorias realizadas	256.244

Tabela - Fiscalização administrativa realizada		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade**
1	Clínica	63
2	CFC	87
3	Empresa credenciada de vistoria	31
4	Monitoramento de aulas	39.270
5	Área de treinamento	67
6	PIV	73
Totais		**35.591**

Tabela - Vistoria administrativa realizada		
SEQ	**Atividade**	**Quantidade**
1	Clínica	19
2	CFC	166
3	Empresa credenciada de vistoria	93
4	Instituto de Educação de Trânsito	14
5	PIV	2
Totais		**294**

- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Protocolo Eletrônico

A implementação do protocolo eletrônico nos canais digitais trouxe facilidade ao usuário que totalizou 8.480 demandas atendidas. Foram por este canal emitidos:

- Requerimento de Defesa Prévia - 3.686
- Requerimento Geral - 2.394
- Requerimento de Recurso JARI - 1.219
- Cópia de multa - 539
- Devolução de valores - 337
- Solicitação de acesso a Processo - 156
- Solicitação de informações veiculares - 144
- Saldo Positivo de Leilão - 5

Indicação de Condutor Ifrator

Serviço de identificação de infrator para permitir que o proprietário ou condutor principal do veículo realize a indicação do infrator e o infrator aceite a indicação para infrações cometidas por veículos registrados fora do DF e autuadas pelo Detran-DF. Também deverá ser possível o acompanhamento do processo no APP e Portal.

Após a implementação desse serviço, foram atendidas 26.971 quantitativos de indicação, sendo:

- Aceita - 15.888
- Aguardando - 9.161
- Recusada - 1.068
- Cancelada - 818
- Fora do Prazo de defesa – 36

Pesquisa Satisfação

Após implementação da Pesquisa de Satisfação nos canais digitais, já foram realizadas os quantitativos abaixo, realizadas no período de 07/08/2023 até 07/12/2023:

- Pesquisas Disparadas: 2.313.564
- Pesquisas Respondidas: 45.038

- RECEITAS E DESPESAS

Tabela - Receitas por fontes		
SEQ	**Serviço**	**R$ (1,00)**
1	Fonte 220 - Diretamente arrecadado	399.845.603,00
2	Fonte 237 - Multas previstas na Legislação de Trânsito	185.039.122,00
3	Outras Fontes	100.000.000,00
Totais		**684.884.725,00**

Tabela - Despas liquidadas por fontes		
SEQ	**Serviço**	**R$ (1,00)**
1	Fonte 220 - Diretamente arrecadado	359.392.466,51
2	Fonte 237 e "437" - Multas previstas na Legislação de Trânsito	130.901.260,28
3	Outras Fontes	27.067.074,39
Totais*		**517.360.801,18**

(*) https://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/99.Demonstrativo-de-Receitas-e-Despesas-acumulado-2023-13.pdf

- LEILÕES DE VEÍCULOS APREENDIDOS

Tabela - Receitas com leilão		
SEQ	**Serviço**	**R$ (1,00)**
1	Veículo - circulação	19.928.800,
2	Veículo - sucata	4.353.450,
Totais		**24.283.250,**

Tabela - Veículo leiloado		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Veículos leiloados aptos à circulação	1.552
2	Veículos leiloados inaptos à circulação / sucata	2.907
Totais		**4.459**

Tabela - Leilão / outras atividades		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Atendimento efetuado	2.093
2	Transferência de propriedade	204
3	Liberação de veículo apreendido	10
4	Veículo removido para leilão	4.075
Totais		**6.382**

Tabela - Leilão / planejamento para 2024		
SEQ	**Serviço**	**Quantidade**
1	Previsão de leilões para 2024	6

Tabela - Processos analisados de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Suspensão da CNH	2.766
2	Cassação da CNH	6
3	Não aplicação de penalidade	9.213
4	Recurso encaminhado ao Contrandife	1.772
5	Despachos - acatamento Jari	502
6	Instruções publicadas	12
Totais		**14.271**

Tabela - Processos analisados com suspensão por artigo do CTB		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Dirigir sobre influência de álcool - 165	461
2	Recusar o teste do bafômetro - 165-A	2.131
3	Dirigir ameaçando pedestres - 170	1
4	Disputar corrida em via pública - 173	1
5	Promover competição em via pública - 174	1
6	Exibir manobra perigosa em via pública - 175	29
7	Condutor envolvido em acidente não presta socorro - 176 (I ao IV)	7
8	Forçar passagem entre veículos - 191	0
9	Transpor bloqueio viário - 210	14
10	Exceder velocidade em 50% - 218 III	102
11	Conduzir motocicleta - 244, inc. I ao V	19
12	Usar veículo para interromper a circulação - 253" a"	0
13	Condutor atingir 20 pontos - 261	0
Totais		**2.766**

Tabela - Instrução processual		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Condutor bloqueado	2.425
2	Condutor desbloqueado	2.176
3	Suspensão de condutor por determinação judicial	2.174
4	Instrução de processo por requisição judicial	242
Totais		**7.017**

Tabela - Processos analisados de defesa prévia		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Deferida	1.212
2	Indeferida	5.273
3	Identificação de condutor	20.957
4	Identificação de condutor por determinação judicial	357
Totais		**27.799**

- COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tabela - Atividade de comunicação		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Releases divulgados à imprensa	294
2	Atendimento à imprensa	1.672
3	Publicações na intranet	597

Tabela - Atividade de comunicação / rede social						
SEQ	**Tipo**	**Seguidor**	**Alcance**	**Postagem no feed**	**Stories**	**Publicações / vídeos**
1	Facebook	304.204	715.271	-	-	658
2	Instagram	362.894	1.903.970	555	2.278	-
3	"X" (antigo Tweet)	5.975	13.280.173	820	-	-
4	Youtube	25.970	434.578	-	-	35
Totais		**699.043**	**16.333.992**	**1.375**	**2.278**	**693**

- OUVIDORIA

A nossa Ouvidoria em 2023 registrou, por meio do sistema Participa-DF, 22.371 demandas, ocupando o 5º lugar no ranking geral dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal que são mais demandados. Nesse mesmo período, foram registrados 823 pedidos de acesso à informação, com base na Lei Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012 – Lei de Acesso à Informação (LAI).

Tabela - Evolução mensal		
SEQ	**Mês**	**Quantidade**
1	janeiro	2.083
2	fevereiro	2.078
3	março	2.608
4	abril	1.854
5	maio	2.326
6	junho	2.006
7	julho	1.904
8	agosto	1.864
9	setembro	1.452
10	outubro	1.494
11	novembro	1.361
12	dezembro	1.339
Totais		**22.369**

Tabela - Forma de entrada		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Telefone	7.840
2	Internet	12.453
3	Presencial	1.986
4	Protocolo	29
5	Mídia	23
6	Ouvidoria itinerante	40
Totais		**22.371**

Tabela - Demanda			
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**	**(%)**
1	Reclamação	19.009	84,98
2	Solicitação	2.822	12,62
3	Informação	124	0,55
4	Sugestão	82	0,37
5	Elogio	276	1,23
6	Denúncia	56	0,25
Totais		**22.369**	100

Tabela - Demanda / motivo			
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**	**(%)**
1	Renovação da CNH	1.660	12,74
2	Multa de Trânsito	1.415	10,86
3	Transferência de veículo	1.381	10,60
4	Emissão da CNH	1.366	10,48
5	Emissão do CRLV-e	1.325	10,17
6	Fiscalização de trânsito em vias e ruas	1.295	9,94
7	Veículo estacionado em local irregular	1.235	9,48
8	Quebra-molas	1.189	9,13
9	Sinalização de trânsito/vias públicas	1.157	8,88
10	Veículo abandonado	1.003	7,70
Totais		**13.026**	100

Tabela - Pesquisa de satisfação			
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**	**(%)**
1	Índice de resolutividade	5.727	55,44
2	Índice de satisfação com o serviço de ouvidoria	2.777	26,88
3	Índice de recomendação	950	9,20
4	Índice de satisfação com o atendimento	877	8,49
Totais		**10.331**	100

- ESTATÍSTICA DE SINISTROS DE TRÂNSITO

Frota: 2.026.116 veículos

Condutores: 1.745.141

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito - Triagem de ocorrências de trânsito		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Trânsito com vítima	6.025
2	Trânsito sem vítima	45.459
3	Criminal	7.418
Totais		**58.902**

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito - Tratamento de ocorrências de trânsito de acidente fatal		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Tratamento de ocorrências de trânsito	942
2	Vítimas fatais	249
3	Vítimas feridas	157
4	Visita de campo - complementação de informação	47
Totais		**1.395**

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito - Tratamento de ocorrências de trânsito de acidente com vítima		
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**
1	Ocorrências de trânsito tratadas	5.506
2	Relatórios executados - Periódicos	100
3	Relatórios executados - Demanda	151
4	Relatórios executados - Renaest	216
Totais		**5.973**

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito - Vítimas mortas em sinistro de trânsito no DF de janeiro a dezembro			
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**	**(%)**
1	janeiro	14	5,6
2	fevereiro	18	7,3
3	março	17	6,9
4	abril	20	8,1
5	maio	28	11,3
6	junho	23	9,3
7	julho	28	11,3
8	agosto	16	6,5
9	setembro	22	8,9
10	outubro	24	9,7
11	novembro	19	7,7
12	dezembro	19	7,7
Totais		**248**	100

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito - vítimas mortas em sinistro de trânsito no DF por tipo de envolvimento			
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**	**(%)**
1	Pedestre	84	33,8
2	Passageiro	38	15,3
3	Motociclista	66	26,3
4	Ciclista	20	8,0
5	Demais Condutores	40	16,1
6	Outros	-	-
Totais		**248**	100

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito - vítimas mortas em sinistro de trânsito no DF por rodovias e via			
SEQ	**Tipo**	**Quantidade**	**(%)**
1	Vias urbanas	73	29,4
2	Rodovias do DF's	102	41,1
3	Rodovia Br's	73	29,4
Totais		**248**	**100**

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito / variação de vítimas mortas por período no Distrito Federal			
SEQ	**Ano**	**Vítima morta**	**Variação (%)**
1	2023 até 31/12/2023	248	**-14**
2	2022 até 31/12/2022	288	

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito / variação de vítimas mortas por período nas vias urbanas do Distrito Federal			
SEQ	**Ano**	**Vítima morta**	**Variação (%)**
1	2023 até 31/12/2023	73	**-19**
2	2022 até 31/12/2022	90	

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito / vítima morta por 10.000 veículos							
SEQ	**Denominação do indicador**	**Unidade de medida**	**Periodicidade**	**Alcançado**		**Variação (%)**	**Fonte**
				2022	**2023**		
1	Vítimas mortas por 10.000 veículos no Distrito Federal	Proporção	Anual	1,38	1,23	**-10,8**	Detran/Gerest
2	Vítimas mortas por 10.000 veículos nas Vias Urbanas do Distrito Federal			0,41	0,24	**-41,5**	

Tabela - Estatística de sinistro de trânsito / variação de vítimas mortas por 100 mil habitantes no Distrito Federal			
SEQ	**Ano**	**Vítimas**	**Índice**
1	2023 até 31/12/2023	288	9,2
2	2022 até 31/12/2022	248	7,82
Variação em relação ao ano anterior			15.0%

- PARTICIPAÇÃO - CONSELHO COMUNITÁRIO

Foram realizadas 90 (noventa) reuniões noturnas e formais do Conseg, nos meses de setembro e outubro do corrente exercício. Para a realização das atividades são apenas 03 servidores mais a gerente que tem atuado voluntariamente na participação das reuniões dos Consegs e captação das demandas junto à comunidade, nomeados pela Instrução nº 581 de 18 de dezembro de 2023 e a participação obrigatória desta Autarquia, conforme preceitua no Decreto 39.910/2019.

As reuniões são registradas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e em 2023 houve a movimentação de 3.158 processos com diversas demandas, encaminhadas por meio de Despacho às áreas técnicas respectivas (educação, engenharia e fiscalização), sendo que na sua grande maioria foram direcionadas à Diretoria de Engenharia.

O quadro abaixo mostra a movimentação de processos por Região Administrativa – RA, temos 35 regiões administrativas.

Tabela - Solicitação das RAs e Conseg			
SEQ	**RA**	**Nome**	**Quantidade**
1	I	Brasília	326
2	II	Gama	131
3	III	Taguatinga	183
4	IV	Brazlândia	74
5	V	Sobradinho I	117
6	VI	Planaltina	185
7	VII	Paranoá	56
8	VIII	Núcleo Bandeirante	18
9	IX	Ceilândia	286
10	X	Guará I	138
11	XI	Cruzeiro	35
12	XII	Samambaia	189
13	XIII	Santa Maria	161
14	XI	São Sebastião	104
15	XV	Recanto das Emas	143
16	XVI	Lago Sul	39
17	XVII	Riacho Fundo I	46
18	XVIII	Lago Norte	25
19	XIX	Candangolândia	7
20	XX	Águas Claras	129
21	XXI	Riacho Fundo II	59
22	XXII	Sudoeste / Octogonal	61
23	XXIII	Varjão	35
24	XXIV	Park Way	15
25	XXV	SCIA	48
26	XXVI	Sobradinho II	65
27	XXVII	Jardim Botânico	57
28	XXVIII	Itapoã	60
29	XXIX	SIA	37
30	XXX	Vicente Pires	85
31	XXXI	Fercal	27
32	XXXII	Sol Nascente / Pôr do Sol	142
33	XXXIII	Arniqueiras	44
34	XXXIV	Arapongas	27
35	XXXV	Águas Quentes	4
Totais			**3.158**

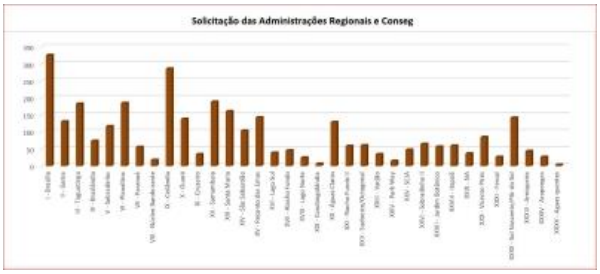


Tabela - Solicitação das RAs e Conseg - Indicador em relação à população / 1.000 hab					
SEQ	**RA**	**Nome**	**População**	**Quantidade**	**Indicador**
1	I	Brasília	242.808	326	1,34
2	II	Gama	132.404	131	0,99
3	III	Taguatinga	210.142	183	0,87
4	IV	Brazlândia	53.534	74	1.38
5	V	Sobradinho I	69.363	117	1,69
6	VI	Planaltina	130.204	185	1,42
7	VII	Paranoá	65.519	56	0,85
8	VIII	Núcleo Bandeirante	24.786	18	0,73
9	IX	Ceilândia	349.955	286	0,82
10	X	Guará I e II	133.748	138	1,03
11	XI	Cruzeiro	31.079	35	1,13
12	XII	Samambaia	231.942	189	0,81
13	XIII	Santa Maria	126.262	161	1,28
14	XI	São Sebastião	92.750	104	1,12
15	XV	Recanto das Emas	101.058	143	1,42
16	XVI	Lago Sul	29.662	39	1,31
17	XVII	Riacho Fundo I	42.022	46	1,09
18	XVIII	Lago Norte	36.474	25	0,69
19	XIX	Candangolândia	16.489	7	0,42
20	XX	Águas Claras	117.346	129	1,10
21	XXI	Riacho Fundo II	85.047	59	0,69
22	XXII	Sudoeste / Octogonal	54.559	61	1,12
23	XXIII	Varjão	8.891	35	3,94
24	XXIV	Park Way	21.511	15	0,70
25	XXV	SCIA	35.520	48	1,35
26	XXVI	Sobradinho II	76.125	65	0,85
27	XXVII	Jardim Botânico	51.650	57	1,10
28	XXVIII	Itapoã	62.234	60	0,96
29	XXIX	SIA	1.926	37	19,21
30	XXX	Vicente Pires	66.753	85	1,27
31	XXXI	Fercal	8.687	27	3,11
32	XXXII	Sol Nascente / Pôr do Sol	83.102	142	1,71
33	XXXIII	Arniqueira	39.236	44	1,12
34	XXXIV	Arapoanga	0	27	0
35	XXXV	Água Quente	0	4	0
Totais			**2.832,788**	**3.158**	**-**

Fonte: https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Estudo-Projecoes-populacionais-para-as-Regioes-Administrativas-do-Distrito-Federal-2020-2030-Resultados.pdf

As regiões administrativas com maior número de demandas são: 1º Plano Piloto (Brasília), 2º Ceilândia, 3ª Samambaia, 4º Taguatinga, 5º Planaltina. Em contrapartida as que menos

demandaram foram 1º Água Quente, 2º Candangolândia, 3º Park Way, 4º Núcleo Bandeirante e 5º Lago Norte. Ressaltamos que a Região Administrativa de Água Quente foi recém-criada no ano de 2022, anteriormente suas demandas eram encaminhadas por intermédio da R.A. do Recanto das Emas.

As dificuldades deparam nas devolutivas, em curto prazo, por parte da engenharia, tendo em vista o volume gigantesco de demandas recebidas diariamente e poucos engenheiros para elaboração de projetos e sua implantação, bem como pouca mão de obra para atender no contrato de sinalização horizontal/vertical, simultâneo, em todo Distrito Federal.

Por fim, quanto às perspectivas para 2024, esta Gerência informa que continuará exercendo suas atribuições junto aos Consegs e subsidiando as áreas técnicas com as demandasda comunidade para fins de análise e atendimento, quando possível.

Programação Orçamentária não Executada:

- 1564 - Reforma de Unidade de Atendimento - O Detran/DF está em processo de formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar nas Unidades de Brazlândia, Plano Piloto, Gama e Sobradinho.

- 1984 - Construção de Prédios e Próprios - Indefinição / reavaliação de projeto técnico - O Detran/DF está em processo de formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para definição de projeto técnico para construção de prédios e próprios para as áreas fim deste Departamento de Trânsito nas Regiões de Sobradinho, SCIA e Gama, com previsão de finalização em 2024.

- 4069 - Gestão de Atividades do Instituto Superior de Ciências de Trânsito - Indefinição / reavaliação de projeto técnico - O projeto técnico para implementação do Instituto Superior de Ciências de Trânsito ainda não está definitivamente concluído, pois carece de melhor análise em razão da sua complexidade. Estudos já foram iniciados e após concluídos, serão repassados aos gestores.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
22 - MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL	PROPORÇÃO	0,52	01/12/2018	Anual	0,50	0,28	0,48	0,29	0,46	X	0,45	0,24	DETRAN/GEREST
Justificativa: 2020 - As mortes no trânsito alcançaram um patamar abaixo da meta da ONU e metade do ano passado devido a pouca circulação de veículos nas vias urbanas em decorrências das medidas restritivas impostas ao combate ao Covid 19. As principais vítimas, em 2020, foram os motociclistas: 52 em 2020 e 83 em 2019 (redução de 37% em relação a 2019. Os pedestres mortos foram 43 em 2020 e 85 em 2019 (redução de 49%); os ciclistas mortos foram 16 em 2020 e 23 em 2019(redução de 30%); demais condutores mortos foram 39 em 2020 e 40 em 2019 (redução de 2,5%). Os passageiros mortos apresentaram aumento em 2020,sendo 42 em 2020 e 26 em 2019 (aumento de 62%)(redução de 2,5%). 2021 - Indicador superou a meta estabelecida												
22 - MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	PROPORÇÃO	0,52	01/12/2018	Anual	0,50	-	0,48	-	0,46	0,41	0,45	0,24	DETRAN/GEREST

NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL													
Justificativa: 2022 - O ano de 2022 foi marcado pelo retorno a normalidade de trânsito vivenciada no período pré-pandemia. Este aumento significativo do volume de veículos em circulação trouxe consigo um aumento dos números de acidentes e de vítimas fatais quando comparados ao ano de 2021, no Distrito Federal. No entanto, para as vias de circunscrição do Detran/DF, ou seja, as Vias Urbanas, o número de mortes caíram e o índice foi superado. 2023 - Em conjunto com as demais forças de segurança do DF, o Detran-DF atuou de forma intensa, garantindo a fluidez do trânsito, a adequada sinalização das vias urbanas e a presença atuante das campanhas educativas em vias e nos eventos do DF. O índice de 0,24 para o ano de 2023 se refere aos dados coletados até o mês de setembro/23.												
23 - ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	25,00	01/12/2018	Anual	30,00	3,30	30,00	3,10	30,00	X	30,00	58,20	DETRAN/DIREDUC
Justificativa: 2020 - Atividades educativas foram suspensas parcialmente a partir de março/20 por força do Decreto nº 40.559,de 24/3/2020 que tratam de medidas de enfrentamento ao Covid19 e suas alterações. 2021 - Meta estabelecida não atingida devido as restrições sanitárias em virtude das medidas restritivas no combate ao covid 19													
23 - ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	25,00	01/12/2018	Anual	30,00	-	30,00	-	30,00	44,73	30,00	58,20	DETRAN/DIREDUC
Justificativa: 2022 - Índice alcançado - O ano de 2022 foi marcado pelo retorno a normalidade de trânsito vivenciada no período pré-pandemia, sendo que o Detran/DF voltou também a intensificar as ações e campanhas, proporcionando um maior alcance da população do DF. 2023 - O índice superou o desejado devido à intensificação das Campanhas Educativas, com destaque para as atividades do grupo de teatro.													
24 - SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO DETRAN/DF	NOTA	3,90	01/12/2018	Anual	4,00	0,00	4,00	4,52	4,00	X	4,00	4,65	DETRAN/GERPLAN/DIRCONV
Justificativa: 2020 - Em virtude da Pandemia a pesquisa de satisfação nas unidades de atendimento presencial não foi realizada. Somente a pesquisa para medir a Postura e Cordialidade do Atendente por meio do canal de atendimento 154, quando da ligação do usuário, teve continuidade dentro da sua normalidade em 2020. O índice alcançado do ano foi 4,58, sendo a nota máxima 5,0. 2021 - Indicador de atendimento ao usuário alcançado													
24 - SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO DETRAN/DF	NOTA	3,90	01/12/2018	Anual	4,00	-	4,00	-	4,00	4,59	4,00	4,65	DETRAN/GERPLAN/DIRCONV
Justificativa: 2022 - Indicador acima do esperado. 2023 - No exercício de 2023 foram desenvolvidas diversas ações e iniciativas voltadas aoatendimento ao público da Entidade, com direcionamento a maior oferta de serviços, qualidadee padronizações do fluxo de atendimento e da rotina das unidades de atendimento													

OBS: Segue abaixo as informações referentes aos indicadores, tendo em vista que ao gerar o PDF do Relatório, está ocorrendo um erro onde aparece um "x" em lugar do número.

O Detran/DF mantém três indicadores oficiais que medem os principais resultados que são entregues à sociedade.

Indicador	Desejado em 4º Ano	Alcançado em 4º Ano
Mortos por 10.000 veículos nas vias urbanas do Distrito Federal	0,45	0,24
Satisfação do usuário no atendimento presencial do Detran/DF	4,00	4,65
Abrangência das ações educativas de trânsito	30,00	58,20

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4050 - CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL	**10000,0**	**4291102,0**	**3518138,90**	**946669,45**
0001 - CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL	10000,0	4291102,0	3518138,90	946669,45
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10000,00**	**4291102,00**	**3518138,90**	**946669,45**

- CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL / CNH SOCIAL

O Detran/DF, por meio da Instrução nº 179, de 18 de março de 2022, dispõe sobre o Programa de Habilitação Social de 2023.

I - cadastro de Pessoa Física - CPF

II - carteira de Identidade ou equivalente,

III - comprovante de endereço,

IV - certificado ou declaração emitida por instituição credenciada pelo Ministério da Educação, que comprove estar cursando ou ter concluído os três anos do Ensino Médio em escola da rede pública de ensino ou como bolsista integral em instituições privadas; e

V - comprovante de Inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Após coleta biométrica, os candidatos selecionados terão o prazo de 40 dias para realizar os exames médicos e psicológicos em uma clínica participante do Programa e, após o recebimento do resultado dos exames, se considerado apto, terá o prazo de 30 dias para matricular-se em um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Habilitação Social em 2023

No Programa do Detran/DF, foram disponibilizados cinco mil vagas a pessoas de baixa renda, inscritas no CADúnico, para obtenção de CNH, renovação dos exames médicos exigidos para habilitação, troca de permissão para dirigir pela CNH definitiva e a adição ou alteração de categoria da habilitação,

Foram investidos o montante de R$ 946.669,00 no programa.

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0008 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO PILOTO	1000,0	1000,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**3200000,0**	**2748658,0**	**2549545,56**	**1761014,42**
5288 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	3200000,0	2748658,0	2549545,56	1761014,42
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0001 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO PILOTO	10000,0	10000,0	0	0

5012 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SIA	1000,0	1000,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**214975006,0**	**239975006,00**	**229042021,70**	**228985945,10**
8768 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	214975006,0	239975006,00	229042021,70	228985945,10
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**60123144,0**	**60123144,00**	**56824723,70**	**56814564,22**
0022 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	60123144,0	60123144,00	56824723,70	56814564,22
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**59862748,0**	**58129797,00**	**56211004,91**	**46999980,98**
0022 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	59862748,0	58129797,00	56211004,91	46999980,98
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**1500000,0**	**1500000,0**	**593341,74**	**593341,74**
0045 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1500000,0	593341,74	593341,74
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**770000,0**	**770000,0**	**700000,00**	**509564,32**
0009 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	700000,0	700000,0	700000,00	509564,32
8748 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	70000,0	70000,0	0	0
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**340442898,00**	**363258605,00**	**345920637,61**	**335664410,78**

Programação Orçamentária Realizada:

- Administração Geral / Pessoal / Capacitação / Publicidade e Propaganda

Tabela - Despesa com administração geral		
SEQ	**Tipo de despesa**	**R$ (1,00)**
1	Despesas	58.644.189,00

Tabela - Despesa com comunicação e correio		
SEQ	**Tipo de despesa**	**R$ (1,00)**
1	Material de consumo	5.601.038,
2	Bens móveis	7.826.482,
3	Administração predial	32.301.806,
4	Frota do Detran (incluindo material de consumo)	12.795.488,
Totais		**58.524.814,**

Tabela - Despesa com administração geral - Materiais e uniformes		
SEQ	**Tipo de despesa**	**R$ (1,00)**
1	Gênero de alimentação	171.270,00
2	Material de expediente	199.486,00
3	Material de proteção e segurança	442.440,00
4	Material elétrico	143.400,00
5	Material Educativo e Esportivo	0
6	Material copa e cozinha	25.663,00
7	Material de limpeza	6.522,00
8	Material de Informática	0
7	Material para manutenção de bens imóveis	9.250,00
8	Uniformes, tecidos e aviamentos	412.362,00

Totais	**1.410.393,00**

Tabela - Pagamento a servidores		
SEQ	**Nomenclatura**	**Quantidade**
1	Gratificação de titulação / GTIT / GHPP / GHPU	11.295
2	Adicional de qualificação / AQ	9.459
3	Concessão de Gratificação de Atendimento ao Público / GAP	3.720
4	Remuneração de servidores ativos	14.141
5	Conversão de licença prêmio em pecúnia	491
6	Auxílio-creche	718
7	Auxílio-alimentação	14.827
8	Auxílio-saúde ativo / inativo	14.795
9	Auxílio-transporte	157

Tabela - Atividade assistencial		
SEQ	**Nomenclatura**	**Quantidade**
1	Avaliações de junta médica	42
2	Restrições laborais	317
3	Licenças médicas homologadas	495
4	Visitas domiciliares / hospitalares	15

Tabela - Absenteísmo		
SEQ	**Indicador**	**Média / ano**
1	Ausências ao local de trabalho em dias	3.193
2	Dias úteis no mês	243
3	Dias úteis - todos servidores	299.500
4	Indicador de absenteísmo	**1,1%**

Tabela - Despesa com capacitação					
SEQ	**Curso**	**Modalidade**	**Tipo**	**Quantidade**	**R$ (1,00)**
1	Seminário de planejamento, orçamento, execução e de Manutenção Predial: Incluindo Modelagem de Facilities	Presencial	Seminário	3	12.870,00
2	Programação Semafórica	Online	Curso	14	5.460,00
3	Nova Lei de Licitação Com Foco nas Soluções de TI - in Company	Presencial	Curso	47	109.200,00
4	Conbrasil 2023	Presencial	Congresso	10	49.900,00
5	Projeto de Sinalização de Trânsito	Online	Curso	2	1.360,00
6					109.200,00
Totais				**76**	**287.990,00**

Tabela - Despesa de consumo / administração predial / bem móvel		
SEQ	**Tipo de despesa**	**R$ (1,00)**
1	Água e esgoto	656.806,00
2	Energia elétrica	1.158.974,00
3	Telefonia	37.657,00
4	Aluguel de imóvel para unidade de atendimento ao público	1.934.708,00
5	Segurança patrimonial	20.507.230,00
6	Limpeza, conservação e higienização	5.289.787,00
7	Copeiragem	799.680,00
8	Manutenção de elavador	13.290,
9	Manutenção central telefônica	15.474,
10	Manutenção predial	1.690.961,
11	Dedetização	14.859,00
12	Serviços e adequação de pequena monta	148.205,00
13	Outras	153.550,00
Totais		**32.421.181,00**

Tabela - Despesa com frota		
SEQ	**Tipo de despesa**	**R$ (1,00)**
2	Manutenção	2.296.317,00
3	Contrato de motorista	6.333.219,00
4	Combustível	2.706.900,00
5	Material (peças, outros)	1.459.052,00
Totais		**12.795.488,00**

Tabela - Despesa com bens móveis		
SEQ	**Tipo**	**R$ (1,00)**
1	Despesas (veículos, semáforos, Ar condicionado, tela projeção, carrinho de mão, etc.)	7.826.482,

Tabela - Despesa com correios		
SEQ	**Tipo**	**R$ (1,00)**
1	Postagem	9.908.241,46

Tabela - Despesa com Digitalização		
SEQ	**Tipo**	**R$ (1,00)**
1	Serviços de tratamento de acervo arquivístico	2.041.494,15

Tabela - Despesa com publicação legal - DODF		
SEQ	**Tipo**	**R$ (1,00)**
1	Matéria legal	509.564,32

- Licitações

Tabela - Licitação em andamento				
SEQ	**Ano inicial**	**Objeto**	**R$ (1,00)**	**Observação**
1	2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativos contínuos com alocação de mão de obra terceirizada para o exercício das funções de motoristas devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, objetos, condução e operação de guinchos para veículos recolhidos e outros que forem adquiridos para atender à demanda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF no Distrito Federal e entorno e Encarregados para supervisionar os serviços	8.290.107,24	Reaberto
2	2023	Registro de preço para aquisição de notebooks, desktops, monitores, discos SSD e headphones	18.374.992,50	Suspenso pelo TCDF
3	2023	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos e sob demanda de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em modelo de gestão contratual por desempenho/resultado	8.967.556,20	-
4	2023	Contratação de leiloeiro profissional, regularmente matriculado na Junta Comercial do Distrito Federal, para prestação de serviço de logística, avaliação e alienação dos bens móveis patrimoniais inservíveis pertencentes ao Detran/DF, assim como dos veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por Órgãos e Entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, na modalidade de leilão público	1.013.677,70	Abertura em 10/01/2024
5		Contratação de empresa previamente credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, SENATRAN, como determinado no art. 8º, parágrafo 1º e 9º, da Resolução 886/2021, alterada pela Resolução nº 976/2022, do Conselho Nacional de Trânsito, para prestação de serviço de emissão e fragmentação de documentos de habilitação, coleta e armazenamento das imagens biométricas e dados biográficos de candidatos e condutores, pela captura biométrica decadactilar e da assinatura para registro do condutor, em meio físico e/ou digital, nos exames e processos de habilitação	18.374.992,50	Abertura em 11/12/2023

Tabela - Licitação homologada				
SEQ	**Ano inicial**	**Objeto**	**R$ (1,00)**	**Observação**
1	2022	Contratação de Solução de Application Performance Monitoring – (APM), com garantia, operação assistida e suporte técnico, bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o respectivo processo	5.950.000,	
2	2022	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de postes para semáforos e materiais de consumo, com vista à revitalização da infraestrutura, readequação e ampliação dos cruzamentos semaforizados do Parque Semafórico Urbano do Distrito Federal-DF	3.842.818,	
3	2022	Registro de Preços para aquisição de tintas de demarcação viária	388.560,	
4	2023	Registro de preços para prestação de serviços de transporte rodoviário local de carga, sendo que o material a ser transportado é composto de mobiliários, equipamentos (mecânicos, eletrônicos, eletrodomésticos e de informática), materiais de escritório, documentos e demais objetos de interesse do Detran/DF	179.400,00	
5	2023	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento, em lote único, de Solução contendo Switch de Acesso 24 e 48 portas, Controlador/gerenciador Wlan e Pontos de Acessos (AP), Solução de controle de acesso (NAC), incluindo o serviço de instalação e configuração da solução, software de gerência, suporte e garantia por 5 anos e treinamento	5.798.000,	
6	2023	Aquisição de 82 (oitenta e dois) armários tipo vestiário	207.952,	
7	2023	Aquisição de conjuntos de medalhas do Mérito da Paz no Trânsito no Departamento de Trânsito do Distrito Federal, acompanhados de contratação de serviços gráficos para emissão de histórico da medalha, diploma da medalha, porta diploma e sacola de papel, visando atender demanda da Assessoria de Comunicação Social	71.030,	
8	2023	Registro de preço para aquisição de equipamentos e materiais de consumo visando suprir os trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Sinalização Estatigráfica do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	1.170.608,56	
9	2023	Contratação de Serviço Renovação de Garantia e Suporte por 12 meses para switch	149.730,	
10	2023	Registro de preços para aquisição de tubos de ferro	1.885.920,	
11	2023	Aquisição de 40 (quarenta) ETILÔMETROS PASSIVOS a serem empregados na fiscalização de alcoolemia de condutores de veículos automotores	57.280,	
12	2023	Contratação de empresa especializada para a execução de serviço continuado de copeiragem (copeira, garçom), com fornecimento de materiais sob demanda necessários à prestação do serviço, tais como uniformes, materiais de limpeza e utensílios, nas dependências do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, salvo o fornecimento de café e açúcar	1.027.852,08	
13	2023	Contratação de empresa especializada, por preço global por lote, para execução de serviços de sinalização horizontal nas vias urbanas do Distrito Federal em demarcação do sistema viário em quaisquer das cores previstas na legislação de trânsito, a exemplo das cores pretas, branca, amarela, azul, vermelha (sinalização de ciclovias e ciclofaixas) e outras cores que as normas de trânsito vierem a adotar, além da instalação de tachas, tachões e outros itens de sinalização horizontal	60.876.510,37	

Tabela - Licitação revogada				
SEQ	**Ano inicial**	**Objeto**	**R$ (1,00)**	**Observação**
1	2022	Aquisição de equipamentos médicos, a fim de melhor equipar três consultórios da especialidade de medicina do tráfego, para serem utilizados pelo Núcleo de Medicina do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Detran/DF – NUMED	42.818,91	REVOGADO
2	2023	Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de atividades nas áreas de pesquisa, tratamento de dados, análise de informações e elaboração de relatórios estatísticos de trânsito no Distrito Federal	1.551.552,53	REVOGADO
3	2023	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos e sob demanda de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado	8.498.467,92	ANULADO

4	2023	Contratação de empresa previamente credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, SENATRAN, como determinado no art. 8º, parágrafo 1º e 9º, da Resolução 886/2021, alterada pela Resolução nº 976/2022, do Conselho Nacional de Trânsito, para prestação de serviço de emissão e fragmentação de documentos de habilitação, coleta e armazenamento das imagens biométricas e dados biográficos de candidatos e condutores, pela captura biométrica decadactilar e da assinatura para registro do condutor, em meio físico e/ou digital, nos exames e processos de habilitação	45.433.020,6	REVOGADO

Tabela - Contratação direta / dispensa

SEQ	Ano inicial	Objeto	R$ (1,00)	Observação
1	2023	Inscrição de 3 (três) servidores no Evento de capacitação: Seminário de planejamento, orçamento, execução e de Manutenção Predial: Incluindo Modelagem de Facilities	12.870,	Lei 8.666/93
2	2023	Aquisição de LOMBADAS PORTÁTEIS para atender as unidades do DETRAN/DF/DIRPOL	22.000,	Lei 14.133/21
3	2023	Aquisição de 300 (trezentas) algemas	28.800,	Lei 14.133/21
4	2023	Inscrição de 2 (dois) servidores no Evento de capacitação: "Projeto de Sinalização de Trânsito - Mód I e II", a ser realizado pelo Instituto de Mobilidade e Educação Plano, à distância no formato "On Line" transmitido direto da cidade de São Paulo	1.360,	Lei 8.666/93
5	2023	Contratação de 14 (quatorze) vagas para participação de servidores no Curso "Programação Semafórica", no formato "on line" e "ao vivo", nos dias 17 a 20 de abril de 2023	5.460,	Lei 8.666/93
6	2023	Aquisição de 100 (cem) cintas para guincho e 60 (sessenta) cintas para amarração de carga	9.794,60	Lei 8.666/93
7	2023	Contratação de 15 (quinze) vagas para participação de servidores no Curso "Contratação de Soluções de TI - in company", de acordo com a nova Lei de Licitações, a novíssima Instrução Normativa 94/2022 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia -SGD/ME e a Jurisprudência do Tribunal de Contas do Distrito Federal -TCDF e Tribunal de Contas da União -TCU	36.400,	Lei 14.133/21
8	2023	Contratação de 10 (Dez) vagas para a participação dos servidores no Congresso CON BRASIL – CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	48.300,	Lei 14.133/21
9	2023	Aquisição de 300 (trezentos) porta algemas policiais necessárias ao desempenho das atividades dos agentes de trânsito do Detran/DF	15.150,	Lei 14.133/21
10	2023	Aquisição de 220 (duzentos e vinte) tatames para os Espaços de Treinamento de Defesa Pessoal	19.360,	Lei 14.133/21
11	2023	Aquisição de equipamentos médicos, a fim de melhor equipar três consultórios da especialidade de medicina do tráfego, para serem utilizados pelo Núcleo de Medicina do Detran/DF - NUMED	9.882,	Lei 14.133/21 (Item 2 fracassado)
12	2023	Aquisição de 40 (quarenta) BOROSCÓPIOS para atender a demanda da Unidade de Identificação Veicular do Detran/DF	23.200,	Lei 14.133/21
13	2023	Contratação de clínica ou hospital credenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para revalidação de Certificado Médico Aeronáutico – CMA de 1ª classe	7.190,	Lei 8.666/93
14	2023	Aquisição de equipamentos médicos (Sistema para Teste de Acuidade Visual – LCD), a fim de melhor equipar três consultórios da especialidade de medicina do tráfego, para serem utilizados pelo Núcleo de Medicina do Detran/DF – NUMED	13.227,	Lei 14.133/21
15	2023	Aquisição de 18 (dezoito) auxiliares de partida com compressor, a serem empregados na manutenção/auxílio/socorro de veículos próprios e de terceiros	10.213,56	Lei 14.133/21
16	2023	Contratação de empresa para a prestação de serviço de certificação digital por meio do fornecimento de dispositivo tipo token(s) e serviço de emissão de certificado(s) digital(is) para usuário(s) e para serviços web, dentro das especificações e normas do ICP – BRASIL	11.920,	Lei 8.666/93

17	2023	Contratação de empresa previamente credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, SENATRAN, como determinado no art. 8º, parágrafo 1º e 9º, da Resolução 886/2021, alterada pela Resolução nº 976/2022, do Conselho Nacional de Trânsito, para prestação de serviço de emissão e fragmentação de documentos de habilitação, coleta e armazenamento das imagens biométricas e dados biográficos de candidatos e condutores, pela captura biométrica decadactilar e da assinatura para registro do condutor, em meio físico e/ou digital, nos exames e processos de habilitação; fornecimento de solução completa necessária ao registro e processamento de dados e consultas, entre elas por validação de digital (consulta 1:1, instantâneas, de forma a cobrir todo o processo de formação do condutor e 1:N, quando do registro de novos condutores ou no caso de suspeita, em até 48 horas, para garantir unicidade dos registros); formação de processo nato digital; fornecimento de formulário, personalização e emissão de Documentos de Identificação de Pessoas (Carteira Nacional de Habilitação e Permissão para Dirigir e Permissão Internacional para Dirigir), com pré-postagem - aplicação que objetiva controlar todo o processo de envio de objetos	8.866.698,18	Lei 8.666/93
18	2023	Inscrição de 07 servidores no Curso Online: "Reajuste, Revisão e Repactuação de Preços à Luz do Princípio da Preservação do Equilíbrio Econômico-Financeiro nos Contratos Administrativos com Êfase nas Alterações Unilaterais do Contrato. Atualizado com a Nova Lei de Licitações Nº 14.133/2021(NLLC)," para os servidores que trabalham na gestão e fiscalização do contrato de manutenção predial Nº 08/2023, no formato online	13.300,	Lei 8.666/93
19	2023	Inscrição de 08 (oito) servidores no "Curso e-Social – Escrituração Pública Digital da Folha de Pagamento" conforme estabelece o Manual de Orientações do e_Social S-1.1 e Conceitos Básicos sobre EFD-REINF/DCTFWEB em Conformidade com as IN's 2.043/21,2.005/21 e 2094/22 com carga horária de 20 horas, na modalidade Presencial	14.320,	Lei 8.666/93

Tabela - Contratação direta / inexibilidade

SEQ	Ano inicial	Objeto	R$ (1,00)	Observação
1	2023	Contratação da empresa Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda para ministrar curso da Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática - Jurisprudência do TCDF, In Company, para 45 (quarenta e cinco) servidores, divididos em 3 turmas de 15 (quinze) pessoas, com carga horária de 20 horas por turma	109.200,	Lei 8.666/93
2	2023	Contratação de empresa especializada para realização em formato de oficinas, sendo 03 (três) oficinas de 12hs cada oficina, no total de 36hs e mais 04hs de mentoria sobre Qualidade de Vida no Trabalho, totalizando um total de 40hs de desenvolvimento pessoal para 35 (trinta e cinco) servidores do Detran-DF	122.000,	Lei 8.666/93

Programação Orçamentária não Executada:

- 1984 - Construção de Prédios e Próprios - O Setor responsável informou que está em andamento a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para definição de projeto técnico da construção de prédios e próprios para a área administrativa deste Departamento de Trânsito na região do Plano Piloto e tem previsão para ser finalizado em 2024.

- 3903 - Reforma de Prédios e Próprios - Plano Piloto - O Setor responsável informou que está em andamento a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar, deste edifício da área administrativa do Detran, com previsão de finalização em 2024

- 5012 - Aquisição de Imóvel - SIA - Indefinição / reavaliação de projeto técnico - O Setor responsável informou que não foi possível a realização de Chamamento Público em virtude

de estar realizando estudos/projetos mais conclusivos acerca da localização mais adequada ao interesse prioritário dos usuários dos serviços desta Autarquia e a previsaõ é que seja finalizado em 2024.

- 8505 - Publicidade e Propaganda - Não houve demanda até o fechamento do exercício

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- Controle Interno

- Verificação da conformidade de processos de contratação da Autarquia, por meio de emissão de notas técnicas, que objetivaram orientar as áreas para o cumprimento da legislação em vigor e das recomendações dos órgãos de controle, com vistas à mitigação dos riscos que envolvem as contratações públicas, nos termos do art. 2º, do Decreto nº 39.620/2019;

- Análise de conformidade de processos de pagamento, conforme competências e funções do Controle Interno, de acordo com critérios, especialmente de valor, definidos por meio da PORTARIA Nº 29, DE 02 DE MARÇO DE 2021, bem como os de reconhecimento de dívidas, previsto no art. 86, § 1º, inciso II, do Decreto nº 32.598/2010;

- Atuação como ponto focal nas reuniões mensais do Comitê Interno de Governança, com vistas ao fomento às práticas de Governança e Compliance no âmbito da Autarquia, em atendimento ao disposto no Decreto nº 39.736/2019;

- Orientação preventiva aos gestores, a partir da identificação de riscos, com vistas à adoção de medidas e estratégias da gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público;

- Monitoramento de implementação do Plano de Ação de Gestão de Riscos, pelas áreas que mapearam seus riscos com base na Consultoria realizada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, com fulcro na Ordem de Serviço nº 94/2022-CGDF.

- Apoio os gestores no aperfeiçoamento das práticas administrativas da Autarquia, mediante acompanhamento às recomendações dos órgãos de controle, contidas nos Relatórios de Auditoria, exarados a partir das inspeções realizadas in loco, as quais foram devidamente acompanhadas por esta Unidade de Controle Interno;

- Acompanhamento às recomendações da CGDF, concernentes às atividades do órgão, assessorando os gestores responsáveis, a fim de dar cumprimento nos prazos devidos;

- Orientação aos gestores quanto à utilização e prestação de contas de recursos transferidos a entidades públicas, por meio de convênios, acordos, termos de parceria e instrumentos congêneres;

- Precedeu-se ao atendimento às demandas da CGDF, bem como às convocações para participação em programas de capacitação e das reuniões promovidos pelo Órgão Central de Controle;
- Impulsionamento às demandas (processos/expedientes) que foram designadas ao setor por meio de atribuição via Sistema SEI, bem como às solicitações da Direção-geral do órgão;
- Monitoramento da implementação pela alta gestão das ações relacionadas a Programa de Integridade, com base na Consultoria realizada pela CGDF, por meio da Portaria nº 27, de 16 de fevereiro de 2022;
- Ainda, como etapa de implementação do Programa de Integridade, esta Unidade acompanhou a instituição do Código de Ética, por meio da publicação da PORTARIA Nº 63, DE 13 DE MARÇO DE 2023 e permanece monitorando o atendimento ao Plano de Ação de Integridade, aprovado pelo Comitê Interno de Governança;
- Participação no Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre este Departamento de Trânsito e a Controladoria-Geral do Distrito Federal visando a implementação de ações conjuntas com foco na Governança de Serviços.
- Como resultado do trabalho realizado por esta UCI, também relacionado à implementação do Programa de Integridade, restou publicada a INSTRUÇÃO Nº 277, DE 12 DE ABRIL DE 2023, que estabeleceu a Política de Governança, Proteção e Acesso a Dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, especificando os princípios, atribuições e responsabilidades, no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

- Diagnóstico

O Exercício de 2023 foi marcado por mudanças estruturais, destacando-se:

foram realizados 2 (dois) chamamentos públicos para locação de novos espaços para ao Nutran de Planaltina e Copol Leste, visando a melhoria das instalações destas unidades, num projeto de modernização e padronização dos espaços administrativos e operacionais do órgão.

Primando ainda pela padronização e identidade visual da Autarquia, em 2023 o Detran continuou com as ações para promover um atendimento humanizado e qualificado à população e qualidade de vida aos servidores e colaboradores. Como resultado positivo da implantação da Unidade modelo no Aeroporto, como um ambiente confortável e bem conservado, evidentemente, notou-se a necessidade de ampliar para as demais unidades do Detran, no intuito de melhorar a satisfação e qualidade do serviço dos servidores.

Nesse sentido, entendeu-se ser fundamental que houvesse reformas/revitalizações/mudanças das estruturas prediais, de modo que elas sejam uniformizadas, respeitando as particularidades de cada estrutura, porém aplicando os mesmos conceitos de layout. Neste contexto, iniciaram as tratativas junto a Novacap, com a possibilidade de se firmar um Acordo de Cooperação Técnica visando o planejamento de contratações, processo licitatório, celebração de contratos, acompanhamento da execução e fiscalização das obras necessárias para as readequações das instalações prediais das unidades administrativas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF.

Com relação aos contratos de serviços, foram renovados os contratos de limpeza e conservação, até que a nova licitação fosse concluída; renovou-se o contrato dos motoristas de maneira excepcional, até que a nova licitação fosse concluída. Houve a implantação da telefonia fixa em modo voip, mais moderno e econômico, houve a entrega de 8 caminhonetes para as áreas de engenharia de trânsito e banca examinadora, bem com 4 novas vans escritórios para o desempenho das bancas em locais que não existem unidades do Detran, melhorando sobremaneira a qualidade das instalações para a realização dos trabalhos dos examinadores de trânsito. Foram concluídos os projetos de incêndios para execução da segurança no combate ao incêndio nas unidades do órgão.

- Dificuldades

Quantitativo de servidores em dissonância o volume das atividades, devido a remanejamentos, aposentadorias, vacâncias, revogações de disposições, exonerações e aumento da demanda;

Falta de recursos relacionados às questões prediais e estruturais;

Sistema de informatização não funciona adequadamente, demora em sanar pendências acarretando transtorno à execução dos trabalhos. Situação que exige esforço demasiado para minimizar as dificuldades e manter bons níveis de satisfação com os serviços do Departamento.

- **Desafios**

Constante atualização nas legislações que envolvem diretamente a execução das atividades (Leis, Decretos; Deliberações; Resoluções; Manuais dos Registros Nacionais) exigindo, além dos respectivos ajustes procedimentais, atuação quanto às alterações sistêmicas, gerando dependência da solução das demandas pela área de tecnologia para prosseguimento e execução de processos que dependem dessas alterações;

Falta de conhecimento do público interno e externo sobre os serviços disponíveis no Detran Digital gerando gaps de informação e dificultando a resolução de problemas;

Instabilidades dos sistemas de trânsito – base nacional e local - de veículos e condutores.

- Necessidades

Necessidade de modernização e aquisição de novos equipamentos de informática

Novas licenças do Software CAD Bentley - MicroStation - Simuladores de tráfego

Mobiliários ergonômicos (cadeiras e mesas)

Equipamentos de medição (trenas eletrônicas e manuais) e Drones para levantamentos de contagens volumétricas

Implantação do sistema de modelagem em BIM

Cursos e Treinamentos

Os normativos, em especial as instruções, necessitam de revisões e atualizações, com foco na melhora na atuação da fiscalização administrativa.

- Metas

Tabela - Projetos novos			
SEQ	**Metas para 2024**	**Descrição**	**Meta**
1	Aumento da força de trabalho	Lotação de novos servidores na área de atendimento ao público	1º semestre/2024
2	Oficinas de Atualização para os servidores do Atendimento ao Público	Cursos de atualização em conhecimentos pertinentes à atuação no Atendimento ao Público	1º e 2º semestres/2024
3	Materiais informativos e de divulgação	Elaboração de materiais atualizados de divulgação e orientação à população quanto aos serviços do Departamento.	1º semestre/2024 (primeiros materiais) Contínuo
4	Multiplicidade dos canais de atendimento	Implantação do modelo de negócio direcionado à pluralidade de canais, visando modernizar esta Entidade, bem como ampliar as plataformas de relacionamento	Implementação anual/2023
5	Remodelação dos Postos de Atendimento	Readequação de todas as unidades de atendimento ao público distribuídas nas regiões administrativas com foco na modernização da infraestrutura, padronização do layout qualidade no atendimento e conforto da população e dos servidores da Autarquia; objetivo de revitalização de 1 unidade por semestre	A ser definido
6	Atendimento itinerante - eventos	Aquisição do ônibus de serviços do Detran/DF para atendimento mais confortável, acessível e moderno à população do Distrito Federal na modalidade itinerante	2º Semestre/2024

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, preceitua, em seu art. 50, que são direitos dos policiais militares do Distrito Federal a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.

Na Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, consta que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. Esta Norma estabelece que os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, de forma que as contribuições e indenizações serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação.

O Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal é regulado pelo Decreto GDF n° 2.643, de 06 de julho de 1974, o qual destina-se a complementar os recursos necessários à prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes dos policiais militares. O art. 32 da Lei nº 10.486/2002, dispõe que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal.

Assim, foi editado a Decreto Distrital nº 31.646, de 06 de maio de 2010, que regulamenta o artigo 32 da Lei nº 10.486/2002. Conforme art. 15, os policiais militares estarão sujeitos à indenização das despesas pela assistência médico hospitalar, médico domiciliar, odontológica, psicológica e social, prestadas aos seus dependentes, em organização de saúde da Corporação ou em hospitais contratados, conveniados ou credenciados.

Os percentuais indenizáveis estarão relacionados no catálogo de indenizações, aprovado pelo Comandante-Geral, observado o disposto no artigo 36 deste decreto. Por outro lado, os policiais militares terão direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social custeada integralmente pelo Estado, quando dela necessitarem, seja na ativa ou na inatividade.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Força de trabalho já disposta na U. O. 24.103.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	**2131993,0**	**2031993,0**	**2028563,00**	**2019042,55**
0006 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	2031993,0	2031993,0	2028563,00	2019042,55
0020 - Assistência Médica e Odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes legais da PMDF.	100000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**2131993,00**	**2031993,00**	**2028563,00**	**2019042,55**

Dentro do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal a dotação orçamentária destina-se a complementar a assistência médica e odontológica da Corporação. Neste exercício foi empenhada despesa no montante de R$ 2.028.563,00 (dois milhões, vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais). Portanto, parte do referido valor foi inscrito em Restos a Pagar processado e será destinado a pagar despesas referente ao processo de origem 054.001.577/2016 (Atendimento em Urgência e Emergência em UTI).

Convém salientar que, para a manutenção da assistência à saúde aos policiais militares, pensionistas e seus dependentes legais são utilizados os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e das contribuições e indenizações que compõem o Fundo de Saúde da PMDF.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Programa de Trabalho 10.301.8217.4057.0020 (EPI) Assistência Médica e Odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes legais da PMDF- Nesse programa foi autorizado por meio de emenda parlamentar a dotação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o custeio da assistência médica e odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes legais na PMDF. O Orçamento/recurso alocado neste programa foi cancelado tempestivamente pelo parlamentar e indicado para despesa em órgão diverso da PMDF, razão pela qual não foi executado.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF provê cerca de 100 mil atendimentos por ano em seus serviços próprios de assistência médica, psicológica, assistencial e odontológica, além de gerenciar mais de 120 mil atendimentos na rede credenciada. No ano de 2023 foram autorizadas 8564 cirurgias eletivas, muitas destas realizadas pela equipe de cirurgiões da própria Corporação.

Também em 2023, em um movimento de expansão de oferta de serviços médicos prestados no Centro Médico, foi inaugurado o Serviço de Endoscopia Digestiva. Também tiveram início os projetos de reforma do Centro de Diagnóstico por Imagem e do Laboratório de Análises Clínicas, imbuídos do entendimento de que a internalização da assistência médica é o único caminho para o equilíbrio orçamentário e um serviço de saúde de qualidade.

CENTRO MÉDICO DA PMDF – CMED

Atendimentos realizados aos usuários do sistema de saúde da corporação e rede credenciada no ano de 2023

MESES	CMED	CPSO	CAPS	CENTRO ODONTOLÓGICO	REDE CREDENCIADA	TOTAL
JAN	2.406	1.576	121	2.344	34.237	
FEV	2.456	1.723	164	2.235	32.842	
MAR	3.065	1.834	207	2.751	41.781	
ABR	2.577	1.570	211	2.059	36.716	
MAI	3.203	1.826	265	2.472	46.192	
JUN	2.456	1.563	1.292	2.129	39.482	
JUL	2.063	1.689	528	1.950	31.808	444.864
AGO	3.114	1.612	315	2.201	25.073	
SET	2.552	1.784	378	1.953	19.544	
OUT	2.469	1.630	207	2.057	18.344	
NOV	2.015	1.465	256	1.410	25.109	
DEZ	2.792	1.504	258	2.068	12.961	
TOTAL ANUAL	31.168	19.776	4.202	25.629	364.089	

Obs.: Os atendimentos referentes à rede credenciada foram informados, conforme informações disponibilizadas pela NTIS- Núcleo de Tecnologia da Informação.

O Centro Médico da PMDF presta assistência no campo da medicina preventiva e assistencial, buscando promover a saúde dos policiais militares e seus dependentes, por meio de atendimento médico qualificado e humanizado, nas áreas de Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia, Radiologia e Urologia.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – DAO

O atual Sistema de Assistência Odontológico, em virtude da interdição em 04JAN2014 do Centro Odontológico da PMDF, está sendo constantemente aperfeiçoado. Imediatamente após tal interdição, a Diretoria de Assistência Odontológica antecipou a execução do seu plano de Descentralização do Serviço, criando as UNIDO – Unidades Descentralizadas de Odontologia.

As UNIDO, são unidades de atenção odontológica básica que, devido à sua restrição física e tecnológica, não permitem a execução plena de todos os procedimentos odontológicos necessários à família policial militar, cujas doenças bucais prevalentes foram devidamente identificadas pelo Levantamento Epidemiológico SB-PMDF 2015 (50048766), trabalho inédito a nível de serviços odontológicos na área militar no Brasil. Este trabalho, embasou a atualização da Política de Saúde Bucal do Sistema de Atendimento Odontológico da PMDF e a elaboração do Projeto de Reforma e Ampliação do Centro Odontológico.

O Centro Odontológico, devidamente reformado e ampliado, exercerá importante papel como Unidade Especializada de Referência, o que permitirá estabelecer a prestação de serviços de maior complexidade, complementando os atuais serviços básicos das UNIDO.

A família policial militar, em um futuro próximo, terá acesso a um serviço completo de Atenção Odontológica Integral, composto de ações preventivas e curativas, de referência e contra referência.

Desenvolvimento dos Trabalhos da Diretoria de Assistência Odontológica

O Centro de Assistência Odontológica da PMDF, que estava sendo reformado e ampliado desde janeiro de 2022, teve sua obra interrompida em 2023, o que gerou a rescisão contratual com a empresa contratada (OBRAS & OBRAS CONSTRUTORA LTDA-EPP). Uma nova licitação está sendo promovida desde o dia 6 de dezembro de 2023, para que esta obra seja retomada e tenha continuidade com uma nova empresa.

É importante destacar que essa interrupção da obra de Reforma e Ampliação do Centro de Assistência Odontológica impactou diretamente no cronograma planejado de contratações e aquisições da Diretoria de Assistência Odontológica. A aquisição de Materiais Odontológicos, Materiais e Utensílios de Saúde Complementar, Materiais e Equipamentos Psicopedagógicos, Equipamentos de Proteção Individual, Mobiliário Técnico Clínico-Odontológico, Equipamentos Odontológicos, Equipamentos para Central de Material Esterilizado, Equipamentos de Saúde Complementar, Equipamentos de Radiologia Odontológica, Equipamentos de Controle de

Insumos, Equipamentos para Sistemas de Gerenciamento de Filas, assim como a contratação de vários tipos de Serviços Técnicos Profissionais, todos eles destinados ao Novo Centro de Assistência Odontológica reformado e ampliado, tiveram que ser adiados para 2024 e 2025, para que cada aquisição e contratação seja feita no momento certo, de acordo com o andamento da obra, gerando assertividade nas ações administrativas.

De acordo com o Planejamento da Diretoria de Assistência Odontológica, a partir da Reforma e Ampliação da Unidade Central de Atendimento Odontológico da PMDF, os serviços odontológicos especializados e de maior complexidade serão amplamente potencializados, já que o Centro de Assistência Odontológica será um complexo de captação de tratamentos especializados e de procedimentos não realizados nas atuais Unidades Descentralizadas de Odontologia distribuídas no Distrito Federal.

As Unidades Descentralizadas de Odontologia (UNIDO) têm o objetivo de levar atendimento Odontológico básico para mais perto da família policial militar nas cidades satélites. Este serviço dispõe, também, de duas Unidades Avançadas Móveis de Prevenção Odontológica (UNAMPRO), que prestam serviços odontológicos de diagnóstico, prevenção e pequenos procedimentos, nas Unidades Policiais Militares que não possuem uma UNIDO.

Em substituição ao Centro de Assistência Odontológica, foi montada em 2015, uma unidade provisória de atendimento odontológico no Setor Policial Sul, no anexo 1 do Centro Médico, que conta ainda com um serviço de radiologia odontológica provisório montado no Centro de Diagnóstico do Centro Médico da PMDF.

Aquisições, Contratações e Credenciamentos

Como já foi citado acima, a obra de Reforma e Ampliação do Centro de Assistência Odontológica da PMDF foi interrompida, o que exigiu a promoção de uma nova licitação, que está em andamento desde o dia 6 de dezembro de 2023, para que esta obra tenha continuidade, com uma nova empresa. A previsão é que as obras recomecem no primeiro semestre de 2024 e sejam finalizadas no final de 2025.

Como já foi citado também, as aquisições e contratações relacionadas ao Novo Centro de Assistência Odontológica foram suspensas, até que seja retomado andamento da obra citada. Entretanto, em 2023, foram executadas algumas aquisições de equipamentos destinados às UNIDO e à Unidade Provisória de Atendimento Odontológico no Anexo 1 do CMed, objetivando ampliar, dentro das atuais limitações físicas, os Serviços Odontológicos da PMDF oferecidos à família policial militar.

Foi promovida a adequação física da Central de Esterilização da Unidade Provisória de Atendimento Odontológico no Anexo 1 do CMed e da Central de Esterilização do Centro Médico da PMDF, para receber a instalação de novos autoclaves adquiridos.

Para reforçar o serviço odontológico próprio da PMDF, foi iniciado o processo de credenciamento de clínicas odontológicas privadas, nas áreas de Dentística, Periodontia e Radiologia Odontológica e Imaginologia, a fim de oferecer atendimento aos pacientes que não têm conseguido acesso ao serviço próprio, por conta da limitação física do atual serviço e da escassez de recursos humanos da PMDF para o atendimento odontológico clínico e para a gestão dos serviços de saúde. O planejamento é que, a medida que o serviço próprio for crescendo, com a reinauguração do Centro de Assistência Odontológica e com a contratação de novos Cirurgiões-Dentistas, técnicos em saúde e pessoal de gestão em saúde, os serviços credenciados, ao longo do tempo, sejam reduzidos ou até, extinguidos, conforme a necessidade.

Segue tabelas de investimentos, contratações de serviços e despesas de custeio realizadas em 2023:

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - OBRAS	**Realização**
Reforma e Ampliação do Centro Odontológico da PMDF	2022/2025
Adequação Física da Central de Esterilização da Unidade Provisória de Atendimento Odontológico - Anexo 1 do CMed	2023
Adequação Física da Central de Esterilização do Centro Médico da PMDF	2023

Fonte: DInfra/DLF e SAT/DAO/DSAP - 2023

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES & CREDENCIAMENTOS	FASE DE EXECUÇÃO	VALOR ESTIMADO OU PAGO
Materiais e Instrumentais Odontológicos 1	Despesa Paga	R$ 428.486,40
Materiais e Instrumentais Odontológicos 2	Enviado para Pagamento	R$ 241.366,85
Materiais e Instrumentais Odontológicos 3	Objeto Empenhado	R$ 142.798,45
Materiais e Instrumentais Odontológicos 4	Ata de registro de preço	R$ 80.963,81
Equipamentos Odontológicos - Microscópio Operatório Odontológico	Objeto Empenhado	R$ 411.000,00
Equipamentos para Documentação Ortodôntica e Fotografia Odontológica	Fase Preliminar de Aquisição	R$ 24.705,00
Autoclaves para Central de Esterilização do Centro de Assistência Odontológica	Objeto Entregue e Instalado	R$ 777.000,00
Serviços Continuados de Apoio Técnico - Técnico de Enfermagem	Contrato Assinado	R$ 126.592,68
Serviços Continuados Especializados de Gestão em Saúde com Fornecimento de Insumos e Mão de Obra de Nível Superior	Fase Preliminar de Aquisição	R$2.424.416,14
Serviços Continuados Especializados de Apoio Técnico em Gestão em Saúde com Fornecimento de Insumos e Mão de Obra	Fase Preliminar de Aquisição	R$ 3.787.272,06
Serviço de Levantamento Radiométrico e Controle de Qualidade em Radiologia Odontológica	Fase Preliminar de Aquisição	R$ 10.000,00
Serviços Continuados Especializados em Áreas Complementares de Saúde com Fornecimento de Insumos e Mão de Obra de Nível Técnico - Radiologia	Fase Preliminar de Aquisição	R$ 124.921,08
Serviço de suporte técnico remoto de bancos de dados de servidores de equipamentos de placas de fósforo - Scanners Digitais	Contrato em Vigor	R$ 3.600,00
Serviço de Locação de Imóvel para Armazenamento de Insumos Odontológicos	Contrato em Vigor	R$ 118.000,00
Serviços Continuados de Apoio Técnico com Fornecimento de Insumos e Mão de Obra de Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal	Contrato em Vigor	R$ 2.010.505,32
Serviços Continuados de Apoio Técnico com Fornecimento de Insumos e Mão de Obra de Técnico de Enfermagem	Contrato em Vigor	R$ 126.592,68
Serviço de Dosimetria da Incidência de Radiação Emitida por Aparelhos de RX Odontológicos	Contrato em Vigor	R$ 3.709,55
Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Odontológicos com Fornecimento de Peças	Contrato em Vigor	R$ 117.754,01
Material para Manutenção de Bens Móveis Odontológicos	Contrato em Vigor	R$ 152.245,99

Serviço de Manutenção Tomógrafo Odontológico	Contrato em Vigor	R$ 9.890,10
Serviços Odontológicos Credenciados	Fase Processual Preliminar	R$ 4.565.963,32

Fonte: SAT/DAO-DSAP - 2023.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Mesmo apresentando insuficiência de Cirurgiões-Dentistas e de pessoal administrativo, em 2023, os atendimentos odontológicos tiveram um aumento quantitativo importante em relação à produtividade de 2022.

Em números absolutos, em 2022, foram atendidos 24.509 pacientes e executados, 127.460 procedimentos odontológicos.

Já em 2023, foram atendidos 25.629 pacientes e executados 141.357 procedimentos odontológicos.

Comparando-se estes dois últimos anos, observa-se um crescimento de cerca de 4,6% no número de pacientes atendidos e, de cerca de 11% de procedimentos odontológicos executados.

Uma nova sistemática de atendimento está sendo implementada, em consonância com os modernos preceitos técnicos e científicos da Odontologia, sabendo que a saúde bucal está intimamente ligada à saúde geral e à qualidade de vida do paciente.

Seguem as tabelas comparativas da produtividade do Sistema de Atendimento Odontológico da PMDF nos anos de 2022 e 2023:

MÊS	PESSOAS ATENDIDAS - 2022	PESSOAS ATENDIDAS - 2023
JANEIRO	1.649	2.344
FEVEREIRO	2.009	2.235
MARÇO	2.289	2.751
ABRIL	1.925	2.059
MAIO	2.303	2.472
JUNHO	2.214	2.129
JULHO	1.959	1.950
AGOSTO	2.576	2.201
SETEMBRO	2.277	1.953
OUTUBRO	1.779	2.057
NOVEMBRO	1.490	1.410
DEZEMBRO	2.039	2.068
TOTAL	**24.509**	**25.629**

Fonte: doc. SEI Nº 130411529, processo SEI 00054-00082121/2020-24

MÊS	PROCEDIMENTOS EXECUTADOS - 2022	PROCEDIMENTOS EXECUTADOS - 2023
JANEIRO	10.511	12.595
FEVEREIRO	12.588	11.541
MARÇO	14.192	14.154
ABRIL	10.145	10.998
MAIO	12.642	13.557
JUNHO	10.971	10.682
JULHO	9.484	10.536
AGOSTO	12.680	12.183
SETEMBRO	10.901	11.941
OUTUBRO	7.323	11.797
NOVEMBRO	6.324	8.788
DEZEMBRO	9.699	12.585
TOTAL	**127.460**	**141.357**

Fonte: doc. SEI Nº 130411529, processo SEI 00054-00082121/2020-24

CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL - CAPS

O Centro de Assistência Psicológica e Social (CAPS) tem como finalidade fortalecer e intensificar as ações e atividades voltadas para promoção de saúde na PMDF, com foco nos resultados para a área de saúde mental, que incluem prevenção, tratamento e recuperação da saúde mental do policial militar, dependentes e pensionistas.

Em 2023 iniciou-se o Programa Roda de Conversa em que o CAPS visita Unidades de Policiamento Militar (UPM) da Corporação com o objetivo de desmistificar a saúde mental e prevenir o adoecimento psíquico na corporação. Nessas visitas também se busca facilitar o acesso e o conhecimento dos beneficiários da PMDF a todos os serviços oferecidos pelo CAPS.

O setor de Psiquiatria atua na área pericial dos policiais encaminhados pelo Centro de Perícia e Saúde Ocupacional, na auditoria das clínicas credenciadas e na emissão de laudos e pareceres solicitados pela Justiça.

A Subseção de Bem-Estar Social (SBES) funciona 24 horas/dia, todos os dias da semana. Faz visitas semanais na rede credenciada de internação em Saúde Mental da PMDF. Realiza também visitas domiciliares, prisionais e hospitalares. Faz também orientações quanto à procedimentos em caso de óbitos, emergências psiquiátricas e encaminhamentos para seguimento em saúde mental junto a rede credenciada. Essa seção realiza o acompanhamento e monitoramento dos militares, dependentes e pensionistas que se encontram em situações de vulnerabilidade mental, encaminhados por seus comandantes, Corregedoria ou mesmo por demanda espontânea.

A Seção de Saúde Mental é responsável por recepcionar e encaminhar os militares apresentados ao CAPS para a rede credenciada em saúde mental, bem como manter o controle sobre o final de seu tratamento.

O CAPS também conta com o Programa de Alcoólicos Anônimos que tem por objetivo dar suporte terapêutico ao dependente, de forma a evitar sua recaída.

Outros trabalhos desenvolvidos pelo CAPS são: atuação na comissão de execução da obra de construção de sua nova sede, que teve início em julho de 2023 e a participação no Programa Saúde para Bem Servir, em parceria com as demais unidades subordinadas ao DSAP em que o foco é promover o bem-estar físico e mental do policial militar da ativa.

CENTRO DE PERÍCIA E SAÚDE OCUPACIONAL (CPSO)

O CPSO executa todas as atividades de perícia médica no âmbito da Corporação e elabora programas de saúde ocupacional voltados ao efetivo da Corporação.

O Centro de Perícia e Saúde Ocupacional organiza-se em:

I- Seção Avaliação Médico Pericial (SAMP);

II- Seção Especializada em Saúde do Trabalho (SEST);

III- Seção de Documentos Sanitários de Origem.

Também compete ao CPSO o planejamento, coordenação, fiscalização e a supervisão das atividades da SAMP, da SEST e da SDSO, visando obter unicidade das doutrinas, podendo fazê-lo através de normativos internos.

Atualmente, o CPSO desenvolve as seguintes ações/programas:

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPAR)	SEST realiza visita nas unidades policiais militares com o objetivo de antecipar, reconhecer e avaliar os riscos ambientais existentes ou que venham a existir nas atividades meio e fim dos policiais militares. Emite relatórios anuais.
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	Baseado no mapeamento de risco do PPAR, o SEST elabora ações preventivas, com a previsão de ações de saúde a serem executadas no planejamento anual.
Identificação e Triagem de fatores de risco os Policiais Militares da Ativa	Por meio do exame periódico, são identificados policiais militares da ativa com alto risco para doenças cardiovasculares, os quais são referenciados para acompanhamento ambulatorial específico.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

a) Orçamento da Assistência Médica e Odontológica da Polícia Militar do Distrito Federal:

A gestão dos recursos orçamentários do Departamento de Saúde no decorrer dos anos tem se imposto como um desafio considerando que as demandas de saúde por parte da tropa e seus familiares têm crescido ano a ano, e os recursos são insuficientes. Desde 2015 as despesas do Departamento aumentam a uma média de 13% ao ano, não obstante a dotação inicial é em média 9% menor que a despesa empenhada do exercício anterior.

Esta realidade impões escolhas difíceis, uma vez que sempre se inicia o exercício com a certeza de que os créditos disponíveis não serão suficientes para as despesas do exercício.

Em 2023, foi necessário suspender a emissão de guias nos meses de setembro e outubro bem como limitar a liberação de cirurgias menos urgentes. Ainda assim o Departamento teve que recorrer a suplementação orçamentária de 152.milhões de reais.

As manobras para esticar o Orçamento até o final do exercício também dificultam a realização de investimentos necessários a melhoria do sistema e criação de uma rede própria, o que poderia gerar economia.

Atualmente os recursos oriundos do GDF representam menos de 0,5% do orçamento do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal. Neste sentido o incremento desta fonte poderia desafogar as demandas de saúde reprimidas.

Apesar do Orçamento de 2023 ter sido muito próximo do que foi solicitado pela Coordenação Setorial da Diretoria de Assistência Odontológica, a interrupção da obra de Reforma e Ampliação do Centro de Assistência Odontológica, como já foi citado no item 3 deste relatório, impediu a realização da maioria dos itens previstos neste orçamento. Os investimentos em equipamentos e mobiliários não puderam ser feitos, pois simplesmente não haveria local para serem acomodados ou instalados. Pelo mesmo motivo, serviços não puderam ser contratados, e materiais não puderam ser adquiridos em quantidades maiores, pois o esperado aumento da demanda de pacientes que ocorreria com a ampliação do CAO-PMDF, não ocorreu.

Espera-se que os orçamentos de 2024 e de 2025 sejam compatíveis à necessidade da coordenação Setorial da Diretoria de Assistência Odontológica, devidamente apresentada no seu Plano Interno de Orçamento, para que todos os projetos ainda não realizados e, descritos no item 3 deste relatório, sejam efetivamente honrados

b) Obstáculos na gestão do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP em razão da falta de pessoal nas áreas de planejamento e controle:

OBSTÁCULOS NA GESTÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL (DAO/ DSAP) EM RAZÃO DA FALTA DE PESSOAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE¿

O efetivo da Diretoria de Assistência Odontológica (DAO) e do Centro de Assistência Odontológica (CAO), no que diz respeito às áreas de planejamento, gestão e administração dos serviços à família policial militar é INSUFICIENTE para suprir as demandas que se apresentam no atual estágio de gestão.

Atualmente, a Diretoria está sofrendo com a alta demanda de projetos de aquisição de insumos e de contratação de serviços, pois, além da demanda do serviço atual, inúmeras demandas para a ampliação do serviço com a Reforma e Ampliação do Centro Odontológico, se apresentam. E não há pessoal suficiente para elaborar os projetos de planejamento de compras e contratações.

Assim, baseando-se no Levantamento Epidemiológico SB-PMDF 2015 (50048766), onde pode-se projetar a enorme demanda reprimida existente na PMDF por serviços odontológicos, identifica-se uma importante defasagem de pessoal na composição do Quadro de Pessoal da

Diretoria de Assistência Odontológica e de suas Unidades Subordinadas, havendo vários claros a serem preenchidos, tanto na área de assistência odontológica, quanto na área de gestão.

Situação do Pessoal empregado nas Unidades de Assistência Odontológica da PMDF - 2023							
POLICIAIS MILITARES		CIVIS	LICENÇAS MÉDICAS (LTSP,LTSPF, RM)	AFASTAMENTOS			EFETIVO POLICIAL APTO
DAO	CAO			LE	LTIP	CURSOS	
4	55	3	144	3	2	0	9

Fonte: SAD - DAO/DAO - DSAP - 2023

VAGAS DE PROFISSIONAIS DE SAÚE DO QOPMSD - 2023				
ESPECIALIDADE	PREVISTO	EXISTENTE	AGREGADO	CLAROS
CIRURGIÃO (Ã)-DENTISTA - QOPMSD	62	42	1	20

c) Pessoal empregado na área de assistência à saúde na Polícia Militar do Distrito Federal:

Um dos grandes problemas na área de pessoal que compõe a área administrativa do Departamento sempre foi a falta de especialização na área desejada e a grande rotatividade de pessoal.

Não obstante, os afastamentos médicos continuaram como uma problemática, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Situação do Pessoal empregado no Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - 2023:

SITUAÇÃO DO PESSOAL EMPREGADO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - 2023					
UNIDADE (UPM)	POLICIAIS MILITARES	CIVIS	LICENÇAS MÉDICAS (LTSP, LTSPF, RM)	AFASTAMENTOS	EFETIVO POLICIAL APTO
DSAP	79	14	14	13	53
DPGC	35	08	07	12	16
DEOF	33	06	08	06	19
DAS	29	22	07	07	17
DAO/CAO	59	03	144	15	09
CMED	63	34	16	08	39
CPSO	31	04	10	03	18
CCF	11	00	05	03	02
CAPS	25	02	00	01	14
TOTAL	365	93	211	68	187

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Saúde do CBMDF, na forma da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002 e da Lei nº 11.134, de 15/07/2005, bem como o estabelecido no Decreto nº 4.628, de 19 de abril de 1979, tem como finalidade custear as despesas referentes aos atendimentos médicos e odontológicos dos militares ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes, de forma a complementar os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que também possuem tal destinação.

O Fundo de Saúde tem como estratégia exclusiva a previsão legal de complementar os recursos destinados pelo Fundo Constitucional do DF à assistência médica dos militares ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes. Com os recursos conjuntos busca-se o atendimento médico-hospitalar e ambulatorial por meio de credenciamento e contratações de clínicas, hospitais, aquisições de materiais médicos diversos, bem como a contratação e aquisição dos demais bens e serviços que se fizerem necessários.

O Estatuto Bombeiro-Militar, Lei nº 7.479/1986, veio definir o direito à Assistência médico-hospitalar aos militares e seus dependentes, conforme abaixo:

Art. 51. São direitos dos bombeiros-militares: [...]

IV- nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação específica ou peculiar: [...]

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.

O Fundo de Saúde do CBMDF possui como norma regulamentadora o Decreto Distrital nº 28.876, de 2 de junho de 2006.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

O Fundo de Saúde não possui quadro de pessoal próprio, representando, como afirma a lei de criação, apenas a complementação dos recursos para o objetivo institucional.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Desde o Acórdão TCU 2.631/2010-Plenário, o Fundo de Saúde do CBMDF (UO 24902 - FS-CBMDF) não recebe dotação inicial na Lei Orçamentária do Distrito Federal.

Todo o orçamento destinado é oriundo de Superávit Financeiro apurado em balanços patrimoniais anteriores a 2011 e que vem sendo administrado como reserva, desde então.

No exercício de 2023, não foi utilizado nenhum valor relativo a este recurso para as custear as despesas do ano.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. Ações nas policlínicas e unidades da DISAU/CBMDF

As ações executadas nas dependências dos órgãos subordinados à Diretoria de Saúde são realizadas para atender o disposto na alínea "e", do Inciso IV do artigo 51 da Lei nº 7.479/1986 - Estatuto Bombeiro-Militar, conforme abaixo:

Art. 51. São direitos dos bombeiros-militares: [...]

IV - Nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação específica ou peculiar: [...]

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;

Assim, para atender ao previsto no Estatuto Bombeiro-Militar, a Diretoria de Saúde da Corporação gerencia 5 (cinco) órgãos que prestam serviços de assistência à saúde dos militares, dependentes e pensionistas, função que foi estabelecida por meio do Decreto Federal nº 7.163/2010, que reorganizou a estrutura do CBMDF.

O referido decreto reafirma que a DISAU é um órgão de direção que tem como incumbência as atividades relacionadas com a atenção à saúde do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas.

Assim, estão subordinados à DISAU os seguintes órgãos com as respectivas funções institucionais previstas na Portaria - CBMDF nº 24, de 25 de novembro de 2020 (Regimento Interno do CBMDF):

- POLICLÍNICA MÉDICA (POMED) - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a assistência médico-hospitalar e, em caráter excepcional, a médico-domiciliar, aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação.
- POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA (PODON) - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a assistência odontológica aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação.
- CENTRO DE ASSISTÊNCIA BOMBEIRO MILITAR (CEABM) - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade o assessoramento aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação no atendimento às contingências sociais e às necessidades básicas, com vistas à garantia dos mínimos sociais.
- CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (CECAF) - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a realização de atividades ligadas ao treinamento físico militar, avaliação física, treinamento desportivo e áreas correlatas à capacitação ao exercício da profissão bombeiro militar.
- CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS (CPMED) - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a realização das inspeções e perícias médicas, sendo responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e controle de todas as atividades médico-periciais desenvolvidas no CBMDF.

Em 2023, foram executadas consultas ambulatoriais diversas, exames de laboratório, consultas e procedimentos odontológicos, fisioterápicos, pequenas cirurgias e outros

procedimentos no âmbito da Diretoria de Saúde do CBMDF. O quantitativo dos procedimentos é apresentado nos quadros a seguir:

POLICLÍNICA MÉDICA (POMED)	NÚMERO ATENDIMENTOS				
Discriminação dos atendimentos	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Atendimentos Ambulatoriais	64.078	59.386	71.550	61.446	66.376
Procedimentos Médicos Procedimentos Fisioterápicos	7.229	6.509	14.124	15.224	23.904
Exames Laboratoriais Outros Procedimentos Realizados	300.301	222.305	293.317	114.113	310.611
Cirurgias Realizadas por Médicos da POMED em Hospitais Conveniados	106	25	19	55	167
TELECOVID*	--	15.377	15.926	9.107	--
TELEORIENTAÇÕES*	--	3.304	--	--	--
MÉDICO DE DIA*	--	2.150	2.946	204	--
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**371.714**	**309.056**	**397.882**	**194.149**	**401.058**

POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA (PODON)	NÚMERO ATENDIMENTOS				
Discriminação dos atendimentos	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Consultas agendadas	18.188	6.147	18.508	22.284	26.665
Consultas em Pronto-atendimento	3.257	3.548	3.348	3.679	3.796
Consultas Programa Sorria-Bombeirinho	575	206	0	0	165
Auditorias Odontológicas	1.101	733	5.561	5.827	7.612
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**23.121**	**10.634**	**27.417**	**31.790**	**38.238**

CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS (CPMED)	NÚMERO ATENDIMENTOS				
Discriminação dos atendimentos	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Junta de Inspeção de Saúde	3.748	2.646	3.894	3.628	2.756
ISCMP (Inspeção de Saúde Bienal)	3.042	3.381	3.037	2.840	3.319
Inspeção de saúde para promoção	1.505	1.389	1.224	1.847	1.647
Homologação de atestados - Médico Perito	18.180	19.088	22.607	21.348	17.543
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**26.475**	**26.504**	**30.762**	**29.663**	**25.265**

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEABM)	NÚMERO ATENDIMENTOS				
Discriminação dos atendimentos	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Atendimentos Individuais	1.833	2.915	3.521	3.829	5.187
Intervenção em Grupo	3.627	1.098	1.532	3.642	3.693
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**5.460**	**4.013**	**5.053**	**7.471**	**8.880**

CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (CECAF)	NÚMERO ATENDIMENTOS				
Discriminação dos atendimentos	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Número de Pessoas Atendidas pelos programas do CECAF	16.447	9.918	111.038	115.700	159.036

2. Rede credenciada

Dadas as limitações da POMED em termos de profissionais, equipamentos ou complexidade e à necessidade de assistência integral à saúde, são realizados credenciamentos de clínicas e hospitais particulares. Os serviços na rede credenciada têm por finalidade prestar atendimento em hospitais eletivos, urgência e emergência, cirurgias diversas, internações, exames de imagem, clínicos, ressonâncias, oncologia, tratamentos psiquiátricos e de dependência química, dentre outros.

Atualmente, o Sistema de Saúde do CBMDF, além da rede credenciada, conta também com fornecedores de materiais médicos, odontológicos, hospitalares e farmacêuticos. Até o encerramento do Exercício de 2023, havia 359 instituições credenciadas.

Embora complementar, a prestação de serviços por meio de empresas credenciadas é a principal atividade da Diretoria de Saúde e, em razão do grande volume de recursos dispensado, consome parte expressiva de todo o orçamento da diretoria, somando-se os créditos do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundo de Saúde do CBMDF, conforme o quadro abaixo:

Ano	Dotação Atualizada Custeio e Investimento	Valor Empenhado para Credenciamento (Incluindo DEA)	Percentual do Orçamento Destinado para Credenciamento
2023	183.132.844,00	174.509.307,65	95,29%

3. Atividades para melhoria da Gestão:

Dentre as diversas ações para melhoria da gestão podem-se destacar aquelas voltadas a melhorar o acesso dos usuários ao sistema de saúde da Corporação para conhecimento de informações, marcação de consultas, exames, procedimentos, emissão de guias, ressarcimentos e outros, conforme demonstra-se a seguir:

A Policlínica Médica também disponibiliza, no portal do CBMDF: https://www.cbm.df.gov.br/, na Aba "Saúde", um amplo canal que dá acesso, após o usuário estar devidamente logado, às escalas da POMED, os seus respectivos informativos e aos resultados de exames laboratoriais realizados no Laboratório da POMED. Link direto: https://saude.cbm.df.gov.br - Site Saúde.

Na Policlínica Odontológica, há pronto-atendimento para consultas de urgência de segunda a sexta-feira nos turnos matutino e vespertino, por livre demanda presencial. As marcações de consultas eletivas são contínuas, via plataforma SouCBMDF, da seguinte forma:

- Toda quinta-feira para militar da ativa (15h às 16h); e

- Toda sexta-feira (9h às 10h).

Também no site da saúde, há o direcionamento para a marcação de consulta eletivas na PODON. Todo paciente que ingressa por meio de marcação em Clínica Geral ou Odontopediatria tem o encaminhamento interno para prosseguimento de todo seu tratamento para as especialidades constantes na PODON. As especialidades disponíveis são: Dentística (restaurações em dentes), Periodontia (tratamento das doenças da gengiva), Saúde Coletiva (Programas de Saúde), Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (remoção de dentes e outros procedimentos cirúrgicos). O link direto é https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-18-44-45/2012-11-12-20-27-03.

Destacam-se também as ações voltadas à sustentabilidade do sistema de saúde da Corporação, tais como a otimização dos recursos humanos e da capacidade da rede própria, resultando no aumento dos atendimentos internos a fim reduzir os custos com hospitais e clínicas credenciadas. O referido aumento dos atendimentos realizados pode ser observado no item 1 do presente Relatório, onde, com exceção do Centro de Perícias Médicas-CPMED todos os órgãos da DISAU tiveram o aumento dos atendimentos realizados no ano de 2023.

Com a mesma finalidade de sustentabilidade citada acima realizaram-se ações e programas de prevenção à saúde desenvolvidas na rede própria a fim reduzir os custos com os hospitais e clínicas credenciadas, conforme se pode observar na seção "Diagnóstico da Unidade" do relatório.

Ressalta-se que essas ações de sustentabilidade não diminuem os custos da assistência médica do CBMDF, mas atenuam o crescimento dos gastos com as credenciadas.

4. Execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal – UG 170495

Após a publicação do ACÓRDÃO Nº 2631/2010 - TCU–Plenário, aquela corte de Contas entendeu que o orçamento do Fundo de Saúde, por ser oriundo do Fundo Constitucional do Distrito Federal deveria ser executado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), conforme o Item 1.5.1 do acórdão:

"1.5.1. o registro da execução orçamentária e financeira dos Fundos de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi inicie-se a partir de 1º de janeiro de 2011;"

Com isso, os valores arrecadados anualmente não integram mais as ações executadas no Sistema Integrado de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), somente o superávit apurado em exercícios anteriores, conforme o item 1.5.2 do acórdão:

"1.5.2. os superávits dos Fundos de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Distrito Federal, apurados em exercícios anteriores ou que vierem a ser apurados no exercício de 2010, sejam executados no âmbito do orçamento do Governo do Distrito Federal – GDF."

A fonte de recursos n° 126 corresponde aos valores arrecadados pelo CBMDF referentes à contribuição dos militares ao Fundo de Saúde.

Não houve o registro e o acompanhamento das etapas do SAG por não haver destinação orçamentária inicial no Sistema SIGGO para esta UG.

A utilização dos recursos da Fontes 000 e 126 (FCDF) ocorreu de acordo com as tabelas abaixo:

a) Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI - fonte 126

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
00FM - Assistência Médica e Odontológica aos Bombeiros e Dependentes do CBMDF	17.274.737,00	20.139.657,00	20.139.657,00	8.918.826,36
0053 – Assistência Médica e Odontológica aos bombeiros e dependentes do CBMDF	17.274.737,00	20.139.657,00	20.139.657,00	8.918.826,36
TOTAL	**17.274.737,00**	**20.139.657,00**	**20.139.657,00**	**8.918.826,36**

b) Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI - fonte 000

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
00FM - Assistência Médica e Odontológica aos Bombeiros e Dependentes do CBMDF	130.810.835,00	162.891.187,00	162.107.113,01	125.617.953,05
0053 – Assistência Médica e Odontológica aos bombeiros e dependentes do CBMDF	130.810.835,00	162.891.187,00	162.107.113,01	125.617.953,05
TOTAL	**130.810.835,00**	**162.891.187,00**	**162.107.113,01**	**125.617.953,05**

** O valor de R$3.231.248,57 destinado à Assistência Médica do CBMDF foi empenhado/liquidado/pago pela UG 170394, quando do lançamento da folha de pagamento, por se tratar de ressarcimento com despesas médico-hospitalares dos usuários do Sistema de Saúde do CBMDF, em atenção ao entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional constante do Processo SEI nº 00053-00084535/2019-82.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023, houve um fato extremamente positivo de reequilíbrio orçamentário.

Desde a sua origem, os créditos consignados ao sistema de saúde do Corpo de Bombeiros se mostravam insuficientes para a adequada manutenção e oferta dos serviços aos usuários. Tal fato refletiu no acúmulo de despesas que eram reconhecidas e pagas no exercício subsequente, comprometendo o seu orçamento. Além disso, culminou em sucessivas necessidades de remanejamentos e suplementações orçamentárias de outras unidades custeadas com o Fundo Constitucional.

Contudo, em 2023, a partir de ações da gestão, foi possível alcançar o equilíbrio orçamentário. As despesas com exercícios anteriores reduziram em 40%, comparadas a 2022. E num passado recente foi o primeiro ano em que não foi necessária a suplementação orçamentária de outros órgãos custados com o FCDF (os remanejamentos internos no CBMDF foram suficientes). Por fim, há expectativa de que o reconhecimento de dívidas seja praticamente nulo, em 2024.

Além disso, merecem destaque as seguintes ações realizadas no sistema de saúde do CBMDF:

a) Policlínica Médica - POMED

- Programa Saúde nos Quartéis: desenvolvido a partir de um projeto piloto realizado no 17º Grupamento de Bombeiro Militar em São Sebastião com militares voluntários que foram avaliados por equipe multidisciplinar com a finalidade de estimular a modificação do estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis, visando a diminuição do risco cardiovascular e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis nos militares da ativa. Em 2023 o referido programa atendeu os militares do 19º GBM, 34º GBM e 45º GBM;

- Atuação da Seção de Fisioterapia em parceria com outros órgãos do CBMDF junto aos militares ingressantes nos Cursos de Formação de Praças e Cursos de Formação de Oficiais, a fim de apresentarem condutas de prevenção e manejo das lesões mais recorrentes durante a realização dos referidos cursos. Em decorrência desse trabalho foi publicada a Instrução Normativa Conjunta nº 001/2023 de 18 de julho de 2023, publicada no Boletim Geral nº 148;

- Palestra multidisciplinar sobre os efeitos da idade na saúde da mulher e os desafios para a carreira da Bombeira Militar destinada às militares da Corporação.

b) Policlínica Odontológica - PODON

- Funcionamento em três turnos (matutino, vespertino e noturno).

- Pronto-atendimento para consultas de urgência de segunda a sexta-feira nos turnos matutino e vespertino, por livre demanda presencial.

- Marcações de consultas eletivas são contínuas, empregando o sistema SouCBMDF, todas as sextas-feiras (9h às 10h). Todo paciente que ingressa por meio de marcação em Clínica Geral ou Odontopediatria tem o encaminhamento interno para prosseguimento de todo seu tratamento para as especialidades constantes na PODON. As especialidades constantes na PODON são Dentística (restaurações em dentes), Periodontia (tratamento das doenças da gengiva), Saúde coletiva (Programas de Saúde), Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (remoção de dentes e outros procedimentos cirúrgicos), ortodontia (tratamento com aparelhos dentários). Houve melhorias no sistema Odontoweb para marcação de consultas com a separação da classificação de Clínica Geral e Odontopediatria

- Inspeção de Saúde (ISO) para os militares da ativa se mantém em funcionamento, com a realização de tratamentos convencionais realizados na PODON incluída a consulta radiológica como exame complementar. E, como parte do Programa de inspeção de saúde odontológica - ISO, mantem-se o atendimento odontológico realizado nos quartéis com uso do Auto de Serviços Odontológicos (ASO). Os pacientes atendidos no ASO também são tratados e encaminhados internamente para todas as especialidades existentes na PODON. Em 2023, até a presente data, foram atendidos 1063 pacientes.

- Tratamentos de urgência, Prótese, Cirurgia, Periodontia e Radiologia também são passíveis de ressarcimento pelo CBMDF por meio do Sistema Inova.

- Programa Sorria Bombeirinho foi retomado, após reestruturação, direcionado ao atendimento de pacientes entre 0 e 11 anos com retornos periódicos para consultas de prevenção e promoção de saúde bucal.

c) Centro de Assistência - CEABM

No mês de abril foram instituídos dois novos programas que atendem a militares da ativa, veteranos e dependentes legais:

- Programa Saúde Financeira no CBMDF: tem como público-alvo militares e seus dependentes legais que apresentam prejuízo da saúde mental em função de questões financeiras.

- Grupo Respirar - programa de apoio e orientação em manejo de ansiedade: objetiva fornecer apoio, informação e ferramentas para que as pessoas consigam manejar estressores e minimizar os impactos dos sintomas de ansiedade.

No mês de agosto foi realizada a 1ª Capacitação em Aperfeiçoamento em Liderança de Alto Desempenho voltada para Oficiais em função de chefia e comando.

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal (FUNPM) foi criado por meio da Lei nº 4.077, de 28 de dezembro de 2007, com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.

De acordo com o artigo 3º da referida Lei, compete à Polícia Militar do Distrito Federal gerir os recursos do FUNPM, bem como prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, dentre outras incumbências descritas na norma.

Compõem o Conselho de Administração do FUNPM o Comandante-Geral da PMDF, o Chefe do Estado Maior, o Corregedor, os Comandantes Regionais de Policiamento, e um representante da sociedade, nos termos do artigo 4º do citado diploma.

O Comandante-Geral exerce a presidência do Conselho. A Comissão Permanente de Alienação de Bens, composta por três militares da PMDF, ficará incumbida de promover, mediante processo específico, a alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de segurança pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 7º da referida norma.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Força de Trabalho já disposta na U.O. 24.103.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	**11943257,0**	**35242308,00**	**33156,76**	**33156,76**
0014 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	11943257,0	35242308,00	33156,76	33156,76
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**11943257,00**	**35242308,00**	**33156,76**	**33156,76**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 06.181.6217.3029.0014 – Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública.

Neste programa foram executadas despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento referente à abastecimento de combustível através de rede credenciada integrada à gestão de frota.

Nesta Ação, também foram realizadas despesas relacionadas com a aquisição de equipamentos esportivos para musculação e despesas relativas a indenizações e ressarcimento com diárias e transportes.

Registre-se que os valores empenhados que não atendiam aos requisitos do § 1º Art. 85 do Decreto 32.598/10 e orientação contida no § 4ºdo artigo 9º do Decreto 43.802 de 04 de outubro de 2022, foram anulados dentro do exercício de 2023, para emissão de novo empenho no mês de janeiro - exercício de 2024.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A execução físico-financeira do orçamento da Unidade Orçamentária em questão se deu dentro dos limites legais, de acordo com os créditos concedidos. A realização da despesa teve o escopo ainda, de forma complementar, de auxiliar a Corporação para seu reequipamento, modernização e manutenção de forma a desonerar os recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrital Federal, que recorrentemente mostram-se insuficientes para a realização da despesa do exercício.

A principal dificuldade encontrada foi quanto à demora de órgãos externos em apurar o superávit financeiro e a consequente abertura de crédito adicional, o que pode atrasar/inviabilizar sua execução dentro do exercício financeiro. Cabe informar ainda que os recursos não utilizados no exercício em análise serão utilizados no exercício financeiro de 2024, após a apuração do superávit financeiro e a abertura de crédito adicional suplementar.

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – FUNCBM – foi instituído pela Lei nº 4.076, de 28 de dezembro de 2007, com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.

O FUNCBM possui mecanismo próprio e específico de funcionamento, com fontes próprias da arrecadação, previstas na Lei nº 4.076/2007:

Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNCBM:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal;

III – produto resultante da alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de segurança pública no Distrito Federal;

IV – recursos provenientes de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

V – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares;

VI – rendimentos de seus depósitos bancários ou aplicações financeiras;

VII – recursos provenientes da cobrança da Taxa de Segurança para Eventos e de outras taxas previstas em lei de cuja cobrança os recursos oriundos sejam destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O FUNCBM é regulamentado pela Portaria nº 13, de 15 de julho de 2020.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

O Fundo de Modernização não possui quadro de pessoal próprio, representando, como afirma a lei de criação, apenas a complementação dos recursos para o objetivo institucional.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10000,0**	**10000,0**	**9464,50**	**9155,59**
0078 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	9464,50	9155,59
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**10000,00**	**10000,00**	**9464,50**	**9155,59**

Programação Orçamentária Realizada

No Programa para Operação Especial, houve o empenho de 94,65% do valor autorizado, traduzindo-se em um aumento expressivo na execução em relação aos anos anteriores quando a execução ficou em 1.68% em 2022 e 2,58% em 2021. Registre-se que se trata de um programa de difícil previsibilidade.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	**2126137,0**	**12797469,00**	**3169757,12**	**3083863,12**
9512 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL	2126137,0	12797469,00	3169757,12	3083863,12
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**2126137,00**	**12797469,00**	**3169757,12**	**3083863,12**

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023, foi apurado superávit no Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – FUNCBM no valor de R$ 10.671.332,00 (dez milhões seiscentos e setenta e um mil trezentos e trinta e dois reais), alcançando o total de R$ 12.797.469,00 (doze milhões setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais) de despesa autorizada no subtítulo 9512. Deste, foram empenhados, R$ 3.169.757,12 (três milhões cento e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), equivalente a 24% da Dotação Autorizada.

No ano de 2023 foi liquidado o equivalente a 97% do crédito empenhado. Tal cenário demonstra uma evolução em relação ao ano de 2022, quando foi liquidado 75% dos créditos empenhados.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. SÉRIE HISTÓRICA DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Na sequência, será apresentado quadro demonstrativo da execução orçamentário-financeira do exercício de 2023, assim como dos anos de 2019 a 2023, a fim de possibilitar a análise comparativa da série histórica, proporcionando maiores confiabilidade, transparência, comparabilidade e utilidade das informações prestadas do FUNCBM.

ITEM	2023	2022	2021	2020	2019
DOTAÇÃO INICIAL	2.136.137,00	4.110.753,00	1.384.194,00	1.494.076,00	1.620.113,00
DESPESA AUTORIZADA	12.807.469,00	12.482.721,00	11.039.827,00	6.384.297,00	13.325.971,00
TOTAL EMPENHADO	3.179.221,62	5.985.165,73	1.726.619,37	342.436,72	10.494.204,53
EMPENHOS LIQUIDADOS	3.093.018,71	4.547.886,09	489.516,27	246.432,52	10.307.380,78
EMPENHOS PAGOS	3.087.432,85	4.221.241,09	421.148,77	243.357,52	88.285,93

- Fonte: SIGGO (Consulta Execução Orçamentária). Extraído em 08/01/2024

A partir do quadro supracitado, que demonstra sinteticamente a execução orçamentário-financeira da Unidade Gestora 220905 - Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM, é possível realizar análises horizontais e verticais das rubricas componentes.

Em 2023 a Lei Orçamentária Anual consignou o valor inicial de R$ 2.136.137,00 (dois milhões cento e trinta e seis mil cento e trinta e sete reais) para o FUNCBM.

Conforme já relatado, foi apurado superávit no exercício findo, culminando na despesa autorizada total na monta de R$ 12.797.469,00 (doze milhões setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais).

Do total autorizado, foram empenhados 24% dos créditos, enquanto no ano de 2021 esse percentual se apresentou em 47%, demonstrando assim uma queda na execução do orçamento disponível.

Ainda, foram liquidados 96% dos créditos empenhados, demonstrando aprimoramento na execução orçamentária quando em comparação ao ano de 2022, quando o percentual próximo foi de 75%.

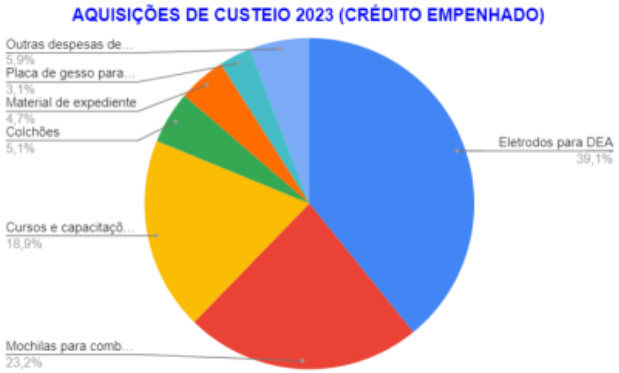
Foi inscrito em Restos a Pagar Processados o montante de R$ 5.585,86 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Trata-se de compra de materiais entregues no ano de 2023 cujo processo de pagamento está em andamento.

Foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados (em liquidação) o montante de R$ 86.202,91 (oitenta e seis mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos). A quase totalidade deste valor refere-se a materiais entregues no ano de 2023 cujos processos de liquidação e pagamento estão em andamento.

2. DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

No quadro que segue apresentam-se as aquisições e contratações realizadas fazendo uso dos créditos e recursos do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – FUNCBM:

OBJETO	CRÉDITO EMPENHADO	CRÉDITO LIQUIDADO
CUSTEIO		
Eletrodos para DEA	1.249.120,00	1.249.120,00
Mochilas para combate a incêndio florestal	738.840,00	738.840,00
Cursos e capacitações de pilotos	602.342,47	602.342,47
Colchões	163.322,50	163.322,50
Material de expediente	149.110,00	149.110,00
Placa de gesso para treino/pesquisa	100.490,25	100.490,25
Outras despesas de custeio	188.157,22	188.157,22
INVESTIMENTO		
Glicosímetro	3.704,64	3.704,64



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM tem se mostrado relevante fonte de financiamento das despesas de custeio e investimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Considerando o contexto o qual os recursos são cada vez mais escassos, exige-se cada vez mais das instituições o aprimoramento dos processos e da gestão, visando a otimização dos gastos e a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Nesse cenário, a despeito do Corpo de Bombeiros Militar ser órgão mantido pela União, por força no disposto no art. 21, inciso XIV da Constituição Federal, o FUNCBM representa papel crucial para a adequada manutenção da Corporação.

Em razão do FUNCBM ser constituído de receitas próprias auferidas, e considerando que a legislação que o instituiu possibilita a apuração de excesso de arrecadação e de superávit, possibilita-se uma gestão mais eficiente e flexível das dotações orçamentárias consignadas ao CBMDF.

Conforme já exposado, em 2023 foi apurado superávit relativo ao exercício findo (2022) na ordem de R$ 10.6 milhões.

Considerando que a despesa total autorizada após a apuração de superávit não foi empenhada dentro do exercício de 2023, os recursos efetivamente não utilizados em 2023 serão objeto de nova apuração de superávit em 2024, com a expectativa de execução total.

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPCDF- instituído pela Lei Complementar nº 751, de 28 de dezembro de 2007 - é destinado a fornecer recursos financeiros para a modernização, reequipamento, manutenção, aquisição de bens de consumo e execução de serviços da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, em caráter complementar.

Atualmente, podem constituir fontes de recursos do FUNPCDF:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Distrito Federal;

III – contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades da Polícia Civil do Distrito Federal;

IV – arrecadações da taxa de expediente dos atos administrativos relacionados com os serviços de segurança pública da Polícia Civil do Distrito Federal, previstas no art. 27, IV, da Lei Complementar nº 264, de 14 de dezembro de 1999;

V – alienações de bens apreendidos e arrecadados no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, de propriedade não identificada e mantidos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal por prazo não inferior a doze meses;

VI – alienações de bens apreendidos e arrecadados pelas unidades integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal e doados pelos legítimos proprietários, herdeiros, sucessores ou seus procuradores;

VII – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares e dotações orçamentárias ou créditos adicionais que lhe venham a ser atribuídos;

VIII – juros bancários de seus depósitos ou aplicações financeiras;

IX – alienações de bens materiais de utilização nas atividades de Polícia Civil do Distrito Federal;

X – destinação de bens, direitos e valores decorrentes de perda judicial, exceto os direitos do lesado e do terceiro de boa-fé, e aqueles destinados a outros fundos instituídos por lei;

XI – receita proveniente da tarifa de inscrição em concurso público para ingresso na carreira Delegado de Polícia do Distrito Federal e na carreira Policial Civil do Distrito Federal.

Compete à Polícia Civil do Distrito Federal gerir os recursos do FUNPCDF, podendo receber as doações, alocar os recursos para o atendimento de demandas específicas das unidades integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal e executar todos os atos de gestão financeira e orçamentária do FUNPCDF.

Em 2023, a Lei Complementar nº 1.022/2023 atualizou a composição do Conselho de Administração do FUNPCDF.

No ano de 2021, a Lei Complementar nº 988/2021 alterou a Lei Complementar nº 264/1999, dando nova redação ao art. 4º da Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembor de 1994, de modo a instituir taxas específicas para a emissão de carteira de identidade civil.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2,0**	**2,0**	**0**	**0**
0002 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	2,0	2,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.

Despesas com servidores - Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, foram realizadas na UG: 24105.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0003 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	**3156724,0**	**21652690,00**	**0**	**0**
0013 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	3156724,0	21652690,00	0	0
3098 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	**2,0**	**2,0**	**0**	**0**
0005 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS--DISTRITO FEDERAL	2,0	2,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**3256726,00**	**21752692,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

- 1569 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública - A direção da PCDF decidiu não executar ação no exercício 2023.

- 3029 - Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública - A direção da PCDF decidiu não executar a ação nesse exercício.

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**3056545,0**	**14262541,00**	**590672,44**	**588172,44**
0006 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL	3056545,0	14262541,00	590672,44	588172,44
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**3056545,00**	**14262541,00**	**590672,44**	**588172,44**

Programação Orçamentária Realizada:

- 4220 - Gestão de Recursos de Fundos - Recursos oriundos do FUNPCDF - 2023

Realizado Curso de **Mestrado do Profissional em Gestão Pública,** área de concentração: Gestão pública e territórios, na modalidade presencial destinado à capacitação e qualificação de 25 servidores efetivos da PCDF. - 370H/A. Curso , cujo valor corresponde a R$ 859.228,34, tendo sido empenhado R$ 570.000,00.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A**quisições oriundas do FUNPCDF em 2023 -**

Celebração de Convênio Técnico e Operacional entre Polícia Civil do Distrito Federal e Defensoria Pública do Distrito Federal para expedição de carteiras de identidade - A Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF é instituição permanente, essencial ao funcionamento de um Estado Democrático de Direito. Tem como sua maior atribuição a orientação jurídica, seguindo-se a promoção dos Direitos Humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados ou vulneráveis, na forma da lei, promovendo, portanto, ações de fortalecimento da cidadania. Em 27 de outubro de 2023, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal extrato do Termo de Convênio Técnico e Operacional celebrado com a Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de propiciar a expedição de via substituta da carteira de identidade civil – CIRG à população em situação de vulnerabilidade social ou hipossuficiência enquanto assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública, ao identificar a necessidade de expedição de via substituta de carteira de identidade civil, e ao comprovar que o indivíduo já tenha utilizado a isenção única prevista no artigo 12 da Lei Complementar nº 751, de 28.12.2017, entregará formulário de solicitação de expedição ao cidadão hipossuficiente. Esta iniciativa da Polícia Civil do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva facilitar o acesso ao direito à identificação civil, promovendo a conscientização da Cidadania e tornando eficaz o ordenamento jurídico pátrio. Deve-se enfatizar que, indiretamente, a identificação civil enseja a desburocratização, facilitando o acesso à Justiça ao cidadão brasiliense, representando ação convergente ao cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 – ONU (ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Aprimoramento no serviço de emissão das carteiras de identidade - Considerando que um dos recursos do FUNPCDF são taxas relativas a serviços administrativos prestados ao público do Distrito Federal, incluindo a taxa cobrada para a emissão da carteira de identidade civil, devem ser ressaltadas as inovações implementadas, as quais viabilizaram a melhoria deste serviço ao cidadão brasiliense em 2023. Houve o aprimoramento da plataforma virtual utilizada para agendamento de atendimento do serviço no mês de fevereiro de 2023, possibilitando a apresentação de horários de atendimento e prazo para retirada da Carteira de Identidade, tornando as informações mais acessíveis ao público. A mudança no site eletrônico evitará deslocamentos antecipados e desnecessários até as unidades de atendimento.

Isenção da taxa para emissão da segunda via de identidade civil a pessoas travestis e transexuais - Em 2023, a alteração da legislação distrital garantiu a isenção da taxa para

emissão da segunda via de identidade civil a pessoas travestis e transexuais, desobrigando o cidadão do pagamento em hipótese de retificação de nome civil, em razão de sexo ou gênero. Trata-se de um grande avanço social e evolução nos processos de trabalho da Polícia Civil em virtude da possibilidade de atendimento as inúmeras demandas de retificação do nome civil, sexo ou gênero, também ampliando a base de dados biográficos e biométricos da Polícia Civil do Distrito Federal. São adotadas as medidas necessárias para que os sistemas internos da Polícia Civil respondam com eficiência à regra de isenção e os policiais envolvidos possam prestar atendimento adequado ao público do Distrito Federal, visando à implementação do direito garantido pela Lei Complementar nº 1.204/2023.

Fonte: PCDF, 2023.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Durante o exercício de 2023, o Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal foi contemplado por meio da Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (Lei Distrital 7.212/2022) com recursos no valor de R$ 6.313.273,00 (seis milhões, trezentos e treze mil, duzentos e setenta e três reais.

Não obstante, foi aberto superávit de exercícios anteriores em favor do FUNPCDF da ordem de R$ 29.701.962,00 (vinte e nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e sessenta e dois reais), restando autorizados até o encerramento do exercício R$ 36.015.235,00 (trinta e seis milhões, quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais), dos quais foram empenhados R$ 590.672,44 (quinhentos e noventa mil, seiscentos e setenta e dois mil e quarenta e quatro centavos) e liquidados R$ 588.172,44 (quinhentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Ressalte-se que os recursos do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF - FUNPCDF são oriundos de taxas, com receitas vinculadas à manutenção e funcionamento da Polícia Civil, de forma suplementar. Aduza-se que o montante não utilizado no exercício financeiro de 2023 gera superávit para o exercício seguinte.

24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal – FUSPDF foi criado pela Lei n.º 6.242, de 20 de dezembro de 2018, com o intuito de apoiar projetos nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência, enquadrados nas diretrizes do Plano de Segurança Pública do Distrito Federal.

O FUSPDF é administrado por um Conselho de Administração, composto por 12 (doze) membros, sendo eles: o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que o presidirá; o Secretário de Estado da Casa Civil do Distrito Federal; o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal; o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal; o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal; o Subsecretário da Administração Geral da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que atuará como o ordenador de despesas; o Subsecretário de Segurança Cidadã, o Subsecretário de Operações Integradas e o Subsecretário de Gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; dois membros escolhidos, sendo um dentre os presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança e o outro um representante do Conselho Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal.

O FUSPDF apoia projetos para a modernização e o reequipamento dos órgãos e das instituições de segurança pública do Distrito Federal; a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos; as ações de prevenção à violência e à criminalidade; as atividades de concessão de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade; os atos de estímulo à capacitação e à qualificação dos profissionais de segurança pública do Distrito Federal; o encorajamento de ações nas áreas de qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o sistema de segurança pública do Distrito Federal; entre outros, visando a eficiência e a celeridade nos serviços de segurança pública prestados à sociedade do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Os servidores responsáveis pela gestão do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal – FUSPDF, pertencem ao efetivo da UO – 24.101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**35000000,0**	**125178644,00**	**25623289,33**	**25618289,33**
0010 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	35000000,0	125178644,00	25623289,33	25618289,33
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**35000000,00**	**125178644,00**	**25623289,33**	**25618289,33**

O Programa viabilizou ações e projetos, no intuito de combater e prevenir à criminalidade no DF, visando aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através de ações de Capacitação de Profissionais da Segurança Pública e Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública do DF.

As ações constantes deste Programa proporcionam as condições que viabilizam importantes aquisições de bens, materiais e serviços para a melhoria da segurança pública do DF.

Os recursos utilizados pelo Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal – FUSPDF ao longo de 2023, foram distribuídos nos seguintes eixos para incentivo financeiro das ações: Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Eixo Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública, que foram custeados com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP

EIXO: ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA

O eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta é composto de ações direcionadas ao reaparelhamento e à modernização das instituições de segurança pública, com vistas à prevenção ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao crime organizado no Distrito Federal.

No âmbito do Distrito Federal, as ações de Enfrentamento à Criminalidade Violenta visaram a adoção de medidas voltadas para redução e controle da violência e da criminalidade, ampliando a percepção de segurança e proteção da sociedade do Distrito Federal.

No tocante ao enfrentamento às diversas formas de violência, destaca-se a aquisição de 15 (quinze) viaturas operacionais, visando a modernização e renovação da frota da SSP/DF.

Destaca-se o investimento na modernização do modelo de gestão do Centro Integrado de Operações de Brasília – CIOB, mediante processos integrativos e estratégicos de gestão do sistema distrital de segurança pública, desenvolvendo e atualizando, a Infraestrutura de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Recursos do Fundo de Segurança Pública incrementaram a estrutura do sistema de Vídeo Monitoramento Urbano no Distrito Federal, ações como esta, que possibilitam a ampliação da percepção de segurança e proteção social da sociedade.

Quadro 1 - Aquisições

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO(R$)
1	Aquisição de Licença para uso do Software Autodesk – AEC.	232.771,91
2	Aquisição de equipamentos diversos destinados ao Projeto de Videomonitoramento Urbano – PVU.	2.055.666,16
3	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI destinados ao Projeto de Videomonitoramento Urbano – PVU	6.091,59
4	Aquisição de software VMware.	1.236.699,92
5	Aquisição de Rack de parede.	11.087,36
6	Aquisição de equipamentos diversos destinados ao Vídeo Wall do COPOM.	839.647,97
7	Aquisição de camionete com escada giratória e carroceria	837.695,90
8	Aquisição de computadores tipo workstation	336.240,00
9	Aquisição de viaturas caracterizadas.	.128.299,94
10	Aquisição de câmeras para o Projeto de Videomonitoramento Urbano – PVU.	1.944.118,65
TOTAL		**8.628.319,40**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 2 - Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Prestação de serviço de Consultoria de processos integrativos e estratégicos de Gestão do Sistema Distrital de Segurança Pública	356.536,44
2	Projeto de Videomonitoramento Urbano – PVU	59.507
3	Treinamento para utilização do Vídeo Wall - COPOM	10.000,00
TOTAL		**426.043,82**

Fonte: SUAG/SSPDF

EIXO: VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

O eixo Valorização do Profissional de Segurança Pública é composto de ações direcionadas à valorização e à melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e segurança do trabalho e de valorização profissional.

No âmbito do Distrito Federal, estas ações visam a adoção de medidas voltadas para valorização profissional, saúde, qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal.

Destaca-se a Ação de Incentivo ao Desenvolvimento de Competências, cujo objetivo é promover cursos de Capacitação aos Profissionais de Segurança Pública, mediante promoção de Cursos, Pós-Graduações, MBA e Mestrados em instituições de ensino superior localizadas no Distrito Federal.

Quadro 3 - Aquisições

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Aquisição de equipamentos para Condicionamento Físico dos Profissionais das Forças de Segurança Pública.	3.274.240,33
2	Aquisição de Biômetro Óptico para as Forças de Segurança Pública.	210.000,00
3	Aquisição de Tomógrafo de Coerência Óptica para as Forças de Segurança Pública.	589.800,00
4	Aquisição de veículo Van com Acessibilidade.	285.500,00
5	Aquisição de computadores tipo Workstation.	186.800,00
TOTAL		**4.546.340,33**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 4 – Incentivo ao Desenvolvimento de Competências

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Mestrado em Políticas Públicas e Governo	76.676,40
2	Mestrado em Administração Pública e Governo	59.693,50
3	Mestrado em Inovação em Comunicação e Economia Criativa	19.636,82
4	Mestrado em Economia da Escola de Políticas Públicas e Governo	50.652,00
TOTAL		**206.658,72**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 5 – Capacitação de Profissionais de Segurança Pública

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Pós- Graduação em Saúde Mental e Inteligências Múltiplas e Mind fullness.	23.625,00
2	Pós- Graduação em Planejamento e Gestão de Obras Públicas.	4.368,75
3	MBA em Business Analytics.	11.358,75
4	Cursos: Edição de vídeos, Marketing Digital, Design Social Media.	85.800,00
TOTAL		**125.152,50**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 6 – Projeto em Fase de Instrução

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Construção do Centro de Apoio Biopsicossocial - CAB	2.602.351,
TOTAL		**2.602.351,87**

Fonte: SUAG/SSPDF

EIXO: FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

O eixo de Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social compreende o conjunto de ações que buscam ampliar e fortalecer o aparelhamento e a modernização da estrutura e da gestão das instituições de segurança pública e defesa social.

Quadro 7 - Aquisições

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Aquisição de itens esportivo para o Projeto Escola de Campeões.	41.388,12
2	Aquisição de Licença de uso do software Adobe Creative.	810.643,30
3	(01) Veículo tipo van passageiro.	308.000,00
4	Aquisição de Tomógrafo.	542.000,00
5	Computadores tipo workstation.	1.905.360,00
6	Aquisição de veículos caracterizado - DUSTER.	250.733,32
7	Aquisição de câmera para o Projeto de Videomonitoramento – PVU.	5.301.211,55
TOTAL		**10.011.367,71**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 8 – Cursos voltados ao Fortalecimento da Instituição

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Prevenção ao Suicídio	5.000,00
2	Tutores proativos do ensino em segurança pública	5.000,00
3	Enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher	7.500,00
4	Atendimento a vítimas de violência doméstica	10.000,00
5	Prevenção criminal pelo design do ambiente	7.560,00
6	Autodefesa e porte velado para mulheres - Atena	18.200,00
7	Atendimento às vítimas de tentativa de suicídio - CATS	20.000,00
TOTAL		**73.260,00**

Fonte: SUAG/SSPDF

Quadro 9 – Serviços / Contratação de Empresas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	Inscrição de servidores no XVIII Congresso Brasileiro de Pregoeiros.	105.900,00
2	Empresa para ministra o curso avançado de Licitação TI em conformidade com a IN SGD/ME 01/2019.	8.000,00
3	Altos Estudos em Gestão da Segurança Pública	431.200,00
4	Curso: "Obras e Serviços de Engenharia" Curso: "Contratação de Soluções de TI" Curso: Contratação de ações de capacitação e treinamento.	97.024,00
5	Participação de servidores no 5º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial - Presencial e Online.	24.200,00
6	Participação de servidores no 5º Congresso Nacional sobre a atuação Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos - CONJUR.	36.720,00
7	MBA em Gestão Financeira: controladoria, auditoria e compliance. MBA Executivo em Economia e Gestão: Relações Governamentais. Pós-Graduação: Gerenciamento de Projetos.	265.460,00
8	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de revitalização e manutenção da área externa do CIOB	305.574,92
9	Treinamento para a ferramenta Milestone.	15.600,00
TOTAL		**1.289.678,92**

Fonte: SUAG/SSPDF

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal – FUSPDF, tem como princípios a valorização dos profissionais de segurança pública; a proteção aos direitos humanos;

eficiência nas atividades das organizações envolvidas; resolução pacífica de conflitos; participação e controle social; produção de conhecimento sobre segurança pública; transparência e emprego integrado e eficiente de tecnologias da informação e comunicação, aumentando a sensação de segurança por meio de enfrentamento qualificado à criminalidade e desenvolvendo uma gestão eficiente e focada em resultados, mediante o fortalecimento da inteligência na segurança pública do Distrito Federal.

No exercício de 2023, o FUSPDF possibilitou a concretização de projetos, ações e serviços executados com o objetivo de promover resultados diretos e/ou indiretos na redução dos índices de criminalidade e no aumento da sensação de segurança da população do Distrito Federal.

Os recursos utilizados apoiaram projetos, ações e serviços alinhados com as iniciativas e os objetivos dos eixos de Enfrentamento à Criminalidade Violenta e de Valorização do Profissional de Segurança Pública, bem como com os Planos Nacional e Distrital de Segurança Pública.

Em suma, o FUSPDF é um importante mecanismo de financiamento de ações do Estado voltadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, bem, como à valorização e segurança de condições dignas de trabalho aos profissionais de segurança pública do Distrito Federal.

Cumpre ressaltar que a Plataforma + Brasil traz informações mais detalhadas que podem ser obtidas no site https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br, disponibilizando documentos comprobatórios de aquisições realizadas, bem como de serviços contratados, com recursos do FUSPDF, o detalhamento abrange informações como o número da nota fiscal, chave de acesso da nota fiscal, descrição do item, quantidade, valores (unitário e total), entre outros dados pertinentes.

A disponibilização de informações públicas de maneira aberta permite que os dados sejam acessados pela sociedade e, desse modo, os cidadãos possam atuar de forma ativa no desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a melhoria da gestão dos recursos públicos.

Como perspectiva para 2024 esta Secretaria pretende executar novos projetos financiados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, nos seguintes eixos: Enfrentamento da Violência Contra a Mulher, Melhoria da Qualidade de Vida dos Profissionais da Segurança Pública, Programa Nacional de Segurança nas Escolas e Redução de Mortes Violentas Intencionais.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET-DF), criada a partir da fusão da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (Decreto nº 42.517/2021) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal(Decreto nº 39.610/2019), consoante o Decreto nº44.100, de 1º de janeiro de 2023, tendo a então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal sito integrada à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal e, por conseguinte, alterada sua denominação para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, de forma geral, tem atuação e competência nas seguintes áreas:

- Trabalho, emprego, empreendedorismo e promoção de oportunidades de ocupação e renda para a população do Distrito Federal;
- Sistema público de emprego;
- Qualificação social e profissional, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional;
- Financiamento para pequenos empreendimentos urbanos e rurais;
- Apoio a iniciativas de micro e pequenos empreendedores individuais ou organizados, em associações e cooperativas;
- Ações para os setores da economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda;
- A companhamento sistemático do mercado de trabalho no Distrito Federal;
- Desenvolvimento econômico;
- Indústria, comércio e serviços;
- Áreas, polos e parques de desenvolvimento econômico;
- Políticas de fomento;
- Políticas de incentivos ao desenvolvimento econômico.

De forma específica, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, na perspectiva do Desenvolvimento Econômico e Social objetiva, entre outros à\ao:

- Formular políticas de desenvolvimento econômico com foco na melhoria do ambiente de negócios, na inovação e na atração de investimentos no âmbito do Distrito Federal e de sua Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE;
- Promover e incentivar ações integradas voltadas para criação, Implantação e consolidação das Áreas de Desenvolvimento Econômico;
- Identificar promover e apoiar iniciativas voltadas para atração e manutenção das empresas beneficiadas por programas vinculados à Secretaria;
- Promover e divulgar ações direcionadas a expansão da atividade econômica no Distrito Federal e na sua RIDE;
- Estabelecer parcerias estratégicas com órgãos e entidades públicas, privadas e intenacionais, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento económico no Distrito FederaI;
- Apoiar a implementação de programas e iniciativa e voltadas à promoção e expansão do comércio exterior;

- Incentivar eestimular a dinamização das empresas e agentes de produção, instalados ou que venham a se instalar no Distrlto Federal;
- EstabeIecer parcerias com órgãos do Governo Federal, especialmente com o órgãos do Governo Federal e a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste para viabiIizar projetos que promovam melhorias na infraestrutura , geração de empregos e renda no Distrito FederaI.
- Trabalho, emprego, empreendedorismo e promoção de oportunidades de ocupação e renda para a população do Distrito Federal;
- Sistema público de emprego;
- QuaIíficação social e profissional, formação, capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissionaI, para os beneficiários dos programas sociais e grupos sociais vulneráveis;
- Financiamento para pequenos empreendimentos urbanos e rurais;
- Apoio a iniciativas de micro e pequenos empreendedores indivíduais ou org anizados em associações e cooperativas;
- Ações para os setores da economía solidária, com vistas à geração de trabaIho e renda; e
- Acompanhamento s istemático do mercado de trabalho no Distrito Federal.

Cabe destacar que a Secretaria vem atuando, também, de forma muito particular na elaboração e promoção de poIíticas púbIicas destinadas a promover o trabalho e a empregabiIidade à segmentos historicamente "excluidos"de políticas públicas específicas, tais como: mulheres, populações negra, indígenas, ciganos e minorias étnicas; pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua e comunidade LGBTQIA+.

Conforme o Decreto nº 44.100/2023, compete à Sedet a gestão dos seguintes Fundos:

- Fundo para Geração de Gmprego e Renda do Distrito Federal e RIDE - FUNGER;
- Fundo do Trabalho do Distrito Federal - FTDF;
- Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE.
- Vinculam-se a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal o(os) / a(as):
- ConseIho de TrabaIho, Emprego e Renda do Distrito Federal – CTER-DF.
- ConseIho Administrativo do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito FederaI — FUNGER/DF e Região Integrada de Desenvolvimento do Dístrito FederaI e Entorno -RIDE;
- ConseIho Distrital do Cooperativismo e Associativismo;
- Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP;
- Junta ComerciaI, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF e;
- Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF.

Importante informar que o Decreto Nº 43.617, de 02 de agosto de 2022, em seu Art. 6º determina que as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolltana do Distrito Federal - posteriormente transformada na Subsecretaria do Desenvolvimento Econômico do Entorno – SUDEN, sejam desempenhadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, ora "transformada" na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal pelo Decreto nº44.100/2023.

A composição organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, na forma da lei, apresenta-se da seguinte forma:

- Subsecretaria de Adminístração Geral - SUAG, à qual compete à gestão e manutenção da Setrab, FTDF e FUNGER ;
- Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador - SATE, à qual compete a intermediação de mão de obra ,abertura de processos de seguro-desemprego e confecção de CTPS, este último caso, nos casos excepcionalizados pelo Ministério do Trabalho;
- Subsecretaria de Qualificação Profissional - SQP, à qual compete a gestão das parcerias reguladas pelo MROSC, além da gestão dos Programas Renova DF e Qualifica DF/Móvel;
- Subsecretaria de Integração das Açõescociais - SIAS, à qual compete a gestão e execuça o do Programa Fábrica Social;
- Subsecretaria de Microcrédito e Economia Solidária - SME, à qual compete a gestão e manutençao do FUNGER;
- Subsecretaria de Apoio as Áreas de Desenvolvimento Econômico –SAAD;
- Subsecetaria de Fomento ao Empreendedorismo – SUFEM;
- Subsecretaria de Programas e Incentivos Econômicos – SUPIEC Subsecretaria do Desenvolvimento Econômico do Entorno – SUDEN

Friza-se que, além das unidades orgânicas finalísticas, responsáveis pela realização das políticas públicas mister desta Secretaria, há Assessorias ligadas ao Gabinete do Secretário e ao Secretário-Adjunto, a saber:

- Assessoria Especial do Gabinete
- Assessoria de Comunicação - ASCOM
- Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC
- Assessoria Jurídico Legislativa – AJL
- Unidade de Controle Interno – UCI
- Unidade de Gestão de Parcerias – UGP
- Unidade de Monitoramento de Parcerias - UMP
- Assessoria de Planejamento e Informações Estratégicas – APIES
- Assessoria de Correição -AC
- Assessoria de Compliance e Tomada de Contas Especial – ACTCE
- Unidade de Atendimento Empresarial
- Ouvidoria

Atualmente, a Secretaria é responsável pelos seguintes equipamentos públicos:

- 15 Agências do Trabalhador
- 01 Agência do TrabaIhador Itinerante
- 02 Agências de Microcrédito
- 01 Centro de Economia Popular e Solidária
- 01 Centro de Formação Profissional – Fábrica Social

No que se refere às alterações de estruturas que ocorreram no ano de 2023, estas foram regulamentadas pelos seguintes decretos:

DECRETO Nº 45.339, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

DECRETO Nº 45.290, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023;

DECRETO Nº 44.839, DE 10 DE AGOSTO DE 2023;

DECRETO Nº 44.691, DE 30 DE JUNHO DE 2023;

DECRETO N° 44.679, DE 27 DE JUNHO DE 2023;

DECRETO Nº 44.630, DE 13 DE JUNHO DE 2023;

DECRETO Nº 44.537, DE 18 DE MAIO DE 2023;

DECRETO Nº 44.506, DE 10 DE MAIO DE 2023;

DECRETO Nº 44.461, DE 24 DE ABRIL DE 2023;

DECRETO Nº 44.271, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023;

DECRETO Nº 44.140, DE 16 DE JANEIRO DE 2023;

DECRETO Nº 44.100, DE 1° DE JANEIRO DE 2023.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	12	8	25	31	76
Comissionados sem vínculo efetivo	78	245	0	0	323
Requisitados de órgãos do GDF	28	5	1	4	38
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**118**	**258**	**26**	**35**	**437**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	16	6	22
Total Geral	**118**	**258**	**10**	**29**	**415**

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal dispõe de 437 servidores em sua força de trabalho até 31 de dezembro de 2023, que também é utilizada, em tempo parcial, para a gestão e manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, Fundo do Trabalho do Distrito Federal - FTDF e Fundo de Gestão de Emprego e Renda - Funger. Desse total de 437 servidores, 22 estão cedidos para outros órgãos do Governo do Distrito Federal totalizando 415 servidores atuando em atividades laborativas nesta Casa.

No referido levantamento apresentado no quadro supracitado esta Secretaria possui 76 servidores efetivos (estatutários) que correspondem a 17,39% do total, sendo 12 servidores ocupantes de cargo em comissão atuando em atividade - meio; 08 servidores com cargo em comissão atuando em atividade - fim; 25 servidores sem cargo em comissão atuando em atividade - meio e 31 servidores sem cargo em comissão atuando em atividade - fim.

Quanto aos servidores ocupantes de cargos comissionados e sem vínculo com a administração pública, os mesmos estão distribuídos da seguinte forma: 78 servidores atuando em atividade - meio e 245 servidores atuando em atividade - fim, totalizando 323 servidores (73,91% do total).

A Secretaria possui 38 servidores requisitados de órgãos do Governo do Distrito Federal totalizando 8,69% do total, sendo 28 servidores que desempenham atividades laborativas na área - meio e são ocupantes de cargos em comissão, 05 servidores em atividade - fim e sem cargos em comissão, 01 servidor sem cargo em comissão atuando em atividade - meio e 04 servidores sem cargos em comissão atuando em atividade - fim.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**0**	**18000,0**	**0**	**0**
0141 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	0	18000,0	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**0**	**700000,0**	**0**	**0**
0122 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	0	700000,0	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**402000,0**	**552000,00**	**277694,12**	**277694,12**
0080 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	402000,0	402000,00	277694,12	277694,12
0098 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	150000,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**403560,0**	**0,0**	**0**	**0**
0010 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	403560,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**805560,00**	**1270000,00**	**277694,12**	**277694,12**

PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 9093/Subtítulo 0080 - Refere-se a ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal de 1 (um) servidor cedido da Polícia Civil do Distrito Federal para a SEDET, conforme consta no processo 00052-00035096/2022-16.

PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ações 9041, 9050 e **9093/Subtítulo 0098 -** não houve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução destas ações orçamentárias.

Ação 9127 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9044 - CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	**0**	**950000,0**	**950000,0**	**950000,0**
0004 - CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL-REGIÃO CENTRO-OESTE- REGIÃO CENTRO-OESTE	0	950000,0	950000,0	950000,0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**0,00**	**950000,00**	**950000,00**	**950000,00**

PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 9044 - O CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL possui um Contrato de Rateio firmado com os Entes Consorciados (Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins), conforme Lei Federal nº. 11.107/2005, Decreto Federal nº 6.017/2017, bem como à Cláusula 32 do Protocolo de Intenções ratificado pelo Poder Legislativo de todos os Entes Consorciados.

Constitui-se objeto do Contrato de Rateio a definição das obrigações e dos critérios para a realização de repasses de recursos financeiros dos ENTES CONSORCIADOS ao CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, para subsidiar a manutenção de sua estrutura, de acordo o Plano Plurianual (PPA), o Programa Anual de Trabalho (PAT) e o Orçamento Anual do Consórcio (OAC).

Nesse sentido, dispõe a Cláusula Terceira do Contrato em questão, *in verbis*:

"Cada um dos ENTES CONSORCIADOS compromete-se a transferir ao CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL o montante de R$ 950.000,00

(novecentos e cinquenta mil reais), conforme disposição da Cláusula 32 do Protocolo de Intenções ratificado pelo Poder Legislativo de todos os entes consorciados.

§1º Os valores estabelecidos nesta cláusula serão transferidos por cada um dos ENTES CONSORCIADOS em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 237.500,00 (duzentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), conforme grupos de natureza de despesa definidas pelo CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL.

§2º O valor do repasse mensal deverá ser creditado diretamente no Banco de Brasília (BRB), Agência 100, conta bancária nº 100.061.062-1, CNPJ 23.791.169/0001-02, de titularidade do CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, conforme descrição seguinte:

a) 1ª parcela – até o dia 15 de fevereiro de 2023;

b) 2ª parcela – até o dia 15 de maio de 2023;

d) 3ª parcela – até o dia 15 de agosto de 2023;

e) 4ª parcela – até o dia 15 de novembro de 2023.

§3º Os repasses deverão ser realizados em programa de trabalho especifico para tal finalidade, conforme as classificações orçamentárias a seguir especificadas:

Função: 04 - Administração			
Natureza da Despesa	**Valor do Repasse das Parcelas 1 a 3 (R$)**	**Valor do Repasse da 4ª Parcela (R$)**	**Total (R$)**
3.1.71.70	175.982,14	175.982,15	703.928,57
3.3.71.70	59.482,11	59.482,10	237.928,43
4.4.71.70	2.035,75	2.035,75	8.143,00
Total	**237.500,00**	**237.500,00**	**950.000,00**

Coube a esta SEDET a transferência (conforme cláusula terceira) e ao Consórcio as obrigações contidas na Cláusula Sexta, do contrato:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO/U.G.:	250101 – 00001 – SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
ESFERA:	1 – FISCAL
FONTE DE RECURSO:	100 – ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
PROGRAMA DE TRABALHO:	04.122.6203.9044.0004 - CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL-REGIÃO CENTRO-OESTE-REGIÃO CENTRO-OESTE
NATUREZA DE DESPESA:	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO valor: R$ 921.429,00 (novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) 447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO valor: R$ 28.571,00 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais)
VALOR DISPONÍVEL:	**R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)**

As informações apresentadas são as constantes nos processos SEI 00010-00000412/2023-15, 04029-00000024/2023-23 e SEI 04029-00000264/2023-28, assim como no próprio Contrato de Rateio Administrativo nº 01/2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	**Lei**	**Despesa Autorizada**	**Empenhado**	**Liquidado**
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**0**	**59244,0**	**28488,0**	**28488,0**
0024 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	0	59244,0	28488,0	28488,0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
6122 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 2021	1000,0	0,0	0	0
2661 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO,	**700000,0**	**1,00**	**0**	**0**

ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA				
0002 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - DISTRITO FEDERAL	700000,0	1,00	0	0
2667 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	**11556000,0**	**8989926,00**	**8988392,51**	**8446643,75**
0017 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL	9556000,0	8989926,00	8988392,51	8446643,75
0021 - Promoções de ações de qualificação social - Fábrica Social - 2023	2000000,0	0,0	0	0
2900 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	**216588622,0**	**171876972,00**	**171862260,26**	**166269619,26**
0009 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	41000000,0	56947580,0	56947049,10	56947049,10
0017 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL	162000572,0	107041342,00	107028161,68	101435520,68
0019 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVADF-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	299999,48	299999,48
7564 - Renova DF - 2023	2000000,0	0,0	0	0
7565 - Qualifica DF - 2023	3000000,0	0,0	0	0
7566 - QUALIFICA DF	3000000,0	3000000,0	3000000,0	3000000,0
7567 - RENOVA DF	4587050,0	4587050,0	4587050,00	4587050,00
7568 - JOVEM EMPREENDEDOR MUSICAL	1000,0	1000,0	0	0
7563 - PROGRAMA QUALIFICA	1000000,0	0,0	0	0
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**2800000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO.-DISTRITO FEDERAL	2800000,0	0,00	0	0
4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	**22600000,0**	**18446023,00**	**4353011,56**	**4343011,56**
0005 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,00	0	0
0006 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL	16000000,0	15946023,00	1853051,56	1843051,56
0017 - Apoio ao Trabalhador - 2023	4000000,0	0,0	0	0
0018 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO PARA TODAS AS REG.ADM.DO DF.	2500000,0	2500000,0	2499960,0	2499960,0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**17000000,0**	**17101826,0**	**16601446,14**	**13746157,77**

0011 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - APOIO A PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	0	0
0058 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	9000000,0	10051326,0	10051325,94	9024389,59
0111 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	1700000,0	1850500,0	1850499,36	1722144,13
0230 - APOIO A PROJETOS SOCIAS QUE VISAM A PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	400000,0	0,0	0	0
0231 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	2000000,0	600000,0	599990,0	599990,0
0232 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Qualificação Profissional no DF	1500000,0	0,0	0	0
0233 - PROJETO LAZER PET STOP - PARA TODA A FAMÍLIA	900000,0	0,0	0	0
0234 - PROJETO DE OLHO NO FUTURO	500000,0	0,0	0	0
0255 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EMPREENDEDORISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0299 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO À PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	0	1400000,0	1399998,21	1000000,0
0300 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER CAPACITAÇÃO E EMPREGABILIDADE-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	0
0322 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AO PROJETO SORRISO ABERTO-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	150000,0	0
0324 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO FEMININA NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	0
0228 - Apoio aos Projetos de Capacitação e Qualificação - 2023	1000000,0	1400000,0	1399632,63	899634,05
9120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO (EP)	**0**	**1000000,0**	**1000000,0**	**1000000,0**
0022 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-PROJETO DE CAPACITAÇÃO H PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
9122 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O	**4650000,0**	**6845000,0**	**6663489,72**	**6093698,84**

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO (EP)				
0015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	4650000,0	4735000,0	4553698,84	4473698,84
0017 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM PROL DA COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	0	2110000,0	2109790,88	1620000,0
5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	**0**	**17887410,00**	**15171340,30**	**15171340,30**
0003 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DF ENTORNO-DF ENTORNO	0	17887410,00	15171340,30	15171340,30
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**275895622,00**	**242206402,00**	**224668428,49**	**215098959,48**

PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em relação as ações 9107, 2900, 9122, 9120, 4089 e 4102, no exercício de 2023, foram firmados os seguintes Termos de Fomento e Contratos:

Termo de Fomento nº 13/2023 (128366670) - processo SEI nº 04035-00000443/2023-31 - Projeto Lazer Pet Shop - Programa de Trabalho: 11.333.6207.9107.0231 - Valor Global: R$ 599.990,00 (quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa reais). Projeto destinado à promoção de pequenas e médias empresas do mercado pet do DF, como pet shops, varejistas e distribuidores proporcionando espaço para expositores, realização de workstops e palestras; além da criação de área para apresentação agility, espaço pet fun, feira de adoção, desfile de moda pet, criação de espaço infantil e disponibilização de praça de alimentação com food trucks. O Termo de Fomento está dentro da vigência estipulada e a execução ainda não foi realizada.

- Termo de Fomento nº 14/2023 (128681002) - processo SEI nº 04035-00008232/2023-46 - Quadradinho Gastrô - 1ª edição - Programas de Trabalho: 11.333.6207.9107.0299 e 11.333.6207.9122.0015 - Valor Global: R$ 1.055.000,00 (um milhão cinquenta e cinco mil reais). Evento realizado no estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek visando fomentar a economia e o desenvolvimento da cidade no tocante à diversidade gastronômica.

- Termo de Fomento nº 16/2023 (130079654) - processo SEI nº 04035-00000909/2023-06 - Projeto Gigante de Vendas - Programa de Trabalho: 11.333.6207.9122.0017. Projeto voltado à qualificação gratuita de profissionais de vendas, com workshop presencial e aulas online, abordando técnicas de vendas e treinamento de equipe para instruir profissionais, gerar sustentabilidade das empresas; fomentando, assim, o desenvolvimento econômico no DF. O Termo de Fomento está dentro da vigência estipulada e a execução ainda não foi realizada.

- Contrato de prestação de serviços de qualificação profissional nº 001/2022, processo nº 04012-00000212/2021-14, Projeto Qualifica DF, com o objetivo de qualificar profissionais incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional. Foram ofertados 9.450 (nove mil e quatrocentos e cinquenta) vagas do 1º ciclo/2023, sendo 9.837 (nove mil e oitocentos e trinta e sete) certificados, 8.050 vagas do 2º ciclo/2023, sendo 8.227

(oito mil e duzentos e vinte e seste) certificados e 8.000 (oito mil) vagas do 3º ciclo/2023, sendo 8.278 (oito mil e duzentos e setenta e oito) certificados. Público alvo: 21.342 (vinte e um mil e trezentos e quarenta e dois) alunos maiores de 16 (dezesseis) anos. O principal benefício foi aumentar a empregabilidade e mudança da situação socioeconômica dos alunos formados.

- Termo de Fomento nº 03/2023 (112156802) - processo SEI nº 04035-00000575/2023-62 - Brasília Game Festival - Programas de Trabalho: 11.333.6207.9107.0255, 11.333.6207.9120.0022 e 11.333.6207.9122.0017 - Valor Global: R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais). Evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com objetivo de proporcionar experiências únicas com equipamentos de última geração para a comunidade gamer e toda indústria criativa, fomentando o segmento e trazendo oportunidade gratuita de vivenciar o que há de mais relevante no mercado. O projeto foi composto por palestras, apresentações e campeonatos, além de expositores com seus produtos relacionados ao segmento. O projeto está em fase de prestação de contas e, segundo Relatório de Execução do Objeto e Visitas Técnicas realizadas por esta Sedet, as metas de público, stands expositores e campeonatos realizados superaram o previsto; contando com 66 (sessenta e seis) expositores, público de 34.450 (trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta) pessoas e a realização de 06 (seis) campeonatos no evento.

- Termo de Fomento nº 07/2023 (119561778) - processo SEI nº 04035-00001759/2023-40 - Feira da Mulher Empreendedora - Programa de Trabalho: 11.333.6207.9122.0015 - Valor Global: R$ 569.992,04 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e quatro centavos). Realizado nas Regiões Administrativas de Brazlândia e São Sebastião, oferecendo oficinas de maquiagem, trancista e design de sobrancelhas e buscando atingir um público-alvo de 3.000 (três mil) pessoas entre profissionais do ramo da beleza, moda e estética, além do público geral. Atualmente projeto está em fase de prestação de contas.

- Termo de Fomento nº 08/2023 (122683084) - processo SEI nº 04035-00006644/2023-41 - Chocolat Brasília Festival - Programas de Trabalho: 11.334.6207.9107.0228, 11.333.6207.9107.0299 e 11.333.6207.9122.0017 - Valor Global: R$ 1.050.000,00 (um milhão cinquenta mil reais). Festival realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães a fim de disseminar a cultura do empreendedorismo, tecnologia e da inovação com foco na cadeia de produtos sustentáveis e valorização de produtos locais. O projeto está em fase de prestação de contas.

- Termo de Fomento nº 09/2023 (122961039) - processo SEI nº 04035-00001747/2023-15 - Projeto Empreender Mulher - Programa de Trabalho: 11.333.6207.9122.0015 - Valor Global: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Projeto voltado à realização de ações de capacitação em empreendedorismo, destinado a 80 (oitenta) mulheres em situação de

desemprego nas Regiões Administrativas do Paranoá e Itapoã. O Termo de Fomento está dentro da vigência e em execução.

- Contrato de empresa/entidade especializada na prestação de serviços de qualificação social e profissional para a realização de cursos, na forma presencial e itinerante nas Regiões Administrativas do DF. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/SENAI – Departamento Regional do Distrito Federal. Contrato nº 003/2022, processos: SENAI (04012-00004422/2021-81) (04012-00002774/2020-11), BRB (04012-00000460/2022-46), UNIFORMES (04012-00002007/2021-93), TRANSPORTE (04012-00003387/2021-83), LANCHE (04012-00003205/2022-55), BANHEIRO (04012-00004224/2021-18), SEGURO-ACIDENTE (04012-00001512/2020-30), MATERIAIS (04012-00002644/2022-41) (04012-00002642/2022-51). Estão sendo realizados cursos de capacitação profissional - Auxiliar de Manutenção. Foram ofertados 11.000 (onze mil) (até o 6º Ciclo) e emitidos Nº de certificados: 7.234 (sete mil e duzentos e trinta e quatro). Público alvo: 6.917 (seis mil e novecentos e dezessete) alunos maiores de 18 (dezoito) anos. O principal benefício é aumentar a empregabilidade e mudança da situação socioeconômica dos alunos formados.

- Contrato de Prestação de Serviços de qualificação profissional nº 001/2022, Processo nº 04012-00003876/2022-16, objetivo oferecer materiais e insumos para o Programa RENOVA.

- Contrato de Prestação de Serviços de qualificação profissional. Processo nº 04012-00003164/2020-35. Projeto "Lab-inclui", com o objetivo promover o acesso ao mundo do trabalho para segmentos sociais historicamente discriminados, com foco para pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, público alvo pessoas com deficiência. Serão ofertadas 720 (setecentos e vinte) vagas, não há formando, pois ainda se encontra em execução. O principal benefício é o apoiar no aumento da empregabilidade e possibilitar a mudança da situação socioeconômica de pessoas deficientes.

- Contrato de Prestação de Serviços de qualificação profissional, processo nº 04012-00001998/2022-78. Projeto QUALIFICADF MÓVEL, proposto de forma itinerante por meio de unidades móveis vislumbra novos caminhos voltados à inclusão social do público assistido. Foram ofertados 10.046 (dez mil e quarenta e seis) vagas do 1º e 2º ciclos/2023, sendo 5.033 (cinco mil e trinta e três) certificados. O público alvo são pessoas em estado de vulnerabilidade social. O principal benefício é a inclusão das pessoas em vulnerabilidade social.

- Contrato de Prestação de Serviços de qualificação profissional , Processo nº 04012-00004490/2021-41, objetivo de qualificar profissionais incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional. Projeto encontra-se em fase inicial de execução.

- Contrato de Prestação de Serviços de qualificação profissional, Projeto: City Couture, processo nº 04035-00001557/2023-51. O objetivo é desenvolver a cultura de Brasília, através de produções audiovisuais. O Projeto encontra-se em fase inicial de execução.

- Contrato de Prestação de Serviços de qualificação profissional, Processo nº 04035-00008436/2023-87, Projeto: Procomunidade (Ceilândia e Sol Nascente), como objetivo de qualificar a comunidade para exercer a função de Padeiro e Confeiteiro com competência técnica e tecnológica na área de alimentos de padaria e confeitaria. Foram ofertadas 150 (cento e cinquenta) vagas. Projeto em execução. Público alvo: comunidade local. O principal benefício é a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho.

- Contrato de prestação de serviços de qualificação profissional, processo nº 04012-00003288/2022-82, Projeto Guardiões, objetivo de promover capacitação para inclusão no mercado de trabalho de idosos com faixa etária superior a 60 anos. Foram ofertados 80 vagas, sendo 71 (setenta e um) alunos certificados. Principal benefício: inserção do idoso no mercado de trabalho.

- Contrato de prestação de serviços de qualificação profissional, processo nº 04035-00007466/2023-76. Projeto Capacitando Elas, com o objetivo de capacitar mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. Foram ofertadas 300 (trezentos) vagas e não há formandos, pois o projeto ainda se encontra em execução. O principal benefício é a inserção da mulher no mercado de trabalho para alcançar sua autonomia financeira.

- Contrato de prestação de serviços de qualificação profissional, Processo nº 04012-00000894/2022-46. Projeto Capacita 26, com o objetivo de realizar cursos técnicos que oportunizam o aumento da capacidade intelectual do ser humano. Foram ofertadas 341 (trezentos e quarenta e um) vagas, sendo emitidos 286 (duzentos e oitenta e seis) certificados. O principal benefício é a inserção de jovens no mercado de trabalho.

- Contratação de prestação de serviços de qualificação profissional, Processo nº 04012-00001435/2022-80. Projeto Capacita Sol Nascente, que tem o objetivo de realizar cursos técnicos que oportunizam o aumento na capacidade intelectual do ser humano. Foram ofertadas 200 (duzentas) vagas, sendo emitidos 105 (cento e cinco) certificados. O principal benefício é a inserção de jovens no mercado de trabalho.

- Contrato de prestação de serviços de qualificação profissional, Processo nº 04035-00001761/2023-19. Projeto Mulheres Vencedoras (São Sebastião, Samambaia, Recanto das Emas, Taguatinga e Santa Maria), que tem o objetivo de qualificar mulheres profissionais incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional. Foram ofertadas 1.400 (mil e quatrocentas) vagas, sendo emitidos 1240 (um mil e duzentos e quarenta) certificados. Público alvo: mulheres em situação de vulnerabilidade. Principal benefício: aumentar a empregabilidade e mudança da situação socioeconômica das alunas formadas.

- Contrato de prestação de serviços de qualificação profissional, Processo nº 04035-00001760/2023-19. Projeto Jornada da Mulher Trabalhadora (Ceilândia, Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia, Riacho Fundo I, São Sebastião), com o objetivo de qualificar mulheres profissionais, incluíndo recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional. Foram ofertadas 2.602 (dois mil e seiscentos e dois) vagas, sendo emitidos 1.981 (um mil e novecentos e oitenta e um) certificados. O público alvo foram mulheres em situação de vulnerabilidade. O principal benefício é aumentar a empregabilidade e mudança da situação socioeconômica das alunas formadas.

- Contrato de Prestação de Serviços nº 46/2017, que tem por objeto do Contrato de locação de imóvel da Agência de Atendimento ao Trabalhador de Taguatinga situado na Qd. C-04, Lote 03, Setor Central de Taguatinga/DF.

- Contrato de Prestação de Serviços nº 048559/2023, que tem por objeto a aquisição de cestas de alimentos, visando o atendimento do Programa Cesta do Trabalhador da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal - SEDET/DF, com vigência compreendida no período de 09/03/2023 a 09/03/2024.

Quanto a ação 5021:

Contrato	Processo pagamento	Objeto	Beneficiados	Resultados Alcançados	Público-alvo
38.218/2018	04035-00002185/2023-27	Obras de pavimentação asfáltica, rede de drenagem de águas pluviais, complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE e Setor de Indústria da Ceilândia-DF.	Empresários das ADEs Setor de Materiais de Construção e Setor de Indústrias.	Execução de Pavimentação, Calçadas, Ciclovias, Drenagem Urbana, Estacionamentos e Sinalização.	Empresários das ADEs, Setor de Materiais de Construção e Setor de Indústrias.
40.542/2020	00370-00000469/2022-72	Execução de Obras de Complementação da pavimentação 1ª e 2ª etapas e complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Polo JK	Empresários da ADE Polo JK.	Execução de Pavimentação, Calçadas, Praças, Drenagem Urbana e Sinalização	Empresários da ADE Polo JK
41.049/2020	00370-00000470/2022-05 00370-00003247/2019-14	Implantação da Linha Aérea de Distribuição em 138 KV que ligará as Subestações Santa Maria e Mangueiral à Subestação Polo JK, consistindo das Obras Civis, da Montagem Eletromecânica, do Fornecimento de Materiais e Equipamentos, do Comissionamento e Testes, das Revisões de Projeto e do Projeto Como-Construído.	Empresários da ADE Polo JK.	Execução de Projetos e Linha de Transmissão.	Empresários da ADE Polo JK.
37.381/2018	04035-00002298/2023-22	Serviços de Consultoria para a Supervisão Civil e Ambiental das Obras de Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs do PROCIDADES - DF	SEDET/SAADE.	Execução do Programa PROCIDADES.	SEDET/SAADE
08/2014	00370-00001124/2022-36	Apoiar a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP/PROCIDADES na execução do Contrato de Empréstimo BID nº 2957/OC-BR, envolvendo os diferentes aspectos de sua execução em questões de planejamento, supervisão local, meio ambiente, administração e contabilidade, bem como a elaboração de: I) Planos de Trabalho com organização, planejamento e prazo de execução das atividades programadas; Planos Operativos Anuais; Planos de Aquisições periódicos; II) relatórios mensais de andamento do Programa; III) relatórios semestrais sobre a execução do Projeto para encaminhamento ao BID; IV) Pareceres eventuais demandados pela UGP/PROCIDADES; e V) Relatórios de Demonstrações Financeiras para encaminhamento ao BID e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.	SEDET/SAADE	Execução do Programa PROCIDADES.	SEDET/SAADE
48.818/2023	04035-00004741/2023-08	Contratação de Consultor Individual para a realização das atividades de apoio técnico especializado e fiscalização de obra referente ao Contrato nº 41.049/2020, cujo objeto consiste na Realização Serviços de Engenharia para a Realização da Obra de Implantação da Linha Aérea de Distribuição em 138 KV que ligará as Subestações Santa Maria e Mangueiral à Subestação Polo JK, consistindo das Obras Civis, da Montagem Eletromecânica, do Fornecimento de Materiais e Equipamentos, do Comissionamento e Testes, das Revisões de Projeto e do Projeto Como-Construído.	SEDET/SAADE	Fiscalização de Obra de Linha de Transmissão.	SEDET/SAADE
48.998/2023	04035-00004749/2023-66	O objetivo da presente consultoria é realizar uma avaliação final do projeto, conforme prevê a cláusula 5.02 (d) (ii) do Contrato de Empréstimo nº 2957/OC-BR. A consultoria tem os seguintes objetivos específicos: (i) analisar os resultados da execução financeira do programa por componente; ii) verificação do cumprimento das cláusulas contratuais do Contrato de Empréstimo; (iii) verificar a adequação da matriz de resultados, revisando os indicadores de impacto e resultados que foram estabelecidos pelo programa e os alcançados; (iv) verificar o cumprimento de metas dos produtos e resultados, assim como os avanços dos impactos esperados, em conformidade com os indicadores estabelecidos na Matriz de Resultados acordados com o Banco; (v) verificar o grau de cumprimento dos requisitos e especificações ambientais de obras, de acordo com o estabelecido no Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) e nas respectivas licenças ambientais, bem como o atendimento às salvaguardas socioambientais do BID; (vi) documentar o grau de cumprimento das tarefas de operação e manutenção das obras concluídas; (vii) preparar uma síntese de impactos socioambientais mais relevantes; (viii) documentar o grau de cumprimento dos compromissos contratuais; e (ix) preparar a análise dos resultados de todas as auditorias realizadas durante a execução do Programa. Para execução dos serviços, para mais detalhes sobre a avaliação do Projeto o consultor deverá observar o PCR: Principles and Guidelines do Banco Interamericano de Desenvolvimento	SEDET/SAADE	Avaliação Final do Programa PROCIDADES.	SEDET/SAADE
42.458/2020	00370-00002409/2020-22	Fornecimento de licenças de software de ferramenta BIM (Building Information Modeling), transferência de conhecimento e consultoria	Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	Fornecimento de Softwares e Consultoria.	Engenheiros, Arquitetos, Técnicos e Desenhistas da SODF.
43.155/2021	00370-00000485/2022-65	Elaboração de Projetos para a melhoria da Infraestrutura, do Ambiente de Negócios e de Concessão de Benefícios Creditícios e Fiscais para a atração de Investimentos para os Próximos 20 (vinte anos) no Distrito Federal	Empresários das ADEs.	Projetos para Benefícios Fiscais.	Empresários das ADEs.

46.176/2022	00370-00004735/2022-36	Execução dos Serviços de elaboração e desenvolvimento de marketing digital, no que tange especialmente à política pública de Atração de Investimentos, dentro do Portal Mais Capital.	SEDET/SAADE	Marketing Digital.	SEDET/SAADE

Realizações relativas as ações 2667 e 0111:

2667 - No ano de 2023, foram realizados os pagamentos mensais referentes ao Auxílio Transporte, processo 04012-00001801/2022-09 e Auxílio Alimentação, processo 04012-00000340/2022-49 de 170 (cento e setenta) alunos participantes do Programa FÁBRICA SOCIAL, dos cursos de corte e costura.

0111 - Termo de Colaboração realizado entre a Sedet e o Instituto Viver para a execução de instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET, assim como o desenvolvimento de conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de instrutória e/ou monitoria. Houve certificação dos 580 capacitandos, pois trata-se de programa de capacitação módulo a módulo e com duração diferenciada (10-12 meses).

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 3678 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 2661 - não houve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 2667 / Subtítulo 0021 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 2900 / Subtítulos:

7564 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

7565 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

7568 - não houve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

7563 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 3096 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 4102 / Subtítulos:

0005 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

0017 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 9107 / Subtítulos:

0011 - não houve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

0230 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

0232 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

0233 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

0234 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

0300 - Realização do Projeto "PROFISSIONALISA", nas Regiões Administrativas de Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Guará, Macroterritórios Centro-Sul do Distrito Federal, destinado a jovens e adultos em vulnerabilidade social, priorizando mulheres, negros e LGBTQIA+. Assiando Termo de Fomento nº 20/2023 em 29/12/2023 - processo SEI nº 04035-00005211/2023-79 - o projeto está no início de sua execução.

0322 - Projeto a ser realizado nas Regiões Adminstrativas do Paranoá e Itapoã buscando qualificar 16 estudantes, que estão no 8º semestre ou recém formados no curso de odontologia, para atender 300 (trezentas) pessoas da comunidade oferecendo orientação, supervisão, desenvolvimento de competências clínicas e certificação. Assinado Termo de Fomento nº 19/2023 em 29/12/2023 - processo SEI nº 04035-00007372/2023-05 - Projeto Sorriso Aberto - o projeto está no início de sua execução.

0324 - Projeto com objetivo de capacitar mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social, com oferta de 300 vagas. O principal benefício será a inserção da mulher no mercado de trabalho para o alcance de sua autonomia financeira. Assinado Termo de Fomento nº 17/2023 em 28/12/2023, - processo SEI nº 04035-00007466/2023-76 - Projeto Capacitando Elas - o projeto está no início de sua execução.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10305 - PERCENTUAL DE PESSOAS CERTIFICADAS QUE SE INSCREVERAM NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	70,00	0,00	75,00	69,24	80,00	89,85	75,00	83,60	SATE/SETRAB E SIAS/SETRAB
Justificativa: 2020 - Em virtude pandemia do COVID-19, a programação dos cursos foram suspensas e as primeiras vagas de cursos de qualificação foram abertas em novembro de 2020, porém os cursos estão em andamento e não houve certificação. 2021 - Desde o inicio do Programa Renova DF (junho de 2021), 20.000 pessoas se inscreveram, 2.336 efetivaram a matrícula e 1.627 já receberam o certificados. Um dos motivos do não alcance do indicador, deve-se aos seguintes fatores: 1 - Parte dos candidatos que efetivam a matrícula apresentaram faltas superiores o percentual mínimo de frequência exigido no Programa; 2 - Desconhecimento das regras do programa no que tange aos benefícios financeiros; 3 - Após o início das atividades práticas, não se adaptaram às atividades a serem executadas; 4 - Alunos que foram inseridos no mercado forma e informal e não puderam comparecer às aulas. 2022 - *** Quantidade Total de Matriculados em 2022: 48.019 pessoas / / *** Quantidade Total de Certificados em 2022: 43.144 pessoas - IN10305 = 89,85%1- Programa RENOVADF (SENAI/DF) - Matriculados: 11.472 (todos os ciclos)- Total de certificados: 8.4622 - Programa QUALIFICADF (PRAXIS) - Matriculados - 29.645 (todos ciclos) – Total de certificados: 29.0893 - Programa QUALIFICADF MÓVEL (ABCCEL) - Matriculados: 538 - Total de certificados: 4064 - Projeto JORNADA DA MULHER TRABALHADORA (INCS/DF) - Matriculados: 2.340 - Total de certificados: aprox. 2.1305 - Projeto MULHERES VENCEDORAS (IMH) - Matriculados: 1.440 - Total de certificados: 799 (informação incompleta da OSC - Falta Sobradinho II) = 6 - Projeto TUDO POR ELAS (AMAMA) - Matriculadas: 100 - Total de certificados: 837 - Projeto MULHERES EMPREENDEDORAS (EVA) - Matriculados: 420 -Total de certificados: 3288 - Projeto CAPACITA SOL NASCENTE (IMS) - Matriculados: 420 - Total de certificados: 4059 - Projeto ECÃO-BAGS (F 2023 - Quantidade Total de Matriculados em 2023: 48.486 pessoasQuantidade Total de Certificados em 2023: 40.538 pessoasIN10305 = 83,60%1- Programa RENOVADF (SENAI/DF) - Matriculados: 8.660 (1º ao 4º ciclos); Total de certificados: 7.234 2 - Programa QUALIFICADF (PRAXIS) - Matriculados: 27.894 (todos ciclos); Total de certificados: 26.342 3 - Programa QUALIFICADF MÓVEL (ABCCEL) - Matriculados: 7.850; Total de certificados: 3.670 4 - Projeto GUARDIÕES (APB) - Matriculados: 80; Total de certificados: 715 - Projeto JORNADA DA MULHER TRABALHADORA (INCS/DF) (Ceilândia, Brazlândia e Sobradinho) - Matriculados: 2.602; Total de certificados: 1. 981 6 - Projeto MULHERES VENCEDORAS (IMH) (São Sebastião, Samambaia e Recanto das Emas) - Matriculados: 1.400 ; Total de certificados: 1.240												
10366 - POSIÇÃO NO RANKING DO ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS (ICE)	RANKING	17,00	01/12/2017	Anual	16,00	0,00	15,00	5,00	14,00	69,00	13,00	4,00	ENDEAVOR
Justificativa: 2020 - O último dado produzido é referente ao ICE do ano de 2017 elaborado pela Endeavor Brasil. A partir do ano de 2017 não foram publicados mais estudos com a mesma metodologia pela empresa. O indicador será revisto.POSIÇÃO NO RANKING DO ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS (ICE): 17ª. 2021 - A meta do indicador será cumprida até 2023. 2022 - https://ice.enap.gov.br/ranking 2023 - Para construção do Ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 são considerados sete determinantes são eles: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.Fonte de dados: https://ice.enap.gov.br/ranking												
10511 - PERCENTUAL DE APROVEITAMENT	PERCENTUAL	4,27	01/06/2019	Trimestral	7,00	26,00	10,00	8,00	15,00	18,69	10,00	22,70	BASE DE GESTÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (BGIMO)

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
O DE VAGAS CAPTADAS													DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Justificativa: 2020 - Para o alcance do indicador, foram realizadas as seguintes ações: 1 - Atendimento ao empregador é diferenciado em relação ao trabalhador. Enquanto o último geralmente é quem procura os serviços das Agências de Atendimento ao Trabalhador, a abordagem junto ao empregador pode ocorrer de duas formas: ativa e passiva. Na abordagem ativa, as agências realizam atividades de prospecção, ofertando os serviços da Setrab. Na passiva, por sua vez, é o empregador quem procura os serviços do Sine. Entende-se por prospecção: estudos, análise das tendências do mercado de trabalho para identificar potenciais parceiros, suas características e necessidades, visando desenvolver uma relação de confiança e respeito mútuo.2 - Criação do Canal do Empregador no site da Secretaria de Trabalho, visando disponibilizar aos empregadores mais um meio de comunicação com os empregadores, bem como a disponibilização de informações, formulário de captação de vagas e pesquisa com empregadores. 2021 - O clima de instabilidade na economia impactou diretamente nos resultados do indicador de Aproveitamento das vagas captadas no mercado de trabalho, no qual gerou um resultado negativo de -2% da meta prevista de 10%. Entretanto, os esforços na captação de vagas são contínuos e com resultados visíveis. Em 2020, a captação de vagas fechou o ano com 16.737 postos, já em 2021 a captação de vagas fechou com 16.212 postos. O resultado de 2021 teve uma queda quase imperceptível comparada ao de 2020. 2022 - O índice foi alcançado devido ao esforço de captação, principalmente na área de comércio e construção civil por meio de parcerias com grandes empregadores e divulgação dos nossos serviços também para os pequenos empreendedores.Ademais, deve se considerar o trabalho de convocação dos trabalhadores no perfil da vaga e ainda a gestão dos resultados junto aos empregadores.Total de vagas colocadas : 2535/ 13564. Total de vagas captadas = 0,1869 * 100 = 18,69% 2023 - Total de vagas colocadas : 5.019Total de vagas captadas: 22.082Percentual de vagas ocupadas: 22,70%5.019/22.082 X100 = 22,70%O índice foi alcançado devido ao investimento em melhorias físicas e qualificação pessoal no setor de captação de vagas, inclusive considerando a melhoria no desempenho dos servidores no esforço de captação. Ressalta-se também maior amplitude na divulgação dos nossos serviços para os empregadores e grandes parcerias realizadas e mantidas, principalmente, na área de comércio e construção civil. Ademais, deve se considerar o minucioso trabalho de convocação dos trabalhadores no perfil da vaga e a gestão dos resultados junto aos empregadores.												
10512 - PARTICIPAÇÃO DA INDUSTRIA NO PIB DF	PROPORÇÃO	0,07	01/12/2016	Anual	0,08	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,11	4,20	CODEPLAN
Justificativa: 2020 - O último dado coletado é referente ao PIB/DF do ano de 2018 elaborado pela CODEPLAN. PARTICIPAÇÃO DA INDUSTRIA NO PIB DF: 0,042. 2021 - Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos. 2022 - Área responsável informou não possuir dados. 2023 - O valor da participação da indústria no PIB do DF, refere-se ao 1º trimestre de 2023 (último dado disponibilizado pelo IPE-DF até janeiro de 2023). O valor foi obtido calculando-se a variação trimestral, considerando como valor de base os dados divulgados do PIB DF de 2021, último ano onde foram apresentados dados relativos a participação da indústria no total do PIB (4% no ano de 2021). Em contato com a equipe técnica do IPE-DF, foi informado que os dados oficiais do PIB 2023 serão disponibilizados apenas em 2025, momento onde deverão ser conferidos os dados informados no presente documento, tendo em vista que os atuais tratam-se de dados estimados.Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : https://www.ipe.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Relatorio_PIB_DF_2021.pdf e https://www.ipe.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Boletim_PIB_Trimestral_do_DF_1o_trimestre_2023-2.pdf .												
10517 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DA CEILÂNDIA	REAL	1120,00	01/12/2018	Anual	1143,00	0,00	1166,00	X	X	X	1189,00	0,00	CODEPLAN
Justificativa: 2020 - O último dado coletado é referente ao PDAD do ano de 2018 elaborado pela CODEPLAN. RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DA CEILÂNDIA/2018: R$ 1.120,02.Vale informar que o PDAD possui uma periodicidade irregular, sendo os estudos lançados nos anos de 2004, 2011, 2013, 2015 e 2018.													
10517 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DA CEILÂNDIA	REAL	1120,00	01/12/2018	Bianual	1143,00	-	1166,00	0,00	X	X	1189,00	0,00	CODEPLAN
Justificativa: 2021 - Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos. 2022 - Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e o próximo está previsto para ser publicado em 2023, conforme informado do site da CODEPLAN: https://codeplan.df.gov.br/pdad/, deste modo, não existem, até o momento, dados a serem aplicados em 2022. 2023 - Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O ultimo levantamento referiu-se ao ano de 2021 e publicado em 24/10/2022. No levantamento de 2021, a renda domiciliar da cidade de Ceilândia /DF estimada foi de R$ 4.491,10, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.727,50. Quanto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD referente ao ano de 2023, está prevista para ser publicada em 2024.Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : https://www.ipe.df.gov.br/, deste modo, não existem, até o momento, dados referentes a 2023.												
10518 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DO GAMA	REAL	1597,10	01/12/2018	Anual	1629,00	0,00	1662,00	X	X	X	1679,00	0,00	CODEPLAN
Justificativa: 2020 - O último dado coletado é referente ao PDAD do ano de 2018 elaborado pela CODEPLAN. RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DO GAMA/2018: R$ 1.597,05.Vale informar que o PDAD possui uma periodicidade irregular, sendo os estudos lançados nos anos de 2004, 2011, 2013, 2015 e 2018.													
10518 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DO GAMA	REAL	1597,10	01/12/2018	Bianual	1629,00	-	1662,00	0,00	X	X	1679,00	0,00	CODEPLAN
Justificativa: 2021 - Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos. 2022 - Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O ultimo levantamento referiu-se ao ano de 2021 e o próximo está previsto para ser publicado em 2023, conforme informado do site da CODEPLAN: https://codeplan.df.gov.br/pdad/, deste modo, não existem, até o momento, dados a serem aplicados em 2022.Será feita REVISÃO deste indicador, de modo que seja especificado a metodologia de alcance do índice. 2023 - Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O ultimo levantamento referiu-se ao ano de 2021 e publicado em 24/10/2022. No levantamento de 2021, a renda domiciliar da cidade de GAMA /DF estimada foi de R$ 5.034,40, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.772,90. Quanto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, referente ao ano de 2023, está prevista para ser publicada em 2024.Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : https://www.ipe.df.gov.br/, deste modo, não existem, até o momento, dados referentes a 2023.												
10519 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DE SANTA MARIA	REAL	977,00	01/12/2018	Anual	997,00	0,00	1017,00	X	X	X	1042,00	0,00	CODEPLAN
Justificativa: 2020 - O último dado coletado é referente ao PDAD do ano de 2018 elaborado pela CODEPLAN. RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DE SANTA MARIA/2018: R$ 979,18Vale informar que o PDAD possui uma periodicidade irregular, sendo os estudos lançados nos anos de 2004, 2011, 2013, 2015 e 2018.													
10519 - RENDA DOMICILIAR PER	REAL	977,00	01/12/2018	Bianual	997,00	-	1017,00	0,00	X	X	1042,00	0,00	CODEPLAN

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
CAPITA DE SANTA MARIA													
Justificativa: 2021 - Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos. 2022 - Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios.O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e o próximo está previsto para ser publicado em 2023, conforme informado do site da CODEPLAN: https://codeplan.df.gov.br/pdad/, deste modo, não existem, até o momento, dados a serem aplicados em 2022.Será feita a REVISÃO deste indicador, de modo a especificar a metodologia de alcance. 2023 - Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e publicado em 24/10/2022. No levantamento de 2021, a renda domiciliar da cidade de SANTA MARIA /DF estimada foi de R$ 3.813,90, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.503,50. Quanto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, referente ao ano de 2023, está prevista para ser publicada em 2024.Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : https://www.ipe.df.gov.br/, deste modo, não existem, até o momento, dados referentes a 2023.												
10520 - TAXA DE EMPREGOS INFORMAIS NO DISTRITO FEDERAL	PERCENTUAL	22,30	01/06/2019	Mensal	22,00	0,00	21,70	24,60	21,50	47,90	21,20	24,46	DIEESE
Justificativa: 2020 - Esse dado não foi produzido pelo DIEESE no ano de 2020. 2021 - Devido a pandemia, o numero de empregados informais e autonomos aumentaram. Diante disso o numero de trabalhadores foi maior que o esperado. Apuração do Índice de Referência 12/2021. 2022 - Doc. sei. 101907580Área demandante não informou dados complementares. 2023 - Elevou-se o número de trabalhadores autônomos no ano de 2023 em razão do cenário econômico e político que se deu no país neste referido ano. A busca de geração de renda é um fenômeno orgânico que atrai um número significativo de trabalhadores para informalidade, tendo efeito direto no emprego formal. Portanto a baixa renda, o desemprego atrelado à falta de oportunidades, juntamente com a necessidade de trabalhar por conta própria e com flexibilidade, ou seja, o desejo pela independência profissional, eleva cada vez mais o número de empregados autônomos no Brasil. Os dados para aferição deste item foram retirados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF).Ressalte-se não consta ainda os dados referente ao mês de dezembro/2023, sendo assim a amostra do resultado compreende os meses de janeiro a novembro de 2023. Fonte de dados: https://www.ipe.df.gov.br/												
10556 - PARTICIPAÇÃO DA INDUSTRIA NA ARRECADAÇÃO DO ICMS	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	14,57	-	15,26	12,95	15,95	0,00	16,64	13,96	SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Justificativa: 2021 - Indiciador = 12,95, menor que o esperado. 2022 - Área responsável informou não possuir informações complementares. 2023 - Destacamos a seguir as informações retiradas do relatório da SEFAZ/DF que trata da arrecadação tributária no exercício de 2023 (ressalte-se que o último relatório disponível refere-se ao mês de novembro/2023):"Na comparação da arrecadação acumulada no período de janeiro a novembro de 2023 com a do mesmo período de 2022, observou-se que o decréscimo real verificado no ICMS (-R$ 631,3 milhões) foi compensado pelos acréscimos reais do ISS (+R$ 301,2 milhões), IRRF (+R$ 268,0 milhões) e IPVA (+R$ 182,0 milhões).Enquanto a queda real da arrecadação do ICMS no acumulado de 2023 reflete a redução da carga tributária sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, promovida pelas Leis Complementares federais nºs 192/2022 e 194/2022 e Emenda Constitucional 123/2022, o aumento da arrecadação do ISS tem o comportamento influenciado pela atividade econômica e pelas ações da administração tributária baseadas em novo sistema de gestão e fiscalização do imposto....No período de janeiro a												

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**5000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0235 - APOIO A PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA/2023	5000000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**5000000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 9107 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**230000,0**	**407051,00**	**407050,52**	**355883,61**
0090 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	0	100171,0	100170,77	100170,77
0072 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL	230000,0	306880,00	306879,75	255712,84
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**230000,00**	**407051,00**	**407050,52**	**355883,61**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 2426 - A utilização do recurso referente à ação 2426 se deu na contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, Instituição sem fins lucrativos, dedicada à reintegração social do preso, a fim de oferecer mão de obra de até 34 (trinta e quatro) pessoas privadas de liberdade para exercerem serviços administrativos, de copa, manutenção e de serviços gerais na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, conforme Proc. de Contrato (04012-00000013/2022-97). A ação tem por objetivo a ressocialização e a inclusão de pessoas privadas de liberdade.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**13085000,0**	**9898779,00**	**9725517,35**	**8546981,05**
0196 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SIMPLIFICA PJ-DISTRITO FEDERAL	0	3,00	0	0
0197 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	0	1845471,00	1831066,85	1831066,85
9839 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	12085000,0	8053305,00	7894450,50	6715914,20
9863 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - 2023	1000000,0	0,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**5000000,0**	**2672907,00**	**2672906,17**	**2289693,45**
0007 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	5000000,0	2672907,00	2672906,17	2289693,45
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1000000,0**	**1088987,0**	**1088986,28**	**937368,71**
0125 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	100000,00	28612,91
0010 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	1000000,0	988987,0	988986,28	908755,80
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**250000,0**	**270392,0**	**269842,0**	**170392,0**
0005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	250000,0	270392,0	269842,0	170392,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**26918626,0**	**40212059,00**	**38654145,91**	**38445016,97**
0007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	26918626,0	40212059,00	38654145,91	38445016,97
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**2895900,0**	**3781571,00**	**3428074,01**	**3418174,01**
0003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	2895900,0	3781571,00	3428074,01	3418174,01
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**7300000,0**	**5270565,00**	**5270563,47**	**5101778,26**
5431 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - 2023	1000000,0	500000,0	500000,00	500000,00
5412 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS DF	6300000,0	4770565,00	4770563,47	4601778,26
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**50000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0003 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,00	0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**56499526,00**	**63195260,00**	**61110035,19**	**58909404,45**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Realizações relativas as ações:

8502 - Trata-se da execução do pagamento das remunerações dos servidores lotados e requisitados para Sedet, de acordo com a força de trabalho demonstrada no item 1.2 - Força de Trabalho.

8504 - Trata-se dos pagamentos dos benefícios aos servidores da Secretaria totalizados no item 1.2 - Força de Trabalho, tais quais auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche.

4088 - Trata-se dos seguintes cursos de capacitação oferecido a servidores da Sedet: Oficina - Atuação das Ouvidorias na Governança de Serviços, 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Oficina de Nivelamento de Informações sobre Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego e Abono Salarial, 4ª Semana Nacional Sobre a Nova Lei de Licitações e Seminário Nacional de Ouvidoria, empenho e/ou liquidado nos seguintes Programa de Trabalho: 04.122.6207.4089.0024 e 11.128.8207.4088.0005.

2396 - Os recursos alocados foram integralmente destinados às manutenções prediais, tanto corretivas quanto preventivas, abrangendo as dependências da Secretaria e suas unidades vinculadas. Com a finalidade primordial de promover melhorias no ambiente de trabalho para os colaboradores e, por conseguinte, para a população atendida. Destaca-se que a priorização das manutenções teve como propósito assegurar a funcionalidade, segurança e conforto dos espaços. Numero do processo: 04012-00003120/2020-13.

8517 - Os recursos foram utilizados com a finalidade de compra de insumos, materiais e serviços no geral para atender a Secretaria, as unidades que a compõem e projetos da pasta (processos 0401200002027/202083, 0401200000195/202115, 04012-00002924/2022-59, entre outros.

1471 - Os recursos foram utilizados para pagamentos referentes ao contrato nº 013/2021 para prestação de serviços de subscrição open source Apache Hadoop para engenharia de dados visando a construção de um Data Lake para o processamento massivo em alta performance e integração entre várias fontes de dados de forma consolidada que possibilite a criação de relatórios em tempo real apoiando a tomada de decisão por gestores visando facilitar a interação, assertividade e monitoramento dos empregos, empresas e candidatos no âmbito do GDF via aplicação mobile. Processo 04012-00001194/2020-15.

2557 - Foram pagos os serviços realizados (Contrato 01/2020) relativos ao planejamento, organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento, suporte técnico remoto e presencial a usuários, de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como suporte especializado para sustentação de todo ambiente, envolvendo Administração, Operação e Suporte de Rede e Servidores no âmbito da Sede Administrativa e unidades externas, conforme processo 04012-00000717/2019-64.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 8517- Subtítulo 0196 - não houve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução destas ações orçamentárias.

Ação 8517 - Subtítulo 9863 - a despesa não foi autorizada e não houve empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução desta ação orçamentária.

Ação 3903 - O recurso alocado não foi utilizado durante o período estipulado. Essa decisão fundamenta-se na constatação de que as manutenções prediais, tanto corretivas quanto preventivas, da Secretaria e suas unidades componentes, encontram-se em dia.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- **PRO - DFII:**

O programa tem o objetivo de ampliar a capacidade da economia local na produção de bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária e promover o

desenvolvimento econômico e social, sustentável e integrado do Distrito Federal. Entretanto, como o programa foi paralisado face a Decisão nº 5458/2017, esta iniciativa busca a regularização dos programas de incentivos econômicos alusivos ao PRO-DFII e de programas de desenvolvimento anteriores, através da Revogação de Cancelamento, Convalidação, Migração, Transferência e Adesão ao Desenvolve-DF, com o propósito de permitir que os imóveis alcancem o objetivo final, que consiste na escrituração junto à TERRACAP.

- **DESENVOLVE – DF:**

O programa Desenvolve-DF é uma iniciativa do governo do Distrito Federal que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da região, e foi responsável pela completa reformulação do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF II e pela criação de um novo sistema de concessão de benefício econômico: o da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU com a aprovação da Lei nº 6.468, de 27 de dezembro de 2019. Para entrega do benefício a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal - SEDET conta com a parceria da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, que promove a licitação, uma proposta inovadora para atração de investimentos para a cidade em moldes diferentes aos praticados no passado do antigo Pró-DF.

Dados:

1. PROCESSOS PAUTADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO – COPEP: 314 processos
2. ATESTADO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA ENTREGUES: 62 atestados
3. DECLARAÇÃO DE METAS DE EMPREGOS ENTREGUES: 53 declarações
4. VISTORIAS REALIZADAS EM 2023: 684 vistorias
5. EMPREGOS APROXIMADAMENTE GERADOS: 2.902 empregos

- Para atender sua função social, a SEDET promoveu diversas parcerias para a realização de estudos de mercado e elaboração de estratégias para o desenvolvimento e a valorização dos setores de Cooperativismo, Empreendedorismo, Associativismo, Tecnologias Sociais e Cadeias Produtivas do Distrito Federal. Além de incentivar a articulação com órgãos e entidades públicas e privadas visando o desenvolvimento e a formalização dos setores mencionados, integrando políticas, programas, projetos e ações a fim de contribuir na formulação de políticas públicas e de fomento para o segmento social.

No exercício de 2023, foi realizado um curso para guardadores e lavadores de veículos atuantes no Distrito Federal. O referido curso consistiu em ensinar os guardadores e lavadores de veículos a forma adequada de atender o cliente, uso de materias de biolavagem para lavar os veículos, bem como atendimento ao cliente. Após a finalização do curso, os alunos receberam certificado de conclusão, 1 (um) Kit para lavagem dos veículos, 1 (um) colete e 1 (um) crachá, norteados pela Lei nº 6.668, de 15 de setembro de 2020 e Portaria nº 117, de 10 de dezembro 2020.

A SEDET cadastrou diversos artesãos e manualistas, associações, produziu várias Exposições da Cadeia Produtiva (artesãos, manualistas, agricultura familiar, entre outros), gerando emprego e renda para os expositores.

A pasta também participou de todos os Multirões PopRuaJud (Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua) de 2023, conforme Resolução Nº 425 de 08/10/2021, oferecendo cursos de qualificação que têm como público alvo guardadores e lavadores de veículos.

Nas ações GDF Mais Perto do Cidadão, programa da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), a SEDET participou de exposições da cadeia produtiva em cada região administrativa da referida ação.

- **PROGRAMA PROSPERA:**

Em razão do resultado do trabalho da Subsecretaria de Microcrédito e Economia Solidária - SME, com foco na recuperação de crédito ao longo do ano de 2023, em relação ao programa

de concessão de crédito PROSPERA, têm sido registrados índices de arrecadação próximos ou superiores a 100% do previsto na programação de parcelas mensais oriundas dos contratos ativos.

- **AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - ATIVIDADES ITINERANTES:**

A Agência de Atendimento ao Trabalhador Itinerante tem por objetivo executar os serviços oferecidos pelas Agências do Trabalhador de forma descentralizada, na modalidade de atendimento itinerante em locais onde não existe Agência do Trabalhador, Ações Sociais, áreas urbanas e rurais, indígenas, carentes de políticas públicas, oportunizando à comunidade o acesso à Intermediação de Mão de Obra - IMO, Habilitação ao Seguro-Desemprego - HSD, emissão de CTPS, Orientação Profissional e Qualificação Profissional e Social, além da oferta de microcréditos como política de fomento ao empreendedorismo, dentre outros com vistas à garantia do pleno exercício da cidadania.

Para atender essa demanda, foi criada a Unidade Itinerante nos termos do DECRETO Nº 40.788, DE 19 DE MAIO DE 2020.

Atualmente, a unidade vem realizando diversas ações itinerantes em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal de segunda-feira a sábado, domingos e feriados, conjuntamente com várias entidades da Administração Pública como por exemplo Secretaria de Justiça - SEJUS, Defensoria Pública do Distrito Federal, eventos das Administrações Regionais, CREAS, entidades privadas entre outros.

A Sedet realiza uma média de 95 (noventa e cinco) atendimentos itinerantes por ano e possui 16 (dezesseis) ações itinerantes agendadas de março a novembro em todo o Distrito Federal. Além disso, são encaminhados semanalmente convites pelos órgãos organizadores. A Unidade itinerante de março/2023 até novembro/2023 realizou o total de 5.256 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis) atendimentos, conforme faz prova o quadro demonstrativo anexo:

PROCESSO	DATA	ATIVIDADE	ÓRGÃO SOLICITANE	Quantidade de atendimentos
00400-00017251/2023-42	10 a 11 de março de 2023	Programa "SEJUS mais perto do cidadão" e " Sua Vida Vale Muito Itinerante" na Região Administrativa do Riacho Fundo 2 I A qn 07 conjunto 06.	SEJUS	aproximadamente 100 atendimentos
00400-00026068/2023-38	27 a 29 de abril 2023	Programa "SEJUS mais perto do cidadão" no Condomínio Mestre Darmas III modulo 07 Planaltina DF	SEJUS	aproximadamente 95 atendimentos
00400-00021404/2023-56	31/03 a 01/04 abril de 2023	Programa "SEJUS mais perto do cidadão" Região adm de Ceilândia - QNM 14. AE	SEJUS	aproximadamente 100 atendimentos
00400-00033648/2023-81	02 e 03 de junho de 2023.	Programa "SEJUS mais perto do cidadão" Administração de Samambaia - A/E 01, QN 431 - Samambaia Norte.	SEJUS	aproximadamente 110 atendimentos
04035-00003764/2023-97	5 de junho de 2023	Sedet- Gabinete- Qualifica DF Área de eventos do Riacho Fundo II, próximo ao restaurante comunitário.	SEDET	98 atendimentos
00400-00036344/2023-76	15 a 17 de junho de 2023	Sedet- Gabinete- Qualifica DF Na Região Administrativa de Brazlândia - Vila São José, QD 36, AE 1 - em frente ao Restaurante Comunitário, Brazlândia/DF	SEDET	273 atendimentos
00132-00000985/2023-63	24 de junho de 2023	Na Região Administrativa de Taguatinga- Tagua Parque	Administração de Taguatinga	Aproximadamente 200 atendimentos
00431-00007662/2023-90	04 de julho de 2023	Na unidade do CREAS Samambaia	CREAS Samambaia	Aproximadamente 20 pessoas
00400-00041258/2023-85	07 à 8 de julho de 2023	Programa "SEJUS mais perto do cidadão" na Região Administrativa de Itapoã - Praça dos Direitos, Quadra 203, Del Lago II (Itapoã)	SEJUS	Aproximadamente 100

04012-00001998/2022-78	05 de julho de 2023	Sedet- Gabinete - Qualifica DF Àrea 5 Sobradinho, no estacionamento da feira.	SEDET	Aproximadamente 400 alunos
04035-00003467/2023-41	07 de julho de 2023	Administração Regional do Sol Nascente - Ceilândia. Processo Seletivo JBS	Sedet- Gabinete	Aproximadamente 150 pessoas/candidatos
04035-00004348/2023-14	08 de julho de 2023	Coletivo Brasília Orgulho na Galeria dos Estados, abaixo do viaduto.	Coletivo Brasília Orgulho	Aproximadamente 300 pessoas (rotativas)
00400-00045268/2023-90	21 a 22 de julho de 2023	Programa "SEJUS mais perto do cidadão" Na Região Administrativa de Samambaia- Quadra 113 área especial 01 lote 09	SEJUS	Aproximadamente 200 pessoas
00400-00047249/2023-06	04 a 05 de agosto de 2023	Programa "SEJUS mais perto do cidadão"Na Região Administrativa de São Sebastião - Quadra 101 conjunto 08, em frente adm regional	SEJUS	Aproximadamente 100 pessoas
04035-00003467/2023-41	11 de agosto de 2023.	Comunhão Espirita de Brasília, atendendo cidadãos em situação de rua e de vulnerabilidade na Região Administrativa de Brasília - L2 sul quadra 604 lote 27	Comunhão Espírita	Aproximadamente 30 pessoas
04035-00003467/2023-41	16 de agosto de 2023	Administração Regional do Sol Nascente - Ceilândia.	SEDET	Aproximadamente 120 pessoas/candidatos
00401-000017166/2023-56	26 de agosto de 2023	Região Administrativa de Água Quente, em frente a sede da ADM da cidade.	Defensoria Pública DF	Aproximadamente 200 pessoas
04012-00001998/2022-78	31 de agosto de 2023	Sedet- Gabinete-Qualifica DF, no estacionamento da igreja Casa da Benção- Setor O, quadra 9/11	SEDET	Aproximadamente 400 alunos
00400-00056142/2023-41	01 a 02 de setembro de 2023	Programa "SEJUS mais perto do Cidadão"Na Região Administrativa Região Administrativa de Planaltina, St. Recreativo - Estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções - ao lado da Administração Regional de Planaltina-DF.	SEJUS	Aproximadamente 200 pessoas
00401-00023529/2023-92	24 de agosto de 2023	Região Administrativa de Brasília - Norte-SCN, quadra 01, bloco G, loja 01 – Ed. Rossi Esplanada Business	Defensoria Pública DF	Aproximadamente 100 pessoas
04012-00001998/2022-78	16 de setembro de 2023	Vila Telebrasilia A/C Campo de Futebol	SEDET Gabinete	Aproximadamente 100 pessoas
04035-00003467/2023-41	20 de setembro de 2023	Formatura do Renova DF (Ginásio de Esporte do Cruzeiro)	SEDET Gabinete	Aproximadamente 200 alunos
04012-00001998/2022-78	20 a 24 de setembro de 2023	Chocolat Brasília Festival	Instituto Casa da Vila	Aproximadamente 120 pessoas
00400-00062890/2023-62	29 a 30 de setembro de 2023	Região Administrativa de Vicente Pires - na colônia agrícola 26 de Setembro, na colônia agrícola 26 de Setembro, segunda entrada, rua1 - Brasília /DF	SEJUS	Aproximadamente 400 pessoas
00401-00023529/2023-92	02/10/2023	Região Administrativa de Brasília - Norte-SCN, quadra 01, bloco G, loja 01 – Ed. Rossi Esplanada Business	Defensoria Pública DF	Aproximadamente 200 pessoas
00400-00066485/2023-13	26 a 27/10/2023	Na Região Administrativa do Sol Nascente - SHSN Q. 202 Cj N - Sol Nascente -DF.	SEJUS	Aproximadamente 400 pessoas
00400-00070530/2023-34	10 e 11 de novembro de 2023	Na Região Administrativa do Paranoá - Quadra 03, AE - Paranoá/DF - no estacionamento (fachada inferior) do Estádio Juscelino Kubitschek -Jk	SEJUS	Aproximadamente 400 pessoas

00400-00074392/2023	24 e 25 de novembro de 2023	Na Região Administrativa de Água Quente em frente a ADM.	SEJUS	Aproximadamente 400 pessoas
00060-00531009/2023-49	23/11/2023	Unidade básica numero 10, Gerência da unidade de Ceilândia.	UBS de Ceilândia	Aproximadamente 140 pessoas

Não obstante os atendimentos realizados nas Agências de Atendimento ao Trabalhador, também vale ressaltar a atuação da Agência Itinerante que promove o acolhimento da população que não dispõe de condições de chegar às demais agências.

Além disso, a unidade Itinerante realizou mutirões de atendimentos nas formaturas do Renova DF, Qualifica Móvel entre outros eventos, a fim de equacionar a intermediação dos formados, promovendo mais eficientemente sua colocação no mercado de trabalho, além de disponibilizar demais serviços da Secretaria para este público, como a cesta do trabalhador, em um só evento.

A unidade Itinerante, também realizou mutirões de atendimentos nas formaturas do Renova DF, Qualifica Móvel entre outros eventos, com a emissão de cartas de emprego para reinserir os formandos desempregados e em estado de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, principalmente nas áreas de comércio, construção civil, serviços entre outras atividades.

Vale ressaltar inclusive que, a Itinerante atuou junto aos empregadores, levando o processo seletivo para mais próximo do trabalhador/ empregador.

A Sedet objetivando a ampliação dos serviços da unidade itinerante está em fase de elaboração de projeto básico para o processo licitatório de aquisição de veículos, para atender toda as Regiões Administrativas do Distrito Federal, principalmente locais em que não possuem oferta de serviços públicos essenciais a população e de difícil locomoção.

MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR:

A SEDET está padronizando as unidades de atendimento e a agência do Riacho Fundo II, São Sebastião, Recanto das Emas e Samambaia por conter instalações com rachaduras, vazamento e ausência de infraestrutura para a realização dos atendimentos, passaram por reformas em suas instalações físicas. A agência do Plano Piloto II, especializada em atendimento às Pessoas com Deficiência - PcD, contará com novas instalações com acessibilidade ao público, o local está situado próximo à rodoviária do Plano Piloto.

Vale ressaltar, que também em andamento processo de locação de imóveis para as Agências de Atendimento ao Trabalhador do Itapoá, Planaltina, Arapoanga e Sol Nascente/Pôr do Sol tendo em vista algumas unidades necessitam de espaço físico e as que já existem não é possível atender as especificações de padronização nos imóveis atuais.

ARTICULAÇÔES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

Em 2023 a Sedet realizou diversas reuniões internas e externas para implementação de Ações, programas, Planos de Trabalho e fechamento de parcerias visando, em especial a ampliação das ações de intermediação de mão de obra. E como resultado dessas ações, obtivemos diversas vagas de empregos de grandes empresas, que trouxeram para a Sedet um aumento significativo de processos seletivos em suas unidades e uma crescente inserção de desempregados no mercado de trabalho.

INVESTIMENTOS NAS AGÊNCIAS DO TRABALHOR:

Para subsidiar o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP), conforme disposto no Decreto nº 31.847, de 30 de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 41.641, de 23 de dezembro de 2020, e a ampliação da modernização tecnológica dos postos de atendimento, realizou a aquisição de 90 (noventa) teclados para medição de índice de satisfação do cidadão (Opinômetro) que estão em funcionamento em todas as unidades, conforme consta no processo de nº 04012-00001443/2022-26.

Objetivando a qualificação dos servidores, visando um atendimento de excelência mais humanizado e inclusivo, respeitando os grupos preferenciais previstos na legislação, grupos

raciais, religiosos, vítimas de violência doméstica, violência sexual, LGBTQI+ e de demais orientações sexuais e identidades de gênero entre outros, a Sedet realizou durante o ano de 2023 vários cursos de qualificação profissional, conforme consta nos processos SEI nº 04035-00009256/2023-12 e 04035-00000277/2023-72.

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

Em relação a intermediação de mão de obra, durante o ano de 2023, foram disponibilizadas 22.084 vagas, a maioria no setor do comércio, seguido da construção civil e indústria. Dentre as vagas ofertadas, foram registradas 5.813 colocações no mercado de trabalho.

A fim de aprimorar a gestão de atendimentos realizados pelas Agências do Trabalhador, a Sedet implementou o Sistema de Gerenciamento do Atendimento – SGA, utilizado na gestão do fluxo e atendimento presencial.

PROGRAMA MAIO COM + EMPREGOS NO MÊS DO TRABALHADOR:

A SEDET lançou o Programa maio com + empregos, com vistas a mobilizar suas estruturas orgânicas de Agências do Trabalhador, para promover o encontro de diversos empregadores com vagas disponíveis e trabalhadores em busca de colocação no mercado de trabalho em um mesmo evento, sintetizando o processo de intermediação. O evento ocorreu no dia 23/05/2023 na Agência do Trabalhador do Plano Piloto - ATPPI e Taguatinga - ATGT, onde foram ofertadas dezenas de vagas de emprego, das mais variadas profissões,e foram atendidos mais de 500 (duzentos) cidadãos ao todo.

PROGRAMA CESTA DO TRABALHADOR:

O Programa Cesta do Trabalhador consiste na oferta de uma cesta de alimentos àquele solicitante sem vínculo empregatício formal em razão de encontrar-se em situação de vulnerabilidade ou exclusão social sempre que atender aos critérios estabelecidos no artigo 1º da Lei nº 7.011, de 20.12.2021. A Sedet já está realizando a triagem dos cidadãos inscritos, por meio das Agências de Atendimento ao Trabalhador e vem realizando a entrega das cestas básicas em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal. Até o mês de dezembro já foram realizadas aproximadamente 8.000 solicitações, apresentando mais de 900 cestas entregues.

Os novos servidores receberam o Curso de Seguro - Desemprego - Legislação Básica e Operacionalização do Seguro-Desemprego Formal e Empregado Doméstico, IMO - Intermediação de mão de obra, Sistema da Sedet e da Cesta do Trabalhador. Além da reciclagem continuada, promovida para os servidores mais antigos.

A carta de serviços das Agências do Trabalhador foi ampliada, disponibilizando demais serviços da Secretaria como o microcrédito, orientação profissional, cesta do trabalhador, além das inscrições para os diversos cursos profissionalizantes tais como, Qualifica DF, RenovaDF, Mulheres Vencedoras, aumentando significativamente os números de atendimentos das unidades.

A Sedet celebrou o Termo de fomento nº 19/2022 com Organização da Sociedade Civil, cujo objeto é a realização do Projeto "Qualitec" que consiste na disponibilização de profissionais das áreas de Recursos Humanos e Psicologia (headhunter, psicossocial e recrutador) nas Agências do Trabalhador do Distrito Federal. O referido projeto, conseguiu aproximar o trabalhador da realidade dos processos seletivos das empresas, aprendendo como se portar, como definir seu perfil, como fazer um currículo, e como se aprimorar como profissional. O Qualitec realizou 1.220 atendimentos durante o ano de 2023 em todas as Agências do Trabalhador do Distrito Federal, promovendo capacitação profissional, avaliação e desenvolvimento pessoal, integração com empresas, desenvolvimento profissional e consequentemente atuando na inserção no mercado de trabalho e redução do desemprego.

PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL:

No ano de 2023, houve a publicação de 02 (dois) Editais de Chamamento nº 05/2023 com a abertura de 250 (duzentas e cinquenta) vagas, para o Curso de Corte e Costura, na modalidade presencial e Edital de Chamamento nº 48/2023 com a abertura de 600

(seiscentas) vagas, para o Curso de Corte e Costura, também na modalidade presencial para o Programa FÁBRICA SOCIAL.

Produção do 1º período que foi de 01/01/2023 até 30/06/2023:

NÚMERO DO PROCESSO	QUANTITATIVO	SOLICITAÇÃO	ATENDIMENTO DA DEMANDA
00080-00003964/2023-16	100	100 (cem) Coletes de identificação	Atendido a demanda
04033-00000525/2023-31	32	16 (dezesseis) Bandeiras de Brasília e 16 (dezesseis) Bandeiras do Brasil, com ilhós	Atendido a demanda
04012-00002616/2020-61	172	Coletes para os lavadores e guardadores de veículos	Atendido a demanda
00094-00000534/2023-01	720	200 (duzentos) "Lixitos" - MENSAL Material entregue ao Instituto limpo e seco	Atendido a demanda
00060-00045420/2023-04	70	70 camisetas brancas, sendo 10 camisetas XG, 20 GG, 20 G, 20 M	Atendido a demanda
Processo Físico	200	200 camisetas ONU - material entregue produção	Atendido a demanda
Processo Físico	40	40 camisetas polo	Atendido a demanda
00053-00063639/2023-30	2	2 bandeiras do Brasil	Atendido a demanda
00367-00000118/2023-92	150	150 Camisetas - 1º Gincana Estudantil da Fercal	Atendido a demanda
00060-00141416/2023-68	1500	1.500 camisetas tamanho 2 anos	Atendido a demanda
00133-00000738/2023-39	6	Confecção bandeiras	Atendido a demanda
Autorizado pelo gabinete	800	800 camisetas Qualifica Móvel	Atendido a demanda
04035-00002318/2023-65	0	5º PROJUDRUA – PARA DIA 17/05 200 Camisetas e 30 coletes	Atendido a demanda
00010-00000606/2023-11	250	250 camisetas de tamanhos diversos	Atendido a demanda
00301-00000803/2023-00	3	3 Bandeiras Brasil	Atendido a demanda
00055-00050018/2023-30	15	15 (quinze) camisetas- Campanha do Agasalho Solidário 2023	Atendido a demanda
04035-00003251/2023-86	9000	6 mil camisetas Renova e 3 mil bonés com logo	Atendido a demanda
SEM SEI	100	100 Camisetas (Mulheres No Poder Doando Sangue e Salvando Vidas)	Atendido a demanda
04000-00000971/2023-32	45	45 - Uniformes para a Secretaria de Estado de Comunicação	Atendido a demanda
04035-00002280/2023-21	30	30 coletes e 60 camisetas	Atendido a demanda em parte
00400-00037423/2023-02	35	35 coletes	Atendido a demanda
00431-00011752/2023-85	400	400 camisetas brancas restaurante comunitário	Atendido a demanda
00053-00065676/2023-82	280	280 camisetas	Atendido a demanda
00054000054509/2023-88	30	30 CAMISETAS - 15 TAM – G/ 15 INFANTIL	Atendido a demanda
00053-00065676/2023-82	4	4 Bandeiras Nacional	Atendido a demanda
00010-00000964/2023-15	30	30 camisetas Solidariedade Salva	Atendido a demanda

Produção do 2º período que foi de 01/07/2023 até 22/12/2023:

NUMERO DO PROCESSO	QUANTITATIVO	SOLICITAÇÃO	ATENDIMENTO DA DEMANDA
00094-00004198/2023-67	200	1000 Confecção de Lixito para a campanha 'Sou consciente lixo não' – NA PRAIA	Atendido a demanda em parte

04035-00004523/2023-65	20	20 coletes - SATE	Atendido a demanda
00431-00011752/2023-85	600	600 camisetas brancas restaurante Comunitário	Atendido a demanda
00080-00179366/2023-17	180	180 camisetas	Atendido a demanda
00080-00190142/2023-66	60	60 bandeiras	Atendido a demanda em parte
Autorizado pelo GAB	14	14 jalecos para reeducandos	Atendido a demanda
00053-00145707/2023-88	4	4 bandeiras do Brasil(2 Panos)	Atendido a demanda
Autorizado pelo GAB	20	20 coletes - SATE	Atendido a demanda
04015.00000.679/2023-41	50	50 (cinquenta) camisetas- (gari sangue bom)	Atendido a demanda
00431.00016633/2023-19	200	200 (duzentas) camisetas - Educador Social	Atendido a demanda
00010-00001367/2023-16	150	150 (cento e cinquenta) Camisas para a campanha Vem brincar comigo	Atendido a demanda
04035.00007357/2023-49	120	120 (cento e vinte) Camisetas da Cesta do Trabalhador	Atendido a demanda
00064-00003514/2023-95	300	300 camisetas e 250 Eco bag tipo sacola	Atendido a demanda
00428.0000.1747/2023-12	2	2 Birutas (1 pequenas e 1 grande)	Atendido a demanda
00400.00071364/2023-93	30	30 camisetas II Festival da Cultura do Sistema Sócio Educativo	Atendido a demanda
0001000016762/2023-88	370	150 camisetas, 100 camisas vermelhas, 60 chapéus de cozinheiro 60 aventais	Atendido a demanda
0001-001676/2023-88	120	120 Eco Bags Nosso natal	Atendido a demanda
Autorizado pelo GAB	200	200 camisetas caixa	Atendido a demanda
04035-00008097/2023-39	200	200 camisetas branca (pop rua jud) 30 coletes	Atendido a demanda
00053-00251854/2023-96	4	4 bandeiras do Brasil (pano)	Atendido a demanda
Autorizado pelo GAB	200	200 camisetas pop rua Jud - TJDFT	Atendido a demanda
Autorizado pelo GAB	600	600 Eco-Bag, dia do servidor	Atendido a demanda
Demanda da Saúde	1000	1.000 lençóis	Produzido (não entregue)

Em 2023 foi renovado termo de colaboração dando continuidade ao Chamamento Público prorrogado em 08/12/2023, DODF Nº 229 página 141, cujo objeto é o desenvolvimento de metodologia para a elaboração de proposta pedagógica e metodológica para a execução de instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET, assim como desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de instrutória e/ou monitoria. O referido Termo de Colaboração é regulado pela Lei MROSC nº 13.019/2014, Decreto MROSC n°37.843/2016 e Portaria nº 10 de 03/03/2020 MROSC-SETRAB.

Atualmente, a legislação atinente ao Programa FÁBRICA SOCIAL está sendo analisada com o propósito de reformulação para adequação no atual cenário sócio-econômico.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

- **INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA:**

Considerando o cenário de intermediação de mão de obra, as maiores dificuldades enfrentadas pela Secretaria, aportam para desatualização cadastral, pois muitos trabalhadores entram em nosso banco de dados através do seguro desemprego e nunca mais retornam para manutenção de suas informações, o que impacta diretamente na busca ativa

desses trabalhadores para oferta das vagas disponíveis. Ademais, também deparamos com a resistência de alguns empregadores na disponibilização de vagas junto a Secretaria, as quais optam por outras soluções on-line como o linkedin.

Nesse sentindo, a Secretaria buscando melhorar a prospecção dos serviços oferecidos junto aos empregadores realizou a aquisição de automóveis para todas as agências, possibilitando o contato direto dos gerentes das unidades ao empregadores locais.

Está previsto para o primeiro semestre do ano de 2024, a criação e início das atividades da Agência de Atendimento ao Trabalhador do Arapoanga, conforme a publicado no DODF de 01/01/2023, edição extra Nº 1-A, página Nº-6, que enconta-se pendente de locação do imóvel para sua instalação.

- **PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL:**

Atualmente, a legislação atinente ao Programa FÁBRICA SOCIAL está sendo analisada com o propósito de reformulação para adequação ao atual cenário sócio-econômico.

- **MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA:**

O apoio a iniciativas de micro e pequenos empreendedores individuais ou organizados em associações e cooperativas, bem como o fomento de ações para os setores da economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda.

Atualmente, o mundo do trabalho passa por um processo de transformação e de consequente exclusão daqueles que não se atualizam e não se enquadram no perfil das novas vagas de emprego. Para tanto, o fortalecimento de arranjos que aproximem, organizem e fortaleçam os trabalhadores torna-se fundamental no enfrentamento deste contexto.

Empreender por necessidade, e como alternativa ao atual quadro de desemprego, surge como uma possibilidade viável à população do Distrito Federal. Desta forma, a economia solidária, o cooperativismo e o associativismo, ao unirem pessoas com objetivos comuns, dando força a seus anseios, tornam-se ferramentas que o Poder Público deve promover para que aqueles indivíduos empreendam e, assim, possam gerar sua renda com autonomia.

Apresentam-se como dificuldades:

Em relação às tecnologias sociais e à economia solidária, de forma conceitual, a falta de ampla disseminação conceitual do empreendedorismo e dos seus benefícios para o público distrital apresenta-se como forte obstáculo à sua utilização como ferramenta de enfrentamento ao desemprego.

O Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal e Entrono (FESDEF), espaço que busca difundir os princípios e práticas da economia solidária, tem o desafio de congregar um maior número de pessoas (artesãos e agricultores familiares) em sua estrutura e em suas atividades (grupos de trabalho, palestras e feiras).

Outro desafio para o próximo exercício, no que concerne ao cooperativismo e ao associativismo, avançar em uma proposta de qualificação técnica da população sobre esses arranjos, inclusive dentro das estruturas das Agências do Trabalhador e outros órgãos de governo, que atenada às potencialidades e exigências do mercado.

Nessa esteira, também faz-se necessário ampliar a baixa disseminação dos conceitos do cooperativismo, associativismo, economia solidária e tecnologias sociais no Distrito Federal, de forma a refletir diretamente no número de pessoas interessadas e capacitadas a formar novos arranjos produtivos sob tais formatos. Ademais, fomentar tais arranjos pelo Poder Público, é uma oportunidade à população distrital de dispor de ferramentas úteis no que concerne à geração de renda e no combate ao desemprego na região.

Demais situações desafiadoras:

Ampliar as ações legalmente incumbidas à SEDET no âmbito do Centro Público de Economia Popular e Solidária do Distrito Federal (CEPES/DF), equipamento público cuja administração é compartilhada entre a Secretaria e o FESDEF;

Mapear novos artesão e agricultores familiares para que tomem conhecimento dos princípios da Economia Solidária e para que, consequentemente, participem e tenham voz nas atividades do FESDEF;

Reformular o decreto que criou o Conselho Distrital de Economia Popular e Solidária do Distrito Federal (CDEPS-DF), órgão consultivo e deliberativo, nomear seus membros e suplentes, e implantar seu funcionamento;

Levar ao conhecimento da população do Distrito Federal os benefícios de se formarem empreendimentos solidários;

Mapear as tecnologias sociais (descrevendo a implementação da tecnologia) em todo o DF e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) de forma georeferenciada;

Cadastrar tecnologias sociais possibilitando a revisão e melhor estruturação das diversas políticas e programas no âmbito das tecnologias sociais para geração de emprego e renda.

Perspectivas:

Aumento do número de empreendimentos, individuais e coletivos, e arranjos produtivos criados na forma de associações, cooperativas e grupos de economia solidária.

Arranjos produtivos que utilizem as tecnologias sociais como estratégia de geração de renda.

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF foi criado pela Lei Complementar nº 704, de 18/01/2005, alterada pelas Leis Complementares nº 709, de 04/08/2005 e 868, de 11/06/2013, regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos nº 25.745, de 11/04/2005, 26.109, de 12/08/2005, e alterados pelos Decretos nº 32.309, de 05/10/2010, 32.813, de 24/03/2011, 33.182, de 05/09/2011 e 34.720, de 07/10/2013. A destinação dos recursos do FUNGER/DF está amparada no art. 3º da Lei Complementar nº 704, de 18/01/2015, alterada pela Lei Complementar nº 868, de 11/06/2013, e contempla os seguintes itens:

- Concessão de empréstimos e financiamentos;

- Capacitação ao treinamento gerencial, à orientação e à assistência técnica de empreendedores econômicos e de cooperativas de produção e trabalho, incluindo os cooperados;

- Formação e qualificação de trabalhadores e a preparação de jovens para o primeiro emprego;

- Despesas de custeio e investimento destinadas à divulgação e à melhoria das condições operacionais e administrativas das atividades vinculadas ao Fundo; e

- Apoio ao fortalecimento das cooperativas de produção e trabalhos das instituições mencionadas no art. 10 da Lei Complementar nº 868, de 11/06/2013.

No que concerne à aplicação dos recursos do FUNGER (art. 3º do Decreto nº 25.745, de 11/04/2005), os recursos serão aplicados em conformidade com seus objetivos e com o estabelecido na sua Lei Orçamentária Anual/LOA e no Plano Plurianual/PPA.

O FUNGER/DF é gerido por um Conselho de Administração/CONAF, criado para atender aos requisitos da Lei Complementar nº 292, de 02/06/2000, que dispõe acerca das condições de instituição e funcionamento de fundos públicos. Cabe ao Conselho de Administração a gestão do patrimônio do Fundo, o estabelecimento das taxas de juros por meio de resoluções, dos prazos, a emissão de normas sobre as condições de renegociação de dívidas e demais procedimentos relacionados com a execução dos recursos, observados os dispositivos das Leis Complementares nº 704 e 868.

O Programa de Microcrédito Prospera, executado com recursos do FUNGER/DF, oferece linhas de crédito para atividades produtivas, adequadas à realidade dos micro e pequenos empreendedores, formais e informais. O crédito é destinado para capital de giro, custeio e investimento. São beneficiários do Programa os microempreendedores urbanos e rurais, microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e recém-formados, para atuarem em suas áreas de formação. O Programa tem como princípio a sustentabilidade dos empreendimentos apoiados; o crédito é liberado pela atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, sendo a execução do FUNGER/DF gerida pela Subsecretaria de Microcrédito e Empreendedorismo – SME, sob a competência Coordenação de Microcrédito e da Diretoria de Concessão e Recuperação de Microcrédito, responsável pela concessão dos empréstimos, pelo acompanhamento e cobrança das operações. As inscrições para as solicitações de crédito são realizadas nas Agências do Trabalhador. A gestão administrativa do FUNGER/DF (Força de Trabalho) está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A gestão administrativa do FUNGER/DF (Força de Trabalho) está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**700000,0**	**700000,00**	**520765,00**	**464358,49**
2637 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL	700000,0	700000,00	520765,00	464358,49
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**100000,0**	**100000,00**	**0**	**0**
6166 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FUNGER-DF ENTORNO	100000,0	100000,00	0	0
9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	**22119202,0**	**22119202,0**	**9173747,56**	**9173747,56**
6203 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DF ENTORNO	22119202,0	22119202,0	9173747,56	9173747,56
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**22919202,00**	**22919202,00**	**9694512,56**	**9638106,05**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 2557 - Foi executada despesa referente ao pagamento dos serviços financeiros prestados pelo agente financeiro Banco de Brasília/BRB na execução e operacionalização dos empréstimos e financiamentos do Programa de Microcrédito "PROSPERA, processo: 04012-00004317/2021-42.

Ação 9081 - No exercício de 2023, o Programa de Microcrédito do Governo do Distrito Federal, denominado Prospera,executado com recursos do FUNGER/DF, iniciou suas atividades de concessão de crédito em março e final de dezembro. Ao longo do exercício, o Programa realizou Comitês de Crédito, conforme programação acordada com a Secretaria de Economia. Essa programação foi em virtude de conciliar as datas de liberação dos créditos com disponibilidade financeira do tesouro. Ressaltamos que o Comitê de Crédito do FUNGER, criado pela Lei Complementar n.º 704, é o Órgão responsável pela aprovação dos financiamentos e empréstimos. No exercício de 2023, até 15 de dezembro, o Programa de

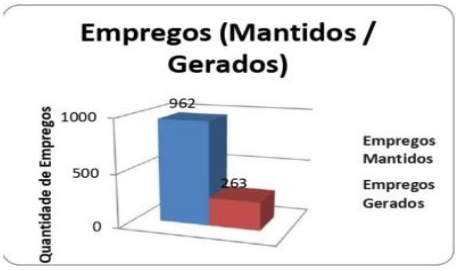
Microcrédito emprestou R$ 9.173.747,76(nove milhões, cento e setenta três mil, setecentos e quarenta sete reais e setenta seis centavos).

No período foram realizadas 24 reuniões do Comitê de Crédito do FUNGER/DF. Assim, foram aprovadas 436 operações de crédito. Destas, sendo da Carteira Urbana e da Carteira Rural, representando, respectivamente, 90% e 10% das operações contratadas. Na Carteira de Crédito Urbana foi emprestado o montante de R$ 8.347.328,13 (oito milhões, trezentos e quarenta sete mil, trezentos e vinte oito reais e treze centavos) o que corresponde a 90% do valor total emprestado. Na Carteira Rural foi emprestado o montante de R$ 890.002,63 (oitocentos e noventa mil, dois reais e sessenta e três centavos), representando 10% do total emprestado. Esses valores apresentam um tíquete médio de R$ 21.186,11 para os empreendedores urbanos e R$ 21.190,54 para os empreendedores rurais. Nota- se, que ao longo do exercício de 2023, a média dos valores de tíquete médio se mantém estável para ambas as carteiras, o que demonstra regularidade e a observância rigorosa quanto aos critérios de progressividade nas concessões dos empréstimos.

Processo	**Comitê**	**Data**	**Contratos Aprovados**		**Créditos Aprovados (R$)**
			Urbano	**Rural**	
4035-00000100/2023-76	1º	01/03/2023	26	3	727.151,97
4035-00001441/2023-69	2º	22/03/2023	30	1	591.095,65
4035-00002026/2023-22	3º	05/04/2023	28	2	648.812,12
4035-00002447/2023-53	4º	19/04/2023	19	3	503.202,89
4035-00002689/2023-47	5º	03/05/2023	18	0	233.330,07
4035-00002943/2023-15	6º	17/05/2023	18	2	434.458,59
4035-00003454/2023-72	7º	31/05/2023	27	2	534.132,04
4035-00003871/2023-15	8º	14/06/2023	12	1	254.992,45
4035-00004115/2023-11	9º	28/06/2023	16	2	505.140,42
4035-00004545/2023-25	10º	12/07/2023	4	0	194.714,06
4035-00005115/2023-21	11º	26/07/2023	11	1	356.884,11
4035-00005523/2023-82	12º	09/08/2023	9	2	308.165,52
4035-00005854/2023-12	13º	23/08/2023	15	3	448.032,26
4035-00006092/2023-71	14º	05/09/2023	13	1	235.708,25
4035-00006676/2023-47	15º	20/09/2023	22	2	371.457,21
4035-00007130/2023-11	16º	04/10/2023	13	3	368.810,28
4035-00007513/2023-81	17º	18/10/2023	10	1	250.245,94
4035-00007737/2023-93	18º	01/11/2023	18	3	485.363,32
4035-00008330/2023-83	19º	16/11/2023	15	4	318.391,40
4035-00008718/2023-84	20º	29/11/2023	15	0	200.785,27
04035-00008719/2023-29	21º	15/12/2023	25	4	567.717,36
04035-00009593/2023-18	22º	22/12/2023	19	2	443.424,68
04035-00009892/2023-44	23º	28/12/2023	7	0	68.442,15
04035-00009999/2023-92	24º	29/12/2023	4	0	123.289,75
Valores Totais do Período			**394**	**42**	**9.173.747,76**
Média de Créditos por contrato					**21.186,54**

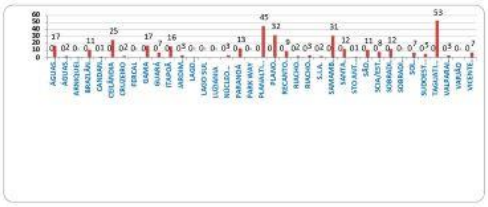
O Programa de Microcrédito Prospera foi concebido como um instrumento de política pública governamental, destinada a garantir o acesso ao crédito aos segmentos sociais que historicamente não logram êxito junto ao sistema financeiro tradicional. Seu objetivo primordial é permitir, nestes segmentos, que as pessoas possam, por meio do trabalho empreendedor, desenvolver seus negócios, gerar renda, manter e aumentar novas ocupações de trabalho. No período de março a 15 de dezembro de 2023 (Gráfico I) foram contratadas 404 operações de crédito, sendo 40 operações (10%) para área rural e 364 operações (90%) para área urbana, com expectativa de geração de 263 novas ocupações (21%) e a manutenção de outras 962 (79%) totalizando 1.225 ocupações.

GRÁFICO I



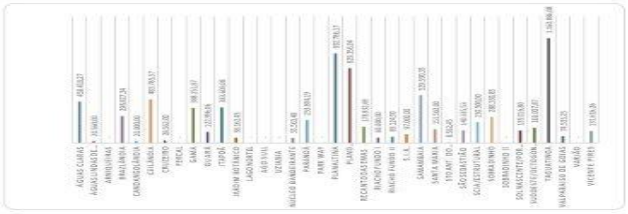
A distribuição dos contratos de empréstimos por localidade (Região Administrativa - RA) (Gráfico II) se deu da seguinte maneira:

GRÁFICO II - DISTRIBUIÇÃO DE OPERAÇÕES POR LOCALIDADE



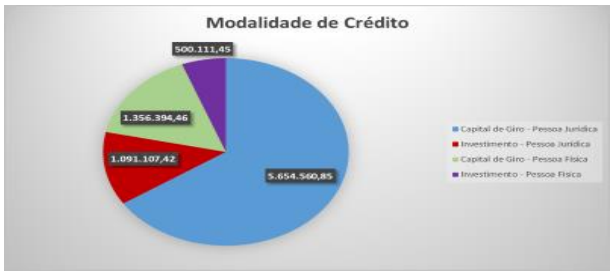
Observa-se que as RA's Taguatinga (53), Planaltina (45) e Plano Piloto (32) foram as que mais se destacaram nas operações de crédito;

GRÁFICO III - VALORES POR LOCALIDADE



No que se refere à Modalidade de Crédito Por Carteira (Gráfico IV), observa-se que, do total dos recursos liberados, 78% foram para Capital de Giro, sendo, 66% para pessoa jurídica e 34% para pessoa física; 22% para investimento fixo, sendo 16% para pessoa jurídica e 6% para pessoa física.

GRÁFICO IV - MODALIDADE DE CRÉDITO POR CARTEIRA

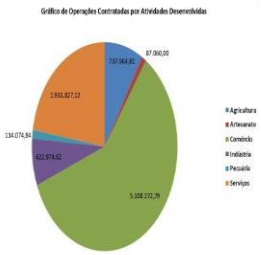


Os resultados indicam que a maior parte dos empreendimentos atendidos na Carteira Urbana é do setor de Comércio que, sozinho, respondeu por (59%) do montante emprestado no exercício até 15 de dezembro de 2023. As atividades dos setores de Serviços (22%) e Indústria/Artesanato (8%), com participação menor no total das liberações, também tiveram diversas propostas aprovadas na modalidade Capital de Giro. Estes resultados indicam que os empreendimentos apoiados, em sua grande maioria dos setores de Comércio e Serviços, demandam maior crédito para repor seus estoques e dinamizar o fluxo financeiro de suas atividades. Esses índices vêm se mantendo de forma regular. Os números ora apresentados refletem, na conjuntura atual, marcadamente recessiva e com sérias restrições ao crédito, a enorme importância do Programa de Microcrédito Prospera para essas iniciativas empreendedoras de pequeno porte. Os pequenos empreendimentos, com o apoio creditício recebido, podem se estruturar para enfrentar as dificuldades do momento e, assim, garantir a manutenção das ocupações e empregos do setor produtivo de pequeno porte, historicamente reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que não encontra apoio financeiro no sistema bancário tradicional.

Na Carteira Rural a liberação maior de recursos foi para a modalidade de Agricultura (9%) e menor para Pecuária (1%), porém a modalidade Investimento, manteve-se a tendência de o produtor rural investir na aquisição de maquinário e implementos, matrizes leiteiras e equipamentos para irrigação e construção de estufas agrícolas. Para o Custeio Agrícola, os recursos foram utilizados principalmente para a aquisição de sementes, adubos e outros

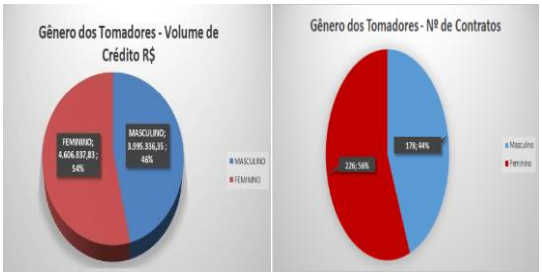
insumos agrícolas, especialmente os utilizados em correção de solos. Segundo a Emater/DF, o Programa de Microcrédito Prospera, na área rural, tem contribuído para o aumento da renda dos produtores, para o aumento da área plantada no Distrito Federal e Entorno, na produtividade agropecuária pela adoção de novas tecnologias, na quantidade de máquinas e equipamentos voltados à produção, e ainda na geração/manutenção de empregos diretos e indiretos no Distrito Federal e Entorno. Ainda segundo a Emater/DF, o Prospera possui as linhas de crédito mais adequadas à realidade e necessidade dos produtores rurais da agricultura familiar, em comparação com as outras linhas de crédito existentes no mercado, por ser menos burocrática e mais ágil na liberação dos recursos.

GRÁFICO V - OPERAÇÕES CONTRATADAS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



A participação feminina (226 tomadoras de crédito) e masculina (178 tomadores de crédito) nas concessões dos empréstimos/financiamentos no período corresponde a 56% para o sexo feminino e 44% para o sexo masculino (Gráfico VI).

GRÁFICO VI - GÊNERO DOS TOMADORES



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 3711 - Não houve projeto hábil que justifique execução de estudos e pesquisas na área do entorno.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
139 - ADIMPLÊNCIA DO PROSPERA	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	95,00	100,00	90,00	0,00	95,00	93,28	95,00	86,69	RELATÓRIOS OPERACIONAIS DA CARTEIRA ATIVA DO PROSPERA

Justificativa: 2020 - Com o advento da Pandemia COVID 19 a Resolução 62 do Funger suspendeu a obrigatoriedade do pagamento enquanto durar a pandemia.Logo não há inadimplência em 2020.

2021 - Atributo não apurado. Com a decretação do estado de emergência de Covid, foi publicada a Resolução nº 62/2020, que, entre outras coisas, suspendeu o pagamento das obrigações financeiras do Prospera/DF, medida essa que alcançou os beneficiários tanto quanto ao ano de 2020, tal como 2021. E considerando que enquanto durar o estado de emergência de Covid, que teve início em abril de 2020, não é obrigatório o pagamento das parcelas vincendas, o que, por sua vez, determina que o índice de adimplência permanece em 100%.Deste modo, com o ato de suspender os pagamentos durante o ano de 2020 e 2021, não foi possível alcançar o índice esperado, perante a impossibilidade de apurá-los.

2022 - Com a publicação da Resolução nº. 62/2020, todos os novos contratos originados, nos anos de 2020 e 2021, tiveram a prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF-Prospera, devido à decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).Em abril/2022, ocorreu a revogação da decretação de estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). Sendo assim, o efeito da suspensão temporária da contagem de prazos e pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF terminou em junho/2022.

2023 - O presente indicador estabelece como metodologia de cálculo "(Nº DE CONTRATOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO - Nº DE CONTRATOS INADIMPLENTES) / (Nº DE CONTRATOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO)) * 100". No período de março a 29 de dezembro de 2023, foram contratadas 436 operações de crédito, sendo 42 operações (10%)

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
para área rural e 394 operações (90%) para área urbana. Aplicando-se a metodologia de cálculo, apura-se o percentual de (436-58/436) de 86,69%.Com o efeito da Resolução nº. 62/2020, por meio da qual todos os contratos originados durante sua vigência tiveram a prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF-Prospera em razão do término da decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), a unidade realizou esforços voltados para o adequado tratamento e controle da inadimplência oriunda deste fato em específico.Mesmo em u												
140 - GERAÇÃO DE OCUPAÇÕES PROSPERA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	50,00	86,71	50,00	16,00	50,00	20,27	50,00	21,00	BANCO DE DADOS COM AS INFORMAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES.

Justificativa: 2020 - SOMA OCUPAÇÕES DO ÚLTIMO CRÉDITO* - 506 (exercício 2020)SOMA OCUPAÇÕES DO 1º CRÉDITO* - 271 (exercício 2020)SOMA: 506 - 271 / 271 X 100 = 86,7* SOMA OCUPAÇÕES DO ÚLTIMO CRÉDITO - Refere-se a todos os créditos efetivados no exercício de 2020. * SOMA OCUPAÇÕES DO 1º CRÉDITO - Refere-se àqueles tomadores que acessaram o Programa de Microcrédito pela 1ª vez. A partir do 1º crédito é gerada ocupação de pelo menos um posto de trabalho.O Programa de Microcrédito PROSPERA não estabelece limite de quantas vezes o tomador pode obter crédito, desde que se mantenha adimplente dentro das faixas de progressividade, tendo como objetivo gerar novas ocupações de trabalho e renda;

2021 - Ocorre que a meta estabelecida parece bastante desafiadora, pois pelo menos uma nova ocupação deve ser gerada para cada dois financiamentos, essa quantidade aumenta caso o empreendimento possua mais de um colaborador. Considerando o efeito da pandemia, que efetivamente reduziu as ocupações na maioria das amostras entrevistadas para avaliação do nível de ocupação dos empreendimentos atendidos pelo Prospera/DF. Buscando maior eficiência, a SETRAB implementará mecanismos de verificação e controle do quantitativo de ocupações geradas pelos empreendimentos financiados pelo Prospera/DF.

2022 - Embora o índice não tenha sido alcançado para o período, conforme informação extraída do Banco de Dados do Prospera, em 19/10/2022 constam 194 empregos a gerar e 957 empregos mantidos.

2023 - O presente indicador estabelece como metodologia de cálculo "(SOMA OCUPAÇÕES DO ÚLTIMO CRÉDITO - SOMA OCUPAÇÕES DO 1º CRÉDITO) / (SOMA OCUPAÇÕES DO 1º CRÉDITO)) * 100". No período de março a 29 de dezembro de 2023 foram contratadas 436 operações de crédito, sendo 42 operações (10%) para área rural e 394 operações (90%) para área urbana, com 278 (21%) empregos a gerar e a manutenção de outras 1029 (79%) totalizando 1.307 ocupações, conforme consta no banco de dados do programa Prospera, de acordo com as informações prestadas pelos tomadores de crédito.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**300000,0**	**300000,00**	**143149,6**	**35054,6**
0013 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO	300000,0	300000,00	143149,6	35054,6
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**100000,00**	**0**	**0**
2551 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,00	0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**400000,00**	**400000,00**	**143149,60**	**35054,60**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 4220 - Processos 04012-0000001449/2020-31 e 04035-00006144/2023-18, que têm por objeto a prestação de serviço de locação de veículos automotores do tipo hatch 1.0, sem motorista e combustível, a fim de atender às demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal. A interseção entre a disponibilidade de veículos e o aumento da capacidade operacional dos agentes traduz-se em um cenário promissor para alcançar as metas do FUNGER-DF. Mais do que um simples meio de locomoção, os veículos se configuram como ferramentas estratégicas que propiciarão um alcance mais consistente e uma abordagem mais eficaz junto aos potenciais beneficiários, Ampliou o escopo de atuação dos agentes uma vez que o cotidiano dos servidores compreende a visita em estabelecimentos comerciais formais e estabelecimentos informais que estão localizados tanto no Distrito Federal como na RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento), em atividades contínuas em apoio ao FUNGER, registrando-se que a dinâmica das atividades não podem ser supridas pelo serviço de Taxigov. A obtenção de veículos adicionais não apenas maximizou a eficiência de suas atividades, mas também permitiu uma expansão mais abrangente e ágil das visitas.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 1471 - Embora não tenha havido execução, estudos estão sendo realizados entre a Subsecretaria de Administração Geral - SUAG e a Subsecretaria de Microcrédito e Economia Solidária - SME, de forma a produzir demanda específica para melhoria da integração de dados entre o APP da Sebrab e o Banco de Brasília com vistas integralização das bases de dados entre a Sedet e o BRB.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No exercício de 2023, foram inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal 58 contratos inadimplentes, no valor total de R$ 520.535,91 (quinhentos e vinte mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Em 2023, o programa de concessão de crédito PROSPERA, executado com recursos do FUNGER, que tem como objetivo ofertar crédito para micro e pequenos empreendedores alcançou resultados relevantes.

Com o efeito da Resolução nº 62/2020, por meio da qual todos os contratos originados durante sua vigência tiveram a prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF-Prospera em razão do término da decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), a unidade realizou esforços voltados para o adequado tratamento e controle da inadimplência oriunda deste fato em específico.

Mesmo em um cenário econômico adverso aprofundado pela pandemia e com reflexos no pós pandemia, há de se destacar a taxa de inadimplência estável, que ficou em 10,54% (referente aos contratos firmados em anos anteriores em novembro/2023) se comparada à média de inadimplência em microcrédito no DF, que estava em torno de 5 16% para as pessoas jurídicas (fonte dos dados: BACEN-data base 2018).

Outrossim, em razão do resultado do trabalho da Unidade com foco na recuperação de crédito, tem sido registrado índices de arrecadação próximos ou superiores a 100% do previsto na programação de parcelas mensais oriundas dos contratos ativos.

Destaca-se, ainda, a carência de recursos humanos, pois o quadro de pessoal está aquém do necessário.

25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo do Trabalho do Distrito Federal - FTDF foi criado pela lei nº 6.396, de 21 de outubro de 2019, em atendimento ao disposto no art. 12, da Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de executar o Plano de Ações e Serviços - PAS de que trata o inciso I, do art. 6º da Resolução Codefat nº 825, de26 de março de 2019, na forma do Anexo I da Portaria (disponível em http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/sistema-nacional-de-emprego-sine/rede-sine/), nos termos da Portaria nº 8.057, de 20 de março de 2020 da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

Neste contexto, compete ao Fundo do Trabalho do DF a gestão orçamentária e financeira das políticas de trabalho, emprego e renda no âmbito do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE. Sendo vinculado ao órgão responsável pela execução dessa política, assegura o financiamento e as transferências automáticas de recursos no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, ratificadas pelo PAS, com a devida fiscalização e orientação do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER-DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

As atividades necessárias ao funcionamento, manutenção e gestão do FTDF foram re alizadas por servidores da Coordenação de Ações para o Trabalhador - CATE da Sec retaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, em tempo parcial de dedicação, bem como de servidores lotados na Subsecretaria de Administragdo Geral - SUAG.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2667 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	**2500,0**	**12500,00**	**0**	**0**

0001 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESS-Qualificação Social e Profissional-DISTRITO FEDERAL	2500,0	12500,00	0	0
4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	**2500,0**	**2500,0**	**0**	**0**
0008 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL-Fomento à Geração de Emprego e Renda- DISTRITO FEDERAL	2500,0	2500,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**5000,00**	**15000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

Ação 2667 - Por insuficiência de crédito orçamentário esta ação não foi executada.

Ação 4102 - A Lei Orçamentária Anual de 2023 estipulou o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para serem utilizados como pagamentos de contrapartidas dos repasses do Ministério do Trabalho e Emprego constante no Plano de Ações e Serviços - PAS. Ocorre que o valor repassado no orçamento é inferior ao que a Sedet deverá passar ao MTE. Neste sentido a LOA de 2024 foi ajustada com a correção dos valores devidos para cumprimento da obrigação e recebimento do repasse.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**5000,0**	**255705,00**	**244972,62**	**237461,08**
0005 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL	5000,0	255705,00	244972,62	237461,08
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5000,00**	**255705,00**	**244972,62**	**237461,08**

Programação Orçamentária Executada:

Ação 4220 - Os recursos foram utilizados para execução de serviço de aluguel da Agência do Trabalhador de Taguatinga e aquisição de galões de água potável para atender aos servidores que desenvolvem atividades de atendimento nas Agências do Trabalhadores da Sedet, no ano de 2023, conforme processos SEI nº 04012-00002924/2022-59, 04035-00006195/2023-31 e 00431-00001038/2018-11.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Confeccionado o Plano de Ações e Serviços - PAS do ano de 2023, que consta no processo SEI nº 04035-00008800/2023-17, aprovado pelo Conselho do Trabalho e Renda do Distrito Federal - CTER-DF, por meio da Resolução Codefat nº 984, de 23 de agosto de 2023 e Portaria SGER/MTE nº 3.541, de 18 de outubro de 2023.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Devido à mudança de gestão no Governo Federal no ano de 2023 e considerando a recente reestrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrida por intermédio do Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, situação recente, a Sedet anseia por bons ventos na relação instituicional entre os órgãos, refletindo positivamente nos resultados das políticas públicas de trabalho, emprego e renda, custeadas pelo Fundo do Trabalho do Distrito Federal.

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Lei Complementar nº 840/2011 - Regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.

Lei complementar nº 952, de 16 de julho de 2019 - Altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, e dá outras providências.

Portaria nº 03, de 29 de janeiro de 2018 - Regulamenta o Artigo 161 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que trata do afastamento para participar de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu dos servidores da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB

Portaria nº 86, de 26 de novembro de 2018 - Visa estabelecer padrões de funcionamento para as Unidades Administrativas da SEMOB/DF; Considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal – Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, e; Considerando o disposto no Decreto no 29.018, de 02 de maio de 2008.

Decreto nº 34.023, de 10 de dezembro de 2012 - Regulamenta os Procedimentos MédicoPericiais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências.

Decreto nº 37.770, de 14 de novembro de 2016 - Regulamenta a promoção funcional dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata o artigo 56, da Lei Complementar nº 840/ 2011.

Decreto nº 38.917, de 8 de março de 2018 - Regulamenta o instituto da progressão funcional das carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências.

Decreto nº 39.009, de 26 de abril de 2018 - Regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a Lei Complementar nº 840/2011 em seus artigos 152 a 157 e dá outras providências. DODF – EDICAO ESPECIAL – Decreto Nº 39.610, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 Art. 26. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal tem atuação e competência nas seguintes áreas:

I – sistemas de transporte de passageiros;

II – sistema viário;

III – planejamento e gestão de trânsito;

IV – estacionamentos públicos;

V – carga e descarga em áreas urbanas;

VI – calçadas e ciclovias;

VII – regulação e normatização dos serviços e das infraestruturas de transportes;

VIII – fiscalização dos serviços e das infraestruturas de transporte.

1° Vinculam-se à Secretaria de Estado de que trata este artigo:

I – Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CTPC-DF;

II – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB;

III – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER;

IV – Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF.

Decreto nº 39.573, de 26 de dezembro de 2018 - Regulamenta o artigo 101, inciso I e os artigos 104 e 105, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a concessão de diárias, para custear despesas de hospedagem, alimentação e locomoção urbana; e passagens ao beneficiário que, se deslocar do Distrito Federal em caráter eventual ou transitório, dos militares requisitados de acordo com a Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005, dos escoltantes conforme determinação constante no Art. 1º, XXX da Lei nº 5.783, de 21 de dezembro de 2016 e Art. 45, I do Decreto n° 30.490, de 22 de junho de 2009, bem como o art. 7º, da Lei nº 4.584, de 08 de julho de 2011, que trata do pagamento de despesas com colaboradores eventuais e dá outras providências.

Instrução Normativa nº 3, de 18 abril de 2014 - Regulamenta a concessão, a fruição e o pagamento das férias, a concessão do abono de permanência, o pagamento do décimo terceiro salário e o acerto de contas do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	15	42	36	160	253
Comissionados sem vínculo efetivo	46	0	69	0	115
Requisitados de órgãos do GDF	8	3	6	24	41
Requisitados de órgãos fora do GDF	2	0	0	0	2
Estagiários	0	4	0	14	18
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	2	0	14	16
Terceirizados (FUNAP)	0	44	0	0	44
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**71**	**95**	**111**	**212**	**489**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	35
Total Geral	**71**	**95**	**111**	**212**	**454**

(-) Cedidos pra outros órgãos:

*OBS: foi colocado somente o total de cedidos pois não temos a informação do tipo de atividade dos servidores cedidos

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**3500000,0**	**1646038,00**	**1337515,72**	**1337515,72**
0024 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	3500000,0	1646038,00	1337515,72	1337515,72
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**5560000,0**	**5661000,00**	**1847549,13**	**1684537,56**
0098 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	5560000,0	5661000,00	1847549,13	1684537,56
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3400000,0**	**3318194,00**	**3258627,81**	**2978627,81**
0059 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .	3400000,0	3318194,00	3258627,81	2978627,81

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**3355526,0**	**0,0**	**0**	**0**
0041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	3355526,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**15815526,00**	**10625232,00**	**6443692,66**	**6000681,09**

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA:

Informamos que 137 (cento e trinta e sete) servidores foram beneficiados com a conversão de licença-prêmio em pecúnia, entre os meses de janeiro a dezembrode 2023.

RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:

Foram executadas 29 (vinte e nove) despesas relativas a ressarcimentos, indenizações e restituições no último bimestre fechado, entre os meses de janeiro a dezembro de 2023.

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:

Foram executadas 1.202 (mil e duzentos e dois) despesas relativas a outros ressarcimentos, indenizações e restituições a título de auxílio-saúde; e 1.285 (mil duzentos e oitenta e cinco) despesas a título de atividade externa, no último bimestre fechado, entre os meses de janeiro a dezembro de 2023.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**1000,0**	**2,0**	**0**	**0**
3224 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODAS DO ANDAR EM CEILÂNDIA	1000,0	2,0	0	0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**1300000,0**	**0,0**	**0**	**0**
6192 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	1300000,0	0,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**7000000,0**	**3912829,00**	**3666827,83**	**3070486,18**
0085 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	7000000,0	3912829,00	3666827,83	3070486,18
1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	**6700000,0**	**1429266,00**	**1429263,00**	**814190,69**
0011 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL	6500000,0	1429266,00	1429263,00	814190,69
2502 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	200000,0	0,0	0	0
3090 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	**2000,0**	**1002,0**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	2000,0	1002,0	0	0
3858 - IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.	**2000,0**	**1002,0**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E	2000,0	1002,0	0	0

BICICLETÁRIOS.--DISTRITO FEDERAL				
5016 - REFORMA DE PONTOS DE TÁXI	**2500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - REFORMA DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL	2500000,0	0,0	0	0
5017 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI	**2500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL	2500000,0	0,0	0	0
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	**5500000,0**	**7061753,0**	**7061069,68**	**6269898,94**
7922 - CONSTRUÇÃO TERMINAL DA QUADRA 18 DE SOBRADINHO	500000,0	0,0	0	0
7909 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	5000000,0	7061753,0	7061069,68	6269898,94
2455 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	**595553797,0**	**1011847815,00**	**1011783838,62**	**1011244818,00**
0002 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL	595553797,0	1011847815,00	1011783838,62	1011244818,00
2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	**68901337,0**	**27992613,00**	**27767854,52**	**22725342,27**
0005 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO-REGIÃO CENTRAL	68901337,0	27992613,00	27767854,52	22725342,27
3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	**2182876,0**	**2182876,0**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL	2182876,0	2182876,0	0	0
3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	**3100000,0**	**100000,00**	**0,0**	**0**
0003 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS--DISTRITO FEDERAL	3100000,0	100000,00	0,0	0
3820 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	**2184535,0**	**249232,00**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL	2184535,0	249232,00	0	0
4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	**3550000,0**	**6055135,00**	**6011088,31**	**5311618,85**
0006 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	3550000,0	6055135,00	6011088,31	5311618,85
4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	**324039561,0**	**579365067,0**	**579200013,50**	**578686855,80**
0001 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO FEDERAL	162000000,0	397965199,0	397903839,32	397765587,79
0002 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL	162039561,0	181399868,0	181296174,18	180921268,01

3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	**3000000,0**	**7243796,00**	**6050125,85**	**5949077,45**
0001 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	3000000,0	7243796,00	6050125,85	5949077,45
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**1028017106,00**	**1647442388,00**	**1642970081,31**	**1634072288,18**

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO:

Foi contrato uma empresa especializada no fornecimento de solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM), integração de serviços administrativos e automação de processos, no modelo de Software como Serviço (SaaS).

IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO:

Foram instalados 307 (trezentos e sete) abrigos de passageiros foram instalados, no Distrito Federal, do modelo "Tipo C" e 292 do modelo Foster durante o Exercício Financeiro de 2023. Ainda há previsão de execução de mais 24 (vinte quatro) .

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS:

Foi inaugurado, em dezembro de 2023, o Terminal Rodoviário do Sol Nascente.

a) A obra de construção do Terminal Rodoviário do Varjão teve o respectivo contrato firmado com a Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda, no valor de R$ 1.519.820,65 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). Atualmente a obra encontra-se 91,82% concluída. Previsão de entrega - Março de 2024 (Processo 00090-00001679/2022-42);

b) a obra de construção do Terminal Rodoviário do Itapõa teve o respectivo contrato firmado com a Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda, no valor de R$ R$ 4.368.294,14 (quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos). Atualmente a obra encontra-se 87,14% concluída. Previsão de entrega - Maio de 2024 (Processo 00090-00025845/2021-15);

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC:

Em 2023, foram realizadas revisões na tarifa de remuneração distinta da tarifa usuário dos Permissionários Rurais e revisões na tarifa técnica das Concessionárias, de acordo com as seguintes portarias.

MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO:

Está em vigência o Contrato nº 047.594/2022 de Manutenção Predial da Rodoviária de Brasília.

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL:

Está sendo conduzido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, nos termos do Processo nº 00113- 00011780/2019-73, no qual foram realizadas readequações ao projeto.

MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS:

Está vigente o Contrato 45551/2022 para Manutenção Predial dos 40 Terminais e estações de BRT sob gestão desta Secretaria (Processo 00090-00022566/2021-08).

CONCESSÃO DE PASSE LIVRE:

Foram concedidas 57.785 gratuidade para alunos comPasse Livre Estudantil - PLE; 6.558 com Passe-Livre para Pessoa com deficiência -PCD ; 20.217 para idosos e 4.296 para crianças, em 2023.

REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS:

Encontra-se em andamento a reforma do Terminal Rodoviário do Gama que contém uma área de 2658,24 m². Atualmente a obra encontra-se 78,47% concluída (Processo 00090-00017972/2020-60), com previsão de entrega da primeira etapa em Fevereiro de 2024.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10458 - PERCENTUAL DE AUMENTO AO ANO DO NUMERO DE USUÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DO STPC/DF	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	26,79	10,00	3,97	SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA
Justificativa: 2020 - Informamos que o indicador não foi alcançado, tendo em vista a Pandemia da COVID-19, que afetou fortemente o STPC/DF. 2021 - Em decorrência da situação atípica imposta pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), o percentual comparativo do número de usuários de integração no STPC-DF apresentou-se negativo, na proporção de -22,56%, comparado com índice anterior, 2022 - O crescimento do número de integrações e do número de passageiros transportados em 2022 atualmente encontram-se maior do que o período da Pandemia. Ocorre que, com a Pandemia de COVID 19, e com o isolamento social o desempenho do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF foi muito afetado, tendo uma queda substancial. Mesmo com os números de 2022 satisfatórios, não se alcança a projeção pelo percentual do ano de 2020 (PANDEMIA COVID). 2023 - Teve uma estabilidade de passageiros em relação às consequências da pandemia da covid.												
10462 - PERCENTUAL DE AUMENTO NA QUANTIDADE DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS NO STPC/DF	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	3,75	0,00	7,50	0,00	11,25	40,81	15,00	45,93	SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DF
Justificativa: 2020 - Sobre a "RENOVAÇÃO DE 90% DA FROTA DE ÔNIBUS PELAS EMPRESAS DO STPC/DF", informa-se que, até 31 de dezembro de 2020, as concessionárias renovaram 47,10% da suas respectivas frotas. Acrescenta-se que a Pandemia da COVID-19 afetou fortemente o STPC/DF, com perda de aproximadamente 50% da demanda, fato que afetou o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, refletindo diretamente nos procedimentos de renovação de frota para o exercício de 2020 e 2021.No que diz respeito ao indicador "AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO", este foi seriamente afetado pela disseminação do vírus da COVID-19, tendo em vista que a demanda para o transporte público coletivo sofreu forte queda, e que ainda não há como prever o a recuperação da demanda para patamares anterior à Pandemia. 2021 - Em decorrência da situação atípica imposta pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), o percentual comparativo do número de usuários de integração no STPC-DF apresentou-se negativo, na proporção de -43,16%, comparado com índice anterior. 2022 - Esclarecemos que o crescimento do número de integrações e do número de passageiros transportados em 2022 atualmente encontram-se maior do que o período da Pandemia. Ocorre que, com a Pandemia de COVID 19, e com o isolamento social o desempenho do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF foi muito afetado, tendo uma queda substancial. Mesmo com os números de 2022 satisfatórios, não se alcança a projeção pelo percentual do ano de 2020 (PANDEMIA COVID). 2023 - Teve uma estabilidade de passageiros em relação às consequências da pandemia da covid.												
10521 - EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DO DF	KILOMETRO	466,60	01/08/2019	Semanal	491,60	583,00	516,60	616,00	541,60	636,89	556,60	671,88	GEORREFERENCIAMENTO E MONITORAMENTO CONTINUO DA MALHA CICLOVIÁRIA CONSTRUÍDA
Justificativa: 2020 - Em 2019, ocorreu uma mudança na metodologia utilizada para contabilizar a quilometragem da rede cicloviária do DF. A nova metodologia possibilita contabilizar todos os trechos construídos, independentemente se estão localizados na mesma via, de forma a facilitar o monitoramento da rede cicloviária e previsão de recursos para manutenção e sinalização.Para efeito comparativo, pode-se ver a contagem pelas duas metodologias, (anterior/atual) ao longo dos últimos anos:2018 – 466km / 490km2019 – 522km / 553km2020 – 558km / 583km 2021 - Conforme dados disponibilizados pela área responsável pelo tema de mobilidade ativa desta Pasta, a quilometragem atualizada da infraestrutura cicloviária do Distrito Federal em 2021 foi a seguinte:Ciclovias - 439,31 km; Ciclo-faixas - 75,54 km; Calçadas Compartilhadas - 32,65 km; Ciclo-rotas - 9,63 km; Infraestrutura de Parques - 59,04 km. 2022 - CICLOVIA 451,712; CICLO-FAIXA 75,537; INFRA PARQUES 59,038; CALÇADA COMPARTILHADA 37,919; CICLO-ROTA 9,632; ZONA 30 3,052; TOTAL GERAL 636,89. 2023 - Foram implantados 28,87 km de malha cicloviária, chegando a 671,88.												

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**2185000,0**	**2185000,00**	**1112609,20**	**1106185,59**
0066 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	2185000,0	2185000,00	1112609,20	1106185,59
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**2185000,00**	**2185000,00**	**1112609,20**	**1106185,59**

Conforme contrato com a FUNAP, foram realizadas assitencias e ressocializações de sentenciados à disposição da (Semob).

8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**1000,0**	**1000,00**	**0**	**0**
0075 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**72778502,0**	**83580502,00**	**83297042,16**	**82708618,61**
0105 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	72778502,0	83580502,00	83297042,16	82708618,61
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**5031326,0**	**4906326,00**	**4835520,31**	**4799520,31**
0089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	5031326,0	4906326,00	4835520,31	4799520,31
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**10950000,0**	**13449553,00**	**12742256,73**	**10437856,00**
0144 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	10950000,0	13449553,00	12742256,73	10437856,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**3001902,0**	**2069078,00**	**2038539,61**	**2038539,61**
0098 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	3001902,0	2069078,00	2038539,61	2038539,61
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**150000,0**	**37761,00**	**29635,8**	**17675,8**
0078 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	150000,0	37761,00	29635,8	17675,8
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**510000,0**	**13055,00**	**13054,5**	**13054,5**
0046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	510000,0	13055,00	13054,5	13054,5
TOTAL - 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**92422730,00**	**104057275,00**	**102956049,11**	**100015264,83**

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:

Foram executadas 5.128 (cinco mil cento e vinte oito) despesas relativas à administração de pessoal,entre os meses de janeiro a dezembrode 2023.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES:

Foram executadas 762 (setescentos e setenta e dois) despesas relativas à concessão de benefícios a servidores, a título de auxílio-alimentação; 46 (quarenta e seis) despesas a título de auxílio-transporte; 34 (trinta e quatro) a título de auxíliocreche; e 1(um) a título de auxílio-natalidade, no último bimestre fechado, entre os meses de novembto e dezembro de 2023.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES:

Foram 2 (dois) servidores capacitados entre os meses de janeiro a dezembrode 2023.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

Foram adquiridos 2 (dois) equipamentos entre os meses de janeiro a dezembrode 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em Fevereiro de 2023, foi publicado a Deliberação nº 35, de 13 de fevereiro de 2023 , pela ANTT, pela qual dispõe a extinção do Convênio de Delegação nº 1/2020, celebrado entre a

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Governo do Distrito Federal - GDF. Nesses termos, com o intuito de definir soluções para Governança do Transporte Semiurbano do Entorno do Distrito Federal, essa Diretoria realiza estudos técnicos para embasamento ao processo e integração entre o GDF, o Estado de Goiás e a União, servindo de base institucional por parte dos municípios goianos para constituição do Consórcio interfederativo que deverá responder pela implantação, regulação e gestão do futuro Sistema de Transporte Semiurbano do Entorno do Distrito Federal. Para tal, consta em desenvolvimento um conjunto de estudos, aqui denominados prévios, para a adequada especificação da estruturação, bem como a delineação de todos os aspectos que comporão a metodologia da gestão compartilhada.

Destacamos que o trabalho de Gestão é realizado rotineiramente, no âmbito técnico-operacional, ou seja, são analisados diariamente um grande volume de informações, como: linhas, tabelas horárias, itinerários, frota, demanda transportada, manifestações dos usuários, entre outros; por isso entendemos que a descentralização do trabalho técnico-operacional prejudicaria o planejamento sistêmico. Nesse sentido, é clara a vantagem, da criação de um ente federativo, que possa promover uma identidade institucional e integrativa ao Serviço Semiurbano do Entorno do Distrito Federal. A maior transparência e estabilidade da gestão integrativa é especialmente benéfica quanto à realização de investimentos em função da maior garantia de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, otimizando a utilização de recursos públicos e preservando a modicidade tarifária, através de política público/social conjunta Inter federativa."

AÇÕES DE 2023:

- 16,42% da frota das Operadoras do Serviço Básico - SB/STPC/DF foi renovada.

OPERADORA	**Frota Total Atual**	**Acréscimo/(Redução) de frota em 2023**	**Quantidade Renovada em 2023**	**Percentual renovado em 2023**	**média do ano/modelo da frota**	**Quantitativo (e percentual) com vencimento prorrogado**
CA - COOBRATAETE *	**34**	02	-	-	2022,97	-
HP - URBI - MOBILID. URBANA	**565**	-	166	29,38%	2022,17	-
PI - VIAÇÃO PIONEIRA **	**684**	59	-	-	2019,79	22 (3,21%)
PR - VIAÇÃO PIRACICABANA***	**550**	01	75	13,61%	2021,26	-
SJ - EXPRESSO SÃO JOSÉ ****	**596**	-	-	-	2014,69	438 (73,48%)
VM - AUTO VIAÇÃO MARECHAL*****	**478**	-	30	6,27%	2015,47	344 (71,96%)
TC - TCB *******	**21**	03	-	-	2019,23	-
TOTAL	**2.928**	63	271	**16,42%**	2019,36	**804** (37,83%)

* foi concluído a autorização do acréscimo de 03 (três) Miniônibus da Operadora COOBRATAETE, sendo que 01 (um) deles ocorreu no ano de 2022.(Processo SEI nº 00090-00004682/2022-18).

** A frota no ano de 2022 era de 625 (seiscentos e vinte e cinco) veículos. Por meio dos Despachos SEMOB/SUOP (122137671); (122503915); (123368356) no âmbito do Processo SEI nº 00090-00017683/2023-11, foi autorizado o acréscimo de 55 (cinquenta e cinco) veículos. Além disso, de acordo com o Despacho SEMOB/SUOP (123338009), houve 04 (quatro) veículos que entraram como substituição de frota no lugar de 04 (quatro) veículos que foram sinistrados. Contudo, esses veículos sinistrados estão em procedimento de baixa juntos a GEVIS e, por isso, ainda se encontram registrados no sistema.

*** A concessionária PIRACICABANA teve a baixa de 01 (um) veículo em relação ao ano de 2022.

**** A frota atualmente autorizada a trafegar da operadora SJ - EXPRESSO SÃO JOSÉ é de 576 (quinhentos e setenta e seis) veículos, e a diferença de 20 (vinte) veículos ocorre em virtude da autorização contida no Ofício Nº 2012/2022 - SEMOB/GAB (doc. SEI nº 93362978 -

Processo 00090-00017180/2022-57), assinada pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, a qual permite a manutenção de 20 (vinte) veículos até que se conclua o procedimento de renovação de frota em andamento.

***** A frota atualmente autorizada a trafegar da operadora VM - AUTO VIAÇÃO MARECHAL é de 464 (quinhentos e setenta e seis) veículos, e a diferença de 14 (quatorze) veículos ocorre em virtude da autorização contida na Decisão n.º 13/2023 - SEMOB/GAB, em que o SECRETÁRIO autoriza a permanência de 14 veículos que seriam substituídos no 2º lote da renovação. Processo SEI Nº 00090-00000796/2023-70.

****** foram realocados 03 (três) ônibus da empresa TCB, saindo do Serviço de Transporte Público Complementar Rural/STPCR e entrando no Serviço Básico/SB. (Processo SEI nº 00020-00046521/2022-52).

- OPERAÇÃO:

- 19 linhas e reativadas outras 27 linhas do STPC - DF;

- 364 ordens de serviço de alteração de itinerários foram emitidas;

- 345 ordens de serviço de alteração de tabela horária foram emitidas;

-Outras 328 ordens de serviço foram emitidas para realização de ajustes como atualização de frota/tecnologia e operacionalização de linhas eventuais.

Totalizando 1.083 ordens de serviço emitidas em 2023.

- Implementação de faixas exclusivas para a circulação de ônibus.

Implantação de faixa exclusiva para ônibus na EPIA — Eixo Sul:

Foram desenvolvidos os estudos técnicos e mapas urbanísticos, após a fase de planejamento concluída, foi encaminhado ao DER/DF para a elaboração do projeto de sinalização bem como a implantação. O projeto tinha como objetivo dar continuidade ao Eixo Sul, assegurando a prioridade do transporte coletivo, nos dois subtrechos do projeto original, os quais ainda não foram concluídos e entregues à operação.

Implantação de faixa exclusiva nas rodovias DF-463 e DF-001 (EPCT) — Eixo Leste:

O Projeto de implementação de faixa exclusiva de ônibus na via nas EPCT e DF-463, próximo à ESAF. A COPEM preparou um estudo preliminar contendo as bases de dados operacionais e de dados geométricos, de modo a subsidiar a preparação do necessário Projeto Básico para avaliação das medidas iniciais para tomada de decisão.

Implantação de faixa exclusiva para ônibus na BR-020 — Eixo Norte:

O Projeto apresenta solução viária para priorização do transporte coletivo com a implantação de faixa exclusiva para ônibus à direita na BR-020. Com o objetivo de dar maior eficiência para as linhas do STPC/DF, bem como, para as linhas do Transporte Semi-Urbano de Formosa-GO e Planaltina de Goiás - GO, e, aproveitando-se a oportunidade das obras do DER/DF, a SEMOB propôs a implantação de faixa exclusiva de ônibus à direita na BR-020.

Operacionalização do STPC/DF no corredor BRT do Eixo Oeste:

O Projeto apresenta solução para operação do STPC/DF com a finalidade de implantar o modelo tronco-alimentador integrado no Eixo Oeste, considerando a entrega do sistema viário do Corredor BRT-Oeste pela Secretaria de Obras - SODF. O PDTU/DF (2011) apresenta proposta de intervenções viárias necessárias para implantação do novo modelo de transporte para o Distrito Federal, dos quais algumas já estão concluídas ou em obras para o Eixo Oeste:

- Implantação de faixa exclusiva para ônibus na Estrada Parque Indústria Gráfica (EPIG);

- Implantação de nova via entre o SIG e o Parque da Cidade;

- Implantação de uma ligação em dois níveis da EPIG com a Estrada Parque Armazenagem e Abastecimento – EPAA no Plano Piloto;

- Implantação de faixa exclusiva para ônibus na Estrada Setor Policial Militar (ESPM);

- Implantação de faixa exclusiva para ônibus na Av. Hélio Prates;

- Implantação de faixa preferencial para transporte coletivo na Av. Comercial, em Taguatinga;

- Implantação da via Interbairros entre a ESPM e a Estação Furnas do metrô;

- Construção de via ligando a interseção da EPIA com a EPAA a EPCL, próximo ao Parque Nacional;

- Implantação da 3ª pista na EPCL e tratamento em dois níveis na interseção com a EPIA;

- Implantação da Via do Novo Centro Administrativo em Taguatinga (próximo a ARIE JK);

- Implantação de faixa exclusiva para ônibus na DF-001, entre a EPCL e a EPNB (Pistão Norte e Sul);

- Implantação de adequações viárias e melhorias para o transporte coletivo na Av.SAMDU, em Taguatinga;

Implantação de faixa exclusiva de ônibus na Avenida Comercial e Avenida Samdu — Eixo Oeste:

O Projeto apresenta solução para implantação de faixa exclusiva/preferencial de ônibus na Avenida Comercial e Avenida Samdu, bem como proposta urbanística para a região, promovendo adequação de calçadas, ciclovias, estacionamento, localização de estações de BRT e demais estruturas de apoio a operação de Transporte do Eixo Oeste. O PDTU/DF (2011) propôs que fosse implantada faixa preferencial para o transporte coletivo na Avenida Comercial de Taguatinga e implantação de adequações viárias e melhorias para o transporte coletivo na Avenida Samdu de Taguatinga. Contudo, desde 2016, a Avenida Comercial e Avenida Samdu ganhou uma nova configuração, de modo a funcionar como um sistema binário de trânsito. Essa alteração traz a necessidade de realizar um estudo técnico para apresentar uma solução de tratamento viário para a priorização do sistema de transporte coletivo que conecte os corredores da EPTG, o Boulevard da Avenida Central e Taguatinga e a Avenida Hélio Prates, uma vez que no PDTU consta a implantação de tratamento exclusivo para o Transporte Coletivo na EPCT adjacente ao canteiro central em toda sua extensão entre a EPCL e o Eixo Sudoeste.

Atualização do PDTU e elaboração do Plano de Mobilidade:

Em 2019 iniciou-se o processo para contratação de consultoria especializada para realizar a atualização do PDTU (00090-00008034/2023-11), em 2021 o Termo de Referência (53609977)e Edital de Concorrência (61519991) encontram-se autorizados pelo dirigente da Pasta (61732290), restando pendente o recurso financeiro no valor de Preço Global de Referência R$ 5.344.764,89, para o qual foi solicitada a suplementação orçamentária, sem êxito. (00090-00015193/2019-96; 00090-00014353/2021-0200090-00003920/2020-14); o atraso se deu devido a pandemia.

Atualmente, encontra-se autuado o processo 00090-00008034/2023-11 que trata de celebração de Convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC para a atualização do PDTU e elaboração do Plano de Mobilidade, Projeto Básico (114675017), cujo valor de proposta é de R$ 7.857.763,00, para o qual foi solicitada a suplementação orçamentária, ainda sem resposta da área competente. (00090-00011580/2023-30; 00090-00022226/2023-31).

Assim, considerando que a Lei nº 4.566/2011 dispõe que o PDTU deverá ser atualizado por ocasião da realização do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou a cada dez anos e revisado a cada cinco anos. E que essa atualização deverá ser baseada em nova Pesquisa de Origem-Destino por amostra de domicílios e deve incorporar as definições mais recentes emanadas do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. O PDTU de 2011 deveria ter sido atualizado em 2021. Portanto, encontra-se atrasado em razão da indisponibilidade orçamentária.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PONTE PARANOÁ

Construção, conservação e manutenção de toda a infraestrutura viária da continuação e duplicação de trecho da DF-001 até a DF005, inclusive a Ponte sobre o córrego Paranoá (Via Ponte Paranoá) por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa.

Objetivo: A melhoria das condições de tráfego da DF-001, especialmente da região do Paranoá e Jardim Botânico, com a sua duplicação e a retirada do tráfego da Barragem do Paranoá.

Prazo: 17 anos

Benefícios:

Opção de mobilidade viária para os moradores do Itapoã e Paranoá chegarem ao Plano Piloto;

Ponte com permissão para a passagem de caminhões de mais de 2 eixos, hoje proibidos na barragem;

Manutenção da via e da ponte pelo período da concessão.

Informações Financeiras:

Aporte não pecuniário - transferência de gleba do GDF referente ao Setor Habitacional São Bartolomeu e pagamento da contraprestação pelo Poder Concedente;

Ação Orçamentária PPA - Contraprestações;

Valor estimado do contrato: R$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), correspondente ao somatório dos investimentos previstos para a Concessão.

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se no TCDF, para análise e aprovação. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016.

Meta para o Exercício 2024: Licitação e contratação do empreendimento.

CONCESSÃO DO COMPLEXO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

Concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal, incluindo sua recuperação, modernização, operação, manutenção, conservação e exploração.

Objetivo: A concessão tem como objetivos principais melhorar a mobilidade de passageiros e veículos no terminal através da adequação do terminal ao modelo operacional integrado e às características de acessibilidade universal, em atendimento aos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, instituído pela Lei Distrital nº 4.566, de 04 de maio de 2011. Ademais, o projeto abrange recuperação estrutural dos viadutos integrantes da plataforma superior, a requalificação dos edifícios existentes, e reurbanização da plataforma rodoviária e sistema viário e a prestação de serviço de manutenção e conservação, inclusive para a Galeria dos Estados, recuperando parte importante do patrimônio do Distrito Federal e de seus moradores.

Prazo: 20 anos

Benefícios:

Integração da gestão da rodoviária, gerando rapidez nas respostas aos usuários;

Recuperação estrutural, posterior monitoramento e manutenção integral durante toda a concessão;

Melhoria na mobilidade do terminal e revitalização da área central de Brasília;

Segurança e conforto para o usuário da rodoviária.

Informações Financeiras:

Trata-se de Concessão Comum com investimentos realizados pelo concessionário, sem previsão de desembolso de recursos públicos;

Valor estimado do contrato: R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões), correspondente ao somatório dos investimentos previstos para a Concessão.

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares, junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Nos termos da Decisão Nº 2803/2023 - TCDF, encontra-se autorizado o prosseguimento do certame, condicionado conforme segue:

a) à aprovação de lei distrital autorizativa da concessão, tal qual a proposta constante do PL nº 2.260/2021 pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF;

b) ao atendimento ao item IV-c da Decisão nº 4.489/22, no tocante ao pronunciamento prévio do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - Conplan/DF.

Esclarecemos que houve Deliberação do Conplan, ocorrida na 90ª Reunião Extraordinária em 27/07/2023, cuja Decisão nº 19/2023 (118697892) aprova o projeto de concepção da concessão do complexo da Rodoviária do Plano Piloto.

Meta para o Exercício 2024: A licitação e a contratação do empreendimento.

CONCESSÃO DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS - PROJETO ZONA VERDE

Implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal.

Objetivo: A concessão tem como objetivos principais estimular o transporte público e a ocupação eficiente dos espaços públicos, em atendimento aos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, instituído pela Lei Distrital nº 4.566, de 04 de maio de 2011.

Prazo: 20 anos

Benefícios:

Aumento da rotatividade na utilização das vagas em áreas públicas;

Incentivo ao transporte público;

Regularização das vagas reservadas para idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais;

Redução de congestionamentos e acidentes de trânsito;

Aumento da arborização.

Informações Financeiras: Trata-se de Concessão Comum com investimentos realizados pelo concessionário, sem previsão de desembolso de recursos públicos.

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se no TCDF em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares, junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Em etapa de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Meta para o Exercício 2024: Licitação e contratação do empreendimento.

IMPLEMENTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT NA AVENIDA W3.

Implantação e prestação de serviço público de transporte urbano coletivo por meio de VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS – VLT, compreendendo:

Implantação e manutenção de via permanente e estações ao longo de toda Avenida W3 e posterior ligação com o Aeroporto Internacional de Brasília;

Fornecimento e operação do material rodante e todos os sistemas inerentes.

Objetivo: Implantar nova infraestrutura viária e atender aos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587/2012, e ao Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal, Lei 4.566/2011, contemplando a ampliação, modernização e aprimoramento do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC do Distrito Federal e de espaços e equipamentos públicos visando melhorar as condições para o deslocamento de usuários, pedestres e ciclistas, com efeitos positivos para o comércio e demais atividades econômicas da região abrangida.

Prazo: 30 anos

Benefícios:

Novo sistema de transporte, mais moderno e menos poluente;

Maior frequência, regularidade e conforto;

Revitalização da Avenida W3;

Grande potencial de geração de empregos na área revitalizada.

Informações Financeiras: Depende de operação de crédito para aporte público e vinculação de fundo ou outro instrumento para contraprestação pública. A estimativa de necessidade de recursos públicos é de R$ 2,3 bilhões. O total do investimento é de R$ 3,9 bilhões.

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se no TCDF em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares, junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Em etapa de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Encontra-se em trâmite minuta de projeto de lei apresentada pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob), que visa alterar a Lei Nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, no que se refere ao regime de execução/prestação do serviço público pelo modo metroviário (incluir delegação a ser realizada pelo Distrito Federal) bem como alterar o prazo de vigência do contrato de delegação.

Meta para o Exercício 2024: Licitação e contratação do empreendimento.

NOVA SAÍDA NORTE

Construção, conservação, manutenção da Nova Saída Norte, ligação rodoviária do Plano Piloto, através de uma nova ponte sobre o lago Paranoá, passando pelo Lago Norte, até o acesso à BR-020/ Sobradinho, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa. Ligação viária entre a L4 e a BR- 020 próxima a Sobradinho (com aproximadamente 14,8 km), com a execução da Ponte sobre o Lago Paranoá (4ª Ponte Estaiada) entre a L4 norte e o Lago Norte e da Ponte entre o Lago Norte e a DF-005 (EPPR), além de outras 21 OAE.

Objetivo: Dividir o tráfego com a Ponte do Bragueto, aliviar o tráfego atual do Eixo Rodoviário Norte e das Vias L2 e L4 Norte e atender as regiões de Sobradinho, Itapoã, Arapoanga, Paranoá, Varjão e Lago Norte por intermédio de uma ligação direta ao Plano Piloto, a 4ª ponte sobre o Lago Paranoá.

Prazo: 25 anos

Benefícios:

Nova ligação viária entre Brasília e o Eixo Norte (conforme proposto no PDTU);

Desenvolvimento do Setor Habitacional Taquari;

Opção de mobilidade para a Região Leste (Paranoá e Itapoã);

Manutenção da via e das OAE pelo período da concessão.

Informações Financeiras

R$ 3,8 bilhões em obras;

Aporte não pecuniário - Transferência da gleba do GDF Taquari II.

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se no TCDF em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares, junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Em etapa de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Meta para o Exercício 2024: Licitação e contratação do empreendimento.

AVENIDA DAS CIDADES

Construção, conservação e manutenção da Avenida das Cidades, e conservação e manutenção da infraestrutura urbana associada.

Objetivo: Promover a integração regional, com extensão total de cerca de 26 km, que atravessa as regiões Guará I e II, Águas Claras, Park Way, Taguatinga e Samambaia e indiretamente todo o aglomerado urbano do quadrante sudoeste do DF. Apresentar significativa abrangência social atendendo à população e a todas as faixas de renda do Distrito Federal.

Prazo: 28 anos.

Benefícios:

Promoção da integração regional com qualificação urbana e ambiental, com significativa abrangência social;

Nova infraestrutura viária com ciclovias e calçadas;

Valorização dos espaços públicos na área de abrangência do projeto;

Arborização, revitalização de parques e integração com parques existentes.

Informações Financeiras:

R$ 2,9 bilhões (investimentos – CAPEX)

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se no TCDF em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares, junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Em etapa de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Meta para o Exercício 2024: Licitação e contratação do empreendimento.

CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROVIÁRIO

Gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário do Distrito Federal.

Objetivo: Estimular o transporte público, oferecendo ao usuário um meio confortável, confiável e seguro para seu deslocamento, em atendimento aos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, instituído pela Lei Distrital nº 4.566, de 04 de maio de 2011. A operação privada

permitirá reduzir, significativamente, os subsídios públicos feitos para a operação do serviço metroviário, bem como investir no aumento da capacidade e da qualidade do serviço, de forma a permitir sua utilização como elemento principal de um sistema de transporte mais eficiente em sua região de abrangência.

Prazo: 30 anos.

Benefícios:

Maior eficiência – redução dos dispêndios do GDF com a operação do sistema;

Maior acessibilidade – estações reformadas e com acessibilidade universal;

Maior conforto – todos veículos com ar condicionado;

Implantação de sistema de avaliação de desempenho da prestação dos serviços.

Informações Financeiras:

R$ 2,3 Bilhões em investimento previsto - Recursos da SEMOB

Ação Desenvolvida em 2023:

Relatório contendo estudos de viabilidade encontra-se no TCDF em etapa de análise para aprovação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016. Esta Subsecretaria participa realizando atividades de esclarecimentos, ajustes, análises e produção de relatórios técnicos complementares, junto à respectiva Comissão Técnica do projeto, em atendimento às demandas do Tribunal;

Status da Estruturação do Empreendimento: Em etapa de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Encontra-se em trâmite minuta de projeto de lei apresentada pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob), que visa alterar a Lei Nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, no que se refere ao regime de execução/prestação do serviço público pelo modo metroviário (incluir delegação a ser realizada pelo Distrito Federal) bem como alterar o prazo de vigência do contrato de delegação.

Meta para o Exercício 2024: A licitação e a contratação do empreendimento.

BRT OESTE E SUL

Concessão da conclusão da construção, manutenção e gestão dos sistemas de BRT oeste e sul, bem como da modernização e gestão do Terminal Asa Sul (TAS)

Objetivo: Modernização do sistema do transporte público coletivo e promover transporte público com conforto, regularidade e pontualidade aos usuários, a partir de investimentos em adequações e ampliações bem como aprimoramento da gestão dos serviços oferecidos.

Prazo: 25 anos

Benefícios:

Maior eficiência do sistema BRT

Maior acessibilidade implantação de estações

Informações Financeiras:

O orçamento não está disponível em decorrência do art. 23 do Decreto 39.613/2019, que veda a divulgação de informações pertinentes aos estudos de viabilidade selecionados antes da abertura de consulta e audiência públicas.

Ação Desenvolvida em 2023:

Finalizados os estudos de viabilidade e análise, apresentados nos termos do Procedimento de Manifestação de Interesse PMI nº 04/2019.

Status do projeto BRT: Conforme determinação do Secretário de Governo do Distrito federal, José Humberto Pires, e membro do Conselho Gestor de Parceria Público Privada do Distrito Federal, o projeto BRT encontra-se sobrestado.

Meta para o Exercício 2024: Procedimento de Consulta e Audiência Públicas.

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB, constituïda pela Comissão Organizadora designada pelo Decreto nº 45, de 20 de abril de 1961, é uma empresa pública de direito privado, instituída sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto 37:967, de 20 de janeiro de 2017 a pelo seu Estatuto Social.

TCB Integra a administração indireta do Distrito Federal na forma da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, artigo 3º, Inciso II, parágrafos 1º e 2º, e é vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019.

A Empresa Pública é responsavel pela gestão e execução do Serviço de Transporte Escolar, criado pela Lei nº 6.434, de 20 de dezembro de 2019, para dar suporte às necessidades de deslocamento dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, dentro do Serviço Complementar do STPC/DF, e com a edição do Decreto nº 40.385, de 13 de janeiro de 2020, a gestão e a execução do Sistema de Transporte Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foram transferidos à TCB.

A TCB tem ainda a incumbência de operar o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa - STPCDI, denominado DF Acessível, criado por meio do Decreto nº 42.524, de 21 de setembro de 2021, no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, bem como gerir e operar diversos projetos sociais dentro das políticas públicas de transportes do Governo do Distrito Federal.

A Sociedade tem duração por prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Brasília, Capital Federal, situada no Setor de Garagens Oficiais Norte SGON, Quadra 06, Bloco A, Lote Unico, CEP: 70.610.600

O Estatuto Social da TCB estabelece como objetivo da Sociedade o seguinte:

I. Operar de forma direta os serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, especificamente o modo rodoviário, nos termos da Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007;

II. Gerenciar e executar os serviços de transportes especiais aos argãos do Governo do Distrito Federal;

III. Gerenciar e executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Governo do Distrito Federal; e

IV. De função social, através da realização do interesse público coletivo, orientada à busca do bem-estar econômico, a alocação socialmente eficiente dos seus recursos, a ampliação dos serviços com respeito à sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social corporativa e, desde que de maneira economicamente justificada, o desenvolvimento ou emprego de tecnologia alternativa.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	4	158	274	436
Comissionados sem vínculo efetivo	64	5	0	0	69
Requisitados de órgãos do GDF	5	0	0	0	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	38	0	38

Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	9	0	9
Outros - especificar	0	0	28	3	31
Subtotal	**69**	**9**	**233**	**277**	**588**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	105	101	206
Total Geral	**69**	**9**	**128**	**176**	**382**

O quantitativo constante no campo "outros" refere-se aos terceirizados de limpeza predial e de frota, bem como de copa, bombeiro hidráulico e recepcionistas.

Por força da Lei Distrital nº 3.761, de 25 de janeiro de 2006, e do Decreto nº 26.756, de 25 de abril de 2006, a Folha de Pagamento dos Empregados do Quadro Permanente da TCB é processada e administrada por Unidade Administrativa atualmente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A Folha de Pagamento processada pela TCB contempla somente os Empregos Comissionados, Diretores e Conselheiros.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**1248560,0**	**1362960,00**	**1331194,53**	**1331194,53**
6154 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .	1248560,0	1362960,00	1331194,53	1331194,53
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**84000,0**	**75600,00**	**49141,89**	**49141,89**
6967 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	84000,0	75600,00	49141,89	49141,89
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**30000,0**	**30000,00**	**23609,03**	**23609,03**
7201 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	30000,0	30000,00	23609,03	23609,03
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1362560,00**	**1468560,00**	**1403945,45**	**1403945,45**

Programação Orçamentária Realizada

Na ação Execução de Sentenças Judiciais, foram realizados 27 pagamentos mensais de pensões de danos, mais reclamações trabalhistas.

Na ação Formação do Patrimônio do Servidor Público, foram realizados pagamentos mensais do tributo PASEP.

Na ação Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal, foi realizado ressarcimento de salário de Servidor cedido pela PMDF.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1050000,0**	**1332896,00**	**1315475,85**	**1284461,85**
0087 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1050000,0	1332896,00	1315475,85	1284461,85
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**

8708 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TCB-DISTRITO FEDERAL	20000,0	0,0	0	0
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**959202,0**	**1410975,00**	**1407316,65**	**864000,0**
0004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB-PLANO PILOTO .	959202,0	1410975,00	1407316,65	864000,0
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	**5750000,0**	**3169496,00**	**3128716,69**	**2735791,49**
0002 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	5750000,0	3169496,00	3128716,69	2735791,49
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**4555719,0**	**5232561,00**	**5147559,49**	**4929040,01**
0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB-PLANO PILOTO .	4555719,0	5232561,00	5147559,49	4929040,01
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**12334921,00**	**11145928,00**	**10999068,68**	**9813293,35**

Programação Orçamentária Realizada

Na ação Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação, foram realizadas despesas com contratos de manutenção de TI, locação de equipamentos, locação de software e aquisições de materiais de informática.

Na ação Aquisição de Veículos, foram realizadas despesas com aquisições de 17 veículos automotores, para a Frota Auxiliar da TCB.

Na ação Implantação da Gestão do Programa de Transporte Urbano - Implantação do Projeto Mais Acessível, foram realizadas despesas com aquisição de combustível, serviços de desenvolvimento sob demanda por ponto de função, pagamento de diárias, passagens aéreas e quatro contratos de transporte de passageiros com deficiência.

Na ação Manutenção de Veículos, foram realizadas despesas com aquisições de peças, fornecimento de óleo diesel, óleos lubrificantes, contratação de serviços de terceiros para manutenção dos veículos, impostos relacionados aos veículos da Frota Operacional e Auxiliar.

Programação Orçamentária não Executada

Na ação Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública, não houve realização de despesas.

8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**240000,0**	**189000,0**	**186763,98**	**186763,98**
5313 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	240000,0	189000,0	186763,98	186763,98
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**4687926,0**	**5964902,00**	**5886079,15**	**5886079,15**
0082 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .	4687926,0	5964902,00	5886079,15	5886079,15
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1892518,0**	**1892518,00**	**1674187,45**	**1674187,45**
0074 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	1892518,0	1892518,00	1674187,45	1674187,45
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6906600,0**	**6039040,00**	**5533307,11**	**5478579,25**
0079 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .	6906600,0	6039040,00	5533307,11	5478579,25
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**15000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0050 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	15000,0	0,0	0	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**110000,0**	**49998,0**	**34770,08**	**27770,08**

0027 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	110000,0	49998,0	34770,08	27770,08
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**50000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9815 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .	50000,0	0,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**400000,0**	**31265,00**	**31000,0**	**31000,0**
9680 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .	400000,0	31265,00	31000,0	31000,0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**50000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OFICINA-DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
TOTAL - 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**14352044,00**	**14166723,00**	**13346107,77**	**13284379,91**

Programação Orçamentária Realizada

Na ação Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, foram realizados reparos de baixa complexidade nas unidades da TCB.

Na ação Administração de Pessoal, foram realizados pagamentos com Servidores no exercício de 2023.

Na ação Concessão de Benefícios a Servidores, foram realizados pagamentos com Auxílio Creche, Auxílio Assistência Médica, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte, no exercício de 2023.

Na ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, foram realizados pagamentos com fornecimento de energia elétrica, água e utilização da rede de esgoto, prestação de serviços de limpeza de veículos da Frota Operacional e Auxiliar. Estagiários, Menores Aprendizes, impostos, como: IPTU. COFINS, CSLL, IRPJ, aquisições de materiais de expediente e permanente, passagens aéreas, pagamento de diárias, serviços de consultoria contábil e outras.

Na ação Publicidade e Propaganda - Institucional, foram realizadas despesas com publicações de matérias de interesse da TCB no DODF.

Na ação Reforma de Prédios e Próprios, foram realizados serviços de reparos e manutenção de toldos.

Programação Orçamentária não Executada

Na ação Capacitação de Servidores, não houve realizações de despesas.

Na ação Construção de Prédios e Próprios, não houve realização de despesas.

Na ação Aquisição de Equipamentos - Equipamentos e Material Permanente, não houve aquisição de equipamentos para oficina.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Ao longo dos anos, foram implementadas mudanças na estratégia da Empresa, o que resultou numa diminuição da atividade operacional em linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o que era considerado o seu principal objetivo. Entretanto, desde o inicio da nova gestão do GDF em 2019, iniciou-se um processo de revitalização da TCB, com a implementação de novos projetos inerentes à política social do transporte. Assim, a TCB passou a gerenciar e operar projetos do governo, que permitem uma identificação do papel social da Empresa perante a comunidade, como o Transporte Escolar, o Programa DF Acessível, dentre outras atividades.

O quadro exposto a seguir apresenta a relação de linhas do Serviço Básico e Complementar do STPC/DF e STPCR/DF no ano de 2023 que foram operacionalizadas pela TCB.

Linhas	Nº da Lina	Itinerário	Extensão	Qte.Viagens/Dia
BÁSICO	0.108	Circular-Rodoviária do Plano Piloto/Três Poderes	4,92 Km	54
	108.3	Circular-Rodoviária do Plano Piloto/STJ/TST/PIER 21/CJF	20,45 Km	65
	108.5	Circular- Rodoviária do Plano Piloto / QGEX/SMU/SHOPPING POPULAR/RODOFERROVIÁRIA	19,12 Km	43
	108.6	Circular- Rodoviária do Plano Piloto /SHOPPING POPULAR/RODOFERROVIÁRIA	16,10 Km	06
	108.7	Circular – Rodoviária do Plano Piloto/W3 SUL – TERMINAL ASA SUL/COLÉGIO TIRADENTES/RODOVIÁRIA INTERESTADUAL	25,52 Km	02
	108.8	Circular – Rodoviária do Plano Piloto/W3 SUL – TERMINAL ASA SUL/RODOVIÁRIA INTERESTADUAL	23,79 Km	08
	131,3	Circular – Rodoviária do Plano Piloto / CRUZEIRO NOVO/CRUZEIRO VELHO/SUDOESTE	21,09 km	05
RURAL	190.2*	PARANOÁ/CAFÉ SEM TROCO/SÃO SEBATIÃO	76,63 Km	06
	190.4	Circular – SÃO SEBASTIÃO/ASSENTAMENTO 1º JULHO/AGUILHADA	31,87 Km	02
	610.3*	Circular – PLANALTINA/NÚCLEO RURAL RIO PRETO/TABATINGA	84,10 km	03

Obs:*Linhas operadas até 28/05/2023.

A seguir apresentam-se as realizações relativas às atividades operacionais (linhas do STPC/DF) do ano de 2023:

1) Linhas do STPC/DF: foram realizadas diversas alterações e ajustes nas linhas operadas pela TCB:

1.1) Linha 108.3: foi realizado alteração no itinerário da linha.

1.2) Linha 108.5: foram feitas modificações na tabela horária.

1.3) Linhas 190.2 e 610.3: foram suspensas para nossa operação.

1.4) Linha 0.108: Retorno da operação devido ao cumprimento de decisão judicial.

2) Monitoramento das linhas do STPC/DF: monitoramento das linhas do STPC/DF e STPCR por meio do CCO - Centro de Controle de Operações - onde foram definidos vários parâmetros de operação, principalmente, os limites de atrasos e adiantamentos dos horários da tabelas das linhas, permitindo medir o tempo ocioso, o tempo de espera e a velocidade média desenvolvida pelos ônibus da linha, produzindo relatórios diários que são usados para monitorar o desempenho dos operadores das linhas.

Ressalta-se que as linhas rurais embora altamente deficitárias desempenham um imensurável apelo social, ligando isoladas localidades rurais, desprovidas de equipamentos urbanos, aos centros urbanos.

Assim, não visando o lucro monetário, mas a satisfação da população do Distrito Federal, ou seja, investida de sua atribuição fundamental e atendendo solicitação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB/DF, a fim de conceder o atendimento aos usuários do Serviço Complementar Rural, notadamente nas áreas rurais de Planaltina, do Paranoá e de São Sebastião que estão desassistidas com esse serviço, a TCB absorveu a operação em 2019 com três linhas (190.2, 190.3 e 610.3) e em 2021 mais uma linha (190.4). Porém, informamos ainda, que as linhas 190.2 e 610.3 foram suspensas para operação pela SEMOB em 28/05/2023.

DADOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

IDADE MÉDIA DA FROTA

Ano	Idade Média da Frota
2010	0,97
2011	1,95
2012	2,72
2013	3,50
2014	3,81
2015	5,05
2016	6,24
2017	6,26
2018	7,26
2019	6,86
2020	4,35
2021	4,47
2022	4,80
2023	5,08

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA REALIZADA EM LINHAS TARIFADAS

Ano	Produção Quilométrica realizada em Linhas Tarifadas
2010	1.455.464
2011	1.697.605
2012	1.673.576
2013	1.971.707
2014	1.993.949
2015	2.054.617
2016	1.923.654
2017	1.719.890
2018	1.646.712
2019	1.359.911
2020	835.299
2021	825.699
2022	974.247
2023	853.446

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA REALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS - DER/DF

Ano	Produção Quilométrica Realizada em Serviços de Transportes Especiais - DER/DF
2010	160.751
2011	147.119
2012	141.274
2013	147.134
2014	133.743
2015	132.861
2016	149.954
2017	173.320
2018	144.608
2019	150.488
2020	132,140
2021	152.377
2022	175.819
2023	155.776

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

Ano	Passageiros Transportados
2010	4.584.080
2011	4.430.235

2012	4.815.014
2013	5.001.664
2014	4.896.699
2015	4.487.747
2016	3.963.000
2017	2.596.757
2018	2.533.404
2019	2.557.684
2020	1.101.578
2021	1.009.751
2022	1.481.156
2023	1.711.944

ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM (IPK)

Ano	Passageiros Transportados	KM Produzido	IPK
2010	4.584.080	1.455.464	3,15
2011	4.430.235	1.697.605	2,61
2012	4.815.014	1.673.576	2,88
2013	5.001.664	1.971.707	2,54
2014	4.896.699	1.993.949	2,45
2015	4.487.747	2.054.617	2,18
2016	3.963.000	1.923.654	2,06
2017	2.596.757	1.719.890	1,51
2018	2.533.404	1.646.712	1,54
2019	2.557.684	1.359.911	1,88
2020	1.101.578	835.299	1,32
2021	1.009.751	825.699	1,22
2022	1.481.156	974.247	1,52
2023	1.711.944	853,446	2,01

ÍNDICE DE REGULARIDADE OPERACIONAL (IRO)

Ano	KM Produzido	KM Programado	IRO
2010	1.455.464	1.385.992	1,050
2011	1.697.605	1.764.075	0,962
2012	1.673.576	1.761.746	0,950
2013	1.971.707	1.987.983	0,958
2014	1.993.949	1.994.595	0,999
2015	2.054.617	2.157.566	0,952
2016	1.923.654	2.130.087	0,903
2017	1.719.890	1.848.915	0,930
2018	1.646.712	1.826.624	0,901
2019	1.359.911	1.428.241	0,952
2020	835.299	846.585	0,987
2021	825.699	838.501	0,985
2022	974.247	980.462	0,993
2023	853,446	867.488	0,983

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Diretoria Colegiada da Empresa é composta por Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico:

No exercício de 2023, a Diretoria Colegiada foi ocupada por

1) Diretor-Presidente:

- João Raimundo Oliveira, no período de 1º de janeiro de 2023 a 03 de janeiro de 2023;

- Chancerley de Melo Santana, no período de 04 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

2) - Diretor Administrativo e Financeiro:

- Marcos Vinicius Boaron, no período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de janeiro de 2023.

- Vitor Aveiro César Batista Aveiro, no período de 24 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

3) - Diretor Técnico:

- Thiago Gomes Nascimento, no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

A TCB investida da sua finalidade como empresa pública executora e fomentadora de políticas sociais, participa de diversos projetos sociais, em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal - GDF:

Destacamos os seguintes projetos:

1) PROJETO EMBAIXADAS PORTAS ABERTAS:

A TCB implantou o projeto denominado Embaixadas de Portas Abertas, que é uma extensão do projeto turismo cívico da cidade e proporciona a alunos de 9 a 11 anos, visitas às 134 representações diplomáticas sediadas na capital brasileira para aprenderem sobre história, geografia, cultura e idioma de cada nação. As visitas são feitas durante o ano letivo por alunos selecionados pelas escolas, às quintas- feiras.

Neste projeto, em 2019, realizamos 26 atendimentos, percorrendo cerca de 3.224 quilômetros, atendendo em média 793 estudantes.

Em 2020, para evitar a proliferação da Covid-19, a fim de garantir a segurança dos alunos e em razão da suspensão das atividades escolares presenciais, o projeto foi interrompido.

Retornamos em 2022 com 04 atendimentos, 91 alunos atendidos e cerca de 479 quilômetros percorridos.

Em 2023 foram realizados 06 atendimentos, 152 alunos atendidos e cerca de 833 quilômetros percorridos.

2) PROJETO TRANSPORTE ESPECIAL REMUNERADO

A TCB atende demanda do DER/DF prestando serviço de transporte especial, utilizando 05 (cinco) veículos para transporte dos servidores daquela autarquia para os seus Distritos Rodoviários.

3) SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOCIAL AOS ÓRGÃOS DE GOVERNO

A TCB, de acordo com a disponibilidade de ônibus, reforça o atendimento às solicitações de transportes especiais eventuais aos diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, em situações emergenciais e atendimentos sociais e eventos patrocinados pelo GDF.

Em 2019, foram atendidas diversas demandas das entidades públicas, percorrendo 28.162 quilômetros, contemplando os seguintes órgãos: Câmara Legislativa do Distrito Federal, SETUR, SLU, Secretaria de Saúde, Administrações Regionais e outros. Destaca-se atendimento que foi feito ao SLU no 1º semestre de 2019 para transporte dos catadores do lixão da cidade Estrutural para o galpão de reciclagem, com 03 (três) viagens/dia, com total de 5.796 quilômetros.

Em 2020 foi possível atender a 09 pedidos dos órgãos públicos, transportando 490 pessoas e percorrendo 1681 quilômetros. A partir do mês de abril, devido as medidas de isolamento social para evitar a proliferação da Covid-19, esses atendimentos foram interrompidos.

Em 2021 os atendimentos foram prestados a diversos órgãos, totalizando 77 (setenta e sete), percorridos 8.390 (oito mil e trezentos e noventa) kms com 1.494 (hum mil e quatrocentos e noventa e quatro) passageiros.

Destacam-se outros atendimentos específicos em 2021: 1) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - Restaurantes Comunitários: atendimentos nos meses de junho a setembro/21, percorrendo 8.883 (oito mil e oitocentos e oitenta e três)

kms, transportando 1.390 (hum mil e trezentos e noventa) passageiros; e 2) Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB: outubro a dezembro/21, com 4.725 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco) kms, transportando 289 (duzentos e oitenta e nove) servidores.

Em 2022 foi possível atender 38(trinta e oito) pedidos, transportando 1.087 pessoas e percorrendo 4058 quilômetros.

Em 2023 foi possível atender 101 (cento e um) pedidos, transportando 2.851 pessoas e percorrendo 13.069 quilômetros.

4) PROGRAMA DF ACESSÍVEL

A TCB tem a incumbência de gerir, em parceria com outros órgãos, o programa de governo denominado "DF ACESSÍVEL", conhecido em outras cidades como Porta a Porta, que tem o objetivo de atender o deslocamento de pessoas com comprometimento severo de mobilidade, temporária ou permanente, em veículos adaptados, previsto no Programa Mão na Roda da Lei n.º 4.317, 09 de abril de 2009.

O serviço DF Acessível contempla trajetos regulares ou esporádicos no âmbito do Distrito Federal, com características e equipamentos diferenciados dos demais serviços de transporte, com a finalidade de atendimento de uma coletividade específica de usuários.

Devido a relevância deste Programa, para aprimoramento das políticas públicas de transporte do Distrito Federal, foi autorizada a deflagração de processo licitatório para Registro de Preços para 50 (cinquenta) vans adaptadas.

É importante destacar que por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 29 de setembro de 2020, esta Empresa estabeleceu parceria com o Gabinete do Vice-Governador e a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal para desenvolvimento de projetos e ações que contribuam para a promoção da assistência social, no âmbito do Distrito Federal, que contempla a implementação de projetos desta natureza, inclusive com a viabilização da descentralização dos recursos orçamentários necessários para compra das vans adaptadas.

Em 2021, mais especificamente, no mês de Abril de 2021, a TCB e a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência firmaram Acordo de Cooperação Técnica para a promoção de estudos e elaboração de parecer conclusivo com o objetivo de desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias, intercâmbio de dados, informações e sistemas informatizados de uso comum, visando à implementação do Serviço DF Acessível.

Já em 18 de agosto de 2021, firmou-se com o SPTrans, o Termo de Cooperação Técnica, com vistas a estabelecer a mútua colaboração entre as Partícipes através da promoção de estudos e da troca de conhecimento técnico no âmbito do serviço público de transporte de pessoas com deficiência ou de pessoas que não possuem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes convencionais ou ainda daquelas que tenham grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos e mobiliários urbanos.

Visando dar efetividade ao intercâmbio de informações, a TCB enviou equipe multidisciplinar à SPTrans, em uma visita técnica para conhecer detalhes do planejamento, funcionamento e operação do ATENDE+.

E, em 21 de setembro de 2021, o Governador do Distrito Federal assinou o Decreto nº 42.524, criando, no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa - STPCDI, denominado DF Acessível.

Por conseguinte, pela publicação do referido Decreto, em 17 de novembro de 2021, o Conselho Administrativo da TCB emitiu a Resolução Nº 33/2021, regulamentando o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa - STPCDI do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, denominado DF Acessível.

Ainda em 2021, foram realizados o regramento e a parametrização do sistema.

Por fim, no ano 2021 foi adquirida uma frota composta por 25 vans acessíveis especialmente adaptadas para uso no programa. Importante destacar que os veículos obtiveram autorização dos órgãos de trânsito para o tráfego em vias de uso exclusivo.

Em 2022 foram adquiridas mais 10(dez) vans, totalizando 35 (trinta e cinco) veículos e sendo realizados 692 atendimentos, em caráter experimental.

Em junho/2022 foi autorizado o processo licitatório para a contratação da terceirização da gestão do Transporte do Programa DF Acessível, sendo o processo concluído em outubro/2022 com a contração das empresas, e com a operação efetiva prevista para início de 2023.

Para executar o Programa DF Acessível, a TCB desenvolveu modelo de bacias, criando 04 (quatro) bacias contemplando todo o Distrito Federal e por meio de processo licitatório, a TCB selecionou empresas especilizadas em transporte e celebrou 04 (quatro) contratos.

Em março/2023 foi iniciada a operação dos serviços com um total de 4.837 (quatro mil e oitocentos e trinta e sete) atendimentos:

Bacia	Qte. Atendimento
Nordeste	2.264
Centro-Nordeste	1.499
Sudoeste	841
Sudoeste - Cota Reserva	233
Total	4.837

5) SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR ESCOLAR - STCE/DF

Para viabilizar as melhorias no Serviço de Transporte Escolar, em 23 de dezembro de 2020, foi publicada a Lei nº. 6.434, de 20 de dezembro de 2019, que alterou a Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, no que tange ao Art. 5º, §3º e o Art. 68, in verbis:

"Art. 1º A Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 5º, § 3º, passa a vigorar com a seguinte redação: 26 § 3º Visando dar suporte às necessidades de deslocamento dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, fica criado, dentro do Serviço Complementar do STPC/DF, o Serviço de Transporte Escolar.

II - é acrescido o seguinte art. 68, renumerando-se os subsequentes:

Art. 68. O Poder Executivo editará normas complementares por atos próprios visando à regulamentação do serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal."

Em seguida, por meio do Decreto nº 40.385, de 13 de janeiro de 2020, foi transferido à TCB a gestão e a operação do Serviço de Transporte Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Com a edição de tal Decreto, foram editados outros normativos inerentes, a exemplo do Termo de Cooperação Técnica e da Portaria Conjunta da Equipe de Transição.

Importante registrar que na fase de transição do transporte escolar, para subsidiar a realização de licitações para contratação dos serviços, a TCB desenvolveu diversas ações, em destaque a aprovação de novo Termo de Referência e o desenvolvimento de nova planilha de formação do custo do km.

Assim, foram deflagrados processos licitatórios, cujos editais foram examinados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Registre-se que o TCDF liberou as licitações com a condição que a TCB implementasse tecnologias para gerenciamento e monitoramento do serviço, conforme Decisão nº 5.330/2020, de 09 de dezembro de 2020: "IV - alertar a TCB quanto à necessidade de adotar as medidas cabíveis a fim de implantar um Centro de Controle Operacional CCO, com as ferramentas necessárias para auxiliar no efetivo acompanhamento dos percursos, da quilometragem realizada e de outros controles relevantes de operação".

Neste sentido, para introdução de tecnologia e de ferramentas que visam a melhoria da segurança no transporte dos alunos e do controle e gestão administrativa da prestação dos

serviços, a TCB criou um Centro de Controle Operacional - CCO, com instalações físicas e com equipamentos adequados com o propósito de atender a esse requisito e, através de contrato com empresa especializada de tecnologia, está implementando a partir do exercício de 2024, o efetivo monitoramento dos veículos de transporte escolar. pois até então a empresa aguardava a liberação por parte das auditorias da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Para execução dos serviços de transporte escolar, a TCB firmou 28 (vinte e oito) contratos com empresas de transporte, sendo 14 (quatorze) inerentes aos lotes da Ampla Concorrência e 14 (quatorze) contratos da Cota Reservada.

Referente ao exercício de 2023, apresentamos os seguintes dados realizados no Transporte Escolar:

Região Administrativa	**Exercício 2023**								
	Operacional						**Financeiro**		
	Km Contratado	**Km Realizado**	**% Realizado**	**Quant. Ônibus**	**Quant. Alunos**	**Quant. Itinerários**	**Valor Contratado**	**Valor Realizado**	**% Realizado**
Brazlândia	3.063.060,00	1.0147910,12	34,21%	49	2423	89	R$ 22.068.991,37	R$ 12.182.069,64	36,84%
Ceilândia	2.642.970,00	1.040.230,93	39,36%	67	4549	114	R$ 40.631.024,54	R$17.458.758,38	42,97%
Gama	1.939.738,80	746.371,78	38,48%	36	2747	80	R$19.150.598,01	R$ 8.169.713,89	42,66%
Guará / Estrutural	2.120.910,00	945.870,97	44,60%	100	6181	123	R$ 49.741.513,39	R$ 23.659.002,06	47,56%
Itapoã	924.211,20	681.463,70	73,73%	57	5606	121	R$ 29.776.664,54	R$ 21.745.855,26	73,03%
Núcleo Bandeirante	3.174.019,20	1.710.704,80	53,90%	102	8595	142	R$ 51.162.064,80	R$ 27.771.682,48	54,28%
Paranoá	3.332.894,40	1.495.307,50	44,87%	61	5725	144	R$ 28.801.844,71	R$ 14.072.503,39	48,86%
Planaltina	3.905.233,20	1.538.680,43	39,40%	103	4949	180	R$ 44.256.108,63	R$ 18.993.816,38	42,92%
Planto Piloto / Cruzeiro	2.005.291,20	811.934,51	40,49%	46	4500	79	R$ 32.617.031,50	R$ 14.297.942,07	43,84%
Recanto das Emas	1.460.712,00	635.387,77	43,50%	32	1660	60	R$ 17.064.602,98	R$ 8.053.228,95	47,19%
Samambaia	467.913,60	23.834,50	5,09%	1	78	2	R$ 4.924.564,84	R$ 249.785,57	5,07%
Santa Maria	397.320,00	155.267,80	39,08%	8	433	14	R$ 4.169.868,62	R$ 1.788.010,84	42,88%
Sobradinho	2.927.100,00	1.312.647,95	44,84%	89	5773	176	R$42.926.800,43	R$ 20.821.653,89	48,51%
Taguatinga	1.746.729,60	673.784,64	38,57%	37	2309	130	R$ 22.286.955,47	R$ 9.701.547,03	43,53%
TOTAL	**30.108.103,20**	**12.819.397,40**	**42,58%**	788	55.528	1454	**R$ 420.578.633,83**	**R$ 198.965.569,94**	**47,31%**

6) - Perspectivas para o Exercício de 2024:

1) Interceder junto as autoridades competentes com vistas à aprovação de lei autorizando a REORGANIZAÇÃO da TCB e a revogação da Lei nº 2.863. de 27 de dezembro de 2001 e disposições em contrário. Nessa fase de reorganização da Empresa pretende-se consolidar os novos objetivos da instituição, para desempenhar as atividades relativas à execução e gestão do Serviço de Transporte Escolar, dos Programas de Mobilidade, como o DF Acessível, CRAS Itinerante e outros serviços de Transporte Público Coletivo integrantes ao STPC/DF. A Reorganização da TCB possibilita ainda o seguinte: elaboração de novo Estatuto Social; elaboração de novo Plano de Cargos e Salários; realização de Concurso Público; encerrar o Plano de Demissão Voluntária; e outras ações relacionadas à alteração a estrutura organizacional das unidades administrativas e da tabela de empregos em comissão.

2) Implementar boas práticas no processo de gestão e de execução dos serviços de Transporte Escolar contratados. O aperfeiçoamento da prestação dos serviços de transportes requer a adoção de medidas que envolvem os seguintes tópicos: a) redução de idade média da frota em execução, inclusive com ônibus zero km; b) consolidar a implantação do Centro de Controle Operacional para controle da operação e medição dos kms percorridos; c) implantação de controle digital dos estudantes nos veículos do transporte escolar; d) realização de novas licitações para atendimentos de novas demandas do escolar, principalmente nas regiões de Sobradinho, Santa Maria e São Sebastião.

3) Ampliar o atendimento do DF Acessível. Atualmente, a TCB possui 35 (trinta e cinco) vans adaptadas, devendo serem adquiridas mais 50 (cinquenta) vans conforme estabelecido no programa de governo.

4) Viabilizar a aquisição de micro-ônibus executivo para operação dos projetos especiais de transporte incumbidos à TCB. Devido à necessidade de renovação da frota de micro-ônibus executivos para operação dos projetos especiais dentro das políticas públicas de transporte atribuidas à TCB, como: Projeto Turismo Civico, Projeto Embaixadas de Portas Abertas; Projeto Troca da Bandeira; atendimentos as demandas dos órgãos públicos da administração distital. A renovação da frota implica na destinação de recursos orçamentários para aquisição de 10 (dez) micro-onibus executivos.

5) A TCB e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal estão desenvolvendo estudos no sentido de criar, no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, para transporte de pacientes renais crônico para a realização de hemodiálise. Os estudos estão sendo concluídos, devendo no segundo semestre de 2024 iniciar a implantação desse novo projeto.

6) A TCB, o Banco de Brasília e a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal firmaram parceria para desenvolverem estudos para implantação da Linha Turística com Ônibus Double Decker na Modalidade de Hop on Hop na zona central do Plano Piloto do Distrito Federal. Neste sentido, a TCB programa a aquisição no exercício de 2024 de 03 três) ônibus devidamente encarroçados para essa finalidade.

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, foi criado através do Decreto nº 6, de 9 de junho de 1960, publicado no Diário oficial em 20 de junho de 1960, publicado no Diário Oficial em 20 de junho de 1960. Além disso, nos termos do Art. 16 da lei Distrital nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, fora estabelecido como entidade autárquica integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, portanto é uma autarquia rodoviária, de transito e mobilidade, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, é também integrante do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), e está vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, conforme Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017.

De acordo com o Decreto nº 27.365/2006, em seu Art. 4º, cabe ao DER/DF exercer em caráter privativo, as atividades que couberem ao Distrito Federal, relacionado com o Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF, bem como sua administração. O SRDF abrange a Rede Rodoviária Distrital, Vicinal e de Rodovias Distritais Coincidentes com Rodovias Federais. Atualmente o SRDF é composto de 1.902,50 km de Rodovias Distritais, sendo 1.086,40 km de rodovias pavimentadas.

Conforme o disposto no Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, que trata do Regimento Interno, o DER/DF tem por finalidade:

I. proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais no SRDF;

II. construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio;

III. promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários do SRDF;

IV. contribuir para a educação no trânsito; e

V. cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, e suas alterações.

VI. realizar estudos e pesquisas, confeccionar, implantar, coordenar as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal;

Para o cumprimento de suas finalidades compete ao DER/DF:

I. exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF;

II. implementar ou supervisionar a execução das políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal ¬ GDF;

III. executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno;

IV. providenciar para que o SRDF se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema Rodoviário Nacional;

V. manter entendimentos e colaborar com os órgãos e entidades rodoviários do Governo Federal, dos Estados e Municípios do Entorno do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional;

VI. assistir tecnicamente e com equipamentos às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das rodovias do SRDF, de acordo com a política do GDF;

VII. executar as políticas de tráfego e mobilidade e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e nas rodovias federais delegadas;

VIII. desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização de vias e obras de engenharia;

IX. elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal;

X. administrar o SRDF, mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágio, taxas de utilização e contribuição de melhoria, execução de servidões, controle de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticar atos inerentes ao poder de polícia administrativa, de trânsito, de tráfego e de mobilidade no âmbito de sua circunscrição;

XI. administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial, concessão de licença, cobrança do preço público, de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação;

XII. cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito;

XIII. planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas rodovias do SRDF;

XIV. implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

XV. coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

XVI. estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

XVII. executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB;

XVIII. arrecadar valores provenientes de estada e/ou remoção de veículos e objetos, emissão de Autorização Especial de Trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos e para eventos ou manifestações coletivas que possam ter interferência no fluxo e na segurança do SRDF;

XIX. implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, bem como as ações de sua competência para implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

XX. promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN;

XXI fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos e entidades ambientais, quando solicitado;

XXII. integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua circunscrição, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e

XXIII. desenvolver projetos rodoviários estruturadores e indutores de desenvolvimento urbano integrado que priorizem o transporte público coletivo e favoreçam a mobilidade e acessibilidade, proporcionando viagens mais rápidas, confortáveis e seguras, reduzindo custos ambientais, sociais e econômicos; e

XXIV. executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal;

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	69	108	234	343	754
Comissionados sem vínculo efetivo	19	22	0	0	41
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	7	0	10
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	10	11	21
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	33	0	33
Subtotal	**90**	**131**	**284**	**354**	**859**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	12	40	52
Total Geral	**90**	**131**	**272**	**314**	**807**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**8000000,0**	**3272242,00**	**3101517,31**	**3101517,31**
0026 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	8000000,0	3272242,00	3101517,31	3101517,31
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**1050000,0**	**450000,00**	**210672,61**	**210672,61**
6171 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .	900000,0	300000,00	209804,61	209804,61
6159 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	150000,0	150000,00	868,0	868,0
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**4973528,0**	**6773528,0**	**6726435,10**	**6726435,10**
6972 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF-PLANO PILOTO .	4973528,0	6773528,0	6726435,10	6726435,10
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**600000,0**	**600000,00**	**352790,15**	**312790,15**
0011 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	600000,0	600000,00	352790,15	312790,15
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**340000,0**	**111800,0**	**106716,79**	**105216,79**

0011 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	190000,0	44800,0	42801,35	41301,35
0012 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENT0S DE MULTAS DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	150000,0	67000,0	63915,44	63915,44
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**7292713,0**	**1,00**	**0**	**0**
0074 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	7292713,0	1,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**22256241,00**	**11207571,00**	**10498131,96**	**10456631,96**

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SUAFIN

1. PRINCIPAIS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

As principais práticas contábeis e orçamentárias adotadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) para o registro das operações e elaboração dos demonstrativos orçamentários e contábeis estão em consonância com a Lei nº 4.320, de 17.03.1964, com a Resolução nº 38/90, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal, obedecendo o Plano de Contas do Distrito Federal, por meio do Sistema "SIGGo".

Observação importante: os valores utilizados na análise das despesas incluem, inclusive, a execução relativa a descentralizações de crédito de outras Unidades Orçamentárias.

Fonte: Sistema de Gestão Governamental (SIGGo) – 2023.

DO ORÇAMENTO INICIAL E FINAL

O orçamento para o exercício de 2023 do DER-DF aprovado pela Lei n° 7.212, de 30.12.2022, fixou a dotação inicial para a despesa em R$ 773.308.017,00, distribuída nas seguintes fontes de recursos:

Dotação Inicial - Por Fonte de Recursos – 2023

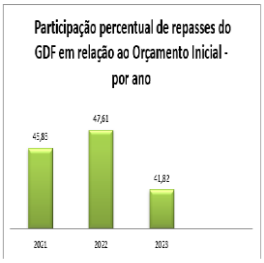
ORIGEM DA FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	% em relação ao total
REPASSE GDF	100	283.456.727,00	36,65
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135	34.500.000,00	4,46
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	161	40.000.000,00	5,17
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	183	65.592.709,00	8,48
ARRECADAÇÃO DE PRÓPRIOS	220	5.268.840,00	0,68
ALIENAÇÃO ATIVOS – ADM. INDIRETA	217	600.000,00	0,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	221	2.271,00	0,03
CONVÊNIOS ÓRGÃOS GDF	231	184.634.757,00	23,87
ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO	237	82.447.479,00	10,66
Contribuição Intervenção Domínio Econômico – CIDE - União	248	8.392.447,00	1,08
CONVÊNIOS COM A UNIÃO – EPI Federais	732	68.412.787,00	8,84
SOMA		773.308.017,00	100

Pelos números apresentados anteriormente, observa-se que, inicialmente, 41,82% do orçamento estavam associados a repasses de recursos do Governo do Distrito Federal - GDF (Fontes 100 e 161) e 23,87% a ingressos de recursos a serem obtidos mediante convênios com órgãos do Governo do Distrito Federal (Fonte 231), enquanto que 8,84% de recursos estavam vinculados a Emendas Parlamentares Federais (EPI). Para custear algumas despesas do Departamento foi previsto, também, 8,48% de aporte de receita originada da DREM (Fonte 183 – Desvinculação da Receita de Estados, Municipios e Distrito Federal). A Fonte 237

(Arrecadação de Multas de Trânsito) contribuiu com 10,66% e a Fonte 220 (Arrecadação de Próprios) com 0,68%.

O DER-DF é uma autarquia do GDF e, por si só, essa condição reflete a sua autonomia relativa no que diz respeito à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, fato que justifica, em parte, a dependência de repasses para custear as despesas com pessoal/encargos, manutenção administrativa e operacional, bem como para investimentos diversos (obras rodoviárias, material permanente, etc). O salário dos servidores é 100% custeado com repasses diretos do GDF (Fonte 100), inclusive o custeio vinculado à folha de pagamento, representado pelos diversos auxílios concedidos, tais como: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, etc. Também o custeio administrativo (manutenção administrativa e operacional) é quase que na sua totalidade, dependente de recursos oriundos do Governo Estadual. A arrecadação da Fonte 237 (multa de trânsito) tem vinculação exclusiva com atividades de trânsito (fiscalização, educação e policiamento), na forma determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Resolução 875/2021-CONTRAN.

O Gráfico a seguir apresenta a participação percentual de repasses do GDF (Fonte 100 e outras) em relação ao orçamento inicialmente aprovado, para os anos de 2021 a 2023, para atender às diversas despesas do órgão, tanto de pessoal/encargos quanto de investimento e de custeio.



Essa configuração inicial do orçamento do DER-DF sofreu, no entanto, modificações ao longo de 2023, em função de diversas alterações e adequações necessárias à operacionalização do órgão, bem como para atender à programação governamental em termos de investimentos relativos às intervenções na malha viária do Distrito Federal. Em resumo, tais modificações foram oriundas de: 1) incorporação ao orçamento do exercício de superávit financeiro (saldo financeiro existente em 31.12.2022 menos os Restos a Pagar inscritos), representado pelas fontes 321,335, 437 e 448; 2) incorporação de recursos relativos a alienação de títulos mobiliários (Fonte 110); incorporação de recursos vinculados a instituições financeiras federais (representado pela Fonte 135); 3) incorporação de recursos de dividendos (Fonte 161); incorporação de excesso de arrecadação das Fontes 237 e 220; 4) incorporação de recursos de convênios com órgãos do GDF (Fonte 231); e 5) diminuição e/ou aumento de dotação (na maioria das vezes, os cancelamentos de dotação do DER-DF destinaram-se a suplementações orçamentárias em outras unidades do GDF).

As modificações orçamentárias ocorridas durante o ano de 2023 estão consolidadas no relatório de créditos adicionais do SIGGo. Em resumo, o orçamento da Autarquia apresentou a seguinte situação em 31.12.2023 (Dotação inicial e Despesa Final Autorizada):

Dotação Inicial e Despesa Autorizada* (Posição 31.12.2023)

ORIGEM DA FONTE	FONTE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO INICIAL (%)	Despesa Autorizada	Despesa Aut. (%)
RECURSOS DO GDF	**100**	**283.456.727,00**	**36,66**	**279.184.471,35**	**27,08**
ALIENAÇÃO DE TÍTUTOS MOBILIÁRIOS	**110**	**0,00**	**0,00**	**36.807.798,00**	**3,57**
DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,02**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	**135**	**34.500.000,00**	**4,46**	**34.500.000,00**	**3,35**

RECURSOS DE DIVIDENDOS	**161**	**40.000.000,00**	**5,17**	**63.872.440,00**	**6,20**
DREM	**183**	**65.592.709,00**	**8,48**	**56.221.038,00**	**5,45**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**217**	**600.000,00**	**0,08**	**600.000,00**	**0,06**
DIRETAMENTE ARRECADADOS	**220**	**5.268.840,00**	**0,68**	**10.742.840,00**	**1,04**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	**221**	**2.271,00**	**0,00**	**2.271,00**	**0,00**
CONVEMIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	**231**	**184.634.757,00**	**23,88**	**198.134.757,00**	**19,22**
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	**237**	**82.447.479,00**	**10,66**	**127.119.479,00**	**12,33**
COTA PARTA DA CIDE	**248**	**8.392.447,00**	**1,09**	**8.392.447,00**	**0,81**
COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DE ICMS	**702**			**13.186.468,00**	**1,28**
SUPERAVIT - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	**321**		**0,00**	**650.899,00**	**0,06**
SUPERAVIT - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**335**		**0,00**	**88.315.453,00**	**8,57**
SUPERAVIT - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	**437**		**0,00**	**20.770.367,00**	**2,01**
SUPERAVIT - COTA PARTE DA CIDE	**448**		**0,00**	**11.295.399,00**	**1,10**
CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI	**732**	**68.412.787,00**	**8,85**	**80.912.787,00**	**7,85**
SOMA		**773.308.017,00**	**100,00**	**1.030.908.914,35**	**100,00**

*Despesa Autorizada = Dotação autorizada - Crédito Indisponível (bloqueado/contingenciado)

A execução dessa despesa autorizada (empenhada, liquidada e a liquidar), em cada fonte de recursos, será demonstrada adiante.

DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS/REPASSES

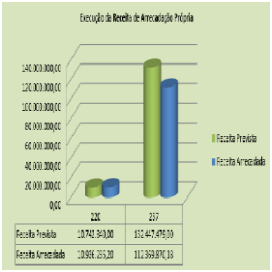
Para financiar sua operacionalização, tanto administrativa quanto finalística, o DER-DF conta com repasses do Governo Distrital, de contratos de financiamentos com instituições financeiras e de fomento federais e estaduais, de convênios com órgãos pertencentes ou não à estrutura administrativa do GDF, Emendas Parlamentares Federais e Estaduais e, também, com recursos próprios.

O Departamento possui arrecadação de recursos próprios em duas fontes distintas, quais sejam: Fontes 220 e 237.

A arrecadação na Fonte 220 está vinculada às seguintes principais receitas: receita de taxas pela ocupação de espaço público nas rodovias sob a jurisdição do DER/DF (quiosques, engenhos publicitários, etc), receita de taxa de ocupações de imóveis, receita pelos serviços de fotocópias, restituições por danos ao patrimônio público, devoluções por recebimentos indevidos e etc.

A Fonte 237 registra a arrecadação relativa às infrações de trânsito aplicadas por Agentes de Trânsito do DER-DF, por Policiais Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária, que atuam nas rodovias do Distrito Federal (convênio mantido com a PMDF) e as resultantes do monitoramento eletrônico de velocidade (pardais, barreiras eletrônicas, etc). A aplicação da arrecadação dessa fonte de recursos tem vinculação específica às atividades de trânsito, conforme legislação específica que regulamenta a matéria (vide Art. 320 do CTB e Resolução CONTRAN nº 875/2021).

A seguir são apresentados valores que demonstram o comportamento das Fontes 220 e 237 no decorrer de 2023:



*Receita Arrecadada Líquida

Receita Arrecadada - Próprios - Por Tipo e Fonte - 2023

Tipo de Receita	Fonte	Receita Arrecada Líquida	Percentual
Multa de Trânsito	237	112.016.435,09	91,11
Direito Concessão Real Uso	220	10.708.646,41	8,71
Taxa Ocupação Imóveis	220	115.385,57	0,09
Danos ao Pat. Público	220	0,00	0,00
Outras restituições	220	110.745,43	0,09
Outras receitas	220	1.457,79	0,02
Soma		122.952.670,29	100,00

Obs: cabe destacar que os montantes acima já estão deduzidos da DREM (Desvinculação da Receita de Estados e Municípios - Emenda Constitucional nº 93/2016) e, no caso da Fonte 237, também houve a dedução do FUNSET (repassado ao DENATRAN mensalmente). Dessa forma tem-se os seguintes valores brutos de arrecadação das Fontes 237 e 220:

Valor da DREM deduzido da Fonte 220 – R$ 2.641.367,42

Valor da DREM deduzido da Fonte 237 – R$ 32.357.570,05

Valor do FUNSET repassado ao DENATRAN e deduzido da Fonte 237 – R$ 5.287.667,17 (janeiro a novembro)

RESUMO SEM A DEDUÇÃO DA DREM E DO FUNSET

Fonte 220	
Receita Prevista	10.742.840,00
Rec. Bruta Arrecadada	13.577.602,62
Fonte 237	
Receita Prevista	132.447.479,00
Rec. Bruta Arrecadada	149.661.672,31

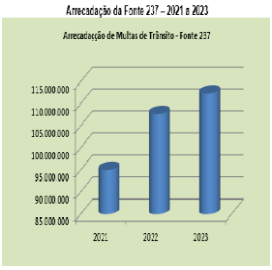
Do total de arrecadação de receitas próprias do exercício de 2023, a arrecadação líquida de multas de trânsito (Fonte 237) representou 91,11%, sendo, portanto, a principal fonte de financiamento desse segmento para consecução das atividades de fiscalização, educação e segurança do trânsito nas rodovias do Distrito Federal. Destaca-se, novamente, o fato de que a arrecadação dessa fonte de recursos só pode ser aplicada de acordo com a destinação definida no Art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução CONTRAN nº 875/2021. Significa dizer que despesas não vinculadas às atividades de trânsito não podem ser financiadas por essa arrecadação.

Esclarecimento:

A Fonte 183 representa o ingresso de recursos referente à DREM (Desvinculação da Receita de Estados e Municípios) instituída pela Emenda Constitucional nº 93/2016. Em resumo essa receita é calculada à base de 30% da arrecadação da Fonte 237 e 220.

No caso específico dessa receita o DER-DF deduz das Fontes 237 e 220 (com determinados ajustes) esses 30% e apropria esse valor como Fonte 183. Ao fazer isso essa Fonte fica desvinculada da Resolução CONTRAN nº 875/2021 podendo ser utilizada em quaisquer outras despesas.

A evolução da arrecadação da Fonte 237 de 2021 a 2023 está demonstrada no próximo gráfico:



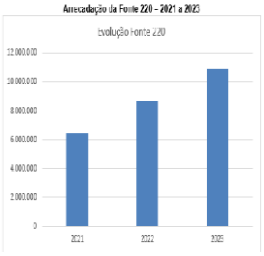
Arrecadação da Fonte 237 – 2021 a 2023

	2021	2022	2023
Arrecadado pelo DER-DF	95.044.377	107.706.817	112.016.435,09
Média mensal	7.920.364,77	8.975.568,07	9.364.155,86

Receita Líquida (já deduzida a DREM e FUNSET)

O comportamento da receita vinculada à Fonte 220 (taxa ocupação de espaço público, cópias, taxa de ocupação de imóveis, ressarcimentos, entre outras) é o que se apresenta no gráfico a seguir:

Arrecadação da Fonte 220 – 2021 a 2023



	2021	2022	2023
Receita Líquida Arrecadada	6.456.853	8.680.345	10.936.235
Média mensal	538.071,08	723.362,12	911.352,93

Receita Líquida (já deduzida a DREM)

A maior contribuição de arrecadação na Fonte 220 vem da receita denominada "Direito pela Concessão Real de Uso" (taxas referentes aos espaços públicos utilizados em faixas de domínio das rodovias sob jurisdição do DER-DF, tais como: quiosques, engenhos publicitários, outdoors, etc). Em 2023 essa receita representou 97,91 do total arrecadado nessa Fonte.

Os recursos originados dessa Fonte são aplicados, em sua maior parte, no custeio da Autarquia (operacional e administrativo) e em alguns Investimentos e despesas de pessoal (tais como aquisição de veículos, material permanente, trabalho voluntário, horas extras, etc).

Importante destacar que nos anos de 2020 e 2021 essa receita foi afetada pela Pandemia da COVID-19, o que fica claramente demonstrado pelas arrecadações desses exercícios financeiros.

Em resumo as Fontes 220, 237 e 183 apresentaram os seguintes resultados:

RESUMO SEM A DEDUÇÃO DA DREM E DO FUNSET

Fonte 220	
Receita Líquida Fonte 220	10.936.235,20
Receita Líquida Fonte 237	112.016.435,09
Fonte 183 (valor deduzido das Fontes 220 e 237)	34.998.937,47
FUNSET (deduzido da Fonte 237	5.287.667,17
Receita Bruta	163.239.274,93

Além dos recursos próprios, o DER-DF obteve recursos de repasses do GDF (custeio/investimento/pessoal) conforme demonstrado a seguir:

Repasses Recebidos

	Fonte 100 Ordinário não Vinculado	Fonte 183 - DREM	Fonte 120 – Diretamente Arrecadados Adm Direta	Fonte 161 – Recursos de Dividendos	Fonte 702 – Compensação das perdas de ICMS	Fonte 110 – Alienação de Títulos Mobiliários
Pessoal	167.808.971,20	2.600.000,00				
Custeio	85.957.036,02	47.413.374,37	199.920,00	11.496.296,09	11.145.466,04	
Investimento	23.234.909,16	4.908.643,88		42.409.952,06		27.981.713,41
	Fonte 135 – Operações de Crédito Internas	Fonte 321 – Aplicações Financeiras Vinculadas	Fonte 335 – Operações de Crédito Internas			
Pessoal						
Custeio						
Investimento	6.792.326,00	650.899,00	37.029.760,36			
Soma dos repasses recebidos			469.629.267,59			

Outras arrecadações também foram obtidas durante o ano de 2023:

Arrecadação por Fonte Orçamentária - 621910100

Fonte 135 - Operações de Crédito Internas	Fonte 335 - Operações de Crédito Internas	Fonte 231 - Convênios com Órgãos do GDF	Fonte 248 - CIDE	Fonte 721 - Aplicações Financeiras Vinculadas	Fonte 732 - Convênios com a União - Emendas Parlamentares Federais
182.272,33	4.468.490,13	60.576.834,80	2.611.405,83	639.449,68	5.924.610,51
74.403.063,28					

Além dos recursos que ingressaram, conforme demonstrado anteriormente, também foi incorporado ao orçamento de 2023 do DER-DF o valor de R$ 20.770.367,00 relativo ao superávit da Fonte 437 (saldo em conta em 31.12.2022 de arrecadação de multas de trânsito menos os Restos a Pagar inscritos em 31.12.2022), assim como o montante de R$ 11.295.399,00 referente ao superávit apurado em 31.12.2022 de recursos da CIDE (Fonte 448).

Nos exercícios de 2021 a 2023 os repasses diretos do GDF (Fonte 100/110/120161/178/301/302/702) são apresentados como se segue:

Aporte de Recursos Diretos do GDF

Fontes 100/101/110/120/161/178/302/301/702

ANO	Valor

2021	239.701.878,88
2022	379.740.976,49
2023	370.234.263,98

Tais recursos aportados diretamente pelo GDF são aplicados na folha de pagamentos dos servidores, custeio administrativo e operacional, bem como em investimentos (obras, projetos de engenharia, material permanente, etc).

DA EXECUÇÃO DA DESPESA

A execução da despesa no exercício financeiro de 2023 apresentou os seguintes números, conforme dados consolidados no Sistema SIGGo:

Execução da Despesa (por categoria econômica) - 2023

Categoria de Gasto	Liquidado	A Liquidar	Total Empenhado	(%)*
1 - (PESSOAL E ENCARGOS)**	**170.258.640,94**	**795.500,00**	**171.054.140,94**	**22,87**
3 - (OUTRAS DESPESAS CORRENTES)***	**302.123.208,38**	**3.365.570,18**	**305.488.778,56**	**40,85**
4 – INVESTIMENTO (CAPITAL)****	**232.964.290,42**	**38.375.731,22**	**271.340.021,64**	**36,28**
Soma	**705.346.139,74**	**42.536.801,40**	**747.882.941,14**	**100,00**

*percentual do total empenhado por categoria de gasto em relação à soma do total empenhado
**inclui verbas salariais e encargos sociais do pessoal ativo, dos aposentados e pensionistas
***inclui despesas com o custeio da folha de pagamento (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio creche e auxílio natalidade) e demais despesas de custeio relativas à manutenção administrativa e operacional
****investimento representado por aplicações em obras rodoviárias e aquisição de material permanente

O valor total da despesa autorizada em 2023 foi de R$ 1.030.908.914,35 (todas as fontes, incluindo aquelas vinculadas a convênios e contratos de financiamentos). Em relação à despesa autorizada, o DER-DF executou R$ 747.882.941,14 (despesa empenhada), representando um percentual de execução de 72,55%, contra 69,06% em 2022 e 68,44% em 2021.

Em relação ao total empenhado, 40,85% foram destinados às despesas de custeio (manutenção administrativa, custeio vinculado à atividade-fim e custeio da folha de pagamento), 22,87% foram utilizados para atender à folha de pagamento e encargos (ativos e inativos) e 36,28% foram aplicados em investimentos (obras rodoviárias e aquisição de material permanente).

Vale destacar que no rol das despesas de custeio está incluído o denominado "custeio da folha de pagamento", representado pelos diversos auxílios concedidos, e que são pagos no contracheque dos servidores (auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-natalidade e creche). Esse item de custeio consumiu em 2023 o valor de R$ 25.455.040,44, ou seja 8,33% do total empenhado na categoria de gastos "Outras Despesas Correntes". Em 2022 esse percentual foi de 10,48% e, em 2021, 12,45%

No que diz respeito às Categorias de Gasto 3 (Outras Despesas Correntes) e 1 (Pessoal/Encargos Sociais) a execução da despesa apresentou os seguintes números:

Despesa Autorizada x Despesa Empenhada Categoria de Gasto 3 e 1

Ano	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	
Outras Despesas Correntes (CG3)	**323.621.643,35**	**305.488.778,56**	94,40%
Pessoal e Encargos (CG1)	**172.712.517,00**	**171.054.140,94**	99,04%
SOMA	**496.334.160,35**	**476.542.919,50**	

Na configuração apresentada na tabela anterior verifica-se que da despesa autorizada para Outras Despesas Correntes (Custeio) houve uma execução (despesa empenhada) de 94,40%. No caso da Despesa com Pessoal e encargos esse percentual foi de 99,04%.

Pelos percentuais citados no parágrafo anterior conclui-se que a execução orçamentária (despesa empenhada) em 2023 para as Categorias de Gasto 3 (Outras Despesas Correntes) e 1 (Despesa com Pessoal/Encargos) esteve dentro de parâmetros aceitáveis do ponto de vista da despesa autorizada.

Em relação à Categoria de Gasto 4 (Investimento) a execução da despesa teve o seguinte comportamento:

Despesa Autorizada x Despesa Empenhada Categoria de Gasto 4

Ano	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	
Investimento (CG4)	**534.574.754,00**	**271.340.021,64**	50,76%
SOMA	**534.574.754,00**	**271.340.021,64**	

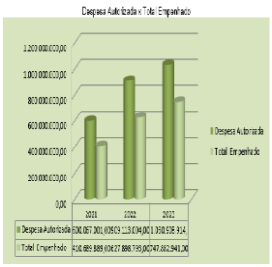
Os elementos necessários à análise da execução da despesa relacionada à Categoria de Gasto 4 (Investimento) consta do Relatório de Atividades de 2023, elaborado pela Coordenação de Planejamento e Captação de Recursos – COPLAN, parte integrante da Prestação de Contas de 2023

Cumpre-nos informar que os programas referentes à não execução orçamentária do exercício/2023 consta no ANEXO 1, deste relatório.

A despesa total autorizada e empenhada em cada exercício, a partir de 2021, apresentou os valores relacionados a seguir (todas as fontes):

Despesa Autorizada e Despesa Empenhada – por ano

Ano	Despesa Autorizada	Total Empenhado
2021	**600.067.001,00**	**410.689.889,00**
2022	**909.113.004,00**	**627.898.793,00**
2023	**1.030.908.914,00**	**747.882.941,00**
SOMA	**2.540.088.919,00**	**1.786.471.623,00**



Resumindo, a execução por Fonte de Recursos apresentou a seguinte configuração em 2023:

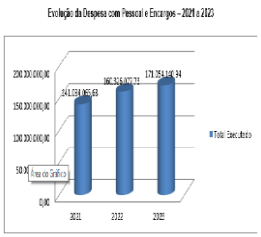
Despesa Autorizada x Total Empenhado – por Fonte

Fonte	Despesa Autorizada	Total Empenhado
100	279.184.471,35	277.557.407,30

110	36.807.798,00	33.232.845,07
120	200.000,00	199.920,00
135	34.500.000,00	7.005.126,72
161	63.872.440,00	57.412.320,38
183	56.221.038,00	54.961.728,93
217	600.000,00	0,00
220	10.742.840,00	7.601.578,49
221	2.271,00	0,00
231	198.134.757,00	76.650.950,63
237	127.119.479,00	123.826.194,49
248	8.392.447,00	2.906.385,68
321	650.899,00	650.899,00
335	88.315.453,00	37.984.180,88
437	20.770.367,00	20.737.291,54
448	11.295.399,00	5.547.363,15
702	13.186.468,00	12.734.577,11
732	80.912.787,00	28.874.171,77
SOMA	1.030.908.914,35	747.882.941,14

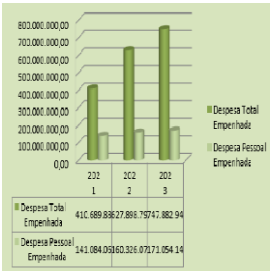
DESPESA COM PESSOAL

A despesa com pessoal, nos exercícios de 2021 a 2023, apresentou o seguinte comportamento:



Comparando a despesa de pessoal empenhada, de 2021 a 2023, com o total de despesas empenhadas (pessoal, custeio e investimento), tem-se a seguinte situação:

Comparativo Despesa Tota Empenhada x Despesa de Pessoal Empenhada – 2021 a 2023



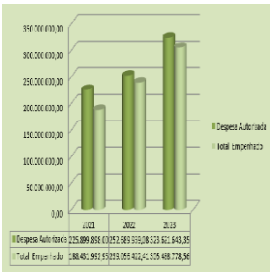
No gráfico anterior pode-se observar que a despesa de pessoal em 2023 representou 22,87% do total empenhado (pessoal/custeio/investimento). Em 2022 esse percentual foi de 25,53% e em 2021 foi de 34,35%.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO)

As Outras Despesas Correntes (custeio), de modo geral, representam gastos incorridos para manutenção das atividades administrativas e operacionais (custeio vinculado à atividade fim do órgão), entre os quais se destacam: despesas relacionadas ao custeio da folha de pagamento (auxílios diversos); despesas compulsórias de manutenção (água, luz, telefone, combustível, impostos, etc); serviços de vigilância das instalações, limpeza e conservação de próprios; despesas associadas à atividade-fim do órgão (manutenção de veículos/máquinas pesadas, supervisão de serviços de engenharia, licenças ambientais, recuperações ambientais de áreas degradadas, compensações ambientais, conservação de rodovias, etc); correios e telégrafos (remessa de autos de infração de trânsito); PASEP; e outras.

A seguir é apresentada a evolução das despesas de custeio de 2021 a 2023:

Despesas de Custeio (2021 a 2023)



As despesas de custeio (manutenção administrativa e operacional), em 2023, representou 40,84% do total empenhado (pessoal, custeio e investimento).

A seguir são apresentados os valores empenhados em cada Natureza de Despesa da categoria de gasto

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) nos exercícios de 2021 a 2023:

Execução da Despesa Corrente por Natureza de Despesa

Tipo de Despesa	Total empenhado 2021	Total empenhado 2022	Total empenhado 2023
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.462.008,69	25.072.233,92	25.455.040,44
DIARIAS	0,00	96.433,17	101.122,07
MATERIAL CONSUMO	27.648.633,81	38.547.264,76	45.736.735,12
BRINDES/PREMIAÇÕES (339031 E 339032)	865.342,50	553.069,94	620.540,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	83.601,61	75.581,32
OUTROS SERVIÇOS - PF	305.271,77	418.703,41	442.401,70
OUTROS SERVIÇOS - PJ - 339039,339139 e 339040	95.117.482,12	121.505.795,92	161.721.448,53
CONTRIB. TRIBUT. (PASEP, INSS JETONS)	4.081.888,52	6.419.694,32	6.780.984,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	91.970,65	730.679,83	77.484,49

DESP. DE EXERC. ANT. (339092,339192 e 332092	170.514,14	363.707,72	8.341.059,53
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA (339037)	36.564.003,68	45.229.981,03	56.029.664,30
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	124.877,07	35.256,78	106.716,79
Soma	188.431.992,95	239.056.422,41	305.488.778,56

O item que mais consumiu recursos em 2023 foi OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, representando 52,96% do total empenhado nessa categoria de gasto. Em 2022 esse percentual foi de 50,82% e, em 2021, foi de 50,47%. Nesses serviços estão incluídos, entre outros: despesas postais com remessa de infrações de trânsito; despesas com o processamento das multas de trânsito; despesas com a locação de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade; transporte de servidores (TCB); água, luz e telefonia; serviços diversos de informática; serviços de vigilância, limpeza e copa; serviços de conservação da malha rodoviária (mão-de-obra braçal para manutenção de rodovias, serviços de fresagem e recomposição de pavimento, etc) e outros contratos de natureza continuada para manutenção administrativa e operacional do DER-DF.

O valor empenhado para aquisição de material de consumo (material administrativo e operacional vinculado à atividade fim do órgão, tais como peças para máquinas pesadas e veículos, materiais destinados à conservação de rodovias, e outros, contribuiu com 14,97%, em 2023, do total empenhado em Outras Despesas Correntes, enquanto em 2022 esse percentual foi de 16,12% e, em 2021, de 14,67%,

Locação de mão-de-obra (representado por serviços terceirizados de vigilância, limpeza e conservação predial, serviço de copeiragem, serviços voltados diretamente para conservação de rodovias e serviços contratados de motoristas e operadores de máquinas), no exercício de 2023 representou 18,34% do total empenhado em Outras Despesas de Custeio. Em 2021 foi de 18,92% e, em 2021, de 19,40%.

Fato relevante a ser destacado diz respeito às despesas de custeio voltadas para conservação/manutenção de rodovias. A seguir são apresentados os valores empenhados de 2015 a 2018 e de 2019 a 2023:

Valores empenhados 2015 a 2023

Ano	**Total empenhado**
2015	R$ 7.145.589,00
2016	R$ 8.938.993,00
2017	R$ 8.875.662,00
2018	R$ 13.969.366,00
Soma 2015 a 2018	R$ 38.929.610,00
2019	R$ 24.711.782,00
2020	R$ 27.854.915,00
2021	R$ 47.787.764,00
2022	R$ 84.541.911,75
Soma 2019 a 2022	R$ 184.896.372,75
2023	R$ 108.626.813,68

Resumo por Período

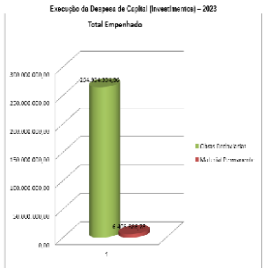
Período	Valor
2015-2018	R$ 38.929.610,00
2019-2022	R$ 184.896.372,75
2023	R$ 108.626.813,68

O constante aumento nesse tipo de despesa corrente, qual seja, conservação de rodovias, que engloba materiais e serviços utilizados direta ou indiretamente nas vias para sua correta manutenção preventiva e corretiva, evidencia uma atuação primordial e indispensável do DER-DF em garantir a qualidade das vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, assim proporcionando sempre maior segurança para os usuários, tanto de veículos automotores, quanto de ciclistas e pedestres, sem esquecer a necessidade de priorizar, também, a sustentabilidade ambiental nas intervenções que são demandadas.

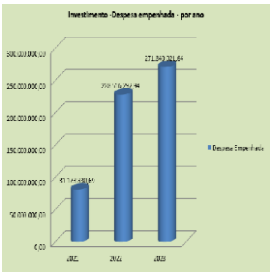
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO)

O comportamento da despesa de capital (investimentos) executada no exercício de 2023 apresentou os seguintes números:

Execução da Despesa de Capital (Investimentos) – 2023



No próximo gráfico está demonstrada a execução das despesas de capital nos anos de 2021 a 2023.



Maiores informações com relação às despesas de capital (Investimento) estão disponíveis no Relatório de Atividades de 2023, elaborado pela Coordenação de Planejamento e Captação de Recursos – COPLAN, parte integrante da Prestação de Contas de 2023.

A EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No ano de 2023, a execução de Restos a Pagar apresentou a seguinte situação:

Tabela 9 – Restos a Pagar inscritos em 31.12.2022 e executados em 2023

TIPO DE RESTOS A PAGAR	INSCRITO EM 31.12.22	PAGO EM 2023
Restos a Pagar Processados	**22.543.605,14**	**21.550.035,74**
Restos a Pagar Não processados	**59.553.668,10**	**5.690.008,47**
SOMA	**82.097.273,24**	**27.240.044,21**

Fonte: Relatório do SIGGo (PSIAG035)

Ao final do exercício de 2023, foi autorizada a inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados, conforme demonstrado a seguir. Esses valores deverão ser executados (liquidados, pagos ou cancelados) durante o exercício de 2024:

Tabela 10 – Restos a Pagar inscritos em 31.12.23, a serem executados em 2024

	INSCRITO EM 31.12.21
Restos a Pagar Processados	**36.461.254,48**
Restos a Pagar Não Processados	**42.536.801,40**
SOMA	**78.998.055,88**

Fonte: Relatório do SIGGo PSIAG035

Outras informações relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) podem ser obtidas junto à Superintendência Administrativa e Financeira da Autarquia e/ou Coordenação de Planejamento e Captação de Recursos (COPLAN).

2. GESTÃO DE CONTRATOS

A Diretoria de Acompanhamento Contratual (DICON) é composta de 1 (uma) Diretoria e 1 (uma) Gerência de Acompanhamento Contratual (GECON). Foi implantada no âmbito da Superintendência Administrativa e Financeira (SUAFIN), por meio do Decreto Distrital n.º 39.142, de 20/06/2018 e posteriormente, alterada pelos Decretos Distritais n.ºs 42.775, de 07/12/2021 e 43.411, de 13/06/2022.

As atividades de Gestão e Fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a alteração quantitativa e qualitativa, equilíbrio econômico-financeiro (revisão, reajuste e repactuação), prorrogações de prazos, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao contrato, as quais são desempenhadas pelos Gestores e Fiscais de Contrato.

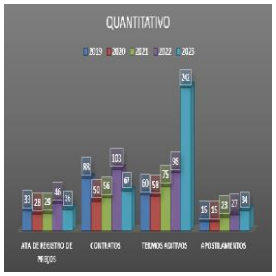
Este processo é de suma importância para a correta aplicação dos recursos públicos, da disponibilização e atualização dos dados referentes aos contratos nas páginas de transparência pública pelos sites oficiais do DER/DF e da CGDF.

A DICON e a GECON têm acompanhado continuamente a modernização e atualização das legislações voltadas para as áreas de licitações, contratos, governança e compliance, bem como realizado o gerenciamento dos contratos por meio dos Sistemas Corporativos de Gestão de Contratos do DER (SGF – Sistema de Gerenciamento Financeiro, ISS – Sistema de Integração SIGGO/SFG, SMO – Sistema de Medições de Obras) e do GDF (E-Contratos) e o SIGGO - Sistema Integral de Gestão Governamental.

A Diretoria e a Gerência, por conseguinte, pautam a execução de suas atividades com eficiência, eficácia e efetividade, norteando-as pelos princípios da administração pública em conjunto com a aplicação das mais modernas ferramentas de gestão pública e tecnologia da informação, com vistas a serem um agente facilitador junto aos gestores e fiscais de contratos na correta aplicação de todo arcabouço legal que envolvem as análises e instrução processual das principais solicitações das empresas contratadas como, por exemplo, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (reajuste, repactuação, reequilíbrio), alterações quantitativas de acréscimo e supressões, prorrogações dos prazos de vigência, de execução e paralisação e até rescisão contratual, demandando, portanto, um grande desafio para atualização constante dos servidores envolvidos nas contratações e fiscalizações dos contratos quanto às legislações e afins.

Atualmente, o quadro de servidores da DICON e GECON são compostos de 2 servidores, sendo, o Diretor da Carreira de Planejamento e Infraestrutura e a Gerente da Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, responsáveis por mais de 336 contratos em andamentos no DER/DF, conforme últimos dados do SGF/SIDER de dezembro/2023.

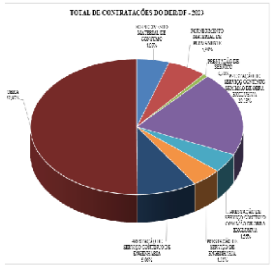
No ano de 2023 foram elaborados 36 Atas de Registro de Preço, 67 Contratos, 242 Termos Aditivos ao Contrato e 34 Apostilamento. Em cotejo aos anos de 2019 a 2023, apresentamos o quantitativo dos termos elaborados:



Fonte: DER-DF/PRESI/SUAFIN/DICON E GECON

As contratações realizadas pelo DER, considerando as demandas pontuais das atividades meio e finalísticas, são tipificadas como: fornecimento de material de consumo e permanente, prestação de serviço, prestação se serviço contínuo, prestação de serviço contínuo de engenharia, execução de obra.

No ano de 2023, o valor total de contratações foi da ordem de R$ 295.038.728,47, desse valor 10,85 % referem-se à fornecimento de materiais, 0,76% à prestação de serviço, 24,69 % prestação de serviço contínuo; registramos, ainda, que 13,62 % referem-se à prestação de serviço de engenharia e 50,09 % à execução de obra.



3 – GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

3.1 – DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - DMASE

3.1.1. - GERÊNCIA DE LICITAÇÃO – GELIC

O DER-DF é uma autarquia do Distrito Federal, dotada de autonomia administrativa para a execução de suas atribuições.

Assim, para a concretização de suas atividades, realiza licitações para a contratação de materiais, serviços gerais, obras e serviços de engenharia.

As modalidades de licitação utilizadas em consonância ao disposto na Lei 8.666/93 são:

a) CONCORRÊNCIA – aquisição de bens e serviços, além de obras e serviços de engenharia (obrigatório para valores acima de R$ 1.430.000,00 e R$ 3.300.000,00, respectivamente);

b) TOMADA DE PREÇOS – aquisição de bens e serviços, além de obras e serviços de engenharia (obrigatório para valores até de R$ 1.430.000,00 e R$ 3.300.000,00, respectivamente);

c) CONVITE - aquisição de bens e serviços, além de obras e serviços de engenharia (obrigatório para valores até de R$ 176.000,00 e R$ 330.000,00, respectivamente);

d) DISPENSA – aquisição de bens e serviços, além de obras de serviços de engenharia (até R$ 50.000,00 e até R$100.000,00, respectivamente);

e) PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de bens e serviços comuns.

As atividades precípuas da GELIC, portanto, compreendem o acompanhamento de Pregões Eletrônicos, Convites, Tomadas de Preços e Concorrências, elaboração de Editais, apoio na instrução de processos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação, fundamentação de despesas e gestão de pessoal do setor.

Assim, demonstramos abaixo o quadro referentes as licitações/modalidade realizadas em 2023, com status iniciadas e concluídas:

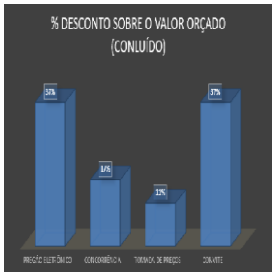
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	INICIADAS	CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO	116	96
CONCORRÊNCIA	5	2
TOMADA DE PREÇOS	3	1
CONVITE	1	1

Fonte: Arquivo Gerência de Licitação – GELIC

Ademais, registramos que o percentual de desconto alcançado em relação ao valor inicial orçado(concluído*) é de 34% conforme discriminado no quadro/gráfico a seguir:

LICITAÇÃO/ MODALIDADE		VALOR				% DESCONTO SOBRE O VALOR ORÇADO (CONCLUÍDO[1])
	QTD	ORÇADO (R$)	CONCLUÍDO[1] (R$)	LICITADO (R$)	DESCONTO (R$)	
PREGÃO ELETRÔNICO	**96**	354.846.940,11	92.976.764,68	58.222.781,02	**34.753.983,66**	**37%**
CONCORRÊNCIA	**2**	99.804.563,13	19.689.635,57	16.375.049,51	**3.323.586,06**	**17%**
TOMADA DE PREÇOS	**1**	4.580.438,06	1.336.406,65	1.189.134,34	**147.272,01**	**11%**
CONVITE	**1**	188.383,96	188.383,96	119.623,81	**68.760,15**	**37%**
TOTAL		**4.768.822,02**	**144.191.190,86**	**75.906.588,68**	**38.293.601,88**	**34%**

Fonte: Arquivo Gerência de Licitação – GELIC



Fonte: Arquivo Gerência de Licitação – GELIC

Demonstramos, ainda, as atividades e/ou resultados relevantes executados pelas subunidades vinculadas à Diretoria de Materiais e Serviços-DMASE no ano de 2023:

3.1.2. - Núcleo de Almoxarifado – NALMO

O Núcleo de Almoxarifado é responsável, regimentalmente, por conferir, receber, registrar, armazenar, controlar e distribuir os materiais de uso no DER/DF.

Porém, as atribuições do NALMO vão além das previstas no regimento. Atualmente, trabalhamos em três principais vertentes: pesquisa de mercado, gerenciamento do Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP) do GDF e recebimento dos materiais.

Na parte de pesquisa de mercado, o núcleo atua na análise da especificação dos materiais constante nos Termos de Referência, classificação dos itens conforme legislação, pesquisa de preços de mercado na esfera particular e nos valores praticados pela administração pública.

Após a realização desses passos, elaboramos as Planilhas de Custos e emitimos os Pedidos de Compras de Material (PCM).

O gerenciamento do SGARP se dá com as respostas aos Planos de Suprimentos (PLS), que são os processos de interesse de participação das Atas de Registro de Preço do GDF. Os PLS's são respondidos por meio de sistema próprio e seguem parâmetros de justificativa e metodologia aplicados. Após o trâmite das licitações, os PLS são transformados em Atas de Registro de Preço e o DER/DF pode emitir Solicitações de Saldo de Ata (SSA) que são pedidos de compra de material já destinados à autarquia. Quando existe disponibilidade orçamentária as SSA's são autorizadas e o empenho pode ser emitido em seguida.

A parte de recebimento de materiais é a função de Almoxarifado propriamente dita. Os processos de compra de materiais são empenhados e enviados ao NALMO, que realiza a conferência e emite Carta Vencimento aos fornecedores, que contém as informações sobre o prazo de entrega e as sanções previstas em caso de descumprimento do contrato, instruindo processo de prorrogação de prazo quando necessário. Quando do recebimento e conferência do material, realizamos o atesto e providenciamos toda a documentação necessária para anexar ao processo de pagamento. O núcleo também prepara o processo para patrimônio dos bens permanentes.

Abaixo, seguem os principais registros especificados pela natureza do material:

NATUREZA	**QUANTIDADE DE REGISTROS**	**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**	**VALOR**	**SALDO EM ESTOQUE**	
				VALOR	
MATERIAL DE CONSUMO	4.935	01/01/2023 a 31/12/2023	R$ 45.346.958,49	R$ 10.393.548,79	
MATERIAL PERMANENTE	101	01/01/2023 a 31/12/2023	R$ 6.817.273,62	R$ 0,00	
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23	01/01/2023 a 31/12/2023	R$ 620.540,00	R$0,00	
TOTAL	**5.059**		**R$ 52.784.772,11**	**R$ 10.393.548,79**	
Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGRAP)	**PLS Respondidos**	**SC's Atendidas**			
	53	53			
Pedidos de Compra de Material (PCM)	**Planilha de Custos**	**Emissão de PCM**			
	110	110			

Fonte: Arquivo Núcleo de Almoxarifado-NALMO

3.1.3. Núcleo de Patrimônio – NUPAT

O Núcleo de Patrimônio é responsável por conferir, receber, cadastrar, controlar, bem como realizar guarda de material e também de veículos destinado ao leilão, os quais ficam sob a responsabilidade do NUPAT. Ademais, controla e distribui os materiais permanentes de uso

do DER/DF. Seguem abaixo, os quadros demonstrativos referente ao material permanente adquirido e ao patrimônio:

NATUREZA	QUANTIDADE ADQUIRIDA	PERÍODO DE AQUISIÇÃO	VALOR	SALDO EM ESTOQUE	
				QTD	VLR
MATERIAL PERMANENTE	1.781	01/01/2023 a 31/12/2023	**R$ 7.703.955,88**	0	0

Fonte: Arquivo Núcleo de Patrimônio - NUPAT

PATRIMONIO	QUANTITATIVO	VALOR
BENS IMOVEIS (a)	82	**R$ 1.786.026,79**
BENS MOVEIS (b)	13.377	**R$ 115.971.304,91**
TOTAL	**13.459**	**R$ 117.757.331,70**

Fonte: Arquivo Núcleo de Patrimônio - NUPAT

Fonte: SISPAT - Acessado em 29/12/2023

3.1.4. Núcleo Serviços Gerais e Gráficos – NUSEG

O Núcleo de Serviços Gerais é responsável, regimentalmente, por controle, conferência e envio mensalmente de faturamentos de água e energia consumidas pelas Unidades do DER/DF, bem como pela execução de contratos de serviços de limpeza, copa, vigilância, esgotamento de fossas/ hidrojateamento, manutenção de aparelhos de ares-condicionados e dedetização. Esses contratos vão desde a elaboração do Termo de Referência, participação no processo licitatório (responder questionamentos de licitantes) desde a sua execução. Diante disso, segue abaixo quadro demonstrativo:

SERVIÇOS/CONSUMO	
Água	**R$ 544.451,23**
Energia	**R$ 1.063.012,56**
Limpeza	**R$ 5.832.526,44**
Vigilância	**R$ 11.838.489,64**
Copa	**R$ 3.090.083,31**
Esgotamento Fossas / Dedetização	**R$ 251.235,00**
Manutenção Ar-Condicionado	**R$ 450.375,55**
Serviço de limpeza predial e áreas verdes	**R$ 5.832.526,44**

Fonte: Arquivo Núcleo Serviços Gerais e Gráficos - NUSEG

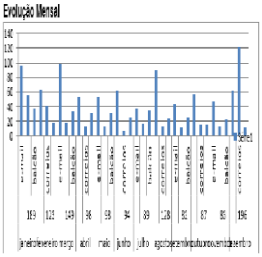
3.1.5 – Núcleo de Comunicação, Documentação e Arquivo – NUCDA

O Núcleo de Comunicação, Documentação e Arquivo - NUCDA, também chamado de PROTOCOLO, é um espaço para o cidadão se relacionar com o Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal. O NUCDA/PROTOCOLO tem como principal atividade cadastrar

e tramitar as solicitações recebidas (Defesa Prévia, Recurso Administrativo de Trânsito, Solicitações de Advertência, Transferências de Pontuação, Cartas e Ofícios dos Órgãos Públicos em geral e Pessoas Físicas e Jurídicas). O NUCDA também é responsável por orientar o funcionamento do Serviço Eletrônico de Informação - SEI, em relação às áreas que atua.

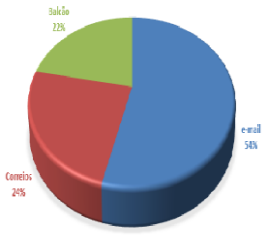
O NUCDA/PROTOCOLO tem realizado um trabalho promovendo a ligação entre o Cidadão e o Departamento, levando a este as solicitações de adoção de providências, visando à melhoria dos serviços prestados de modo específico e geral, buscando constantemente a qualificação da equipe e das ações para que os resultados possam ser melhorados. Neste propósito de atender sempre da melhor forma possível o NUCDA/PROTOCOLO trabalha com transparência, acolhendo e respeitando os Cidadãos que procuram seus serviços diariamente, garantindo o sigilo (quando for necessário e solicitado).

Durante o ano de 2023 foram recebidas 1.416 solicitações por intermédio dos meios disponibilizados pelo DER-DF.



Fonte: Núcleo de Comunicação, Documentação e Arquivo - NUCDA

A forma de acesso mais utilizada foi por intermédio dos e-mails do protocolo@der.df.gov.br e nucda@der.df.gov.br.



Fonte: Núcleo de Comunicação, Documentação e Arquivo - NUCDA

Do total das 1.416 solicitações recebidas, originou:

Processos Gerados no SEI	**4.095***
Documentos Gerados no SEI	**4.784***
Documentos Externos Juntados aos Processos no SEI	**6.904***

Fonte: Arquivo Núcleo de Comunicação, Documentação e Arquivo - NUCDA

(*) Conforme relatório extraído do SEI.

As demandas dos cidadãos por telefone são, em sua maioria, solicitações de informação acerca de andamento de processos de multas, de orientação de como proceder com situações que envolva o DER nas ações de operação tapa buraco, ressarcimento de danos ocasionados aos seus veículos, instalação de parada de ônibus, instalação de placas de sinalização nas rodovias do DER, substituição das placas das quadras do Plano Piloto, dentre outras mais.

4 – GESTÃO DE PESSOAS

A Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP é a unidade de direção responsável por administrar o capital humano deste Departamento e está diretamente subordinada à Superintendência Administrativa e Financeira. Sua estrutura conta duas gerências (Gerência de Pessoal e Gerência de Medicina Integrativa e Qualidade de Vida) e dois núcleos (Núcleo de Aposentadorias e Pensões e Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação).

Visando estreitar os laços entre a área de gestão de pessoas e os servidores do DER que estão lotados nos Distritos Rodoviários, a Diretoria de Gestão de Pessoas criou, no corrente ano, o programa "DIGEP ITINERANTE", uma vez que o servidor que fica na ponta não consegue se deslocar até a sede do DER/DF para tirar dúvidas sobre a sua funcional.

Na oportunidade, as unidades que compõem a estrutura da DIGEP, quais sejam: GEPES, GEMIQ, NUDEC, NUAPP e a Equipe de Segurança do Trabalho realizaram visitas nos distritos rodoviários, conforme cronograma abaixo:

1ª visita: dia 13/09, de 09:00 as 11:00 - Primeiro Distrito Rodoviário;

2ª visita: dia 26/09, de 09:00 as 11:00 - Segundo Distrito Rodoviário (para os servidores lotados no 2º DR e Laboratório);

3ª visita: dia 28/09, de 09:00 as 11:00 - Terceiro Distrito Rodoviário (para os servidores lotados no 3º DR, SUTRAN e GFFAD);

4ª visita: dia 10/10, de 09:00 as 11:00 - Quarto Distrito Rodoviário;

5ª visita: dia 24/10, de 09:00 as 11:00 - quinto Distrito Rodoviário;

6ª visita: dia 26/10, de 09:00 as 11:00 - Parque Rodoviário (para os servidores lotados na SUOPER, SUTRAN e SUAFIN).

Assim, os chefes das unidades palestraram por mais ou menos 30 minutos cada um aos servidores reunidos, onde foram tratados os assuntos mais relevantes de cada área. Após, o espaço era aberto para que os servidores pudessem fazer perguntas, bem como darem sugestões de melhorias às ações realizadas por aquela Diretoria.

Registramos que, de acordo com a Lei nº 5.125/2013, alterada pela Lei nº 6.227, de 20 de novembro de 2018, a Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária é composta de 1.200 cargos, distribuídos da seguinte forma:

I - Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 130 cargos de nível superior, com formação específica;

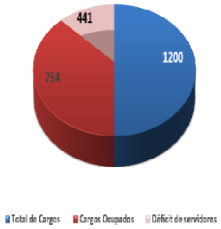
II - Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 600 cargos de nível superior;

III - Agente de Trânsito Rodoviário: 200 cargos de nível superior;

IV - Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 270 cargos de nível médio.

Fonte: Lei nº 5.125/2013, alterada pela Lei nº 6.227, de 20 de novembro de 2018

Diante do exposto, informamos que do total de 1.200 (um mil e duzentos) cargos do DER/DF, existem 754 ocupados por servidores efetivos, havendo um déficit de 441 servidores.



Conforme relatório apresentado pela Gerência de Pessoal - GEPES, o quadro funcional deste DER/DF conta atualmente com apenas 838 servidores(efetivos, comissionados e requisitados), sendo que 52 estão cedidos.

4.1. GERÊNCIA DE PESSOAL – GEPES

FORÇA DE TRABALHO 2023

Servidores	**Atividade-Meio (Com cargo em comissão)**	**Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)**	**Atividade-Fim (Com cargo em comissão)**	**Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)**	**Total**
Efetivos do GDF	69	234	108	343	754
Comissionados sem vínculo efetivo	19	0	22	0	41
Requisitados de órgãos do GDF	2	7	1	0	10
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Outros – especificar (Conselheiros)	0	33	0	0	33
Subtotal	**90**	**274**	**131**	**343**	**838**
(-) Cedidos para outros órgãos		-12		-40	-52
Total Geral	**90**	**262**	**131**	**303**	**786**

Fonte: Arquivo Gerência de Pessoal – GEPES

4.1.1. Núcleo de Aposentadorias e Pensões – NUAPP

- contagem de tempo de serviço/contribuição dos servidores ativos, para fins de concessão de aposentadoria e pensão civil;
- instrução dos processos e da concessão de aposentadoria, pensão civil, abono de permanência, auxílio funeral e ressarcimento ao erário;
- conferência, homologação e emissão de relatórios da folha de pagamento da Empresa 930 (DER/DF), versão 03, relativo ao auxílio saúde dos aposentados e pensionistas do DER/DF;
- emissão de certidão de tempo de contribuição, de certidão de tempo de serviço, de declaração de tempo de contribuição e de declaração de tempo de serviço no DF;
- apuração, registro, controle, atualização e conferências de dívidas de exercícios anteriores;
- atendimento de demandas do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, tais como envio de processos de aposentadoria para a compensação previdenciária, instrução e envio de processos de aposentadorias e pensões e atendimento a demandas para a homologação de certidões de tempo de contribuição;
- atendimento a diligências e auditorias da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, da Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF e do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF;
- atendimento a requisições e decisões do Poder Judiciário;
- efetuar o cadastro e a atualização dos dados e do histórico dos aposentados e pensionistas do DER/DF no Sistema de Pessoal do DER/DF – SISPES;
- acompanhamento de normas concernentes à legislação de pessoal e previdenciária;
- emissão de declarações diversas concernentes à vida funcional e financeira dos aposentados e pensionistas do DER/DF;

- expedientes administrativos diversos, tais como emissão de memorandos, ofícios, cartas, relatórios e despachos;
- atendimento aos servidores ativos do DER/DF para orientação quanto a normas de concessão de aposentadorias, pensões, auxílio funeral e desdobramentos em folha de pagamento; para contagem do tempo de serviço/contribuição e conversão de tempo especial em tempo comum e demais explicações acerca das contagens individuais; para requerimento de abono de permanência e de aposentadoria; tais atendimentos são efetuados por telefone, presencialmente e por correspondência (física e eletrônica);
- atendimento aos aposentados do DER/DF e seus procuradores para orientações acerca de folha de pagamento, eventuais dúvidas ou mudanças na legislação de pessoal e previdenciária, questionamento acerca dos seus benefícios de aposentadoria; emissão de declarações; fornecimento de contracheque, fichas financeiras e comprovantes de rendimentos; envio de cobranças e atendimento para ressarcimento ao erário; tais atendimentos são efetuados por telefone, presencialmente e por correspondência (física e eletrônica);
- atendimento a familiares de aposentados e servidores do DER/DF e seus procuradores para orientações acerca de folha de pagamento, eventuais dúvidas ou mudanças na legislação de pessoal e previdenciária, requerimento de pensão vitalícia e/ou temporária, auxílio funeral (nestes casos, em relação aos familiares dos servidores que faleceram em atividade); questionamento acerca dos seus benefícios de pensão; emissão de declarações; fornecimento de contracheque, fichas financeiras e comprovantes de rendimentos; envio de cobranças e atendimento para ressarcimento ao erário; tais atendimentos são efetuados por telefone, presencialmente e por correspondência (física e eletrônica);
- atendimento aos ex-servidores do DER/DF para orientação quanto a normas de concessão de contagem recíproca (averbação e desaverbação de tempo de serviço/contribuição) e aposentadorias; para emissão de certidão de tempo de contribuição, de certidão de tempo de serviço, de declaração de tempo de contribuição, de declaração de tempo de serviço no DF e de declarações funcionais diversas; tais atendimentos são efetuados por telefones, presencialmente e por correspondência (física e eletrônica).

Conforme relatório apresentado pelo Núcleo de Aposentadorias e Pensões - NUAPP, por meio do qual faz-se um levantamento dos servidores que preencheram os requisitos para se aposentarem no ano de 2023, descrevemos:

a) 14 Especialistas de Gestão e Fiscalização Rodoviária;

b) 85 Analistas de Gestão e Fiscalização Rodoviária, dos quais 11 se aposentaram;

c) Nenhum proposto para aposentação do cargo de Agente de Trânsito Rodoviário;

d) 69 Agentes Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária, dos quais 6 se aposentaram.

Fonte: Arquivos Núcleo de Aposentadoria e Pensões - NUAPP

Observamos ainda que, 168 servidores preencheram os requisitos para se aposentarem no ano de 2023, dos quais 17 se aposentaram, ou seja, existem 151 servidores que podem se aposentar a qualquer momento.

4.1.2 – Núcleo de desenvolvimento e capacitação – NUDEC

O Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação – NUDEC, desenvolveu no decorrer do ano de 2023, atividades relevantes ao DER/DF, dentre essas atividades estão:

- Execução Local de Contrato nº 49072/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e a Universidade Patativa do Assaré, para contratação de estagiários. No início de 2023, contávamos com 39 estagiários, no decorrer do ano houve mais 12 contratações e 28 rescisões de contrato, chegando até a presente data com 21 estagiários ativos nos mais variados setores do DER/DF.

- Execução Local de Contratos nºs 04 e 05/2021, celebrados entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e as Instituições Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho – OSJC e Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI, respectivamente, relativo ao Programa Jovem Candango, instituído pela lei nº 5.216/2013. Os jovens iniciaram suas apresentações no DER/DF no mês de maio/2022 e hoje contamos com a mão de obra de 12 Jovens em diversos setores do órgão.
- Execução do Contrato nº 23/2020, celebrado entre o DER/DF e a Facto Turismo LTDA, para aquisição de passagens aéreas para o deslocamento dos servidores do órgão.

Entre as atividades realizadas, estão também, a contratação de empresas para ministrarem cursos, nas mais diversas áreas, dependendo do setor demandante da necessidade de capacitação e/ou aperfeiçoamento.

Foram capacitados 240 (duzentos e quarenta) servidores, em 67 (sessenta e sete) cursos, sendo eles contratados ou ministrados pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV/DF, e outras instituições que ofereçam alguma forma de capacitação sem ônus ao órgão.

Ainda no campo da capacitação, com contratação de cursos tanto no Distrito Federal, quanto em outros estados, chegamos ao total de R$186.650,83.

Tais capacitações são, posteriormente às suas conclusões, lançadas nos assentamentos funcionais dos servidores no Sistema de Pessoal – SISPES, enriquecendo assim o curriculum dos capacitados.

Cabe salientar que este NUDEC participa e tem papel relevante no que se refere aos processos de Promoção Funcional e Avaliação de Desempenho dos servidores, anualmente, sendo que tais lançamentos são realizados também no SISPES.

CAPACITAÇÃO - ANO 2023	
QUANTIDADE DE CURSOS	67
QTDE SERVIDORES CAPACITADOS	240

Fonte: Arquivo Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação - NUDEC

DESPESAS COM CAPACITAÇÃO (PAG. CURSOS) - ANO 2023

LOCAL	**CURSOS**	**QTDE SERVIDORES**	**GASTOS COM INSCRIÇÕES**
NO DF	24	187	R$ 135.985,55
FORA DO DF	10	66	R$ 58.155,27
TOTAL	34	253	R$ 194.140,82

Fonte: Arquivo Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação - NUDEC

ESTAGIÁRIOS - MOVIMENTAÇÃO - ANO 2023

QTDE INÍCIO ANO	**CONTRATAÇÕES**	**RESCISÕES**	**QTD FIM DO ANO**
39	14	28	21

Fonte: Arquivo Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação - NUDEC

JOVENS APRENDIZES - MOVIMENTAÇÃO - ANO 2023

QTDE INÍCIO ANO	**CONTRATAÇÕES**	**RESCISÕES**	**QTDE**
22	0	10	12

Fonte: Arquivo Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação – NUDEC

4.2. GERÊNCIA DE MEDICINA INTEGRATIVA E QUALIDADE DE VIDA - GEMIQ

A GEMIQ é a unidade responsável pelas atividades relacionadas à Saúde e Segurança dos servidores (as) ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes. Seguem abaixo as principais atividades desenvolvidas:

- realização de uma média de 357 atendimento referente ao acolhimento terapêutico;
- foram realizadas 2 palestras no decorrer de 2023 no âmbito do DER/D com as seguintes temáticas: câncer de mama e próstata;
- realização de 3 campanhas: "vem brincar", "desapega" e "nosso natal".

Outras atividades realizadas pela Gerência de Medicina Integrativa e Qualidade de Vida no ano de 2023:

Envio de prontuários médicos para Subsede para homologação de licença médica dos servidores	111 prontuários
Registro de licenças médicas no SIGRH	111 registros
Acolhimento psicológico	Média de 25 atendimentos
Atendimento a auditorias do Ministério Público do Trabalho (MPT)	04
Distribuição de equipamentos de proteção individual/coletiva	Média de 7.080
Diligências para apurar acidentes de trabalho	17
Atendimento a requisições do Poder Judiciário	25

Fonte: Arquivo da Gerência de Medicina e Qualidade de Vida-GEMEQ

4.2.1. Segurança do trabalho

A área de Segurança do Trabalho do DER/DF, realizou inspeções e medições nas frentes de trabalho, foram, portanto,121 inspeções para verificação das condições de trabalho, uso de EPI e uniformes em algumas obras no Sistema de Rodoviário no DF. Partes dessas inspeções são acompanhadas junto com a Gerência de Segurança do Trabalho que realiza inspeção para concessão de insalubridade e periculosidade. As demais inspeções são de rotinas da área de segurança do Trabalho.

Ademais, foi realizada a distribuição de capacetes, botas para motociclistas pelo sistema de entrega de EPI para a GFFAD/DIDOM, bem como a realização de entregas e distribuição de equipamentos de proteção individual/coletiva e uniformes em todos os distritos rodoviários e no parque rodoviário.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

Programa	Ação	Subtítulo	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Não Executado Disponível	Percentual Execução	Total Empenhado
0001 - Programa de Operações Especiais	9041 - Conversão Licença Prêmio em Pecúnia	0026 - Conversão Licença Prêmio em Pecúnia	3.272.242,00	3.101.517,31	170.724,69	94,78	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar

0001 - Programa de Operações Especiais	8502 - Administração de Pessoal	0018 - Administração de Pessoal - DER-DF	168.520.274,00	167.466.645,36	1.053.628,64	99,37	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	4198 - Manutenção da Sinalização Semafórica Preventiva e Corretiva	0002 - Manutenção da Sinalização Semafórica Preventiva e Corretiva - DER-DF	6.870.000,00	6.866.522,99	3.477,01	99,95	Não houve necessidade de mais empenhos
0001 - Programa de Operações Especiais	9001 - Execução de Sentenças judiciais	6171 - Execução de Sentenças judiciais - RPV	300.000,00	209.804,61	90.195,39	69,93	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	9033 - Formação do Patrimonio do servidor Publico - Pagamento PASEP s/ Receitas e repasses/transferências	6972 - Formação do Patrimonio do servidor Publico - Pagamento PASEP s/ Receitas e repasses/transferências - DER-DF	6.773.528,00	6.726.435,10	47.092,90	99,30	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	9050 - Ressarcimentos, Indenizações e restituições diversas	9050 - Ressarcimentos, Indenizações e restituições diversas - DER-DF	600.000,00	352.790,15	247.209,85	58,80	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	9001 - Execução de Sentenças judiciais	6159 - Execução de Sentenças judiciais - Outras	150.000,00	868,00	149.132,00	0,58	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	9093 - Outros Ressarcimentos, indenizações e restituições	0011 - Outros Ressarcimentos, indenizações e restituições - DER-DF	44.800,00	42.801,35	1.998,65	95,54	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	9093 - Outros Ressarcimentos, indenizações e restituições	0012 - Outros Ressarcimentos, indenizações e restituições - Devolução de Multas de Trânsito	67.000,00	63.915,44	3.084,56	95,40	Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar
0001 - Programa de Operações Especiais	9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia	0074 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor	1,00	0,00	1,00	0,00	Valor irrelevante para fins de justificativa
6209 - Infra Estrutura	8508 - Manutenção Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	8508 - Manutenção Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Núcleo Bandeirante	153.306,75	135.400,00	17.906,75	88,32	Não houve necessidade de mais empenho nesse PT

6209 - Infra Estrutura	8508 - Manutenção Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0009 - Manutenção Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Riacho Fundo	200.000,00	199.782,00	218,00	99,89	Valor irrelevante para fins de justificativa
6209 - Infra Estrutura	8508 - Manutenção Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0033 - Manutenção Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Guará	500.000,00	499.920,00	80,00	99,98	Valor irrelevante para fins de justificativa
6210 - Meio ambiente	2562 - Manut. Unidades de Conservação	0003 - Manut. Unidades de Conservação Cercamento do Parque Bernado Sayão	1.500.000,00	1.494.792,84	5.207,16	99,65	Não houve necessidade de mais empenhos
6216 - Mobilidade Urbana	3467 - Aquisição de Equipamentos	0093 - (EPI) Aquisição de Equipamentos	500.000,00	475.000,00	25.000,00	95,00	O valor não executado não era suficiente para aquisição de mais um equipamento
6216 - Mobilidade Urbana	8505 - Publicidade e Propaganda Institucional	0006 - Publicidade e Propaganda Institucional - DER-DF	510.000,00	482.034,90	27.965,10	94,52	Cancelamentos de Notas de Empenho ao final do exercício
6216 - Mobilidade Urbana	2886 - Conservação de Áreas Urbanizadas	0001- Conservação de Áreas Urbanizadas - DER-DF	3.500.000,00	3.497.541,28	2.458,72	99,93	Não houve neccessidade de mais empenhos
6216 - Mobilidade Urbana	3090 - Implantação de Infra estrutura de Ciclovias	3090 - Implantação de Infra estrutura de Ciclovias	500.000,00	499.996,85	3,15	100,00	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	1142 - Aquisição de Veículos Leves e Pesados	0003 - Aquisição de Veículos Leves e Pesados - DER-DF	2.560.002,00	0,00	2.560.002,00	0,00	Ata de adesão venceu por demora tramitação processo de aquisição
6216 - Mobilidade Urbana	1226 - Compensação em áreas de interesse do transporte	0001 - - Compensação em áreas de interesse do transporte - DER-DF	1.436.819,00	1.398.842,06	37.976,94	97,36	Cancelamentos de Notas de Empenho ao final do exercício
6216 - Mobilidade Urbana	2316 - Conservação de Obras de Artes Especiais - Pontes, passarelas e viadutos	0001 - Conservação de Obras de Artes Especiais - Pontes, passarelas e viadutos - Em rodovias do DF	110.000,00	108.826,90	1.173,10	98,93	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	2885 - Manutenção de Máquinas e Equip. Leves e Pesados	0001 - Manutenção de Máquinas e Equip. Leves e Pesados - DER-DF	4.137.303,00	3.629.842,18	507.460,82	87,73	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício
6216 - Mobilidade Urbana	3467 - Aquisição de Equipamentos Leves e Pesados	9549 - Aquisição de Equipamentos Leves e Pesados - DER-DF	3.562.498,00	3.029.975,80	532.522,20	85,05	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício

6216 - Mobilidade Urbana	4039 - Mamutenção de Veiculos Leves e Pesados	0002 - Mamutenção de Veiculos Leves e Pesados - DER-DF	25.933.570,00	25.789.786,75	143.783,25	99,45	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0001 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva - DER-DF	95.923.168,00	95.273.501,57	649.666,43	99,32	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício. Estimativa acima da necessidade
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0011 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva - Em prol da Comunidade do DF	800.000,00	799.991,62	8,38	100,00	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0013 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	2.000.000,00	1.999.494,35	505,65	99,97	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0014 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva - DF	1.300.000,00	1.299.989,60	10,40	100,00	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0015 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	1.150.000,00	1.149.097,76	902,24	99,92	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0016 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	917.000,00	907.323,98	9.676,02	98,94	Não houve necessidade de mais empenhos
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0017 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	4.800.000,00	4.797.585,38	2.414,62	99,95	Não houve necessidade de mais empenhos
6216 - Mobilidade Urbana	4195 - Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	0020 - (EPI) Conservação de Rodovias - Preventiva e Corretiva	1.000.000,00	999.829,42	170,58	99,98	Valor irrelevante para fins de justificativa
6216 - Mobilidade Urbana	4993 - Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	0001 - Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	624.118,00	546.355,61	77.762,39	87,54	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício
6217 - Segurança para todos	2460 - Campanhas Educativas de Trânsito	0001 - Campanhas Educativas de Trânsito	656.000,00	651.716,33	4.283,67	99,35	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício
6217 - Segurança para todos	2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito	0001 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito - DER-DF	42.097.000,00	41.746.098,93	350.901,07	99,17	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício
6217 - Segurança para todos	2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito	0004 - Apoio ao Policiamento e Fiscalização de Trânsito	11.855.000,00	10.639.238,51	1.215.761,49	89,74	Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício. Processo de alteração QDD não atendido

6217 - Segurança para todos	**2904 - Manutenção da Transitolândia**	**0001 - Manutenção da Transitolândia**	**1.141.000,00**	**849.042,73**	**291.957,27**	**74,41**	**Cancelamento de Notas de Empenho ao final do exercício**
6217 - Segurança para todos	**4197 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**0001 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias - DER-DF**	**22.682.475,00**	**9.169.434,29**	**13.513.040,71**	**40,43**	**R$ 13.500.000,00 não executado Fonte 231 (Convênios com órgãos GDF). Cabe a COPLAN justificar**
6217 - Segurança para todos	**4197 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**0007 - (EPI) Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**150.000,00**	**149.924,12**	**75,88**	**99,95**	**Valor irrelevante para fins de justificativa**
6217 - Segurança para todos	**4197 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**0008 - EPI) Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**300.000,00**	**295.200,00**	**4.800,00**	**98,40**	**Não houve necessidade de mais empenhos**
6217 - Segurança para todos	**4197 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**0009 - (EPI) Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**400.000,00**	**399.016,16**	**983,84**	**99,75**	**Valor irrelevante para fins de justificativa**
6217 - Segurança para todos	**4197 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**0010 - (EPI) Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias**	**252.300,00**	**252.031,17**	**268,83**	**99,89**	**Valor irrelevante para fins de justificativa**
8209 - Infra Estrutura - Gestão e Manutenção	8517 - Manutenção Serviços Administrativos Gerais	0091 - Manutenção Serviços Administrativos Gerais	**15.000,00**	**14.057,00**	**943,00**	**93,71**	**Valor irrelevante para fins de justificativa**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**8504 - Concessão de Benefícios a Servidores**	**0016 - Concessão Benefícios a Servidores - DER-DF**	**25.864.781,00**	**25.455.040,44**	**409.740,56**	**98,42**	**Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**8517 - Manutenção Serviços Administrativos Gerais**	**0014 - Manutenção Serviços Administrativos Gerais - DER-DF**	**9.372.023,00**	**8.406.732,36**	**965.290,64**	**89,70**	**Cancelamentos de Notas de Empenho ao final do exercício**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**8517 - Manutenção Serviços Administrativos Gerais**	**9672 - Manut. Serv. Adm. Gerais - Conservação Bens Imóveis**	**23.103.155,00**	**22.961.576,06**	**141.578,94**	**99,39**	**Estimativa de gastos acima do valor que de fato foi necessário empenhar**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**1471 - Modernização de Sistema de Informação**	**0022 - Modernização Sistema Informação - DER-DF**	**1.715.083,00**	**1.673.120,79**	**41.962,21**	**97,55**	**O valor não executado não era suficiente para aquisição de mais um equipamentos**

8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia**	**2569 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia - DER-DF**	**10.617.633,00**	**10.266.674,16**	**350.958,84**	**96,69**	**Não houve possibilidade de renovação com a empresa Bentley até o final do exercício.**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**4088 - Capacitação Servidores**	**0019 - Capacitação Servidores - DER-DF**	**505.000,00**	**502.932,27**	**2.067,73**	**99,59**	**Não houve necessidade de mais empenhos**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**2396 - Conservação das Estruturas Físicas das Edificações**	**5323 - Conservação das Estruturas Físicas das Edificações - DER-DF**	**10.594.000,00**	**10.538.266,20**	**55.733,80**	**99,47**	**Cancelamentos de Notas de Empenho ao final do exercício**
8216 - Mobilidade Urbana - Gestão e Manutenção	**2396 - Conservação das Estruturas Físicas das Edificações**	**5432 - Conservação das Estruturas Físicas das Edificações**	**3.500.000,00**	**3.496.472,00**	**3.528,00**	**99,90**	**Não houve neccessidade de mais empenhos**

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**0**	**200000,0**	**200000,0**	**200000,0**
0374 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES EM PROL DA COMUNIDADE DO GAMA- GAMA	0	200000,0	200000,0	200000,0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**0**	**200000,0**	**200000,0**	**200000,0**
0072 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	200000,0	200000,0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**0,00**	**400000,00**	**400000,00**	**400000,00**

- Implantação de pavimentação asfáltica nas Rodovias Vicinais VC-383/379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na Região Administrativa do Gama/DF

Contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessarias para à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2562 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	**0**	**1500000,0**	**1494792,84**	**1494792,84**
0003 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-CERCAMENTO DO PARQUE BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1494792,84	1494792,84
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**0,00**	**1500000,00**	**1494792,84**	**1494792,84**

- Cercamento do Parque Ecológico Bernardo Sayão

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3090 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	**1551000,0**	**2448046,0**	**2443383,75**	**2443383,75**
5336 - Construção de h Ciclovias	1000000,0	0,0	0	0
0005 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ	0	500000,0	499996,85	499996,85
0008 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	51000,0	1948046,0	1943386,90	1943386,90
5337 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**3600000,0**	**4062498,00**	**3504975,80**	**3504975,80**
0093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	475000,0	475000,0

9664 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500000,0	0,0	0	0
9549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	3100000,0	3562498,00	3029975,80	3029975,80
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**1800000,0**	**510000,00**	**482034,90**	**453442,74**
0006 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF- PLANO PILOTO .	1300000,0	510000,00	482034,90	453442,74
7904 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER-DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,00	0	0
2886 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	**10000,0**	**3500000,0**	**3497541,28**	**3497541,28**
0001 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	10000,0	3500000,0	3497541,28	3497541,28
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	**50044447,0**	**1183103,0**	**1183097,19**	**1183097,19**
0002 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-REGIÃO SUDOESTE - DER-DISTRITO FEDERAL	50043447,0	1183101,0	1183097,19	1183097,19
0003 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-EIXO NORTE-DISTRITO FEDERAL	1000,0	2,0	0	0
1230 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	**51000,0**	**1638836,0**	**552011,47**	**552011,47**
0001 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	51000,0	1638836,0	552011,47	552011,47
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**4580000,0**	**2560002,00**	**0**	**0**
0003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-PLANO PILOTO .	4580000,0	2560002,00	0	0
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	**4500000,0**	**8388791,0**	**119623,81**	**119623,81**
0003 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL	4500000,0	8388791,0	119623,81	119623,81
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	**1646816,0**	**1436819,00**	**1398842,06**	**1398842,06**
0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	1646816,0	1436819,00	1398842,06	1398842,06
1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	**4360019,0**	**9704312,0**	**9400410,35**	**9140944,32**
0006 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL	4360019,0	9704312,0	9400410,35	9140944,32
1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	**111283807,0**	**150157145,00**	**123557435,91**	**91890742,54**
0002 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - Recuperação e Melhoramentos - DISTRITO FEDERAL	0	5000000,0	5000000,00	4992534,54

1199 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL	106283807,0	145157145,00	118557435,91	86898208,00
1205 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO NAS REG.ADM.DO DF.	5000000,0	0,0	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**100000,0**	**6523268,0**	**4761104,54**	**3602395,88**
0013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	100000,0	4773268,0	3011104,54	2854556,53
0070 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,00	600000,00
0071 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	0
0073 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA CÓRREGO DO ATOLEIRO, EXTENSÃO 1,8KM-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	200000,0	0
0075 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA CÓRREGO DO ATOLEIRO, PP EXTENSÃO 1,3 KM-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	150000,0	0
0076 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,00	147839,35
2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	**400000,0**	**110000,0**	**108826,9**	**108826,9**
0001 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	400000,0	110000,0	108826,9	108826,9
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**3600000,0**	**4137303,00**	**3629842,18**	**3629842,18**
0001 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	3600000,0	4137303,00	3629842,18	3629842,18
3005 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	**602000,0**	**9737497,0**	**8727399,12**	**8513347,38**
0004 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	500000,0	2482259,0	1979987,27	1979987,27
0015 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL	51000,0	4296442,0	4246438,65	4246438,65
0012 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO	51000,0	2958796,0	2500973,20	2286921,46
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	**51000,0**	**4253702,0**	**4253699,95**	**4253699,95**
0004 - CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	51000,0	4253702,0	4253699,95	4253699,95
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**571000,0**	**50002,0**	**0**	**0**
0021 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DER - DF-DISTRITO FEDERAL	61000,0	50002,0	0	0
6161 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ESTUDOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL	510000,0	0,0	0	0
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**21076684,0**	**25933570,00**	**25789786,75**	**25011375,47**
0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	21076684,0	25933570,00	25789786,75	25011375,47

4195 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	**20687000,0**	**109290168,00**	**108626813,68**	**107037702,61**
0001 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	18687000,0	95923168,00	95273501,57	93684390,50
0011 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RODOVIAS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	800000,00	799991,62	799991,62
0012 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - PREVENTIVA E CORRETIVA	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
0013 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-(2023)-DISTRITO FEDERAL	0	2000000,0	1999494,35	1999494,35
0014 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	1300000,0	1299989,6	1299989,6
0015 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-""CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA"" DE RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1150000,00	1149097,76	1149097,76
0016 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RODOVIAS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	917000,0	907323,98	907323,98
0017 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER - 2023-DISTRITO FEDERAL	0	4800000,0	4797585,38	4797585,38
0019 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	400000,0	400000,0
0020 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	999829,42	999829,42
4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	**2488000,0**	**624418,00**	**546355,61**	**546355,61**
0001 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	2488000,0	624418,00	546355,61	546355,61
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	**80951311,0**	**128061127,00**	**34800534,16**	**31807452,28**
0001 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA---DISTRITO FEDERAL	0	2000000,0	2000000,0	2000000,0
0003 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	59951311,0	120285698,0	27025106,04	24033185,68
0054 - VC 379/383	6000000,0	4175429,00	4175428,12	4175428,12
0055 - DF 131 - MONJOLO	5000000,0	0,0	0	0
0056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO BELA VISTA	2500000,0	0,0	0	0
0057 - Pavimentação Asfáltica no DF em 2023	1000000,0	0,0	0	0
0058 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	600000,0	600000,00	598838,48
0059 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1500000,0	0,0	0	0

0060 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
0061 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TODO DISTRITO FEDERAL	3500000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	**106355678,0**	**202187884,0**	**75235631,46**	**73151901,92**
0011 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER-DISTRITO FEDERAL	106355678,0	202187884,0	75235631,46	73151901,92
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**420309762,00**	**676498491,00**	**412619350,87**	**371847505,14**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

15.451.6216.3090.5336 - Construção de Ciclovias - (1.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Daniel de Castro conforme DODF 133 de 17/07/2023

15.451.6216.3467.9664 - Aquisição de Equipamentos - (500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Roosevelt Vilela

26.451.6216.3090.5337 - Implantação de Ciclovias no Distrito Federal - (500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado João Cardoso

26.782.6216.1475.1205 - Recuperação e Melhoramento nas Regiões ADM do DF - (5.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Rafael Prudente

26.782.6216.1968.0071 - Elaboração de Projetos de Engenharia - (500.000,00) - Emenda Parlamentar do Deputado Daniel de Castro - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.1968.0073 - Elaboração de Projetos - Pavimentação do acesso à escola Córrego do Atoleiro - (200.000,00) - Emenda Parlamentar do Deputado Pepa - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.1968.0075 - Elaboração de Projetos - Pavimentação do acesso à escola Córrego do Atoleiro - (150.000,00) - Emenda Parlamentar do Deputado Pepa - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.1968.0076 - Elaboração de Projetos - (152.160,65) - Emenda Parlamentar do Deputado Pepa - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.5745.0054 - VC 379/383 - (6.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Agaciel Maia

26.782.6216.5745.0055 - DF-131 - Monjolo - (5.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD - Erro na publicação da Fonte do recurso.

26.782.6216.5745.0056 - Pavimentação de Vias no Bairro Bela Vista - (2.500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD - Erro na publicação da Fonte do recurso.

26.782.6216.5745.0057 - Pavimentação Asfáltica no DF em 2023 - (1.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Reginaldo Sardinha

26.782.6216.5745.0059 - Execução de Pavimentação Asfáltica - (1.500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Martins Machado

26.782.6216.5745.0060 - Execução de Pavimentação Asfáltica - (500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado João Cardoso

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOBRA

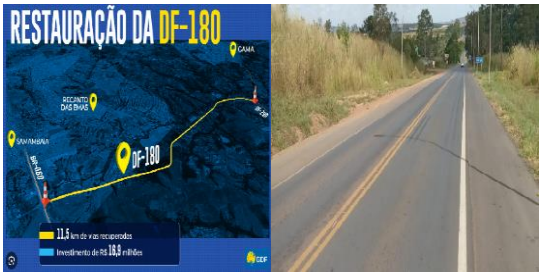
OBRAS REALIZADAS POR EMPRESAS CONTRATADAS

Etapa 31 - Execução de obras de implantação de Barreira New Jersey Dupla Vazada, Rejuvenescimento do Pavimento, Ciclovia e Passagens de Fauna na Rodovia Distrital DF-001,

nos trechos compreendidos entre o entroncamento da BR-070/DF-095 com a DF-001 até a BR- 080/251(B), com extensão aproximada de 8,3 km, sendo a extensão de New Jersey dupla vazada de 7,8 Km, área de rejuvenescimento do pavimento aproximada de 120.969,58 m², ciclovia compartilhada de aproximadamente 4,2 km e 3 passagens de Fauna abrangendo, também, os serviços de obras complementares, sinalização horizontal e vertical e ambiental - Executor Eli Câmara - Contrato nº 34/2020 - Processo nº 00113-00002731/2019-40

Execução de obras de restauração em pavimento de concreto da Rodovia DF-095 (EPCL) - Contrato nº 08/2022 - Processo nº 00113-00004835/2021-11

- Execução de obras de restauração do pavimento asfáltico da Rodovia Distrital DF-180 entroncamento com a BR-060 e entroncamento com a DF-290 - Contrato nº 049/2022 - Processo nº 00113-00020664/2021-60



- Execução de obras de implantação de ciclovias nas Rodovias DF-480 e DF-065, trechos DF-480: do Gama ao entroncamento BR-251/DF-001/DF-065 e DF-065: DF-003 e o entroncamento BR-251/DF-001. - Contrato nº 059/2022 - Processo nº 00113-00002946/2022-66

- Execução de obras de interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor de Esportivo Conjunto D3, na BR-020. - Contrato nº Processo nº 00113-00018053/2020-71 (Viaduto do Comper)

- Execução de obras de implantação de pavimento flexível na Rodovia Distrital DF-205, estaca 566 à estaca 700, totalizando 2,68 km - Etapa nº 64 - Contrato nº 038/2022 - Processo nº 00113-00002572/2022-89

- Prestação de serviços de engenharia para elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) e do respectivo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para as obras de pavimentação da Rodovia DF-220, com extensão de 15,5 km. Processo: 00113-00013994/2021-07 - Contrato nº 063/2022

- Execução de obras de pavimentação na Rodovia Distrital DF-440 - acesso à Escola Santa Helena. - Contrato n°09/2022 - Processo nº 00113-00009955/2021-05

- Execução de serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares, em vários segmentos de Rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Contrato Nº 021/2021 - Lote 1, processo nº 00113-00027825/2019-21

- Execução de serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares, em vários segmentos de Rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Contrato Nº 018/2021 - Lote 2, processo nº 00113-00027825/2019-21

- Prestação de serviços de engenharia de remanejamento da infraestrutura das redes de distribuição de energia elétrica na obra de readequação viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na rodovia DF-001 KM 65,0 - Contrato nº 84/2022 - Processo: 00113-00011005/2022-13

- Contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para a execução de obras públicas com tipologias e complexidades varias e outras atividades correlatas - Contrato nº 049/2021.- Processo 00113-00008707/2021-39

- Contratação de empresa para a elaboração de projetos Executivos de engenharia para execução de pavimentação das vias de acesso às escolas, incluindo projetos de Obras de Arte Especiais - Lote 1 - Contrato nº 028/2016 - Processo nº 0113-013043/2014
- Contratação de empresa para a elaboração de projetos Executivos de engenharia para execução de pavimentação das vias de acesso às escolas, incluindo projetos de Obras de Arte Especiais - Lote 2 - Contrato nº 029/2016 - Processo nº 0113-013043/2014

- Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de implantação da 3ª faixa de rolamento na Rodovia BR-020, no segmento compreendido entre o entroncamento com a Rodovia DF-003 (EPIA), desde o Balão do Colorado, passando pela cidade de Sobradinho e com término na Av. Independência – Planaltina/DF - Executor do Contrato: Paulo Costa - Contrato nº 041/2020 - Processo nº 00113-00004052/2020-49.

- Execução de obra do Sistema de Readequação Viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 (EPCT) – trecho entre a BR-060, Acesso I à Samambaia e a VC-331, acesso ao Recanto das Emas.- Contrato nº 001/2021 - Processo nº 00113-00013537/2020-23
- Contratação de forma integrada de empresa para o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, a execução das obras de construção do viaduto Itapoã/Paranoá. Entroncamento da DF-001 com a DF015, construção de 02 viadutos com construção de alças de acessos, novas faixas de rolamento e acostamento, adequação da geometria das rodovias, revitalização do pavimento existente, adequação da sinalização horizontal e vertical, ciclovia/ciclofaixas, barreira tipo de concreto tipo "F" (New Jersey) e contenções - Contrato nº 30/2021 - Processo nº 00113-00001746/2021-13

- Execução do Sistema de Readequação Viária com viaduto e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na Rodovia DF-075 (EPNB) – trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Contrato nº51/2021 - Processo nº 00113-00016269/2020-00

- Execução de obras de implantação da Duplicação da Rodovia DF-140. Serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras. - Contrato nº 019/2021 - Processo nº 0113-009710/2010
- Execução de obra de Duplicação da Rodovia DF-001 e Implantação de Ciclovia Trecho entre a DF-027 até a DF-025. Pista Dupla: 02 faixas de rolamento em um único sentido com 3,50m de largura (cada) e acostamento de 2,50 m no lado direito. Extensão 5.500 metros, aproximadamente. - Executores: Fabiano dos Santos e Jarbas - Contrato nº 53/2021 - Processo nº 00113-00014767/2021-91.

- Execução de obra de construção de Ponte na DF-140 sobre o Ribeirão Santana, incluindo o desenvolvimento de Projeto Executivo. Processo nº 0113-009709/2010 - Contrato nº 040/2022.

- Execução de obras de implantação e adequaçao do Sistema Viário de Acesso ao Noroeste, na Rodovia DF-003 (EPIA), Via STAN (Setor Terminal Norte) e ao TAN (Terminal Asa Norte- BRT Norte). - Contrato nº 078/2022 - Processo nº 00113-00002592/2022-50

- Execução de obra de Pavimentação da Rodovia VC-361 com Pista Dupla: 02 faixas de rolamento nos dois sentidos com 3,50m de largura , 1,50m de acostamento em cada lado, totalizando 10 metros de largura. - Contrato nº 54/2021 - Processo nº 04023-00001690/2020-03 -

- Execução de obras de implantação de pavimento, ciclovia, obras de artes especial e condicionantes ambientais na Rodovia DF-131 Processo: nº 00113-00020545/2021-15 - Contrato n° 054/2022

- Execução de obras de construção de passarela na BR-020 Km 21,5 entre os condomínios Mestre D'armas, Itiquira e Nova Esperança - Processo: nº 00113-00011819/2022-58 - Contrato 092/2022

- Execução de obras de construção da Passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó, denominada Passarela Água Mineral. Executores: Guilherme José e Kênio Márcio - Processo nº 0113-001282/2014 - Contrato nº 13/2023

- Execução das obras de restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-463, no trecho compreendido entre a cidade de São Sebastião e o entroncamento desta com a DF-001 (EPCT) - Contrato nº 043/2022 - Processo 0113-00022010/2019-56

- Execução de obras de pavimentação da Rodovia DF-220, trecho compreendido entre a BR-080 e a DF-001. Processo: 00113-0009504/2021-60 - Contrato 001/2023 - Executores: Eli Camara e Vitor Silva. - I.S: 13/04/2023 - Término: 09/12/2023

- Recuperação de Faixas de Pedestres

- Operação tapa-buracos nas rodovias do Distrito Federal;

- Roçagem e capina nas Rodovias do Distrito Federal;
- Serviços de limpeza e desobstrução em bueiros e calhas de água ao longo do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF;

- Serviços de patrolamento e nivelamento nas vicinais do SRDF;

- Contratação de empresa para a Prestação de serviços técnicos especializados, para adequação à legislação vigente do PDOT – Plano Diretor de Ordenamento Territorial da SEDUH – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, na execução de Levantamento Topográfico e elaboração de Plano de Ocupação, Anteprojeto e Projeto de Urbanismo, envolvendo toda área do Parque Rodoviário de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF

0

OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

- Restauração do pavimento do Autódromo Internacional de Brasília (Mão de Obra e equipamentos);
- Revitalização asfáltica de 4,5 Km na DF-205 Oeste;
- Construção de acesso marginal DF-075 (ADE/DF-079)
- Pavimentação das Ruas Jequitibá e Juruá Ponte Alta do Gama (2,0Km)
- Pavimentação de 1,5 Km na 3ª Saída de Águas Claras
- Pavimentação da Rua Aroeira Ponte Alta do Gama (6,4Km)

- Pavimentação da Avenida São Francisco Ponte Alta Norte do Gama (1,6Km)
- Pavimentação da Avenida Serra Dourada Ponte Alta do Gama
- Contenção de talude Rio Alagado DF-290 GAMA
- Construção de ciclovia ligando o Núcleo Bandeirante à Candangolândia (3,0 Km)
- Pavimentação da via de acesso Escola Classe Pipiripau (Planaltina-DF) (1,6Km)

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, é um órgão descentralizado e possuí em sua estrutura organizacional 5 Distritos Rodoviários, além de sua Sede e o Parque Rodoviário, distribuídos estrategicamente para atender de forma mais eficiente possível a população do Distrito Federal.

Sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF

SAM Bloco C – Setor Complementares Edifício Sede do DER/DF

CEP: 70.620.030 – Brasília – DF

Telefone: 61 3111 5500

EDIFÍCIO SEDE

PARQUE RODOVIÁRIO

DF-001 km 0,5 da BR-020 – Sobradinho-DF – CEP: 73.001.970 - Telefone: 61 3302-3110

DISTRITOS RODOVIÁRIOS

1º Distrito Rodoviário

Chefe responsável pelo 1º Distrito Rodoviário: Engº Kênio Márcio Avelar

DF 128, km 16,5 Área Especial nº 1 – Planaltina - CEP: 73.380-150 - Telefone: 61 3111 5826 - E-mail: 1dr@der.df.gov.br

2º Distrito Rodoviário

Chefe responsável pelo 2º Distrito Rodoviário: Engº Geraldo Jacinto da Silva Filho.

F-001 km 0 da BR-020 – Sobradinho - CEP: 73.250-900 - Telefone: 61 3111 5840 - E-mail: 2dr@der.df.gov.br

3º Distrito Rodoviário

Chefe responsável pelo 3º Distrito Rodoviário: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

Setor de mansões Sudoeste – Área Especial nº 1 - Samambaia - CEP: 72.310-200 - Telefone: 61 3111 5862 - E-mail: 3dr@der.df.gov.br

4º Distrito Rodoviário

Chefe responsável pelo 3º Distrito Rodoviário: Engª Keila Regina Bento de Oliveira Pereira

Setor de Área Especial nº 2ª – Rodovia DF-130 km 53 - Paranoá - CEP: 73.000-000 - Telefone: 61 3111 5876 - E-mail: 4dr@der.df.gov.br

5º Distrito Rodoviário

Chefe responsável pelo 3º Distrito Rodoviário: Engº Eli Câmara

Vila São José – BR-080 – km 22 – Brazlândia - CEP: 72.700-000 - Telefone: 61 3111 5891 - E-mail: 5dr@der.df.gov.br

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

15.451.6216.3090.5336 - Construção de Ciclovias - (1.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Daniel de Castro conforme DODF 133 de 17/07/2023

15.451.6216.3467.9664 - Aquisição de Equipamentos - (500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Roosevelt Vilela

26.451.6216.3090.5337 - Implantação de Ciclovias no DF - (500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado João Cardoso

26.782.6216.1475.1205 - Recuperação e Melhoramento nas nas Reg. ADM.DO DF.- (5.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Rafael Prudente

26.782.6216.1968.0071 - Elaboração de Projetos de Engenharia - (500.000,00) - Emenda Parlamentar do Deputado Daniel de Castro - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.1968.0073 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA CÓRREGO DO ATOLEIRO - (200.000,00) - Emenda Parlamentar do Deputado Pepa - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.1968.0075 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA CÓRREGO DO ATOLEIRO - (150.000,00) - Emenda Parlamentar do Deputado Pepa - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.1968.0076 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - (152.160,65) - Emenda Parlamentar do Deputado Pepa - OBS: Os recursos serão utilizados no pagamento de empresa terceirizada que está prestando serviços ao DER/DF

26.782.6216.5745.0054 - VC 379/383 - (6.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Agaciel Maia

26.782.6216.5745.0055 - DF-131 - MONJOLO - (5.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD - Erro na publicação da Fonte do recurso.

26.782.6216.5745.0056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO BELA VISTA - (2.500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD - Erro na publicação da Fonte do recurso.

26.782.6216.5745.0057 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DF EM 2023 - (1.000.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Reginaldo Sardinha

26.782.6216.5745.0059 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - (1.500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado Martins Machado

26.782.6216.5745.0060 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - (500.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pelo Deputado João Cardoso

SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA - SUTEC

FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a SUTEC conta com quadro de servidores lotados diretamente na Superintendência e mais 5 Diretorias que serão abordadas individualmente em seguida.

Em seu quadro próprio, a SUTEC conta com:

SERVIDORES	ATIVIDADE FIM			TOTAL
	Com cargo em Comissão	Servidor Efetivo Com Cargo Comissionado	Servidor Efetivo	
Servidor	3 Engenheiros Civis	1 Engenheiro Civil	1 motorista	**5**
	1 Assessoria Administrativo			**1**
Total Geral	**4**	1	**1**	**6**

OBRAS QUE FORAM PARA LICITAÇÃO

Item	Descrição

1	Contratação de Empresa Especializada em Recuperação Ambiental Para Execução do Plano de Recuperação de áreas Degradadas – Prad na Unidade de Conservação Denominada Reserva Biológica da Contagem
2	Contratação de Empresa Especializada Para a Prestação de Serviço Comum de Engenharia Por Meio de Processo Licitatório Adequado, Para Execução Dos Serviços de Manutenção de Pavimentos de Concreto em Diversos Locais no Distrito Federal Referentes Aos Pavimentos Sob a Jurisdição do DER/DF e Secretaria de Obras, Cito: Brt-Sul, DF-085 (EPTG), DF-095 (Estrutural), Pavimentos Urbanos, Corredores de ônibus de Forma Geral e Também as Paradas de ônibus, de Acordo Com as Demandas Dos órgãos e Secretarias do Governo do Distrito Federal
3	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Relativos à Demolição da Ponte em Concreto Armado Sobre o Rio Melchior, na DF-180
4	Contratação de Empresa Para Desenvolvimento de Projeto Executivo de Contenção e Execução da Recuperação e Reforço Estrutural Das Pontes 101,102 e 654 (Sistema Sider-Oae), na DF-003 (EPIA) Sobre o Córrego do Guará, Através de Procedimentos, Critérios e Padrões a Serem Adotados Como os Mínimos Recomendáveis, Para a Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação e Reforço de Estrutura de Obra de Arte Especial Para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
5	Contratação de Empresa de Consultoria Ambiental Para Prestação Dos Serviços Técnicos de Execução Dos Programas Detalhados Nos Planos Básicos Ambientais - Pbas Aprovados no âmbito Dos Processos de Licenciamento Das Obras do Trevo de Triagem Norte e da Ligação Torto-Colorado
6	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia, Para Realização de Serviços Técnicos de Engenharia de Classificação e de Avaliação de Anomalias ou Falhas Estruturais, de Caráter Endógeno, Exógeno ou Funcionais da O.a.e. E a Elaboração de Solução (Projeto Básico) Da Antiga Ponte Atualmente em Desuso na Rodovia DF-180 Sobre o Rio Melchior, Incluindo a Contenção Dos Encabeçamentos e Arrimos, do Canal de Drenagem e Estruturas Auxiliares em Geral Para o Perfeito Funcionamento do Sistema de Drenagem Local
7	Contratação de Empresa Especializada Para a Execução Das Obras da Implantação e Duplicação da DF-010, no Trecho Compreendido a DF-003 (EPIA) - Estrada Parque Indústria e Abastecimento e Com o Término na DF-095 (EPCL) - Estrada Parque Ceilândia. Os Serviços a Serem Executados São: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical, Obras Complementares e Canteiro de Obras
8	Contratação de Empresa Especializada Para Execução Das Obras da 1ª Etapa de Implantação da 3ª Faixa de Rolamento da BR-020, no Trecho Compreendido Entre o Entroncamento Com a Rodovia DF-003 (EPIA), Desde o Balão do Colorado, Passando Pela Cidade de Sobradinho, e Com Término na Av. Independência - Planaltina/Df. Os Serviços a Serem Executados São: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical, Obras Complementares e Canteiro de Obras
9	Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra Para Recuperação Ambiental de área Degrada e Processo Erosivo na Faixa de Domínio da Rodovia, DF-250, Lado Esquerdo, Entre km 1,35 a 5,20, Contemplando os Serviços de Terraplenagem, drenagem (Obras de Arte Correntes), Obras Complementares, Sinalização de Obras (Vertical e Horizontal), Pavimentação, Ambientais e Canteiro de Obras, em Atendimento à Ação Civil Pública Nº 2016.01.1.111998-8 VMA/TJDFT
10	Contratação de Empresa Especializada Para Elaboração de Projeto Executivo de 1 (Uma) Obra de Arte Especial, Incluindo a Contenção Dos Encabeçamentos. Contemplando os Serviços de Construção de Ponte, à Carga Móvel Rodoviária e de Pedestres em Pontes, Viadutos, Passarelas e Outras Estruturas Segundo a NBR-7188/2013
11	Contratação de Empresa Especializada Para Execução Dos Serviços de Restauração do Pavimento Asfáltico da Rodovia Distrital DF-180 (Trecho BR-080 a Br070), Contemplando os Serviços de Restauração da Pavimentação, Sinalização Horizontal e Vertical e Obras Complementares.

PROCESSOS GERADOS NO PERÍODO

Tipo	Qtd
Aprovação de Projeto	1
Aquisição: Material Permanente	2
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Projetos	17
DER-DF - Obra: Obras e Novos Elementos Rodoviários	21
Finanças: Tributos	2
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	1
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	1
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	6
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	1
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	1

Gestão Administrativa: Solicitação Informação Cadastral de Órgãos/Ent. Públicas	1
Gestão da Frota: Cadastro de Condutor	1
Gestão da Frota: Guarda e Recolhimento de Veículos	1
Gestão da Frota: Notificação de Trânsito	1
Gestão de TIC: Acesso à Rede de Computadores	1
Pessoal: Abono de Ponto	1
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	2
Pessoal: Férias	1
Pessoal: Mudança de Lotação	1
Pessoal: Provimento por Nomeação para Cargo em Comissão	3
Pessoal: Relação com Conselho Profissional	1
Aprovação de Projeto	1
Aquisição: Material Permanente	2
TOTAL	**67**

PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO

Tipo	QTD
Ação Judicial: Cumprimento	3
ADASA - Audiência Pública	1
ADASA - Fiscalização	1
ADASA - Outorga - Lançamento de Águas Pluviais	1
Aprovação de Projeto	54
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	7
Aquisição: Manutenção Geral	1
Ação Judicial: Cumprimento	3
ADASA - Audiência Pública	1
ADASA - Fiscalização	1
ADASA - Outorga - Lançamento de Águas Pluviais	1
Aquisição: Materiais	1
Aquisição: Material de Consumo	3
Aquisição: Material Permanente	11
Aquisição: Serviço	25
Aquisição: Serviço de Construção, Obra, Reforma	15
CAESB - Estudos: Estudos Ambientais	1
CAESB - Manutenção Preventiva: Conserto, Manutenção, Recuperação, Reparo	1
CAESB - Proteção Hídrica: Vistorias de Campo	1
CAESB - Sistemas de Água - Engenharia: Fiscalização de Obras de Água	1
Captação de Recursos: Acompanhamento de Prestação de Contas	2
Captação de Recursos: Financiamento	1
CBMDF - Serviço Administrativo Diário	2
CBMDF - Serviço Operacional	2
CODHAB - Consulta aos Órgãos Competentes	4
Contratação: Empresas ou pessoas	11
Controle Interno: Solicitação de Informação	1
DER-DF - Auto de Infração: Ambiental	2
DER-DF - Auto de Infração: Defesa Autuação de Trânsito	1

DER-DF - Auto de Infração: Recurso Administrativo de Trânsito	2
DER-DF - Confrontação de Limites	1
DER-DF - Engenharia: Compromisso Ambiental	67
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Estudos Ambientais	6
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Projetos	56
DER-DF - Faixa de Domínio: Área Adjacente: Auto de Notificação	1
CAESB - Manutenção Preventiva: Conserto, Manutenção, Recuperação, Reparo	1
CAESB - Proteção Hídrica: Vistorias de Campo	1
CAESB - Sistemas de Água - Engenharia: Fiscalização de Obras de Água	1
Captação de Recursos: Acompanhamento de Prestação de Contas	2
Captação de Recursos: Financiamento	1
CBMDF - Serviço Administrativo Diário	2
CBMDF - Serviço Operacional	2
CODHAB - Consulta aos Órgãos Competentes	4
Contratação: Empresas ou pessoas	11
Controle Interno: Solicitação de Informação	1
DER-DF - Auto de Infração: Ambiental	2
DER-DF - Auto de Infração: Defesa Autuação de Trânsito	1
DER-DF - Auto de Infração: Recurso Administrativo de Trânsito	2
DER-DF - Confrontação de Limites	1
DER-DF - Engenharia: Compromisso Ambiental	67
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Estudos Ambientais	6
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Projetos	56
DER-DF - Faixa de Domínio: Área Adjacente: Auto de Notificação	1
DER-DF - Fiscalização: Fiscalização de Trânsito	1
DER-DF - Obra: Mediação de Serviço	6
DER-DF - Obra: Obras e Novos Elementos Rodoviários	70
DER-DF - Obra: Vistoria	5
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Acesso a Bem Imóvel Lindeiro	5
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Infraestrutura e Similares	3
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Ocupação de Área Pública	8
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Plantio Agrícola, Paisagismo e Outros de Natureza Congênere	1
DETRAN - Engenharia de Trânsito: Equipamentos Eletrônicos e Sinalização de Vias	4
DF-LEGAL - Preparação Ação Fiscal	1
Emissão de Parecer Técnico	3
Finanças: Suprimento de Fundos	1
Finanças: Tomada de Contas Especial	1
Finanças: Tributos	5
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	11
Gestão Administrativa: Ação Ordinária	2
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	5
Gestão Administrativa: Atendimento ao Cidadão	3
Gestão Administrativa: Autorização Saída de Material e Equipamento	2

Gestão Administrativa: Boletim Geral	1
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	12
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	2
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	1
Gestão Administrativa: Consultas de Informações pelo Poder Legislativo	5
Gestão Administrativa: Consultas de Informações por Órgãos de Polícia	1
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	9
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	1
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	16
Gestão Administrativa: Formalização de Parceria Público-Privada	1
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	1
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	12
Gestão Administrativa: Mapeamento de Processos	1
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	52
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	17
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	8
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	4
Gestão Administrativa: Proposição de Ordem de Serviço	1
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	1
Gestão Administrativa: Proposição Instrução Normativa	2
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	1
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho	1
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	26
Gestão Administrativa: Solicitação Informação Cadastral de Órgãos/Ent. Públicas	12
Gestão da Frota: Cadastro de Condutor	1
Gestão da Frota: Cadastro. Licenciamento, Emplacamento	1
Gestão da Frota: Desbloqueio de Veículos	1
Gestão da Frota: Empréstimo de veículo	2
Gestão da Frota: Guarda e Recolhimento de Veículos	2
Gestão da Frota: Notificação de Trânsito	5
Gestão de Contrato: Consultoria Especializada	2
Gestão de Contrato: Emissão Atestado de Capacidade Técnica	2
Gestão de Contrato: Equipamentos e Serviços de TI	2
Gestão de Contrato: Estágio	1
Gestão de Contrato: Execução de Obra	11
Gestão de Contrato: Fiscalização	5
Gestão de Contrato: Manutenção Predial	1
Gestão de Contrato: Material Permanente	2
Gestão de Contrato: Pagamentos	7
Gestão de Contrato: Telefonia e Internet Móvel	2
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	162
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	12
Gestão de Geoinformação	1

Gestão de Sistemas: Implantação	1
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	1
Gestão de TIC: Acesso à Rede de Computadores	2
IBRAM - Análise de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas	2
IBRAM - Auto de Infração Ambiental	7
IBRAM - Autorização para Supressão de Vegetal - ASV	16
IBRAM - Compensação Ambiental	2
IBRAM - Compensação Florestal	14
IBRAM - Comunicação de Corte de Árvores Isoladas	6
IBRAM - Consulta de Informações Ambientais	4
IBRAM - Fiscalização: Apuração de Infração Ambiental	1
IBRAM - Fiscalização: Notificação/Intimação	2
IBRAM - Licença de Instalação - LI	7
IBRAM - Licença de Operação - LO	5
IBRAM - Licença Prévia - LP	2
IBRAM - Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS	14
IBRAM - Obtenção de Documento de Origem Florestal - DOF	1
Infraestrutura: Abastecimento de Água e Esgoto	8
Infraestrutura: Fornecimento de Energia Elétrica	1
Infraestrutura: Manutenção Ar Condicionado	1
Infraestrutura: Reforma Predial	2
METRÔ-DF - Gestão Ambiental: Gestão de Resíduos Sólidos	1
NOVACAP - Infraestrutura Urbanização: Execução de Obras de Urbanização	2
NOVACAP - Urbanização: Elaboração de Projetos de Urbanização	1
NOVACAP - Urbanização: Elaboração de Projetos e Orçamentos de Urbanização	1
Orçamento: Proposta Orçamentária	3
Organização e Funcionamento: Gestão Estratégica	1
Ouvidoria: Demanda de Informação - Lei de Acesso à Informação nº 4.990/2012	30
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	13
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	3
Patrimônio: Transferência de Guarda e Responsabilidade	1
Pessoal: Abono de Ponto	8
Pessoal: Adicional por Serviço Extraordinário	6
Pessoal: Afastamento para Curso de Formação	2
Pessoal: Afastamento Para Estudo, Congressos, Seminários ou Reuniões Similares	1
Pessoal: Afastamento Pós-Graduação Stricto Sensu	1
Pessoal: Atualização Cadastral	2
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	2
Pessoal: Avaliação de Estágio Probatório	1
Pessoal: Cessão de Servidor	3
Pessoal: Concurso Público	1
Pessoal: Controle de Frequência	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	1

Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	6
Pessoal: Disposição de Servidor	1
Pessoal: Exoneração de Cargo em Comissão	2
Pessoal: Férias	8
Pessoal: Folha de Pagamento	1
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	2
Pessoal: Horário Especial - Servidor Atleta	1
Pessoal: Jornada de Trabalho	1
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	1
Pessoal: Mudança de Lotação	3
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	6
Pessoal: Progressão e Promoção	2
Pessoal: Provimento por Nomeação para Cargo em Comissão	3
Pessoal: Recadastramento	1
Pessoal: Redistribuição Servidor	2
Pessoal: Relação com Conselho Profissional	1
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	1
Pessoal: Substituição de Cargo	5
Pessoal: Teletrabalho - Plano de Trabalho e Pactuação	1
Pessoal: Teletrabalho-Registro de Atividades do Servidor	2
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	5
Planejamento Governamental: Acompanhamento Físico-Financeira das Ações Governamentais (SAG)	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	220
RA - Aprovação e Licenciamento de Obras: Urbanismo / Infraestrutura	1
RA - Proposição de Plano de Ocupação de Área Pública	1
RA - Recurso Administrativo - Demanda do Cidadão	3
RA - Serviços Públicos: Limpeza, Conservação e Manutenção	7
SEAGRI - Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural: Gleba Rural	1
SEDUH - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV	2
SEE - Apoio Educacional - Gestão dos Serviços de Transporte Escolar	1
SEE - Gestão Educacional - Planos, Projetos e Programas Pedagógicos	1
SEMOB - Solicitações Referentes a Mobilidade	14
Serviço Telefônico: Solicitação de Telefonia Móvel	1
TERRACAP - Gestão de Contratos: Estudos Urbanistico, Ambiental, Paisagístico e Infraestrutura Urbana	1
TERRACAP - Gestão de Parcerias	1
TERRACAP - Legalização Dominial: Certificação de Imóveis Rurais	1
TERRACAP - Projeto Urbanístico	2
TERRACAP - Regularização de Ocupação Rural	1
TOTAL	**1.331**

DOCUMENTOS GERADOS E INSERIDOS - SEI

Tipo	QTD
Aprovação de Projeto	1

Ata	5
Atestado de Capacidade Técnica	14
Autorização	1
Carta	7
Correspondência Eletrônica	120
Declaração	2
Despacho	2.585
Estudo Técnico Preliminar	2
Formulário de Proposição de Viagem a Serviço	2
Mapa de Riscos	3
Memorando	29
Memorando Circular	4
Nota Informativa	41
Ofício	28
Ordem de Serviço	13
Parecer Técnico	1
Relatório	2
Relatório de Viagem a Serviço	1
Requerimento - Abono de Ponto	7
Requerimento - Adicional de Qualificação	1
Requerimento - Férias: Remarcação	13
Requerimento - Substituição de Cargo	7
Ressarcimento de Despesas	9
Termo Aditivo	1
Termo de Documento sem Efeito	1
Termo de Referência	6
TOTAL	**2.906**

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE – DIMAM/GELMR/NULMR

Na área de Meio Ambiente, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF realizou as seguintes atividades no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023:

1 - QUADRO RESUMO: LICENÇAS/AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS RECEBIDAS E REQUERIMENTOS ENVIADOS AO IBRAM

ATIVIDADE	QUANTIDADE
12 Licenças ambientais recebidas 8 LAS e 3 LI e 1 LO	· RODOVIAS (BR-020, BRT NORTE, DF-010, DF-220, DF-047, DF-001 (DF-025/027) · CAMINHO DAS ESCOLAS (CEF SÃO JOSÉ, EC BARREIRO, EC CÓRREGO DAS CORUJAS, EC JIBÓIA, EC PONTE ALTA DE CIMA E EC CÓRREGO DO MEIO)
01 Autorização Direta ICMBio	· DF-220
04 Autorizações de Supressão Vegetal recebidas:	· DF-220 · CAMINHO DAS ESCOLAS (EC BARREIRO, EC INCRA 09 E EC INCRA 07)
03 Requerimentos de LAS enviados ao IBRAM	· BR-020 – 3ª FAIXA · BR-040- MARGINAIS · DF-047- REQ LO
09 Requerimentos de ASV enviados ao IBRAM	· (03)DF-220, BR-020 – 3ª FAIXA E BR-040- MARGINAIS · (06) PROGRAMA CAMINHO DAS ESCOLAS

2- PROCESSOS E DOCUMENTOS TRAMITADOS

☐ Processos SEI com tramitação no período: **894** processos diversos.

☐ Processo SEI com andamento fechado no período: **747** processos diversos.

☐ Processos SEI gerados no período: **57** processos

3 - DOCUMENTOS GERADOS NO PERÍODO

Atestado de Execução	**10**	Ofício	**180**

Atestado de Capacidade Técnica	**-**	Parecer Técnico	**9**
Atesto	**9**	Plano de Trabalho	**-**
Correspondência Eletrônica	**135**	Relatórios Técnicos	**18**
Despacho	**903**	Termo de Cooperação Técnica	
Memorial Descritivo	**8**	Termo de Referência	**53**
Nota Informativa	**222**	Nota Técnica	**1**

4 - ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

☐ Acompanhamento do Contrato nº 045/2021 C E Leão Serviços Gerais de Conservação e Limpeza Ltda, objetivando a prestação de serviço de fornecimento e plantio de mudas de espécies nativas do bioma cerrado, nas APP's dos córregos na região da DF-005. Processo SEI-GDF Nº 0113-020879/2016.

☐ Acompanhamento do Contrato nº 028/2016 com a Empresa GEOSERV Serviços de Geotecnia e Construção Ltda., para a execução dos Projetos Executivos de engenharia para execução da pavimentação das vias de acesso às Escolas Rurais (Programa Caminho das Escolas - LOTE 01), incluindo os Estudos Ambientais necessários.

☐ Acompanhamento do Contrato nº 029/2016 com a Empresa ASTEC Engenharia Ltda., para a execução dos Projetos Executivos de engenharia para execução da pavimentação das vias de acesso às Escolas Rurais (Programa Caminho das Escolas – LOTE 02), incluindo os Estudos Ambientais necessários.

☐ Acompanhamento do Contrato nº 038/2023 com a empresa AMBIENTAL DO BRASIL - Estudos e Projetos Ambientais Ltda., objetivando a contratação de empresa especializada em recuperação ambiental na área da Reserva Biológica da Contagem.

☐ Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre o DER/DF e o Instituto Arvoredo para parceria em serviços de educação ambiental e plantio de mudas nativas.

☐ Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica do Projeto Produtor de Água do Pipiripau.

☐ Participação de servidores na função de presidentes de 8 Comissões de Tomada de Contas Especial

5 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DIVERSOS

☐ Acompanhamento dos processos e Termos de Compromisso assinados com o IBRAM para pagamento de Compensação Ambiental e Compensação Florestal pela implantação de obras rodoviárias.

☐ Acompanhamento junto ao IBRAM dos processos de licenciamento ambiental de obras rodoviárias e de jazidas de materiais naturais de construção.

6 - TIVIDADES EXTERNAS

☐ Acompanhamento do plantio de sementes e manutenção de mudas nativas no Viveiro localizado no 5º Distrito Rodoviário, juntamente com equipe de apoio daquele Distrito.

7 - FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a Diretoria de Meio Ambiente do DER/DF (DIMAM) contou com a seguinte força de trabalho em 2017:

SERVIDORES	**ATIVIDADE FIM**		**TOTAL**
	Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	
Quadro do GDF	02 Geólogos 01 Eng. Agrônoma	01 Arquiteta 01 Eng. Civil 01 Motorista 01 Geógrafa 01 Analista de gestão e fiscalização rodoviária 01 Eng. Florestal 01 Biólogo	**10**
Estagiários	-	01 Eng. Florestal	**01**
Total Geral	**03**	**08**	**11**

A DIMAM é composta atualmente por 08 servidores efetivos, 1 comissionado e um estagiário.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO – DIORC/GEORC/NUORC

Na área de Orçamento, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF realizou as seguintes atividades no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023:

Item	Descrição	Tipo de Orçamento / Atividade	mês/2023
1	Execução da Recuperação Estrutural das Pontes 101, 102, e 654 na DF-003 (EPIA), Sobre o córrego do Guará	Atualização de preços	jan/23
2	Implantação de ponte sobre o rio ribeirão santana na DF-140	Aprovação de Novos Preços	jan/23
3	Recuperação de áreas degradadas da reserva biológica da contagem - Rebio Contagem (DIMAM)	Atualização de preços	jan/23
4	Implantação de ponte sobre o rio ribeirão santana na DF-140	Aprovação de Novos Preços	jan/23
5	Implantação de ponte sobre o rio ribeirão contagem na rodovia VC-201, incluindo projeto executivo	Orçamento de Obra	jan/23
6	Deslocamento com retirada e extensão de rede aérea compacta 13,8kV no Balão do Riacho fundo I BR-060	Atualização de preços	jan/23
7	Restauração do pavimento da rodovia DF-095 (EPCL)	Aprovação de Novos Preços	fev/23
8	Implantação de passarela em estrutura mista da DF-075 (EPNB)	Orçamento de Obra	abr/23
9	Contratação de empresa especializada para elaboração de relatórios de controle ambiental (RCA) para as obras de duplicação da rodovia DF-280	Atualização de preços	jan/23
10	Comparativo: Implantação da Duplicação da DF-128 (entre BR-020 e Divisa do Estado de Goiás)	Estudo	jan/23
11	Comparativo: Implantação da marginal da BR-040 (entre DF-495 e DF-001)	Estudo	jan/23
12	Implantação de Cercamento no Parque Ecológico Bernardo Sayão	Atualização de preços	fev/23
13	Locação de Equipamentos (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	jan/23
14	Elaboração de projeto para as intervenções do tipo gabião (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	fev/23
15	Informação de valores de salário do engenheiro analista (SUTRAN)	Estudo	mar/23
16	Comparativo: restauração da pista - viaduto QNL	Estudo	fev/23
17	Serviço de Fornecimento e assentamento de meio fio, execução de passeio (calçada) e execução de caneleta de concreto (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	fev/23
18	Aquisição de caminhão basculante trucado e caçamba (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	ago/23
19	Execução de cerca com arame liso na DF-001 - Parque Bernardo Sayão (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	mai/23

Item	Descrição	Tipo de Orçamento / Atividade	mês/2023
20	Hidrossemeadura (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	mar/23
21	Execução de Restauração do Pavimento Asfáltico na Rodovia Distrital DF-180 (Entre a BR-080 e BR-070)	Orçamento de Obra	mar/23
22	Deslocamento com retirada e extensão de rede aérea compacta 13,8kV - circuitos simples, de alimentadores e ramais com subestação na DF-001 - Trecho de alimentador e ramais em interferênca com a construção da duplicação das vias entre o QI28 e o Condomínio Solar de Brasília - Etapa 3 (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	ago/23
23	Execução de obra de recomposição de área degradada na faixa de dominio (lado esquerdo) da rodovia DF-250	Orçamento de Obra	mai/23
24	Execução e Manutenção dos serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	mai/23
25	Restauração do Pavimento - Recanto das Emas (estimativo)	Orçamento de Obra	mai/23
26	Caminho das escolas: Escola classe córrego barreiro	Orçamento de Obra	mai/23
27	Caminho das escolas: Escola classe Ponte Alta de cima	Orçamento de Obra	mai/23
28	Contratação de empresa especializada em gestão de placas de endereçamento e turísticas (SUOPER)	Atualização de preços	jun/23
29	Passagem de Fauna da DF-220 (estimativo)	Orçamento de Obra	mai/23
30	Construção da Passarela em estrutura mista e urbanização do seu entorno, a ser implatada no KM 9,2 - entre o parque nacional de brasília e a aldeia kariri-xocó, denominada passarela água mineral, com elaboração de projeto executivo e as built	Aprovação de Novos Preços	jun/23
31	Remanejamento de rede de energia e retirada de postes iluminação na implantação e adequação do sistema viário de acesso ao noroeste, na rodovia DF-003 (EPIA), via STN (setor terminal norte) e ao TAN (terminal asa norte - BRT Norte) e execução de OAE do tipo viaduto em concreto armado e protendido (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	jun/23
32	Execução de obras de pavimentação da rodovia distrital DF-220, trecho compreendido entre a BR-080 e a DF-001 (EPCT)	Aprovação de Novos Preços	jun/23
33	Execução do sistema de readequação viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 (EPCT) – trecho entre a BR-060, Acesso I à Samambaia e à VC-331, acesso ao Recanto das Emas	Aprovação de Novos Preços	jul/23
34	Supressão Vegetal e levantamento floristico na implantação do pavimento asfáltico da rodovia DF-220 (estimativo)	Orçamento de Obra	jun/23
35	Ciclovia da implantação da 3ª faixa de rolamento da rodovia BR-020 (estimativo)	Orçamento de Obra	jun/23
36	Implantação de pavimento da rodovia DF-131, no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-205 e DF-128	Aprovação de Novos Preços	out/23
37	Contratação de empresa especializada em gestão de placas de endereçamento e turísticas (SUOPER - alteração)	Orçamento de Obra	ago/23

Item	Descrição	Tipo de Orçamento / Atividade	mês/2023
38	implantação e adequação do sistema viário de acesso ao noroeste, na rodovia DF-003 (EPIA), via STN (setor terminal norte) e ao TAN (terminal asa norte - BRT Norte) e execução de OAE do tipo viaduto em concreto armado e protendido	Aprovação de Novos Preços	out/23
39	Execução das obras de adequação em acessos, estacionamento, pavimento, sinalização e acessibilidade no trecho do Km 76,5 ao Km 77 na DF 001 (EPCT), próximo ao Templo Solo Sagrado, Taguatinga-DF (estimativo)	Orçamento de Obra	mai/23
40	Execução de obra de recomposição de área degradada na faixa de dominio (lado esquerdo) da rodovia DF-250	Esclarecimentos de questionamentos	ago/23
41	Comparativo: Restauração da Rodovia DF-009, trecho compreendido entre a DF-003 e o Parque das Garças	Estudo	ago/23
42	Execução das obras da 1ª Etapa de implantação da 3ª aixa de rolamento da BR-020, no trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia DF-003 (EPIA), desde o balão do Colorado, passando pela cidade de Sobradinho, e com término na Av. Independência - Planaltina/DF	Orçamento de Obra	ago/23
42	Execução das obras da 1ª Etapa de implantação da 3ª aixa de rolamento da BR-020, no trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia DF-003 (EPIA), desde o balão do Colorado, passando pela cidade de Sobradinho, e com término na Av. Independência - Planaltina/DF	Esclarecimentos de questionamentos	nov/23
44	Revitalização da sinalização viária horizontal (SUOBRA)	Atualização de preços	set/23
45	Restauração do Pavimento da DF-009 - Etapa 1 segmento 1, 2 e 13	Orçamento de Obra	out/23
46	Restauração do Pavimento da DF-009 - Etapa 2 segmento 3A e 12	Orçamento de Obra	out/23
47	Implantação de pavimento de acesso ao aeródromo de brasília, pela BR-251	Orçamento de Obra	abr/23
48	Comparativo: restauração do pavimento da DF-345 (trecho compreendido entre a DF-230 e a BR-020)	Estudo	jan/23
49	Comparativo: Duplicação da DF-128 (entre BR-020 e divisa do estado de goiás)	Estudo	jan/23
50	Comparativo: Strata e Ditec da implantação da 3ª faixa da BR-020	Estudo	set/23
51	Remanejamento e extensão de rede aérea DF-140 (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	jan/23
52	Fornecimento e instalação de defensas metálicas, de tachas e tachões e absorvedores de impacto em vários trechos do sistema rodoviário do Distrito Federal - SRDF (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	mar/23
53	Comparativo: Restauração da DF-483	Estudo	mar/23
54	Implantação de Cercamento do Parque Boca da Mata	Orçamento de Obra	mar/23
55	Restauração da pista de rolamento e acostamento da DF-345	Orçamento de Obra	abr/23
56	OAE 04 - Viaduto Nova Esperança na BR-020 com a DF-128	Orçamento de Obra	mai/23

Item	Descrição	Tipo de Orçamento / Atividade	mês/2023
57	Implantação de passagem de fauna e alambrado direcionador da DF-220 - Anfíbios (Tipo 3)	Orçamento de Obra	ago/23
58	Implantação de passagem de fauna e alambrado direcionador da DF-220 - Mamíferos (Tipo 1 e 2)	Orçamento de Obra	ago/23
59	Itapoã parque - Duplicação e restauração trecho DF-001 e DF-015	Orçamento de Obra	nov/23
60	Caminho das escolas: Pedra Fundamental	Atualização de Preços	out/23
61	Caminho das escolas: Incra 9	Orçamento de Obra	out/23
62	Caminho das escolas: São Jose	Orçamento de Obra	out/23
63	Caminho das escolas: Corrego das corujas	Orçamento de Obra	out/23
64	Caminho das escolas: Jiboia VC-321	Orçamento de Obra	out/23
65	Fresagem, micro revestimento e CAUQ (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	nov/23
66	Fornecimento e instalação de tachão na DF-095 (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	out/23
67	Fornecimento e instalação de defensa metálica na DF-095 (SUOBRA)	Ata Registro de Preço	nov/23
68	Contratação dos estudos ambientais e projetos para encerramento das atividades dos postos de abastamento do edifício sede, primeiro, terceiro e quinto distritos rodoviários do DER DF	Atualização de Preços	jan/23
69	Contratação dos estudos ambientais e projetos para encerramento das atividades dos postos de abastamento do parque rodoviário e do quarto distrito rodoviário do DER-DF	Atualização de Preços	jan/23
70	Contrato 01/2021 - Trincheira Recanto das Emas	Aprovação de Novos Preços	jul/23
71	Contrato 01/2023 - Pavimentação da DF-220	Aprovação de Novos Preços	jun/23
72	Contrato 02/2023 - Viaduto da ESAF	Aprovação de Novos Preços	nov/23
73	Contrato 08/2022 - Restauração da DF-095	Aprovação de Novos Preços	dez/23
74	Contrato 010/2022 - Viaduto do Comper	Aprovação de Novos Preços	out/23
75	Contrato 040/2022 - OAE DF-140	Aprovação de Novos Preços	jan/23
76	Contrato 049/2022 - Restauração da DF-180 (entre 060 e 290)	Aprovação de Novos Preços	nov/23
77	Contrato 051/2022 - Viaduto Riacho fundo	Aprovação de Novos Preços	out/23

Item	Descrição	Tipo de Orçamento / Atividade	mês/2023
78	Contrato 054/2022 - Pavimentação da DF-131	Aprovação de Novos Preços	nov/23
79	Contrato 054/2023 - Restauração da DF-180 (entre 080 e 070)	Aprovação de Novos Preços	out/23
80	Contrato 078/2022 - Viaduto noroeste	Aprovação de Novos Preços	set/23
81	Análise de Orçamento de Implantação da 3ª Faixa br-020	Análise de Orçamento	ago/23
82	Análise de Orçamento de Implantação Viaduto do Noroeste	Análise de Orçamento	jul/23
83	Análise de orçamento de manutenção/conservação rodoviária, OAE PPP Via Ponte Paranoá	Análise de Orçamento	jul/23
84	Curso Online Drenagem de Rodovias - ABDER	Cursos	fev/23
85	Treinamento Obras Publicas de edificações e de Saneamento TCU	Cursos	abr/23
86	Orçamento de demolição de ponte do Rio melchior DF-180	Orçamento de Obra	dez/23
87	Implantação de duplicação da DF-010	Orçamento de Obra	jan/24
88	BRT - Sistema de Transporte do Eixo Norte	Atualização de Preços	nov/23
89	Itapoão Parque - Duplicação e Restauração DF-001/DF-015	Atualização de Preços	dez/23
90	Implantação de Faixa AzUL DF-095	Estudo de viabilidade	nov/23
91	Implantação de pavimento do Aeródromo de Brasília	Orçamento de Obra	abr/23
92	restauração da DF-095 Relatório de auditoria	Esclarecimentos de questionamentos	nov/23
93	Desapropriação DF-456	Estudo	fev/23
94	Estimativa de valor de ponte/DIMAM	Estudo	nov/23
95	Comparativo de soluções - STRATA e DITEC - 3a Faixa BR-020	Estudo	fev/23

	RESUMO - DIORC/GEORC/NUORC 2023	
	DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
	PARTICIPAÇÃO CURSOS/EVENTOS	2
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SUOBRA)	14
	ORÇAMENTO DE OBRA	29
	ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA	12

Item	Descrição	Tipo de Orçamento / Atividade	mês/2023
	APROVAÇÃO DE NOVOS PREÇOS	19	
	ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS DE SOLUÇÕES	12	
	ESCLARECIMENTOS DE QUESTIONAMENTOS LICITAÇÃO	3	
	ANÁLISE DE ORÇAMENTO	3	

DIRETORIA DE PROJETOS – DIREP/GEPRO/NUPAC/NPRAG

Na área de Projetos, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF realizou as seguintes atividades no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023:

1 - DIREP

1.1 FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a Diretoria de Estudo e Projetos do DER/DF (DIREP) contou com a seguinte força de trabalho em 2022:

SERVIDORES	ATIVIDADE FIM		TOTAL
Quadro do GDF	04	01 Eng. Civil (Com cargo em Comissão) 02 Arquitetas 01 Analista de gestão e fiscalização rodoviária	
Estagiários	-	-	-
Total Geral	**04**	**04**	**04**

1.2 PROCESSOS GERADOS NO PERÍODO:

Tipo	Qtd
Aquisição: Material Permanente	1
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Projetos	5
DER-DF - Obra: Obras e Novos Elementos Rodoviários	3
Gestão da Frota: Cadastro. Licenciamento, Emplacamento	1
Pessoal: Abono de Ponto	3
Pessoal: Afastamento para Curso de Formação	2
Pessoal: Afastamento Para Estudo, Congressos, Seminários ou Reuniões Similares	1
Pessoal: Exoneração de Cargo em Comissão	1
Pessoal: Férias	1
Pessoal: Substituição de Cargo	1
Pessoal: Teletrabalho - Plano de Trabalho e Pactuação	1
TOTAL:	**20**

1.3 PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO:

Tipo	Qtd
Aprovação de Projeto	44
Aquisição: Documentação Bibliográfica	1
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	1
Aquisição: Material de Consumo	2
Aquisição: Material Permanente	3
Aquisição: Serviço	3
Aquisição: Serviço de Construção, Obra, Reforma	5
Aquisição: Serviço Gráfico	1
Captação de Recursos: Acompanhamento de Prestação de Contas	1
CODHAB - Consulta aos Órgãos Competentes	2
Contratação: Empresas ou pessoas	2
Controle Interno: Solicitação de Informação	1
DER-DF - Auto de Infração: Ambiental	1
DER-DF - Confrontação de Limites	55
DER-DF - Engenharia: Compromisso Ambiental	15
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Estudos Ambientais	1

Tipo	Qtd
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Projetos	20
DER-DF - Faixa de Domínio: Área Adjacente: Auto de Notificação	1
DER-DF - Obra: Mediação de Serviço	3
DER-DF - Obra: Obras e Novos Elementos Rodoviários	37
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Acesso a Bem Imóvel Lindeiro	5
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Infraestrutura e Similares	3
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Ocupação de Área Pública	2
DETRAN - Engenharia de Trânsito: Equipamentos Eletrônicos e Sinalização de Vias	3
DF-LEGAL - Preparação Ação Fiscal	1
Finanças: Suprimento de Fundos	1
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	7
Gestão Administrativa: Boletim Geral	1
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	8
Gestão Administrativa: Consultas de Informações pelo Poder Legislativo	1
Gestão Administrativa: Consultas de Informações por Órgãos de Polícia	1
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	1
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	7
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	1
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	3
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	32
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	10
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	5
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	2
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	1
Gestão Administrativa: Proposição Instrução Normativa	2
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho	1
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	10
Gestão Administrativa: Solicitação Informação Cadastral de Órgãos/Ent. Públicas	10
Gestão Administrativa: Transformação de Processos	1
Gestão da Frota: Cadastro de Condutor	1
Gestão da Frota: Cadastro. Licenciamento, Emplacamento	1
Gestão da Frota: Empréstimo de veículo	1
Gestão de Contrato: Estágio	3
Gestão de Contrato: Execução de Obra	3
Gestão de Contrato: Fiscalização	2
Gestão de Contrato: Material Permanente	1
Gestão de Contrato: Pagamentos	1
Gestão de Contrato: Telefonia e Internet Móvel	2
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	63
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	5
Gestão de Sistemas: Implantação	1
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	1
Infraestrutura: Abastecimento de Água e Esgoto	6
Infraestrutura: Fornecimento de Energia Elétrica	2
Infraestrutura: Manutenção Ar Condicionado	1
NOVACAP - Infraestrutura Urbanização: Execução de Obras de Urbanização	2
NOVACAP - Urbanização: Elaboração de Projetos de Urbanização	1
NOVACAP - Urbanização: Elaboração de Projetos e Orçamentos de Urbanização	1
Orçamento: Proposta Orçamentária	2
Ouvidoria: Demanda de Informação - Lei de Acesso à Informação nº 4.990/2012	2
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	2
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	1
Patrimônio: Transferência de Guarda e Responsabilidade	1
Pessoal: Abono de Ponto	9
Pessoal: Adicional por Serviço Extraordinário	1
Pessoal: Afastamento para Curso de Formação	2
Pessoal: Afastamento Para Estudo, Congressos, Seminários ou Reuniões Similares	2
Pessoal: Alteração de Carga Horária	1
Pessoal: Atualização Cadastral	2
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	4
Pessoal: Avaliação de Desempenho	4
Pessoal: Avaliação de Estágio Probatório	3
Pessoal: Controle de Frequência	1

Tipo	Qtd
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	1
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	3
Pessoal: Exoneração de Cargo em Comissão	1
Pessoal: Férias	8
Pessoal: Folha de Pagamento	1
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	3
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	2
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	5
Pessoal: Progressão e Promoção	2
Pessoal: Recadastramento	1
Pessoal: Redistribuição Servidor	1
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	1
Pessoal: Substituição de Cargo	2
Pessoal: Teletrabalho - Plano de Trabalho e Pactuação	1
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	2
Planejamento Governamental: Acompanhamento Físico-Financeira das Ações Governamentais (SAG)	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	80
RA - Aprovação e Licenciamento de Obras: Urbanismo / Infraestrutura	1
RA - Proposição de Plano de Ocupação de Área Pública	1
RA - Recurso Administrativo - Demanda do Cidadão	1
RA - Serviços Públicos: Limpeza, Conservação e Manutenção	5
SEAGRI - Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural: Gleba Rural	1
SEDUH - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV	2
SEE - Gestão Educacional - Planos, Projetos e Programas Pedagógicos	1
SEMOB - Solicitações Referentes a Mobilidade	4
TERRACAP - Legalização Dominial: Certificação de Imóveis Rurais	1
TERRACAP - Projeto Urbanístico	1
TERRACAP - Regularização de Ocupação Rural	1
TOTAL:	**587**

1.4 DOCUMENTOS GERADOS NO PERÍODO:

Tipo	Qtd
Atestado de Execução	3
Atesto	2
Avaliação de Desempenho	5
Carta	2
Comprovação de Serviço Eleitoral	1
Correspondência Eletrônica	41
Currículo Padrão	1
Declaração	2
Despacho	803
Dilação de Prazo	2
Especificação Técnica	2
Estudo Técnico Preliminar	6
Memorando	2
Memorial Descritivo	1
Nota Informativa	9
Nota Técnica	2
Ofício	8
Plano de Trabalho de Atividades do Servidor	1
Recurso	1
Relatório de Atividades	1
Relatório de Vistoria	1
Requerimento	2
Requerimento - Abono de Ponto	15
Requerimento - Adicional de Qualificação	1
Requerimento - Férias: Remarcação	9
Requerimento - Licença-Prêmio por Assiduidade	1
Requerimento - Substituição de Cargo	6

Requerimento Geral	2
Solicitação de Cadastro no Sistema E-Compras/DF	2
Termo de Correção de Documento	3
Termo de Recebimento	4
Termo de Referência	3
TOTAL:	**944**

2- GEPRO

2.1 - FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a Gerência de Projetos do DER/DF (GEPRO) contou com a seguinte força de trabalho em 2023:

SERVIDORES	**ATIVIDADE FIM**		**TOTAL**
	-	-	
Quadro do GDF	02	02 Técnico de Planejamento e Infraestrutura (Desenhista)	
Estagiários	-	-	**-**
Total Geral	**02**	**02**	**02**

2.2 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES:

Item	**Descrição**	**Tipo de Atividade**
1	Elaboração dos projetos do contrato Caminho das Escolas. Contratos Nº 028/2016 e 029/2016	Análise e execução de contrato
2	Contratação de soluções de engenharia em software com tecnologia *BIM*. Contrato Nº 019/2018	Execução de contrato
3	Contratação do projeto de implantação e pavimentação da DF-010 (EPAA)	Apoio e Análise
4	Projeto de reabilitação de pavimento da DF-180	Análise e revisão de projetos
5	Projeto de Pavimentação da DF-220	Análise e revisão de projetos contratados
6	Projeto de reabilitação de pavimento da DF-001 (EPCT), trecho entre o Recanto das Emas e o Balão do Gama	Análise e revisão de projetos contratados
7	Projeto de reabilitação de pavimento da DF-009	Análise e elaboração de projetos
8	Confrontação de Faixa de Domínio do SRDF	Análise e elaboração de plantas de interferência
9	Apoio técnico em diversos projetos contratados e de interesse do DER/DF	Análise
10	Projeto de duplicação da DF-140	Análise e apoio à execução da obra
11	Projeto de Reabilitação de pavimento da DF-345	Análise e elaboração de projetos
12	Sinalização de obras para implantação da 3ª Faixa da BR-020	Elaboração de projeto
13	Projeto de duplicação da DF-128	Análise e elaboração de anteprojeto
14	Contrato para elaboração de projetos. Contrato Nº 049/2021	Análise e execução de contrato
15	Grupo de Trabalho BIM	Participante

16	Grupo de Trabalho Nova Lei de Licitação	Participante
17	Grupo de Trabalho de Elaboração de Manual de Sinalização Rodoviária do DER/DF	Participante

2.3 - QUADRO RESUMO DOCUMENTOS ELABORADOS - SEI:

RESUMO - GEPRO/SUTEC 2023	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
DESPACHOS	224
ANTEPROJETO	2
CROQUI	8
DESENHO	9
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	1
DOCUMENTAÇÃO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA	1
MEMORANDO	5
MEMÓRIA DE CÁLCULO	2
PLANTA	1
PROJETO	89
RELATÓRIO	2

3- NUPAC

3.1 - FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a Diretoria de Estudo e Projetos do DER/DF (DIREP) contou com a seguinte força de trabalho em 2022:

SERVIDORES	**ATIVIDADE FIM**		**TOTAL**
	-	-	
Quadro do GDF	01	01 Tec. Planej. Urbano e Infraestrutura	
Estagiários	-	-	**-**
Total Geral	**01**	**01**	**01**

3.2 - QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES:

Item	**Descrição**	**Tipo de Atividade**
1	Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para Execução de Pavimentação das Vias de Acesso às escolas, incluindo projetos de Ciclovias e Obras de Arte Especiais.	Análise e execução de contrato
2	Subcomissão de Gestão do Patrimônio Público Imobiliário de Obras de Arte Especiais	Participante
3	Comitê de Aplicação do Modelo de Governança e Gestão	Participante
4	Grupo de Trabalho para elaboração de Manual de Sinalização Vertical e Horizontal do DER/DF	Participante

3.3 - QUADRO RESUMO DOCUMENTOS ELABORADOS - SEI:

RESUMO – SUTEC/ DIREP/NUPAC 2022	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
ATESTADO DE EXECUÇÃO	14
ATESTO	5
DESPACHO	18

4 - NPRAG

4.1 FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, o Núcleo de Projetos de Arquitetura e Geométrico do DER/DF (NPRAG) contou com a seguinte força de trabalho em 2022:

SERVIDORES	**ATIVIDADE FIM**		**TOTAL**
Quadro do GDF	01	01 - Técnico em Planejamento Urbano e Infraestrutura (Desenhista)	-
Estagiários	-	-	**-**
Total Geral	**01**	**01**	**01**

4.2 - QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES:

Item	**Descrição**	**Tipo de Atividade**
1	Pavimentação da DF-205	Elaboração de diversos projetos
2	Grupo de Trabalho-6, Projeto Produtor de Água da bacia do Ribeirão Pipiripau.	Participante
3	BR-251 - Via de acesso ao Aeródromo do Planalto Central	Visitas técnicas e elaboração de projetos
4	DF-001 – EPCT restauração de pavimento	Elaboração de projeto
5	DF-009 – EPPN projeto de restauração urbanística e de acessibilidade	Visitas técnicas e elaboração de projetos
6	DF-001 – EPCT – Km 76,5 ao Km 77,0 - Revisão e conclusão dos projetos de acessibilidade das marginais do Pistão Sul (Demolição e Construção, Sinalização Horizontal e Vertical, Acessibilidade, Estacionamentos, Rampa, Semafórico, Calçadas, Pisos Podotáteis, Paradas de Ônibus e Gramados).	Elaboração de projeto
7	DF-180 - Adequações de projetos da DF-180 (Seções Transversais e Linear de Solução) - (Segmento 1) – Entronc. BR-080(B) DF-445 – Entronc. BR-070(A) – Extensão 7,6 Km.	Elaboração de projeto
8	DF-180 - Revisão e conclusão do projeto de instalação de Mini-bacias de Infiltração, Terraceamentos e Locação de Dispositivos de Drenagem da Rodovia.	Elaboração de projeto
9	DF-180 - Canteiro de Obras de 600m² para as obras de drenagem da DF-180	Elaboração de projeto
10	DF-001 – Levantamento Fotográfico – Rio da Palma	Visitas técnicas
11	DF-220 – Levantamento Fotográfico – Córrego Cabeceira Comprida	Visitas técnicas
12	DF-220 – Levantamento Fotográfico – Córrego Jatobá	Visitas técnicas
13	DF-220 – Levantamento Fotográfico – Córrego Vendinha	Visitas técnicas
14	DF-220 – Levantamento Fotográfico – Lagoa resultante de caixa de empréstimo	Visitas técnicas
15	DF-075 – Levantamento Fotográfico – Intersecção DF-075 c/ DF-079	Visitas técnicas
16	DF-095 – Visita Técnica e Levantamento Fotográfico – Implantação de Pavimento Rígido	Visitas técnicas
17	DF-440 - Visita Técnica e Levantamento Fotográfico – Drenagem e Pavimentação	Visitas técnicas
18	Trevo de Triagem Norte – TTN - Visita Técnica e Levantamento Fotográfico – Dispositivos de Drenagem	Visitas técnicas

4.3 QUADRO RESUMO DOCUMENTOS ELABORADOS - SEI:

Tipo	Quantidade
DESPACHO	14
DESENHO	4
PROJETO	21
RELATÓRIO	1

DIRETORIA DE PROJETOS – DIREP/GEGET/NUGET

1- GEGET

1.1 FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a GEGET conta com quadro de servidores lotados diretamente na Gerência e mais 1 Núcleo que será abordado individualmente em seguida.

Em seu quadro próprio, a GEGET conta com:

SERVIDORES	ATIVIDADE FIM		TOTAL
	Servidor Efetivo	**Servidor Efetivo Com Cargo Comissionado**	
Servidor	1 Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária	1 Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura	**2**
	1 Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura		**1**
Total Geral	**2**	1	**3**

1.2 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES: PROCESSOS GERADOS

Tipo	Quantidade
DER-DF - Confrontação de Limites	1
Finanças: Suprimento de Fundos	1
Pessoal: Abono de Ponto	1
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	1
Pessoal: Auxílio-Natalidade	1
Pessoal: Férias	3
Pessoal: Licença Paternidade	1
Pessoal: Redistribuição Servidor	1
Total	**10**

PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO

Tipo	Quantidade
Ação Judicial: Cumprimento	1
Aprovação de Projeto	10
Aquisição: Materiais	2
Aquisição: Serviço	1
Aquisição: Serviço de Construção, Obra, Reforma	2
CODHAB - Consulta aos Órgãos Competentes	3
Comunicação Social: Campanhas de Utilidade Pública - Publicidade	1
Comunicação Social: Publicidade Legal	1
Contratação: Empresas ou pessoas	2
DER-DF - Confrontação de Limites	58
DER-DF - Engenharia: Elaboração de Projetos	2
DER-DF - Obra: Obras e Novos Elementos Rodoviários	3
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Acesso a Bem Imóvel Lindeiro	1
DER-DF - Ocupação Faixa de Domínio: Quiosques, Trailers e Similares	1
DETRAN - Engenharia de Trânsito: Equipamentos Eletrônicos e Sinalização de Vias	1
DF-LEGAL - Preparação Ação Fiscal	1
Finanças: Suprimento de Fundos	3
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	1
Gestão Administrativa: Boletim Geral	1

Gestão Administrativa: Comunicação Interna	8
Gestão Administrativa: Consultas de Informações pelo Poder Legislativo	1
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	7
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	1
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	3
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	23
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	6
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	3
Gestão Administrativa: Proposição Instrução Normativa	2
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho	3
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	5
Gestão da Frota: Empréstimo de veículo	1
Gestão de Contrato: Estágio	3
Gestão de Contrato: Telefonia e Internet Móvel	1
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	17
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	2
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	4
Gestão de TIC: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	1
Patrimônio: Transferência de Guarda e Responsabilidade	1
Pessoal: Abono de Ponto	4
Pessoal: Apresentação de Servidor	1
Pessoal: Atualização Cadastral	2
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	4
Pessoal: Auxílio-Natalidade	1
Pessoal: Avaliação de Desempenho	4
Pessoal: Avaliação de Estágio Probatório	1
Pessoal: Cessão de Servidor	1
Pessoal: Controle de Frequência	1
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	2
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	2
Pessoal: Férias	4
Pessoal: Folha de Pagamento	1
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	3
Pessoal: Licença Paternidade	1
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	2
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	6
Pessoal: Progressão e Promoção	1

Pessoal: Recadastramento	1
Pessoal: Redistribuição Servidor	1
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	1
Pessoal: Substituição de Cargo	2
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	4
SEMOB - Solicitações Referentes a Mobilidade	2
TERRACAP - Legalização Dominial: Certificação de Imóveis Rurais	1
TOTAL	**243**

DOCUMENTOS GERADOS E INSERIDOS - SEI

Tipo	**QTD**
Avaliação de Desempenho	3
Correspondência Eletrônica	1
Despacho	143
Memorando	10
Parecer Técnico	2
Requerimento - Abono de Ponto	4
Requerimento - Adicional de Qualificação	1
Requerimento - Auxílio-Creche / Pré Escola	1
Requerimento - Auxílio-Natalidade	1
Requerimento - Férias: Remarcação	3
Requerimento - Licença Maternidade/Paternidade	1
Requerimento - Licença-Prêmio por Assiduidade	3
Requerimento - Substituição de Cargo	3
Suprimento de Fundos	1
Termo de Documento sem Efeito	3
Certidão	4
Certidão de Nascimento	1
Certificado	1
Croqui	2
Declaração	2
Demonstrativo	1
Mapa	3
Planilha	9
Planta	115
Poligonal da Área	1
Relatório	3
Relatório Fotográfico	1
TOTAL	**323**

2 - NUGET

2.1 FORÇA DE TRABALHO

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, a NUGET conta com quadro de servidores lotados diretamente no Núcleo e mais 6 Terceirizados:

SERVIDORES	**ATIVIDADE FIM**			**TOTAL**
	Servidor Efetivo	**Servidor Efetivo Com Cargo Comissionado**	**Terceirizados**	
Servidor	3 Agentes de Gestão e Fiscalização Rodoviária	1 Agente de Gestão e Fiscalização Rodoviária	4 auxiliares de topografia, funcionários da Empresa INTERATIVA / WM	**8**
	2 Técnicos de Planejamento Urbano e Infraestrutura		2 faxineiras / copeiras da empresa R & R / Exact Clean	**4**

Total Geral	**5**	**1**	**6**	**12**

2.2 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES:

PROCESSOS GERADOS

Tipo	Quantidade
Arrecadação: Notificação/Comunicado	1
Finanças: Suprimento de Fundos	1
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	1
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	6
Pessoal: Abono de Ponto	1
Pessoal: Avaliação de Desempenho	1
Pessoal: Férias	1
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	1
TOTAL	13

PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO

Tipo	Qtd
Arrecadação: Notificação/Comunicado	1
DER-DF - Obra: Obras e Novos Elementos Rodoviários	1
Finanças: Suprimento de Fundos	1
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	5
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	3
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	2
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	15
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	8
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1
Gestão Administrativa: Proposição Instrução Normativa	2
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho	3
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	7
Gestão de Contrato: Estágio	2
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	8
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	1
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	3
Gestão de TIC: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1
Pessoal: Abono de Ponto	4
Pessoal: Atualização Cadastral	2
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	2
Pessoal: Avaliação de Desempenho	7
Pessoal: Contagem de Tempo de Serviço/Contribuição	2
Pessoal: Controle de Frequência	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	1
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	2
Pessoal: Férias	4
Pessoal: Folha de Pagamento	1
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	2
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	3
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	6
Pessoal: Progressão e Promoção	1
Pessoal: Recadastramento	1
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	1
Pessoal: Substituição de Cargo	2
Processo Recebido Externamente (a classificar)	1
TOTAL	**107**

DOCUMENTOS GERADOS E INSERIDOS - SEI

Tipo	Qtd
Atesto	4
Avaliação de Desempenho	11
Declaração	1
Despacho	20
Ficha de Análise da Comissão de Avaliação	5
Memorando	8
Requerimento - Abono de Ponto	4
Requerimento - Férias: Remarcação	2
Requerimento - Gratificação de Titulação - GTIT	1
Requerimento - Gratificação por Habilitação	2
Requerimento - Substituição de Cargo	4
Suprimento de Fundos	1
Avaliação Desempenho	4
Carteira de Identidade	2
Certidão	2
Certificado	

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
46 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO	PERCENTUAL	65,00	01/12/2018	Anual	71,00	48,67	88,00	X	89,00	X	90,00	73,00	SUOBRA/DER-DF
Justificativa: 2020 - O indicador não foi alcançado em virtude de alteração da metodologia de aferição dos elementos rodoviários constantes na malha pavimentada. Destaca-se também a conclusão do Inventário Rodoviário da Rodovias Pavimentadas, sendo que as análises foram realizadas por videogeorreferenciamento, trazendo um ganho na qualidade das informações geradas, bem como uma maior precisão dos dados apurados. Destaca-se, ainda, que a Unidade já está em tratativas com a SUPLAN para as alterações necessárias para a calibração do indicador.												
46 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO	PERCENTUAL	86,00	01/12/2019	Anual	71,00	-	88,00	66,00	89,00	70,00	90,00	73,00	SUOBRA/DER-DF
Justificativa: 2021 - A melhora dos dados apresentados em 2021 em relação ao ano anterior ocorreu em virtude do aumento da área sinalizada, considerando a contratação de empresas especializadas, bem como os serviços executados de forma direta pelo DER/DF, entretanto mesmo com o incremento na área de sinalização não foi possível atingir a meta traçada para o referido ano. 2022 - Justificativa - Embora o indicador não tenha sido alcançado em 2022, houve uma melhora em relação ao índice apresentado no ano anterior em virtude do aumento da sinalização e revitalização das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal realizadas por empresa contratada e por administração direta (Diretoria de Produção Industrial e Sinalização e Distritos Rodoviários). 2023 - A melhora na avaliação da sinalização horizontal ocorreu em virtude do aumento e revitalização das áreas sinalizadas por contratos licitados e por administração direta.												
47 - ÍNDICE DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO VERTICAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO	PERCENTUAL	68,00	01/12/2018	Anual	74,00	87,48	77,00	X	80,00	X	83,00	92,00	SUOBRA/DER-DF
Justificativa: 2020 - No ano de 2020 o DER/DF conseguiu fechar o Inventário Rodoviário da Rodovias Pavimentadas, sendo que as análises foram realizadas por videogeorreferenciamento, trazendo um ganho na qualidade das informações geradas, bem como na aferição dos trabalhos executados.													
47 - ÍNDICE DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO VERTICAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO	PERCENTUAL	70,00	01/12/2019	Anual	74,00	-	77,00	89,00	80,00	91,00	83,00	92,00	SUOBRA/DER-DF

Justificativa: 2021 - A melhora na avaliação dos dados ocorreu em virtude do aumento da mão de obra direta dos serviços executados pelos Distritos Rodoviários. 2022 - Justificativa: A melhora na avaliação do Índice de Malha Rodoviária com Sinalização Vertical em bom e ótimo estado das rodovias pavimentadas ocorreu em virtude das ações realizadas pela Diretoria de Produção Industrial e Sinalização, bem como pelo aumento da mão de obra direta dos serviços executados pelos Distritos Rodoviários. 2023 - Índice de Malha Rodoviária Pavimentada com sinalização Vertical em bom e ótimo estado alcançado conforme informações da superintendência de Obras - SUOBRA													
48 - EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO DO SRDF	KILOMETRO	3089,00	01/12/2018	Anual	3139,00	3112,60	3164,00	X	3189,00	X	3214,00	3210,10	GEGEO/COPLAN
Justificativa: 2020 - DF-047 (EPAR) - Alteração do marco zero da rodovia DF-047 (EPAR), com seu deslocamento em 1.285 metros no sentido crescente da rodovia, segundo redação do Decreto Nº 40.276 de 25 de novembro de 2019. VC-311 - Pavimentação de 700 metros da VC-311 e a consequente mudança de sua nomenclatura para e 311EVC0030													
48 - EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO DO SRDF	KILOMETRO	3122,00	01/12/2019	Anual	3139,00	-	3164,00	3147,10	3189,00	3163,10	3214,00	3210,10	GEGEO/COPLAN
Justificativa: 2021 - O avanço em relação ao ano anterior ocorreu em virtude da pavimentação de diversas rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal em 2021, contudo não foi possível atingir a meta estabelecida pelo respectivo indicador. 2022 - Houve alterações pontuais do Sistema Rodoviário, acrescentando algumas rodovias que foram pavimentadas, entretanto não foi possível o alcance do indicador proposto. 2023 - As alterações ocorridas em relação ao ano anterior ocorreram em virtude da pavimentação e duplicação de alguns trechos no Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.													
60 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO	PERCENTUAL	54,00	01/12/2018	Anual	74,00	57,86	60,00	X	63,00	X	66,00	66,00	SUOBRA/DER-DF
Justificativa: 2020 - O índice não foi alcançado no ano de 2020 em virtude de um superdimensionamento do indicador apontado pela auditoria da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, bem como pela equipe técnica da Superintendência de Obras – SUOBRA. Destaca-se, ainda, que a Unidade já está em tratativas com a SUPLAN para a alteração do indicador no PPA WEB.													
60 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO	PERCENTUAL	54,00	01/12/2019	Anual	74,00	-	60,00	62,00	63,00	64,00	66,00	66,00	SUOBRA/DER-DF
Justificativa: 2021 - A melhora na avaliação dos dados ocorreu em virtude do aumento da área pavimentada e restaurada em decorrência das diversas obras contratadas e realizadas por administração direta. 2022 - Justificativa: A melhora na avaliação se deu pelo aumento da área pavimentada e restaurada por contratos licitados e obras realizadas por administração direta. 2023 - Índice de Malha Rodoviária Pavimentada em bom e ótimo estado alcançado conforme informações da Superintendência de Obras													

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

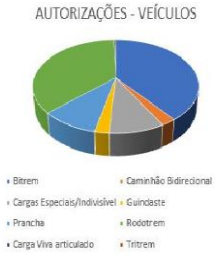
Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	**1200000,0**	**656000,0**	**651716,33**	**651716,33**
0001 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	1200000,0	656000,0	651716,33	651716,33
2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	**33590000,0**	**53952000,0**	**52385337,44**	**52385337,44**
0001 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	26270000,0	42097000,0	41746098,93	41746098,93
0004 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	7320000,0	11855000,0	10639238,51	10639238,51
2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	**1200000,0**	**1141000,00**	**849042,73**	**849042,73**
0001 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF-SOBRADINHO	1200000,0	1141000,00	849042,73	849042,73
3209 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - Implantação de sinalização estatigráfica - sinalização vertical no Distrito Federal	100000,0	0,0	0	0
4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	**59000000,0**	**23784775,00**	**10265605,74**	**10265605,74**

0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	59000000,0	22682475,00	9169434,29	9169434,29
0007 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	149924,12	149924,12
0008 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	295200,0	295200,0
0009 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	399016,16	399016,16
0010 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS-DISTRITO FEDERAL	0	252300,0	252031,17	252031,17
4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	**1500000,0**	**6870000,0**	**6866522,99**	**6866522,99**
0002 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	1500000,0	6870000,0	6866522,99	6866522,99
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**96590000,00**	**86403775,00**	**71018225,23**	**71018225,23**

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - SUTRAN
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES DE TRÂNSITO - DIFIT
GERÊNCIA DE ANÁLISE DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO - GAAET
AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS DE TRÂNSITO - AET's

QUANTITATIVOS DE AET	UNIDADE
Bitrem	365
Caminhão Bidirecional	23
Cargas Especiais/Indivisível	83
Guindaste	22
Prancha	88
Rodotrem	388
Carga Viva Articulado	02
Tritem	02
TOTAL	**923**



AUTORIZAÇÕES DE EVENTOS - AET's

EVENTOS	UNIDADE
Desportivo	37
Não Desportivo	09
TOTAL	**46**

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - GEFIT

A Gerência de Fiscalização de Trânsito – GEFIT iniciou o ano de 2023 com suas atividades direcionadas às alterações do fluxo viário nas diversas obras em execução nas rodovias distritais. A fim de oferecer maior mobilidade e segurança viária e sem prejuízo à fiscalização de trânsito nas demais vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF.

Obras, como a troca por pavimento rígido na DF-095 (EPCL), a construção do Túnel Rei Pelé, construção dos viadutos do Recanto das Emas, do Itapoã e o Padre Jonas Vettoraci – em Sobradinho – e a revitalização asfáltica do Pistão Sul (DF-001) e DF-025 (EPDB), receberam especial atenção desta GEFIT, em virtude das alterações viárias que interferiram sobremaneira no cotidiano dos usuários dessas vias.

Além disso, as operações de segurança viária, dadas as suas importâncias, mantiveram-se inseridas na programação de serviços. Operações essas que propiciam mais comodidade à população do Distrito Federal e entorno, reduzindo o tempo de deslocamento nos horários de maior fluxo. No ano de 2023 o DER/DF executou operações de fluidez na DF-001/DF-075, BR-070, DF-095, DF-250, DF-001 (Barragem do Paranoá).

No que tange à fiscalização de trânsito, o DER/DF manteve as operações conjuntas com órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP/DF, à Secretaria de Estado Administração Penitenciária – SEAPE/DF, além de outros órgãos e entidades da Administração Pública Distrital e Federal. Ainda sobre a fiscalização rodoviária, o DER/DF, através desta GEFIT, executou operações temáticas de fiscalização de trânsito, de modo a direcionar as atividades de acordo com o planejamento pré-definido, por exemplo, operações de fiscalização de peso e dimensões, alcoolemia e motociclistas.

Desse modo, a Gerência de Fiscalização de Trânsito – GEFIT, na execução de suas atribuições, apresenta os seguintes dados relativos à fiscalização:

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADOS
Veículo registrado e não licenciado	7.984
Dirigir veículo manuseando/segurando telefone celular	4.339
Conduzir veíc c/ defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadas	2.374
Transitar em faixa exclusiva	4.553
Transitar em acostamento/marcas de canalização	3.068
Estacionamento proibido	1.623
Condutor/passageiro sem cinto de segurança	762
Infrações relativas a CNH/PPD	761
Transitar em local proibido	5.788
Dirigir sob influência de álcool	58
Recusar teste de etilômetro	328
Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC	37
Demais infrações	6.329

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADOS
Total infrações lavradas	38.004

Com relação às aquisições, contratos e convênios realizados por esta Gerência, seguem com as informações a seguir:

- 18 viaturas modelo GM S10;
- EPI's para motociclistas (processo Sei! 00113-00006628/2023-55)
- Complementação de uniforme operacional (processo Sei! 00113-00002185/2023-23)

Por fim, não por menor importância, mas justamente para receber maior destaque, esta Gerência tem buscado atender às demandas e inovações de Segurança Viária e atendimento a sinistros de trânsito. Tendo sido realizados estudos de mobilidade com uso do sistema de monitoramento com câmeras e Aeronaves Remotamente Pilotadas – RPAS (Drones). Também foram formados agentes em cursos para classificação de monta e de perícia em caso de sinistros de trânsito, sempre buscando entender a dinâmica dos eventos, suas causas e concausas, de forma a desenvolver estudos e ações que reduzam essas ocorrências.

POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

GERÊNCIA DE INFRAÇÕES E PENALIDADES - GEIPE

As principais atividades desenvolvidas pela GEIPE/DIFIT/SUTRAN/PRESI/DER/DF, com ênfase nas atividades finalísticas, no período de janeiro a dezembro de 2023, estão a seguir listadas:

Atendimento ao público presencial:

O atendimento presencial ao público externo ocorreu no período de 7h30 às 18h30. Os atendimentos foram registrados pelo sistema de senha da GEIPE, totalizando 19.580 atendimentos no período de janeiro à dezembro de 2023, conforme relatórios do sistema de senha disposto no processo SEI n.º 00113-00021003/2022-32.

Atendimento ao público por correspondência eletrônica (e-mail):

Foram recepcionados por meio de correspondência eletrônica (e-mail), em média, 100 correspondências eletrônicas (e-mail) por semana, sendo 400 e-mails por mês, totalizando 4800 e-mails no período de janeiro a dezembro de 2023.

Auditoria nos autos de infração:

Entre as atribuições da GEIPE, está a realização de auditoria nos autos de infrações de notificações oriundas de equipamentos eletrônicos, assim a equipe realiza em média, a análise de cerca de 32.000 mil autos de infrações ao mês, totalizando 320 mil auditorias no período de janeiro à dezembro de 2023.

Demandas Sistema Eletrônico de Informações (SEI):

Realizada extração no SEI das unidades GEIPE e subordinadas, no período de Janeiro à Dezembro de 2023, para levantamento das informações sobre geração, tramitação e andamento fechado dos processos. A seguir, informações extraídas no menu "Estatísticas da

Unidade", no período de 1º/1/2023 à 31/12/2023, separado por unidade, conforme tabela a seguir:

UNIDADE	PROCESSOS GERADOS	PROCESSOS TRAMITADOS	PROCESSOS COM ANDAMENTO FECHADO
DER-DF/SUTRAN/DIFIT/GEIPE	7.868	31.835	15.152
DER-DF/DIFIT/GEIPE/CAJOUV	4	2.481	1.638
DER-DF/DIFIS/GEIPE/ CDRECOLHIDA	0	1.830	1.013
DER-DF/DIFIT/GEIPE/ CDRECOLHIDA	2	43.474	19.829
DER-DF/DIFIS/GEIPE/CRDEFESA	1	183	181
DER-DF/DIFIT/GEIPE/CRDEFESA	5	9.182	8.579
DER-DF/DIFIS/GEIPE/ CRECURSO	0	6	6
DER-DF/DIFIT/GEIPE/ CRECURSO	1	9.692	9.109
DER-DF/DIFIT/GEIPE/NUIAP	9	167	111
DER-DF/DIFIT/GEIPE/NUIAP/CPRI	2	761	46
DER/DF/DIFIT/GEIPE/NUIAP/CPDPRÉVIA	0	5.192	5.192
DER-DF/GEIPE/NUIAP/CPRA	2	3.078	3.054
TOTAL	7.894	107.881	63.910

NUCLEO DE ANÁLISE DE DEFESA PRÉVIA

O Núcleo de Análise de Defesa Prévia - NUADP, subordinado à Diretoria de Fiscalização de Trânsito, setor integrante da Superintendência de Trânsito, tem, além de outras atividades, a função de analisar os processos de Defesa Prévia interpostos no Departame nto de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, com o intuito de auxiliar a tomada de decisões da Autoridade de Trânsito neste quesito. O Núcleo de Análise de Defesa Prévia – NUADP possui como atribuições : " I instruir e analisar os processos de defesa prévia, solicitando diligências quando necessário, emitindo pareceres e comunicando aos interessados; " [...] " II elaborar relatórios e gráficos relativos aos processos julgados, auxiliando o controle de seus superiores; III instruir e informar aos gestores de contratos relativos às infrações de trânsito, tanto eletrônicas como manuais, quanto às falhas detectadas nos preenchimentos dos autos de infrações" [...] além das outras competências dispostas no Art. 67 do Decreto nº 37.949, de 12/1/2017, que ap rovou o Regimento Interno do DER-DF. O presente Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar a atuação e desempenho da NUADP/DIFIT/SUTRAN/PRESI/DER/DF durante o exercício de 2023

Foram analisados e concluídos 2.835 (dois mil oitocentos e trinta) processos de Defesa Prévia por infração de trânsito e correlatos, que estavam sob a guarda deste Núcleo.

PROCESSOS COM ANDAMENTO FECHADO NA UNIDADE AO FINAL DO PERÍODO

TIPO	QUANTIDADE
Auto de Infração: Apreensão de CNH - Carteira Nacional de Habilitação	418
Auto de Infração: Defesa de Autuação de Trânsito	2.337
Auto de Infração: Indentificação de Condutor	1
Auto de Infração: Recurso Administrativo de Trânsito	75
Auto de Infração: Requerimento de Advertência	4
TOTAL	**2.835**

NÚCLEO DE ANÁLISE DE DEFESA PRÉVIA

PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NNO PERÍODO

TIPO	QUANTIDAde
Auto de Infração: Apreensão de CNH - Carteira Nacional de Trânsito	491
Auto de Infração: Defesa de Autuação no Trânsito	2.764
Auto de Infração: Identidade do Condutor	1
Auto de Infração: Recurso Administrativo de Trânsito	91
Auto de Infração: Requerimento de Advertência	5
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	7
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	1
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	2

TIPO	QUANTIDAde
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	47
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	4
Gestão Administrativa: Proposição Instrução Normativa	2
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho	2
Gestão de Contrato: Estágio	1
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	8
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	3
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	4
Gestão de TIC: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1
Pessoal: Atualização Cadastral	2
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	2
Pessoal: Avaliação de Desempenho	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	1
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituiç	2
Pessoal: Férias	1
Pessoal: Folha de Pagamento	1
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	1
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	4
Pessoal: Recadastramento	1
TOTAL:	3.450

COMISSÃO PERMANENTE DE DEESA PRÉVIA

TIPO	QUANTIDADE
DER-DF - Auto de Infração: Apreensão de CNH - Carteira Nacional de Habilitação 418	418
DER-DF - Auto de Infração: Identificação do Condutor 1	1
DER-DF - Auto de Infração: Recurso Administrativo de Trânsito 75	75
DER-DF - Auto de Infração: Requerimento de Advertência 4	4
Gestão Administrativa: Comunicação Interna 2	2
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna 2	2
Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho 1	1
Gestão de Contrato: Estágio 1	1
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo 2	2
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento 1	1
Pessoal: Atualização Cadastral 2	2
Pessoal: Avaliação de Desempenho 1	1
Pessoal: Folha de Pagamento 1	1
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais 1	1
TOTAL	**2.849**

DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPACTO VIÁRIO - GEANI

- Processos gerados no período: 11
- Processos com tramitação no período: 179
- Processos com andamento fechado na unidade ao final do período: 161
- Processos com andamento aberto na unidade ao final do período: 18
- Tempos médios de tramitação no período: 41 dias
- Documentos gerados no período: 168
- Documentos externos no período: 95

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA VIÁRIA - GESEV

Equipamentos em Operação:

- Equipamento de Fiscalização Eletrônica: 662
- Câmeras de Monitoramento: 60

Processos SEI:

- Processos gerados no período: 16
- Processos com tramitação no período: 220
- Processos com andamento fechado na unidade ao final do período: 154
- Processos com andamento aberto na unidade ao final do período: 66
- Tempos médios de tramitação no período: 80 dias
- Documentos gerados no período: 351
- Documentos externos no período: 205

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO - TRANSITOLÂNDIA

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS INTERNAMENTE PELA TRANSITOLÂNDIA

MÊS	QUANTIDADE DE VISITANTES	QUANTIDADE DE ALUNOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS
JANEIRO	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-
MARÇO	19	1.376	165
ABRIL	22	1.710	161
MAIO	-	-	-
JUNHO	23	1.875	150
JULHO	4	316	28
AGOSTO	32	2.566	262
SETEMBRO	16	1.268	124
OUTUBRO	27	2.077	191
NOVEMBRO	23	1.601	197
DEZEMBRO	-	-	-
TOTAL	169	13.027	1.297

TOTAL GERAL DE DE PESSOAS ATENDIDAS INTERNAMENTE PELA TRANSITOLÂNDIA - 14.324

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS

AÇÕES	PEDESTRE	CICLISTA	MOTOCICLISTA	MOTORISTA
Campanha Volta às Aulas	4.060			
Campanha Carnaval	5.900			900
Campanha Maio Amarelo	10.310	2.243	660	3.700
Campanha Pedestres	1.306			
Campanha Motociclistas	1.268		450	
Campanha Ciclistas	368	1.700		
Campanha Motoristas Profissionais	600			79
Campanha Palestras	70			
Campanha DER nas escolas	795			
Campanha Semana Nacional de Trânsito	3.800		58	19
Campanha Trânsito Seguro	9.071		55	268
Campanhas Fiscalização Educativa	30			102
Campanhas Ecológicas e Ambientais	1.750			

TOTAL	39.328	3.943	1.223	5.068

TOTAL GERAL DE AÇÕES DA TRANSITOLÂNDIA EM 2023 - 49.562

O público são as crianças do ensino fundamental I (escolas públicas e particulares). O agendamento é realizado pelas escolas cadastradas no site da Transitolândia. A GETRA também realiza atendimentos externos com jogos interativos, apresentações teatrais e campanhas educativas.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

26.782.6217.3209.0005 - Implantação de Sinalização Estatigráfica - Sinalização Vertical - (100.000,00) - Emenda Parlamentar cancelada pela Deputada Júlia Lucy

26.782.6217.4197.0007 - Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical de Vias - Sinalização Estatigráfica em todo DF - (175.000,00) - Recurso bloqueado pela SEPLAD - Deputado Hermeto

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES - SUOPER

A Superintendência de Operações é uma unidade de direção diretamente subordinada à Presidência e tem como responsabilidade: o planejamento e direção das atividades de produção industrial; planejamento e direção dos serviços de transportes e manutenção preventiva e corretiva da frota operacional do DER/DF; planejamento e direção da utilização das faixas de domínio das rodovias do SRDF; execução da sinalização vertical e horizontal das rodovias do DF; execução da sinalização de endereçamento e turística das cidades do DF; execução da manutenção predial das unidades do DER/DF.

Para cumprir a sua finali= dade, a Superintendência de Operações realizou os seguintes quantitativos de proces= sos na unidade no ano de 2023:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS	QUANTIDADES 2022	QUANTIDADES 2023	VARIAÇÃO
1	Processos gerados no período	**63**	**454**	**620,63%**
2	Processos com tramitação no período	**1.460**	**3.245**	**122,26%**
3	Processos com andamento fechado na unidade	**1.148**	**2.859**	**145,00%**
4	Documentos externos no período	**125**	**646**	**416,80%**
5	Documentos gerados no período	**1.778**	**4.531**	**154,84%**
	TOTAIS	**4.574**	**11.735**	

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

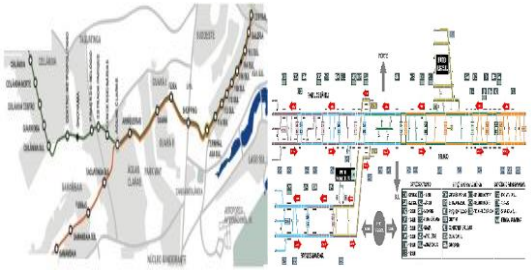
Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade por ações, instituída pelo artigo 1° da Lei GDF n° 513/1993, regida pela Lei Federal n° 6404/1976, integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 3°, inciso II e parágrafos, da Lei Federal n° 4545/1964 e é vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB, tendo as competências de planejar, projetar, construir, operar e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal Sobre Trilhos, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

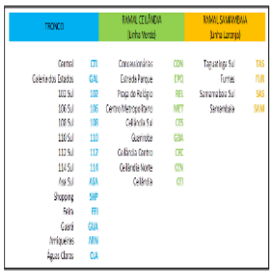
Caracterização do Sistema

As linhas do METRÔ-DF possuem a forma da letra Y. Dos 42,38 km de extensão, 19,19 km interligam a Estação Central - localizada na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília à Estação Águas Claras. A linha principal é subterrânea na Asa Sul, e as demais estações operacionais desta região possuem passagens subterrâneas que dão acesso às Superquadras 100 e 200, e aos pontos de ônibus dos Eixos W e L Sul, nos dois sentidos, em seguida atravessa o Setor Policial Sul, onde se localiza a Estação Asa Sul, também chamada de Terminal Asa Sul, em razão de integração com o sistema de transporte rodoviário. A linha atravessa a via EPIA, Guará, Setor de Mansões Park Way, até chegar a Águas Claras. Nesse percurso, há trechos de linha em superfície e também em trincheira. Ainda nesse trecho, há a ligação com o terminal rodoviário interestadual de Brasília, ao lado da Estação Shopping. É na Estação Águas Claras que a linha principal divide-se em dois ramais. O ramal com destino a Samambaia passa por Taguatinga Sul, cruzando a via EPCT - Pistão Sul, até chegar ao centro de Samambaia. O trecho de 8,8 km abrange a Estação Águas Claras, via Taguatinga Sul, até Samambaia. Esse trecho é percorrido em superfície e possui quatro estações, uma delas (Furnas) serve de integração para moradores do Riacho Fundo e Recanto das Emas por meio de micro-ônibus.

Por fim, 14,31 km compreendem o ramal que parte da Estação Águas Claras, percorrendo Águas Claras Baixa, Taguatinga Centro e Norte, até Ceilândia. O ramal Ceilândia tem ao todo nove estações em um trecho que se divide em superfície, trincheira e túnel, distribuídas de forma a atender a demanda dos usuários. Ao lado da Estação Centro Metropolitano está localizado o Terminal Rodoviário Interestadual de Taguatinga e o Centro Administrativo de Brasília. O METRÔ-DF possui atualmente 27 estações em funcionamento.



Abaixo as estações e suas respectivas siglas são apresentadas em ordem a partir da estação Central e divididas por trecho:



FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	80	169	117	771	1.137
Comissionados sem vínculo efetivo	58	18	0	0	76
Requisitados de órgãos do GDF	7	0	0	0	7
Requisitados de órgãos fora do GDF	2	0	0	0	2
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	22	8	30
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	10	0	0	0	10
Subtotal	**157**	**187**	**139**	**779**	**1.262**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	4	21	25
Total Geral	**157**	**187**	**135**	**758**	**1.237**

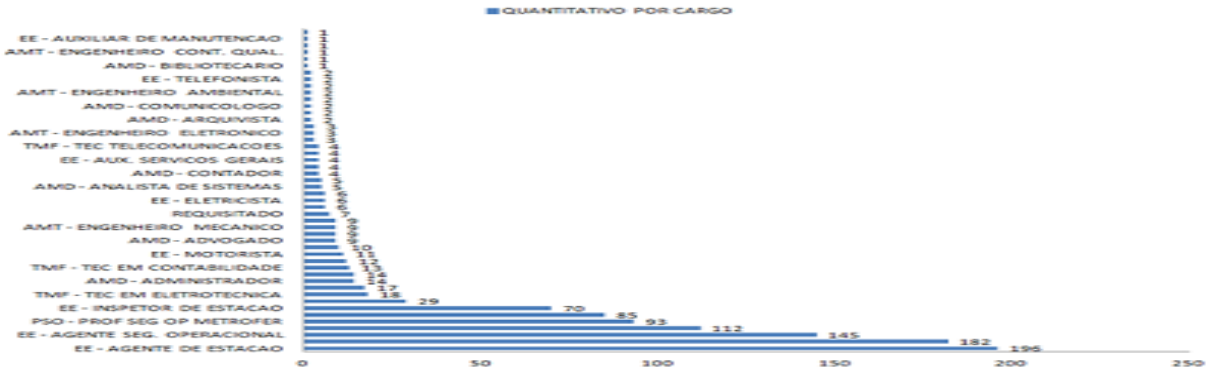
A Força de Trabalho da Companhia é composta pelos empregados concursados, servidores requisitados de órgãos do Governo do Distrito Federal - GDF, bem como servidores públicos federais ou de outros entes federativos e, por último, os comissionados sem vínculo. O ano de 2023 iniciou com 5 (cinco) empregados, requisitados de órgãos da União, e encerrou com 2 (dois), os quais são Diretores da Companhia (Diretor de Administração e Diretor Presidente).

Por último, há também os Conselheiros, um total de 12 participantes divididos entre Conselho Fiscal e Conselho de Administração, os quais, em conjunto, são compostos pelo Diretor-Presidente, um empregado do quadro eleito pelos empregados e os outros 10 são Comissionados sem Vínculo.

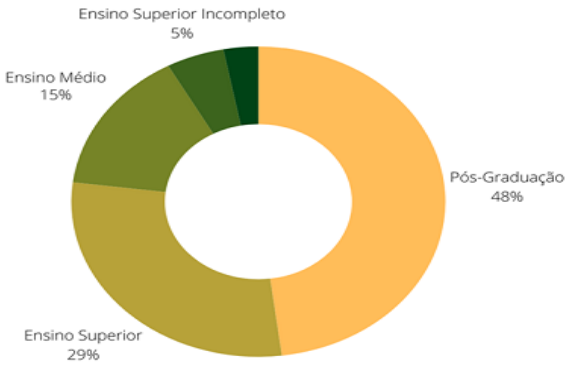
O último Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o METRÔ-DF foi realizado em 2013, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 264, de 12 de dezembro de 2013, em que foram autorizadas 232 vagas para contratação. Esse concurso expirou em 12/2018, todavia no ano de 2023 foram contratados 12 empregados por força de Sentenças Judiciais. É relevante ressaltar que 10 dessas contratações foram destinadas ao cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO), com ocupação na função de Segurança Metroferroviário, enquanto 2 foram direcionadas ao cargo de Operador de Transporte Metroferroviário. A tabela abaixo detalha a quantidade de contratações e desligamentos que ocorreram no exercício de 2023.

Tipos de Empregados	Contratados	Desligados
Comissionados	15	22
Efetivos	12	17
Total	27	39

Em relação ao quantitativo de empregados por cargo, apresentamos gráfico conforme empregos definidos no PCS/2013:



Quanto ao grau de escolaridade, quase metade dos empregados da Companhia possuem nível de especialização acrescido ao registro funcional:



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

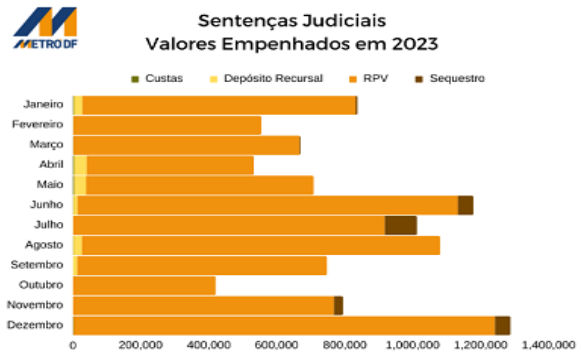
Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**9663689,0**	**9824548,0**	**9819481,48**	**9819481,48**
0002 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	9663689,0	9824548,0	9819481,48	9819481,48
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**1036890,0**	**686890,0**	**479200,90**	**479200,90**
0089 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS	1036890,0	686890,0	479200,90	479200,90
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1500000,0**	**1155967,0**	**1143042,84**	**1140042,84**
0055 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1155967,0	1143042,84	1140042,84
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**12200579,00**	**11667405,00**	**11441725,22**	**11438725,22**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9001 - Execução de Sentenças Judiciais

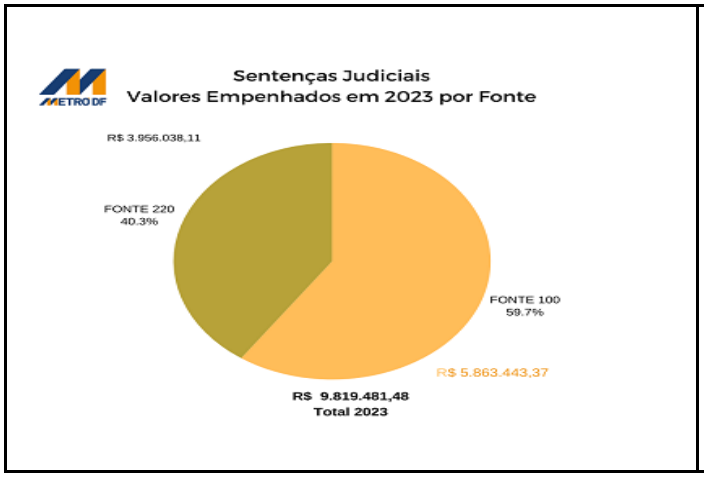
No ano de 2023, foram pagas 718 sentenças judiciais, distribuídas da seguinte forma:

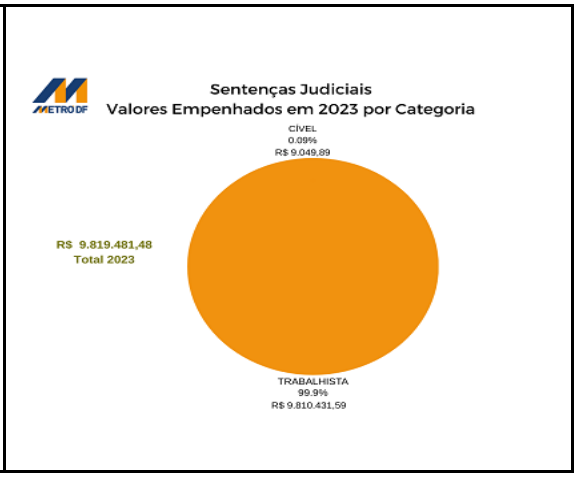
Tipo de Pagamento	Quantidade
Requisição de Pequeno Valor - RPV	663
Depósito Recursal	12
Custas Processuais	32
Sequestros realizados nas contas do METRÔ-DF	11
TOTAL	**718**



As despesas com Requisição de Pequeno Valor (RPV) representaram cerca de 96% do total empenhado no exercício de 2023, enquanto os depósitos recursais, sequestros e custas, responderam por, respectivamente, 1,49%, 2,24% e 0,20%.

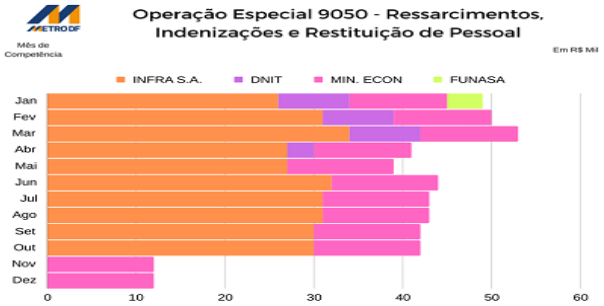
Ademais, vale mencionar que, do total empenhado para sentenças judiciais, cerca de 60% foi executado com Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não Vinculado, e o restante com a Fonte de Recursos 220 - Diretamente Arrecadados. Em relação aos gastos por categoria, as despesas do exercício com sentenças trabalhistas totalizam 99,91% do total empenhado na Operação Especial de Sentenças Judiciais:





Ação 9050 - Ressarcimento, Indenização e Restituições de Pessoal

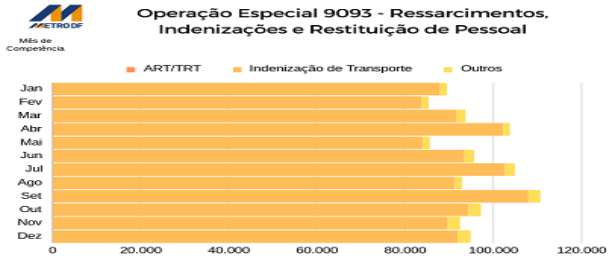
Ao longo do ano de 2023, foram pagos 37 ressarcimentos referentes à cessão de 04 (quatro) diretores e 01 (um) empregado. Destaca-se que, no início do ano, a Cia. possuía 5 empregados cedidos de órgãos do Governo Federal. Atualmente, faz-se necessário ressarcir apenas o MINISTÉRIO DA ECONOMIA pela cessão de um empregado. Os órgãos ressarcidos foram: Infra S.A, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-GO), Ministério da Economia e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Abaixo, é demonstrado o total empenhado nessa Ação por Órgão:



Ação 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições

Ao longo do exercício foram realizadas despesas com indenizações de transporte, inseridas na Folha Normal de Pagamento, que corresponde a 97% das despesas empenhadas nessa ação orçamentária. Esse programa também atendeu ressarcimentos de valores gastos nas emissões de Anotações/Registro de Responsabilidade Técnicas (RRT e ART) aos responsáveis técnicos das obras do METRÔ-DF, conforme detalhado na Tabela a seguir:

Quantidade de pagamentos realizados - 2023	
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	
ART/RRT - Restituições a responsáveis técnicos	10
Indenização de transporte aos empregados	6.736
TOTAL	**6.746**



6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL	1000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação orçamentária não Executada

Ação 1110 - Execução de Obras de Urbanização

Alteração na programação da unidade executiva. Projetos básicos de engenharia não foram iniciados, por conta de outras demandas prioritárias.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
3894 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	1000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação orçamentária não Executada

Ação 3210 - Execução da Política Ambiental

Muito embora não tenha ocorrido dispêndio financeiro na ação orçamentária em tela, vale ressaltar os esforços empreendidos pela Companhia no cumprimento anual das exigências estabelecidas na Licença de Operação n° 08/2018, aplicável à Linha 1 do METRÔ-DF. Essas medidas incluem a monitorização dos efluentes gerados nas oficinas de manutenção, o controle de ruídos e vibrações na via permanente, a implementação de ações de conscientização ambiental e a elaboração de relatórios de gestão de substâncias poluentes, como óleos, graxas, lubrificantes e outros materiais.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	**250000,0**	**35000,0**	**35000,0**	**35000,0**
6077 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	250000,0	35000,0	35000,0	35000,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**90000,0**	**93669,0**	**93170,01**	**93170,01**
0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ-ÁGUAS CLARAS	90000,0	93669,0	93170,01	93170,01
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
7909 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ-ÁGUAS CLARAS	100000,0	0,0	0	0
1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	**330000,0**	**2634526,0**	**2634525,92**	**2634525,92**
9499 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE	330000,0	2634526,0	2634525,92	2634525,92
2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	**4011000,0**	**4011000,0**	**1225495,37**	**1225495,37**
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	4011000,0	4011000,0	1225495,37	1225495,37
1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	**640000,0**	**610658,0**	**610657,18**	**610657,18**
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	640000,0	610658,0	610657,18	610657,18
2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	**134356717,0**	**171572009,00**	**171544918,87**	**154642720,96**
6137 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF	134356717,0	171572009,00	171544918,87	154642720,96
3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	**163009704,0**	**163009704,0**	**0**	**0**
0003 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	163009704,0	163009704,0	0	0
3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	**25117425,0**	**25219907,0**	**302241,16**	**266926,33**
0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	25117425,0	25219907,0	302241,16	266926,33

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**0**	**184000,0**	**0,0**	**0**
0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-para o corpo de segurança operacional do Metrô-DISTRITO FEDERAL	0	184000,0	0,0	0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	**1000,0**	**6487168,0**	**6487167,63**	**6487167,63**
0001 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	1000,0	6487168,0	6487167,63	6487167,63
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	**327925846,00**	**373857641,00**	**182933176,14**	**165995663,40**

Programação orçamentária Executada

Ação 3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias

A execução dessa Ação no decorrer de 2023 compreendeu serviços de auditoria independente com execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre as Demonstrações Financeiras do METRÔ-DF do exercício de 2022, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). A execução física do projeto foi de 100%.

Ação 4088 - Capacitação de Servidores Área Fim

Considerando que o desenvolvimento é um percurso contínuo, o METRÔ-DF busca despertar no empregado o interesse e aprofundamento de temas relevantes para uma boa gestão. As capacitações foram viabilizadas por meio de instrutoria interna, parcerias com a Escola de Governo (EGOV), SEST-SENAT e SENAI. Ao longo do exercício, foram capacitados 1.096 empregados da área fim da Companhia (1.088 por meio de instrutoria interna e 8 relacionados a Contrato específico de prestação de serviços). Com o propósito de assegurar a qualidade da prestação de serviços à população do Distrito Federal, foram feitos 2.664 treinamentos (capacitações) pelas áreas de operação e manutenção. A tabela abaixo apresenta o número de capacitações realizadas pelos empregados da área fim da Companhia. Observa-se que a maioria dos cursos ofertados foram via Instrutoria interna.

Meio de Capacitações	Nº de cursos ofertados	Capacitações
Instrutoria	181	1334
Termo de Cooperação - SENAI	1	1
EGOV	2	15
SEST-SENAT	4	147
Plataforma Moodle	5	1.141
Contratos Empenhados	1	8
Outros	7	18
TOTAL	**201**	**2.664**

Dentre os treinamentos realizados, podemos destacar:

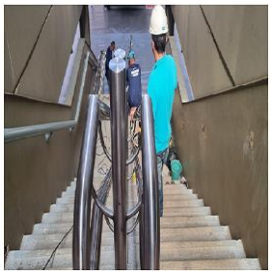
- Atendimento Pré-Hospitalar;
- Auxílio a Pessoa com Deficiência;
- Resgate de Vítimas Sob Trem;
- Equipamentos Auxiliares Prevenção e Combate à Incêndio;
- Treinamento Prático de Atuação em Falhas de Trens;
- Treinamento em plataforma virtual para a programação e configuração de transceptor e outros.

Uma ferramenta que merece destaque é o Ambiente Virtual de Aprendizagem – METRÔ-DF (Moodle), que é a plataforma de aprendizagem projetada para fornecer aos educadores, administradores e alunos um único sistema robusto, seguro e integrado para criação de ambientes de aprendizagem personalizados. Tal plataforma está consolidada e com ampla participação dos empregados da Companhia. O Moodle por ser um programa que oferece cursos a distância, além de dar suporte aos cursos presenciais, amplia significativamente a participação de todos empregados. Com isso, em 2023, o resultado alcançado foi de 1.141 capacitações referentes à área fim, nos cursos de Atendimento ao usuário com deficiência (250 participações) e FIP: Folha de Ponto - Preenchimento (227 participantes). Nesse cenário, os treinamentos por meio da modalidade Moodle, representaram cerca de 43% das capacitações fornecidas.

Ação 3087 - Execução de Obras de Acessibilidade

O Contrato n.º 010/2023 foi assinado em 17/04/2023 para a execução de obras de adequação das condições de acessibilidade das estações operacionais do METRÔ-DF, conforme normas NBR 9050 E NBR 16537. Foi emitida Ordem de Serviço Nº 1/2023, em 04/05/2023, para dar início à execução contratual mediante a apresentação dos projetos executivos para análise da comissão gestora do contrato.

Após aprovação dos referidos projetos, foram priorizadas as obras de adequação dos banheiros das Estações 102 Sul, 108 Sul, 112 Sul e 114 Sul, para fins de atendimento do Termo de Ajuste de Conduta n.º 02/2020 (firmado com a Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência – PROPED), cujas intervenções foram finalizadas em setembro de 2023. Assim, o cronograma de execução do referido contrato passou a executar nas estações operacionais os demais itens de acessibilidade previstos nos projetos e, atualmente, o projeto apresenta um avanço de execução física total de 20,37%.



Ação 1816 - Implementação da Linha 1 do METRÔ-DF

O Projeto Orçamentário 1816 - Implementação da Linha 1 foi criado para centralizar todo o desembolso financeiro com a construção das 27 Estações previstas quando da criação do METRÔ-DF, e no momento resta a conclusão das Estações 104 Sul e Onoyama, que foram incluídas no Plano Plurianual 2024-2027 do Governo do Distrito Federal.

As obras para a conclusão da Estação Onoyama incluem passagem para pedestres (sob a avenida Elmo Serejo), estacionamento, urbanização e acessos em superfície do Metrô do DF, e está localizada entre as estações Praça do Relógio e Centro Metropolitano, permitindo mais um ponto de acesso ao sistema, especialmente para os moradores e trabalhadores da região de Taguatinga Norte e adjacências.

A última contratação executada nessa ação foi a instalação de escadas rolantes das plataformas e do Eixo W das Estações 106 Sul e 110 Sul (Contrato Nº 013/2019), que teve

seu início em 2019 e o recebimento em definitivo ocorreu em 2022. O valor executado em 2023 referiu-se à garantia contratual.

Ação 2756 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário

Na atividade de manutenção e funcionamento do Sistema Ferroviário concentram-se todos os serviços necessários à operação do Sistema Ferroviário, tais como: vigilância patrimonial, limpeza e conservação, concessão de energia, manutenção dos Sistemas de Alimentação Elétrica e Ventilação, dos trilhos, estações, trens, elevadores, escadas rolantes, ar condicionado e outros. Em 2023, destacaram-se as seguintes atividades:

- Reposição de Lastro

Entre os meses de abril e outubro, foram repostos cerca de 340 toneladas de lastro ao longo das vias permanentes. A reposição continuará ao longo de 2024.

-Socaria mecanizada

Entre os meses de abril e outubro, foram realizados serviços de socaria mecanizada ao longo da via permanente. Ao todo, no período, realizou-se 84 quilômetros de socarias. Tal serviço é realizado com o intuito de regularizar e nivelar os trilhos, garantido maior estabilidade dos trens e diminuição dos desgastes dos elementos que compõe as vias permanentes.

-Inspeção geométrica de toda a via com carro-controle

O serviço foi concluído em março de 2023. O carro-controle é um veículo ferroviário que percorre toda a extensão da via permanente, levantando dados como bitola, alinhamento, nivelamento, superelevação, empeno e torção. A partir destes dados, são programadas atuações na via permanente de forma a corrigir os defeitos encontrados. Grande parte dos problemas encontrados foi em decorrência da falta do serviço de esmerilhamento dos trilhos

-Poda de árvores as margens da via

O serviço de poda de árvores presentes às margens da via é extremamente necessário, uma vez que a queda de galhos nos trilhos pode comprometer a circulação de trens e a segurança

de usuários e empregados. Em 2023, foram realizadas podas de árvores em vários trechos da Linha Leste Oeste (LLO), totalizando 133 árvores corrigidas, que impactariam a operação metroviária. Além disso, no período, foi realizado o roço da via em toda a LLO. Por tratar-se de contratação de caráter continuado, os serviços terão continuidade também em 2024.

- Substituição de dormentes de concreto

Foram substituídos 300 dormentes de concreto danificados entre as Estações Águas Claras e Taguatinga Sul (X-62), trazendo maior conforto e segurança aos usuários e empregados do METRÔ-DF.

- Aquisição e substituição de dormentes de madeira

Foram adquiridos 202 dormentes de madeira, os quais foram utilizados para substituição destes elementos danificados em AMV´s (Aparelhos de Mudança de Via) da via permanente. Também foi realizada a substituição de 66 dormentes de madeira danificados nos equipamentos, localizados nas regiões entre as Estações Shopping e Asa Sul (X-35), entre as estações Águas Claras e Arniqueiras (X-29), na Estação terminal Ceilância (X-23) e entre as Estações do Relógio e Estrada Parque (X-28).

- Substituição do núcleo dos jacarés

Foram substituídos os núcleos dos jacarés dos X-62 (entre as Estações Águas Claras e Taguatinga Sul), X-29 (entre as Estações Águas Claras e Arniqueiras) e X-35 (entre as Estações Shopping e Asa Sul), degradados ao longo do tempo e que se encontramvam em situação de necessidade de troca. Isso garante aumento de vida útil das máquinas de chaves, reduzindo a necessidade de intervenções de manutenção e trazendo maior conforto e segurança aos usuários e empregados do METRÔ-DF.

- Aquisição de trilhos

Foi concluída a aquisição de, aproximadamente, 150 toneladas de trilhos, que serão utilizados ao longo das vias permanentes, para trocas em pontos estratégicos da via em que há desgastes.

- Inspeção de toda a via com ultrassom

Foi realizado em fevereiro de 2023. Compreende inspecionar os trilhos buscando defeitos/fraturas em seu interior. Assim, os resultados são fornecidos em forma de relatório, classificando os defeitos de acordo com o seu tipo e gravidade. As correções dos defeitos de criticidade alta foram realizadas.

- Soldas aluminotérmicas

Foram realizadas novas soldas aluminotérmicas tanto para correção em falhas detectadas em inspeções por ultrassom como, por exemplo, para rupturas nos trilhos. Foram realizadas 157 soldas, as quais contribuíram para o aumento de vida útil dos equipamentos, segurança e conforto operacional.

- Revisão Geral das barras de união Série-1000

As barras de união são dispositivos que têm a função de manter engatados os quatro carros que compõem um trem do METRÔ-DF. Esse serviço decorre do crescente número de reclamações de usuários a respeito de impactos fortes entre os carros. Em 2022, foi promovida a revisão do procedimento de manutenção das barras e a aplicação do novo procedimento em oficina, fato esse que reduziu o incômodo sentido pelos usuários durante a utilização dos trens. Em 2023, prosseguiu-se com a aplicação do novo procedimento de manutenção das barras de união. Para 2024, pretende-se continuar com a execução desse serviço.

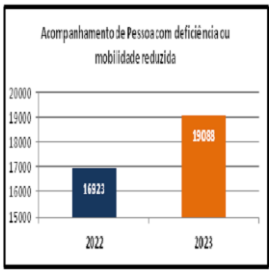
- Ferramenta especial para desmontagem dos motores de tração da série 1000 e 2000

Buscando agilidade, melhoria de processos e qualidade técnica na manutenção, foram desenvolvidas ferramentas específicas para a oficina de Material Rodante, cujo objetivo é a remoção do acoplamento dianteiro dos motores de tração série 1000 e 2000, possibilitado troca periódica de rolamentos, dentre outras manutenções corretivas.

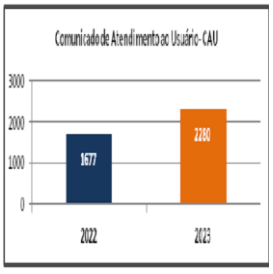
- Realização de serviço de eixamento e deseixamento dos Rodeiros da série 1000 e 2000. O desenvolvimento deste maquinário consistiu em projeto de prensa hidráulica de 300 toneladas e seus acessórios para desmontagem e montagem das rodas ferroviárias. Com o desenvolvimento desse processo (conforme figura abaixo) será possível realizar o deseixamento e eixamento de rodas, o que possibilita a peritagem/manutenção dos componentes do eixo rodeiro (caixas de graxa, caixas redutoras, eixo oco e outros). Permite ainda, a verificação e testes de batimentos, controle de ruídos e temperatura, parâmetros de bitola e excentricidade do redutor. O serviço foi iniciado em 2023 e continuará em 2024.

A Área Operacional também desempenha atividades voltadas para o atendimento ao público, destaque para as ações abaixo que refletem diretamente no atendimento ao usuário:

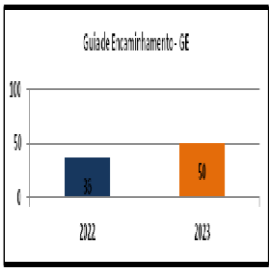
- Acompanhamento de pessoas com deficiência: Diariamente o METRÔ DF auxilia centenas de pessoas com deficiência que desejam utilizar o sistema metroviário. O serviço consiste no auxílio do embarque/desembarque e monitoramento de toda a viagem desses usuários, sendo prestado pelos empregados de Estação e Segurança. Esses usuários são monitorados ainda pelo Centro de Monitoramento da Segurança CMS e/ou pelo Centro de Controle Operacional - CCO. Em 2023, foram auxiliados 19.088 usuários. Destaca-se que houve um aumento de 12% em relação ao ano de 2022.



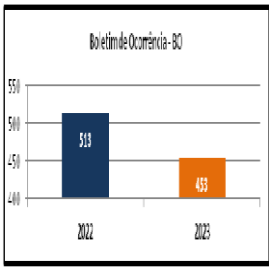
- Atendimento em Primeiros Socorros: Em todas as ocorrências em que o usuário é acometido de mal clínico ou é vítima de acidente, são realizados atendimentos que podem ou não resultar em encaminhamento à unidade hospitalar. Em 2023, foram registrados 2.280 atendimentos de primeiros socorros nas dependências do METRÔ-DF, dos quais 1.523 resultaram em encaminhamento hospitalar. É importante destacar o aumento nos atendimentos de 36%, quando comparados ao exercício de 2022.



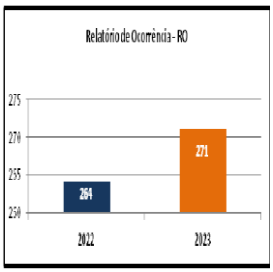
- **Encaminhamento de pessoas**: O METRÔ-DF presta serviço de auxílio às pessoas em situação de risco ou a possíveis vítimas de abuso (idosos abandonados, crianças e adolescentes que sofrem agressões, pessoas perdidas no sistema etc.) e as encaminham aos órgãos de apoio. Em 2023, foram realizados 50 atendimentos de abordagem, acolhimento e encaminhamento de pessoas aos órgãos de apoio. Podemos destacar um aumento de 23% em relação ao ano de 2022.



- **Boletim de ocorrência**: O registro de Boletim de Ocorrência se faz necessário quando ocorrem crimes ou contravenções penais dentro do sistema metroviário. As ocorrências mais comuns se referem a dano ao patrimônio e furto a bem público. Em 2023, foram contabilizados 453 registros do gênero. Houve redução de 12% em relação a 2022.

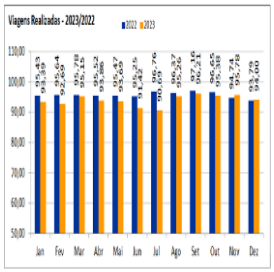


- Relatório de Ocorrência: O Relatório de Ocorrência é preenchido quando há o registro de situações que não se enquadram em cometimento de crime ou contravenção. São registradas incivilidades, como o descumprimento do RTTS (Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança - Decreto 26.516/2005), burla, embriaguez, resgate e retirada de animais do sistema, combate à foco de incêndio, invasões no sistema, entre outras possibilidades. Em 2023, foram contabilizados 271 registros do gênero. Houve aumento de 3% em relação ao ano de 2022.



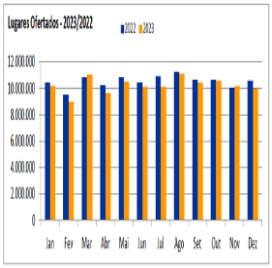
- **Recolhimentos de mercadorias (Comércio ambulante irregular)**: O Corpo de Segurança Operacional realiza diariamente fiscalizações no interior dos trens a fim de coibir o comércio irregular no interior do sistema e, conforme previsto no Decreto Distrital nº 26.516/2005, as mercadorias comercializadas no sistema, sem prévia autorização, são passíveis de recolhimento. Em 2023, foram registrados um total 173 Recibos de Recolhimento de Mercadorias-RRM. Houve aumento de 10% em relação ao ano de 2022.

- Viagens realizadas: O METRÔ-DF realizou um total de 113.687 viagens frente a 130.978 viagens programadas em 2023, o que corresponde a uma execução de 93,97%. No mesmo período de 2022, os dados apresentados foram de 113.955 viagens realizadas frente a 122.186 viagens programadas, correspondendo a 95,72% de taxa de execução das viagens. Dentre os fatores que justificam cancelamentos de viagens e que foram responsáveis pela redução do Índice de Regularidade, temos, em primeiro lugar as ocorrências que envolvam Material Rodante, seguido por ocorrências envolvendo Vandalismo/Furto de Cabos e, em terceiro lugar, ocorrências relacionadas a SCT (Sinalização, Controle e Telecomunicações). As ocorrências classificadas como Causas Externas envolvem, além de ocorrências com usuários (tentativas de suicídio ou invasão de vias), as ocorrências que envolvam falta de alimentação elétrica por falha na concessionária de energia, quedas de veículos nas vias, vandalismo ou furto de cabos ou outra não categorizada. Houve um aumento substancial no número de cancelamentos de viagens em virtude de Vandalismo/Furto de Cabos em 2023, aproximadamente 6,5 vezes maior que em 2022.



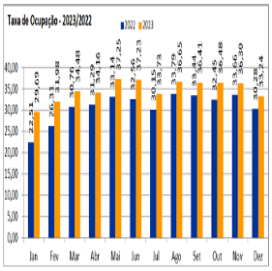
- **Número de passageiros transportados no sistema metroviário**: O METRÔ-DF transportou no ano de 2023, 42.881.310 usuários, aproximadamente 3,57 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 3,25 milhões em 2022.

- **Lugares ofertados**: Respeitando os limites de conforto estabelecidos pelos fabricantes, nossos trens têm capacidade média para transportar 1082 passageiros ao mesmo tempo. Quando multiplicamos 1082 pela quantidade de viagens realizadas pelos nossos trens, obtemos o total de Lugares Ofertados. Em 2023, foram ofertados 123.009.334 frente aos 126.545.310 no ano de 2022. O resultado de 2023 é inferior ao apresentado em 2022 devido a dois fatores. Primeiro, no período de 17/01/2023 até 12/02/2023 foi implantado o PH de férias com redução no número de trens em circulação nos picos e vale diurno, levando a uma redução no número de viagens programadas. Além disso, o percentual de Viagens Realizadas foi inferior em 2023 ao resultado apresentado em 2022.

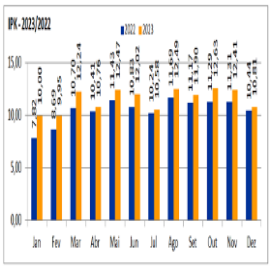


- **Taxa de ocupação**: A Taxa de Ocupação representa o percentual dos lugares ofertados que foram ocupados por usuários. Este indicador é obtido a partir da divisão do número de

passageiros transportados pelo número de lugares ofertados, multiplicando-se o resultado por 100. Em 2023, a Taxa de Ocupação foi de 34,86% frente a 30,91% em 2022. Houve redução do número de viagens realizadas e o aumento no número de usuários transportados no período, o que impactou positivamente na Taxa de Ocupação.



- **Índice de passageiros por quilômetro IPK**: O Índice de Passageiros por Quilômetro é determinado a partir da divisão do número de passageiros transportados no mês pela quilometragem operacional percorrida pelos trens. Em 2022, o IPK apresentou um valor de 10,52. Já em 2023, o IPK atingiu 11,53, fruto do aumento do número de usuários transportados e da redução do número de viagens realizadas, com a consequente redução da quilometragem percorrida pelos trens.



- **Objetos perdidos**: A quantidade de objetos catalogados em 2023 atingiu o total de 8.999 objetos. Foram devolvidos 1.777 objetos aos usuários no período apontado. Ocorreu a triagem de 4.042 objetos, dos quais parte foi destinada para doação e outra parte para áreas competentes para destinação final (documentos diversos, cartões e valores). Os objetos mais comuns encontrados são: Documentos diversos (RG, Cartão de banco, CTPS, cartões do BRB Mobilidade entre outros), guarda-chuva, roupas em geral, óculos, garrafas de água e chaves. Os mais inusitados são: Carrinhos de bebê, bicicleta motorizada, muletas, dentaduras, entre outros.

Ação 3277 - Modernização do Sistema Metroviário

A operação do METRÔ-DF requer uma rede de transmissão de dados multiplex PDH e Ethernet sobre ATM que seja robusta e confiável. Progressivamente, os serviços da empresa dependem cada vez mais do funcionamento eficiente dessa rede, que inclui importantes sistemas, dos quais se destaca a conclusão dos seguintes projetos: Sistema de Operação Automática de Trens (ATO), o qual foi implantado na Cia. há cerca de 10 anos e a modernização dos Sistemas de Telefonia, Sonorização e Radiotelefonia, concluída no período de 2020 a 2022.

Destaca-se que a quase totalidade da dotação orçamentária da referida Ação Orçamentária é oriunda do Termo de Compromisso nº 0409748-80/2014/MDR/CAIXA, cujo objeto é a

transferência de recursos financeiros da União, no âmbito do Programa Mobilidade Urbana e Trânsito, Ações de Apoio e Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. Tal convênio abrange também a Ação 3007 - Ampliação da Linha 1, a qual não observou execução no exercício de 2023.

Atualmente, está em execução, com os recursos do Termo de Compromisso supracitado, o projeto de modernização do Sistema de Energia Elétrica da Linha 1 do METRÔ-DF - Contrato Nº 016/2022 . Esse projeto modernizará as Subestações retificadoras e o Centro de Controle Operacional – CCO, que abrange as regiões administrativas de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Guará e Plano Piloto. Dessa forma, irá promover maior confiabilidade, qualidade e, principalmente, viabilizará a aquisição de peças de reposição pela manutenção, haja vista que os dispositivos atualmente instalados estão obsoletos. Com a modernização, a meta é reduzir o tempo de headway em até 30%. Serviços prestados em 2023: entrega dos Projetos Executivos (Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Aterramento, Projeção Contra Descarga Atmosférica e Projeto de Redes de Alimentação). Andamento: 0,54% do Projeto.

Os projetos relacionados ao Gerenciamento de Demanda de Energia Elétrica e Circuito Fechado de TV (CFTV), Intranet e à Modernização dos Sistemas Fixo de Sinalização e Controle estão em fase de elaboração do Termo de Referência para iniciar o processo licitatório.

Por fim, destaca-se também que os projetos Sistemas de Ventilação e a Detecção de Instrução e Controle de Acesso nas Subestações Retificadoras (SR), encontram-se em fase de estudos preliminares.

Ação 1347 - Construção de Passarela

Realização de obras visando à construção de passarela de pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 (Estrada Parque) – O Contrato Nº 040/2022 foi objeto de emenda parlamentar em 2022 e decorreu de previsões legais para atendimento prioritário às pessoas com deficiência e/ou mobilidade limitadas, além de permitir a melhoria dos fluxos de pessoas. Tal contratação foi assinada em 31/10/2022 e a entrega da passarela de pedestres foi em julho de 2023.

O projeto alcançou avanço físico de 100% em 2023, totalizando 160 m2 construídos (área total da passarela). Foram prestados os seguintes serviços: mobilização e instalação de equipamento de sondagem, serviços de sondagem à percussão e canteiro de obras, serviços preliminares, projetos executivos, fundação e estruturas de concreto, estrutura metálica, terraplanagem e urbanização, instalações elétrica e iluminação, Projetos As Built, serviços auxiliares finais, terraplanagem calçadas, pintura da estrutura metálica, passeios, drenagem, paisagismo, iluminação elétrica e sistema de intrusão.

Ação 5002 - Reforma das Edificações do Sistema Metroviário

Nesse Projeto destacam-se a finalização dos serviços de implantação de cercas de vedação ao longo da via permanente bem como a instalação de concertinas, que garantem a segurança das vias contra invasores, reduzindo o risco de furtos de elementos e equipamentos. A execução realizou-se por meio de duas contratações:

1 - O Contrato Nº 057/2021, cujo objeto foi a instalação de concertina, iniciou-se em novembro de 2021 e foi concluído em 2023 e apresenta execução física total de 49.725,09 metros lineares.

2 – O Contrato Nº 007/2022, cujo objeto foi a instalação de cerca de vedação, foi iniciado em março de 2022 e também foi concluído em 2023. Ao final da contratação, foram instalados 16.285,93 metros lineares de cerca. Os principais serviços prestados foram: retirada da cerca existente, implantação da cerca de vedação, fornecimento de tapume, com instalação, reaproveitamento e retirada.

Programação orçamentária não Executada

Ação 8505 - Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública

Em 2023, não houve execução orçamentárias de publicidade e propaganda de utilidade pública, uma vez que o processo licitatório permanece em fase inicial. O crédito orçamentário disponível na LOA 2023 foi remanejado para suprir outras contratações vigentes da Companhia.

No entanto, a Companhia manteve esforços concentrados nas campanhas educativas para empregados e usuários. Nesse contexto, destacaram-se as seguintes ações, sem desembolso orçamentário, de publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF:

Divulgação de ações culturais com embaixadas, como o centenário de morte de Copérnico, e outras.

Campanhas internas e externas alusivas à prevenção de saúde, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo.

Campanha pelo Dia da Consciência Negra.

Participação em campanhas de combate à violência contra a mulher.

Campanha sobre boas práticas e uso seguro do Metrô.

Campanha sobre Recarga do cartão mobilidade.

Campanha de esclarecimento sobre autismo e cordão de girassol.

Campanha Guarda-Chuva compartilhado

Ação 2316 - Conservação de Obras de Arte Especiais - Pontes Passarelas e Viadutos.

O planejamento da atividade tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para, por meio do resultado das Inspeções de viadutos, pontes e passarelas localizados no âmbito das instalações e vias do METRÔ-DF, avaliar a conservação e/ou necessidade de recuperação da suas capacidades funcionais e de suas partes constituintes. Dessa forma, objetiva-se com a referida contratação garantir a segurança, durabilidade e funcionalidade das Obras de Artes Especiais da Companhia no intuito de proporcionar aos passageiros o transporte rápido, eficiente e seguro.

A Ação em tela não observou execução orçamentária em 2023, devido à insuficiência de créditos orçamentários. Foram enviados processos à Secretaria de Planejamento Orçamento e Administração (SEPLAD) para fins de suplementação orçamentária em fonte de recursos do GDF, porém as solicitações foram indeferidas.

O Termo de Referência e a estimativa de custo foram devidamente entregues para o prosseguimento do processo licitatório.

Ação 3007 - Ampliação da Linha 1 DO METRÔ-DF

O Projeto de Ampliação da Linha 1 do Metrô do Distrito Federal segue as diretrizes do Plano Diretor de Transporte Urbano do DF - PDTU e objetiva ampliar em 6,5 Km a rede metroviária

no Distrito Federal, nos Trechos - Asa Norte, Ceilândia e Samambaia. Tal investimento será coberto com recursos provenientes do Governo Federal via Caixa Econômica Federal – Termo de Compromisso nº 0409748-80/2014/MDR/CAIXA (86928510) e do Novo PAC.

Para tanto, foi republicado em 14/09/2023 o processo licitatório para contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução das obras civis para prolongamento da linha atual, em aproximadamente 3,5 km da rede metroviária, na Região Administrativa de Samambaia, que contará com 02 novas estações de passageiros com área total construída de 7.000 m²; 3 Viadutos, sendo dois rodoviários (1º Rodoviário Sul e 2º Avenida Sul) e um metroviário (Avenida Central), e 4 (quatro) passarelas de pedestres, uma subestação Retificadora de Energia (SR 63) e Sistema Viário. O início do trecho é próximo à Estação Terminal Samambaia, no Subcentro Leste, indo até o Subcentro Oeste da Cidade.

A deflagração do processo licitatório para a expansão do trecho de Ceilândia está prevista para janeiro de 2024. Essa expansão prevê a ampliação de Via Permanente em 2.3 Km e a construção de 02 novas estações com área construída de 5780 m^2, que contará ainda com 09 viadutos. O prazo de execução dos serviços será de 50 (cinquenta) meses. O início do trecho expandido será no Pátio de Ceilândia Norte (próximo à atual Estação Terminal Ceilândia), indo até o Setor "O", até a altura das Quadras QNO 7 e QNO 15.

Ação 3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

A Ação em questão previa para 2023 o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA para a Linha 02 do METRÔ-DF. O processo Licitatório para a contratação encontra- se em fase de elaboração do Termo de Referência com previsão de publicação para Fevereiro/2024.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
137 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO	MIL UNIDADES	40,21	01/12/2018	Anual	45,83	21,28	24,97	27,02	33,91	39,12	42,86	42,88	METRÔ-DF/DFC/FCO
Justificativa: 2020 - O Metrô-DF transportou, em 2020, aproximadamente 21.284.267 usuários, contra uma média mensal de 3,57 no mesmo período de 2019. Pode-se observar que as médias mensais nos meses de janeiro e fevereiro nos anos de 2019 e 2020 se mantiveram próximas, todavia, foi constatada expressiva queda na média mensal a partir do mês de março de 2020, em virtude da decretação da pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), quando atingiu o menor índice do ano, 8,66%. Houve uma melhora constante do índice de maio a dezembro de 2020, sem, contudo, atingir os valores alcançados nos anos anteriores, mês a mês. Dados apurados a partir do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA e Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE. 2021 - O Metrô-DF transportou, no ano de 2021, aproximadamente 2,08 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 1,66 no ano de 2020. Verificou-se um aumento de 12,8% entre os dois períodos, totalizando 27.019.128 usuários transportados no ano de 2021. Podemos observar que, mesmo ainda estando com o fluxo abaixo da média normal, em virtude da pandemia, houve um aumento gradativo, a partir de maio de 2021, demonstrando uma recuperação, conforme dados apurados a partir do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA e Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE (Documento SEI 77125735) 2022 - A Companhia superou os impactos da pandemia no que tange ao resultado desse indicador, em virtude de uma boa recuperação da quantidade de usuários transportados. O projeto de expansão para Samambaia terá forte impacto nesse indicador. 2023 - A meta para o referido indicador foi superada.												
138 - TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS - METRÔ	PERCENTUAL	87,90	01/12/2018	Anual	90,00	81,70	80,00	73,00	83,00	81,00	85,00	0,00	METRÔ-DF/PRE/OUV
Justificativa: 2020 - As entrevistas foram realizadas de segunda a domingo, das 6 às 23 horas, entre os dias 01 a 12 de dezembro de 2020, em todas as 27estações do Metrô-DF. Foram realizadas um total de 2.943 entrevistas com usuários com idade superior a 16 anos, distribuídos entre 55% de mulheres e 44% de homens, além de 1% que não se identifica com nenhum gênero. Para esta investigação foram aplicadas um total de 80 perguntas quantitativas e qualitativas, além de questões relacionadas ao perfil demográfico, composto por gênero, faixa etária, escolaridade, rendimento familiar e ocupação.O indicador de satisfação, medição final da pesquisa resultou no valor final de 81,7%, com a nota 8 como moda, com média 7,6 , resultando em uma curtose assimétrica a esquerda (negativa) visto o valor da moda maior que a média. 2021 - A pesquisa de satisfação referente a este ano de 2021 deverá ficar pronta até o final de janeiro de 2022, já que o processo para sua contratação encontra-se no setor de licitação para análise. Os dados mais atualizados que a Ouvidoria do Metrô-DF possui são o concedido pelo Sistema OUV-DF, que refere-se à opinião dos cidadãos que respondem à pesquisa de satisfação após veicular alguma manifestação, e que, entre 01.01.2021 e 31.10.2021, indicava que a satisfação com o Sistema Metroviário era de 73%. (Documento SEI nº 74245435) 2022 - Entre os atributos que os entrevistados apontaram como maior necessidade de melhoria, citam-se: ampliação do horário de funcionamento (domingos e feriados); diminuição do intervalo entre os trens; modernização do sistema de bilheterias; instalação de ar-condicionado nos trens; e construção e finalização de estações. Quando questionados os entrevistados sobre as características que os mesmos consideram importantes, 21% relataram o tempo de viagem, 18% o valor da tarifa, 14% o conforto e 13% o horário de funcionamento. 2023 - Houve atrasos devido a questões relacionadas a necessidades de ajustes na confecção do termo de referência devido a mudanças na legislação correlata ao tema, a qual baliza esse tipo de contratação. Além disso, o ideal é que esse tipo de pesquisa seja aplicada o mais próximo possível do encerramento do exercício tendo em vista que ela traz um retrato da satisfação do usuário no ano em que foi aplicada. Esse fato influencia na possibilidade de a pesquisa ser finalizada no ano de referência, fazendo com que, algumas vezes, acabe sendo finalizada no início do ano seguinte, o que ocorrerá este ano.Informa-se que foi publicado, dia 15/01/2024, no Diário Oficial do Distrito Federal, a empresa vencedora do pregão ocorrido no dia 12/01/2024, a qual irá aplicar a Pesquisa de Satisfação. Assim, o processo de aplicação da pesquisa está em execução e será finalizado no curto prazo.												
10196 - ÍNDICE DE REGULARIDADE	PERCENTUAL	96,60	01/12/2018	Anual	97,50	96,18	90,00	81,00	96,00	95,72	97,00	93,97	METRÔ-DF/DOM
Justificativa: 2020 - De janeiro a dezembro de 2020, o METRÔ-DF realizou um total de 120.624 viagens frente a 125.412 programadas, o que corresponde a uma execução de 96,18%. Em 2019, no mesmo período, esse índice foi de 87,05%. Já em 2020, mesmo com o enfrentamento à pandemia de COVID-19, o METRÔ-DF manteve a circulação de trens													

basicamente inalterada, apenas com pequenos ajustes no Programa Horário. A partir de 16/09/2020 houve a alteração do Programa Horário (PH) considerando aumento no tempo de viagem e redução na quantidade de viagens programadas para cada dia operacional (dia útil de 415 para 395 viagens, sábados de 310 para 290 viagens ou domingos e feriados de 135 para 130 viagens) tendo em vista a inauguração das estações 106 Sul e 110 Sul e, portanto, o maior tempo de parada e consequente aumento no tempo de viagem o que automaticamente reduz o número total de viagens diárias

2021 - O METRÔ-DF realizou um total de 98.864 viagens frente a 122.051viagens programadas, o que corresponde a uma execução de 81,00%. Este cálculo foi realizado levando-se em conta o Programa Horário normal mesmo para os dias de Operação no período de greve dos metroviários, que ocorreu de 19/04/2021 até 25/10/2021. Outros fatores que impactam na realização das viagens estão relacionados à indisponibilidade de trens para a operação; falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; erros de atuação ou ainda a causas externas e que não são de controle do METRÔ-DF como presença de invasores nas vias, quedas de veículos nas vias, tentativas de suicídio, falta de energia fornecida pela concessionária, etc. (Documento SEI nº 77319533)

2022 - Entre os fatores que justificam cancelamentos de viagens responsáveis pela redução do Índice de Regularidade, têm-se, em primeiro lugar, as ocorrências que envolveram Material Rodante, seguido por falhas relacionadas à Sinalização, Controle e Telecomunicações (SCT) e em terceiro lugar as ocorrências provocadas por causas externas.

2023 - O índice de 93,97% foi tingido em função de ocorrências em diversos sistemas relacionado à operação. Do total de viagens programadas, 5,78% foram canceladas, sendo tipificadas entre causas internas, de responsabilidade do METRÔ-DF, e causas externas, que fogem ao controle da Companhia. Outros 0,25% das viagens foram canceladas sem justificativas, estando associados a um somatório de pequenos desvios ocorridos pela movimentação dos trens que impactam negativamente no computo das viagens realizadas.No cômputo dos 5,78%, o material rodante teve maior influência nos cancelamentos, incluindo também as ocorrências de falha na alimentação elétrica relacionadas à Neonergia, furtos de cabos, alagamento das vias entre a estação Ceilândia Centro e a estação Guariroba e descargas elétrica decorrentes das chuvas.

10198 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS QUE CAUSARAM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	UNIDADE	50,00	01/12/2018	Mensal	44,00	37,00	46,00	33,00	45,00	44,00	44,00	67,00	METRÔ-DF/DOM

Justificativa: 2020 - Justificativa: Em 2020, foram registrados 37 Incidentes Notáveis provocados por falhas em equipamentos/sistemas ou por erro humano por pessoal do METRÔ-DF e que provocaram interrupções no Sistema, além de 4 Incidentes Notáveis provocados por causas externas que provocaram a paralisação do Sistema. Outros 5 Incidentes Notáveis provocados por causas internas ou externas não tiveram repercussão operacional. O início da Operação do Sistema de Rádio Tetra para comunicação com os trens a partir de 25/11/2019 e com o pessoal operacional a partir de 09/04/2020, mesmo que em forma experimental ou durante o seu comissionamento contribuiu para a redução no tempo de resposta e melhoria da atuação operacional nas ocorrências, reduzindo o número de Incidentes Notáveis.

2021 - Em 2021, foram registrados 27 Incidentes Notáveis provocados por falhas em equipamentos/sistemas ou erro humano do METRÔ-DF que provocaram interrupções no Sistema, além de 6 Incidentes Notáveis provocados por causas externas que provocaram a paralisação do Sistema, totalizando 33 incidentes no ano. Os Incidentes Notáveis ocorrem devido a falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; erros de atuação ou ainda a causas externas e que não são de controle do METRÔ-DF como presença de invasores nas vias, quedas de veículos nas vias, tentativas de suicídio, falta de energia fornecida pela concessionária, etc. (Documento Sei 77319533)

2022 - Foram registrados 38 Incidentes Notáveis provocados por falhas em equipamentos/sistemas ou por erro humano do METRÔ-DF e que provocaram interrupções no Sistema, além de 6 Incidentes Notáveis provocados por causas externas que provocaram a paralisação do Sistema. Os Incidentes Notáveis ocorrem devido a falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; erros de atuação ou ainda a causas externas e que não são de controle do METRÔ -DF.

2023 - Os principais fatores internos que geraram interrupção no sistema estiveram relacionados ao material rodante, seguidos por ocorrências na sinalização e energia e outras envolvendo atuação de empregados. Nas causas externas, houve 20 ocorrências, as quais podemos relacionar como exemplo as tentativas de suícidio, vandalismos, furtos de cabos e o evento de 8/1/2023 (manifestação na Esplanda), ocorrências essas que estão fora do controle do METRÔ-DF.Como a situação do atributo está relacionada a indicadores com polaridade positiva, a informação "índice alcançado de 51% a 75%" não reflete exatamente a realidade. Entretanto, o índice alcançado de valor "67", referente ao ano de 2023, está em conformidade com a metodologia de cálculo.

8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**205791415,0**	**259901080,00**	**257776369,77**	**257674986,65**
6139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	205791415,0	259901080,00	257776369,77	257674986,65
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**27699774,0**	**30392641,00**	**30392641,00**	**30384441,00**
6138 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	27699774,0	30392641,00	30392641,00	30384441,00
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**12940000,0**	**14608569,00**	**14210645,28**	**13844027,77**
6137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	12940000,0	14608569,00	14210645,28	13844027,77
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**3000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
2497 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	3000000,0	0,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1310000,0**	**3460717,00**	**3423384,48**	**3351452,84**
2577 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	1310000,0	3460717,00	3423384,48	3351452,84
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**60000,0**	**3000,00**	**2477,25**	**2477,25**
0020 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	60000,0	3000,00	2477,25	2477,25

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**300000,0**	**121000,0**	**84917,52**	**78216,96**
6131 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	300000,0	121000,0	84917,52	78216,96
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**9000000,0**	**6680558,0**	**6680558,00**	**5394678,40**
5286 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	9000000,0	6680558,0	6680558,00	5394678,40
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**1000,0**	**292854,0**	**292853,07**	**168296,55**
0070 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS	1000,0	292854,0	292853,07	168296,55
TOTAL - 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**260102189,00**	**315460419,00**	**312863846,37**	**310898577,42**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8502 - Administração de Pessoal e 8504 – Concessão de Benefícios

O METRÔ-DF concedeu reajuste salarial no percentual de 6% a partir de Julho de 2023, conforme consta na cláusula primeira do ACT 2023/2025, assinado em maio, e de 9,2% (pagamento iniciado em agosto) com efeitos retroativos a junho de 2023 a todos os empregados, exceto aqueles que, em prol do cumprimento sentenças individuais, já tinham o percentual implementado em folha de pagamentos. O segundo aumento refere-se ao cumprimento de Mediação Pré-Processual 0000240-82.2023.5.10.0000 (115367052), acordado pelo Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), pelo METRÔ-DF e pelo SindMetrô/DF, referente à Ação de 0000875-45.2019.5.10.0019.

2577– Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação- METRÔ-DF

Tal Atividade abrangeu 03 novas entregas no exercício de 2023, são elas:

- **Contrato nº 032/202**2 - contratação de software para escrituração e geração de obrigações acessórias eletrônicas e digitais, além de possibilitar o controle patrimonial societário e fiscal METRÔ-DF. A contratação da solução de gestão empresarial contempla os serviços desenvolvidos pela Contabilidade e o software especializado. Principais produtos entregues em 2023: configurações e diretrizes, operação assistida, implantação controle patrimonial, suporte por ligação telefônica e por Ferramenta Web 5.5 e licenciamento de uso de Programas de Computação.

- **Contrato Nº 016/2023** - Contratação de serviço contínuo de plataforma de segurança cibernética avançada que usa Inteligência Artificial para detectar, responder e corrigir, e ainda fornecer recursos para investigação forense e resposta a incidentes. Implementada a partir de junho/2023.

- **Contrato Nº 012/2023** - Contratação de prestação de serviço contínuo referente à solução de tecnologia da informação para acesso remoto seguro dos empregados do METRÔ-DF bem como o gerenciamento seguro de senhas de acesso para área de suporte e infraestrutura da Tecnologia da Informação – TI do METRÔ-DF. Implementada a partir de junho/2023.

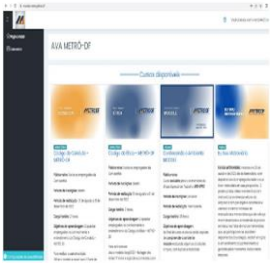
Ação 4088 - Capacitação de Servidores Área Meio

O METRÔ-DF, assim como capacita os empregados da área fim, também promove o treinamento dos colaboradores da área meio. As capacitações foram viabilizadas por meio de contrato vigente da Companhia, instrutoria, parcerias com Escola de Governo (EGOV), SEST-SENAT e SENAI e pela Plataforma Moodle. Considerando-se os treinamentos com dispêndio financeiro, ao longo do exercício foram capacitados 129 empregados da área meio da Companhia por meio de instrutoria e contratação vigente referente à prestação de serviços de obrigatórios de auditoria contábil. Os principais cursos ofertados foram: treinamento de

Implantação Contábil e Fiscal e Software (TS) referentes ao Sistema Contábil Fiscal, Intervenção de Prevenção e Pósvenção ao Suicídio e Oficina de Reflexão e Planejamento.

Como pode ser verificado na tabela abaixo, a maioria das capacitações foram via plataforma Moodle, sem dispêndio financeiro por parte da Companhia:

Meio de Capacitação	**Nº cursos ofertados**	**Capacitações**
Instrutoria	5	149
Termo de Cooperação - SENAI	8	45
EGOV	2	43
SEST-SENAT	7	58
Plataforma Moodle	1	227
Contratos Empenhados	2	26
Outros	7	55
TOTAL	**32**	**603**



Como pode ser verificado na tabela acima, em termos de capacitações, na área meio, foram observadas 603 participações em cursos (número de vezes que os colaboradores do METRÔ-DF participaram de capacitações e treinamentos, considerando que um mesmo funcionário pode ter se envolvido em mais de um curso).

Com foco no desenvolvimento e profissionalização de seus gestores, o METRÔ-DF realizou diversas atividades voltadas para o crescimento pessoal e profissional e à promoção da saúde e bem estar de seus funcionários.Também foram realizadas atividades voltadas ao público externo, destacando-se Projeto de Educação sobre trilhos que objetiva disseminar conhecimento a Universidades, Faculdades, Escolas Públicas e Privadas sobre o funcionamento e regras de utilização do METRÔ-DF.

Ação 8505 – Publicidade e Propaganda - Institucional

No exercício de 2021 foi encerrado o contrato de publicidade e propaganda. Em 2022, devido às restrições impostas pelo período eleitoral em 2022, o METRÔ-DF não concretizou a licitação para contratação de agências de publicidade. Em relação ao exercício de 2023, a Cia. apenas iniciou o processo interno de licitação para a referida contratação. Logo, o desembolso financeiro foi destinado apenas à cobertura de publicações legais nos Diários Oficiais do DF e da União, tais como avisos de licitação, extratos de contratos e aditivos, edital de convocação e outras publicidades de caráter legal.

Ação 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas

Em conformidade com o Plano de Aquisições, em 2023, a Cia elaborou o planejamento das contratações necessárias, como também, realizou as atividades de manutenção preventiva e corretiva do METRÔ-DF. Dentre as diversas atividades realizadas, destacam-se aquelas que visam garantir a preservação do patrimônio público e manter a continuidade dos serviços oferecidos pela Companhia. Destacam-se as seguintes atividades: 1- Revitalização da Estação Relógio; 2- Início das atividades de recuperação dos deslocamentos de terra da Estação 112 Sul; 3- Elaboração e execução de projeto da nova sala do Centro da Informação da Manutenção – CIM; 4 - Revitalização da Estação Ceilândia Norte; 5 - Início da revitalização dos prédios do CAO; 6 - Recuperação da Escola Metroviária; 7- Recuperação dos telhados da Estação Asa Sul ; 8 – Início da recuperação dos telhados das Estações Shopping e Estrada Parque.

Também merecem destaque as seguintes atividades relacionadas à conservação das estruturas física de Edificações, as quais visaram oferecer soluções técnicas, inovadoras,

eficazes e criativas para resolução de problemas técnicos relacionados à operação e manutenção do METRÔ-DF:

- Elaboração e atualização dos Prontuários da NR-10 e NR-13.

- Levantamento técnico do SPDA das Subestações Retificadoras do METRÔ-DF.

- Levantamento das Extensão das Zonas (0, 1 e 2) e iluminância de todas as áreas classificadas do METRÔ-DF.

- Elaboração de Roteiros de Manutenção Preditiva.

Ação 3903 - Reforma de Prédios Próprios

- Execução de obras civis para instalação de novos vestiários do complexo de manutenção do METRÔ-DF (Contrato nº 006/2022). Decorre das previsões legais que determinam a quantidade mínima de vestiários para empregados e colaboradores do METRÔ-DF e condições de Acessibilidade Universal. Serviços realizados: projetos, canteiro de obra e demolição parcial, demolição de piso e passagem de tubos, execução de contrapiso, instalação de porcelanato e fechamento das caixas, instalações hidráulicas (água e esgoto), infraestrutura seca e passagem de cabos. A execução física do empreendimento foi concluída em março de 2023 e a nova infraestrutura encontra-se disponível para utilização dos colaboradores desta Cia. A metragem aproximada da obra foi de 390 m^2.

Programação Orçamentária Não Executada

Ação 1471 - Modernização do Sistema de Informação

A princípio a dotação inicial constante dessa Ação seria para aquisição de computadores, todavia o METRÔ-DF priorizou outros processos de contratação de TI, tais como auditoria de dados, novo outsourcing de impressão e sistema de produtividade. Porém, devido ao baixo efetivo de colaboradores para análise das demandas optou-se por postergar o processo de licitação.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Ao longo do exercício de 2023, foram realizadas diversas entregas, entre elas destacamos as ações preventivas e corretivas focadas no bom desempenho da manutenção do sistema metroferroviário, a fim de assegurar a integridade do sistema, segurança e satisfação dos usuários. Neste viés, listamos abaixo as principais atividades:

- **Ampliação do horário de atuação do CMS**. A partir do dia 01/02/2023, o Centro de Monitoramento da Segurança (CMS) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) ampliou sua atuação, passando a operar sete dias por semana, das 05h20 às 00h37, atendendo toda a operação do METRÔ-DF. A medida traz ganhos operacionais com a expansão do horário de funcionamento, ao permitir a ampliação dos serviços prestados aos usuários. Cabe ressaltar que a expansão se deu por meio da otimização do efetivo.

- **Modernização Sistema de Bilhetagem.** Migração total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) para o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) utilizado em todo o sistema de transporte público do DF, a partir do dia 09 de junho de 2023. Devido ao desligamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) foi implantado o Sistema de Acompanhamento de Caixa- SISAC para controle dos depósitos das arrecadações nas bilheterias (vendas através do Sistema SBA).

- Eficiência Energética. Substituição de aproximadamente 3.300 lâmpadas ao longo da via permanente (túnel) e estações Central e Águas Claras. Essa substituição se deu por meio da parceria entre o METRÔ-DF e a NEOENERGIA BRASÍLIA. (Chamada Pública de Projetos REE 001/2021). A substituição ocorreu sem custo para o METRÔ-DF.

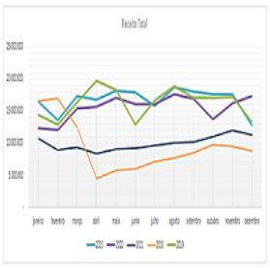
- Conclusão da passarela de pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 (Estação EPQ). Tal projeto favoreceu a melhoria dos fluxos de pessoas na edificação.

- **Aquisição de câmeras de corpo e Dock Station** (Emenda Parlamentar nº 263): Emenda Parlamentar no valor de R$ 184 mil destinada à aquisição de câmera de corpo e estação de

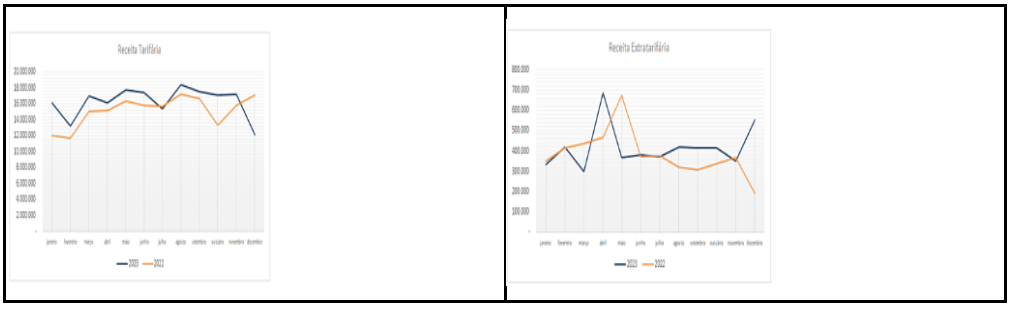
dados para carregamento, gravação, armazenamento, gestão e transmissão de imagens captadas durante as atividades operacionais do Corpo de Segurança Operacional do METRÔ-DF. Todavia, o recurso foi devolvido ao Governo Local tendo em vista que a entrega dos equipamentos ocorrerá em 2024.

No quesito financeiro, em 2023, o METRÔ-DF obteve uma receita total (receita faturada) de R$ 200,5 milhões, sendo 98% (noventa e oito por cento) de receitas tarifárias e 2% (dois por cento) de receitas extratarifárias, conforme tabela a seguir. Adicionalmente, comparando-se com o exercício de 2022, observa-se uma expansão da receita no montante de R$ 14,1 milhões, o que representa um acréscimo de 7,6%.

Receita	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Receita Tarifária	R$189.537.585	97%	R$110.162.560	97%	R$115.162.453	96%	R$181.814.883	98%	R$195.536.635	98%
Receita Extratarifária	R$ 5.254.810	3%	R$ 3.919.015	3%	R$ 4.545.556	4%	R$ 4.615.386	2%	R$ 5.005.923	2%
Totais	**R$194.792.395**	**100**	**R$114.081.575**	**100 %**	**R$119.708.009**	**100 %**	**R$186.430.269**	**100 %**	**R$200.542.558**	**100 %**



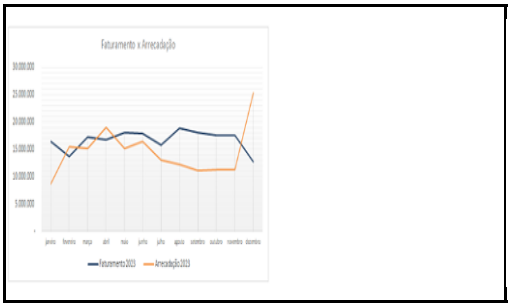
A luz das informações apresentadas, pode-se observar que o crescimento do faturamento em tela decorre da **ampliação das receitas tarifárias e extratarifárias**, que expandiram, respectivamente, 7,55% (sete vírgula cinquenta e cinco por cento) e 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento) em relação ao ano de 2022, consoante Gráficos a seguir:

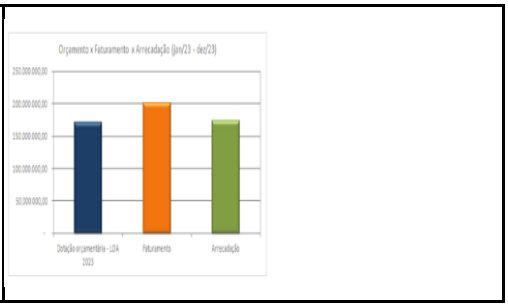


No âmbito das receitas tarifárias, essa variação positiva deriva da ampliação de 10% (dez por cento) em relação ao ano de 2022 na quantidade de usuários transportados, que, em 2023, foi de 42.881.310 (quarenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil trezentos e dez), consoante dados de fluxo de passageiros levantados pela Diretoria de Operação e Manutenção (DOM) no Processo SEI n.º 00097-00002443/2023-17.

Faturamento x Arrecadação x LOA 2023

No ano de 2023, o METRÔ-DF teve o faturamento total de R$ 200,5 milhões, enquanto obteve uma arrecadação de R$ 173,8 milhões, equivalente a 87% (oitenta e sete por cento) das receitas obtidas. Esse desequilíbrio entre faturamento e arrecadação decorre principalmente de débitos vencidos do extinto Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) e da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) com esta Companhia, impactando diretamente na gestão do fluxo de caixa. Ademais, o faturamento em tela superou a dotação orçamentária em fonte de Fontes de Recursos Próprios (Fontes de Recursos 220 - Diretamente Arrecados e 183 - Desvinculação de Receita) prevista na LOA 2023 desta Companhia.





Débitos da SEMOB e do extinto DFTrans junto ao METRÔ-DF

Os débitos correspondentes ao período de 2012 a 2023 do DFTrans e da SEMOB com esta Companhia totalizam R$ 95,7 milhões, o que representa um aumento de 26% (vinte e seis por cento) em relação ao ano de 2022, quando esse débito era de R$ 76 milhões. A quitação desses débitos por parte da SEMOB/DFTrans contribuiria para melhorar o cenário orçamentário e financeiro do METRÔ-DF, de modo a reduzir a dependência financeira da Companhia em relação ao Governo do Distrito Federal (GDF). É importante destacar que, em 2019, o DFTrans foi extinto pela Lei n.º 6.334/2019, publicada no dia 22/07/2019 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), passando suas competências e atribuições para a SEMOB.

Os repasses devidos pela SEMOB/DFTrans são oriundos, principalmente, dos subsídios de transportes de usuários que se enquadram como Passe Livre Estudantil (PLE) e Portadores de Necessidades Especiais (PNE), totalizando R$ 80,4 milhões, equivalente a cerca de 84% (oitenta e quatro por cento) do total, de acordo com a tabela a seguir:

PENDÊNCIAS DE REPASSES DO DFTRANS E SEMOB							
DFTRANS	**2012/2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
VT	10.141.101,86	-	-	-	-	-	10.141.101,86
Cidadão	2.255.215,93	-	-	-	-	-	2.255.215,93
PLE	6.354.088,00	2.004.365,00	-	-	-	-	8.358.453,00
PNE	1.147.914,00	703.630,00	-	-	-	-	1.851.544,00
Cartão Flex	30.360,00	-	-	-	-	-	30.360,00
SubTotal DFTRANS	19.928.679,79	2.707.995,00	-	-	-	-	22.636.674,79
Retenção Indevida	2.956.148,67	-	-	-	-	-	2.956.148,67
Total DFTRANS	22.884.828,46	2.707.995,00	-	-	-	-	25.592.823,46
SEMOB	**2012/2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
VT	-	-	-	-	-	-	-
Cidadão	-	-	-	1.000,28	-	-	1.000,28
PLE	-	17.395.667,20	3.1539.46,50	1.880.340,00	12.897.027,00	18.001.057,63	53.328.038,33
PNE	-	763.478,50	8.357.422,00	3.000.004,50	2.986.923,50	1.769.114,00	16.876.942,50
IDOSO	-	-	-	-	-	-	-
Total SEMOB	-	18.159.145,70	11.511.368,50	4.881.344,78	15.883.950,50	19.770.171,63	70.205.981,11
Total Geral	**22.884.828,46**	**20.867.140,70**	**11.511.368,50**	**4.881.344,78**	**15.883.950,50**	**19.770.171,63**	**95.798.804,57**

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Análise das realizações e dificuldades encontradas

O ano de 2023 foi de grandes desafios para o METRÔ-DF, todavia a retomada das atividades econômicas ocorridas em 2022/2023 já refletiram no faturamento desta Companhia, uma vez

que as receitas obtidas foram 7,6% (sete vírgula seis por cento) superiores ao exercício de 2022 e 3% (três por cento) superiores ao exercício de 2019 (período pré-pandemia).

É importante frisar que os valores disponibilizados na LOA 2023 foram aquém das necessidades apontadas em levantamento realizado pelas áreas da Companhia, devido ao contingenciamento e cortes de crédito orçamentário efetuados pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD. No decorrer do exercício, foram enviadas algumas demandas à SEPLAD com o intuito de obter cobertura orçamentária de aditamentos, repactuações e novas contratações essenciais, no entanto, todos os processos retornaram com o pedido de indicação de Fonte de Recursos.

Ainda na esfera orçamentária/financeira, frisa-se o débito histórico da Secretaria de Transportes e Mobilidade - SEMOB/DFTRANS com esta Companhia, o qual totalizou R$ 95,8 milhões em 2023. O repasse financeiro desses recursos amenizaria o déficit orçamentário/financeiro do METRÔ-DF, além de reduzir a dependência dos recursos do tesouro do GDF. As pendências da SEMOB/DFTRANS podem ser acompanhadas por meio do Processo SEI Nº 00097-00003250/2019-05.

No âmbito das receitas tarifárias, houve um acréscimo de 7,55% (sete vírgula cinquenta e cinco por cento) em relação ao ano de 2022, fruto do aumento do fluxo de passageiros, que cresceu 10% (dez por cento) em 2023. O faturamento em tela foi 17% (dezessete por cento) superior à dotação orçamentária em fonte de Fontes de Recursos Próprios concedida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) a esta Companhia.

Em relação às receitas extratarifárias, em 2023 elas aumentaram 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento), comparado ao mesmo período em 2022. Esse crescimento superou a média dos últimos 5 (cinco) anos e representa o maior ganho nos últimos 4 (quatro) anos. Essas receitas podem ser divididas em 3 (três) grandes grupos, quais sejam: concessão de espaços para ocupação de terminais bancários e cessão de lojas, responsáveis por, respectivamente, 33% (trinta e três por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento, sendo os demais 42% (quarenta e dois por cento) do faturamento distribuídos pelos produtos quiosques, publicidade estática e nos trens, mídia digital, dentre outros.

No ano de 2023, o METRÔ-DF renovou seu portfólio comercial, referente ao envelopamento com campanhas publicitárias de equipamentos instalados na linha de bloqueios (catracas). Ao todo, 5 (cinco) estações (Central, Shopping, Águas Claras, Praça do Relógio e Ceilândia Centro) tiveram 25 (vinte e cinco) bloqueios de entrada envelopados com a propaganda de uma bandeira de cartões. A campanha, além de ampliar as receitas extratarifárias da Companhia, teve o intuito de reforçar a forma de pagamento por aproximação dos cartões de crédito e/ou débito diretamente nos bloqueios. Em dezembro de 2023, o METRÔ-DF alcançou a marca de ter 20% (vinte por cento) da frota de trens envelopada com alguma ação publicitária.

Outras dificuldades observadas ao longo do exercício relacionaram-se à análise dos projetos dos Contratos, especialmente no que se refere à reduzida capacidade de recursos humanos que a Companhia possui atualmente, bem como ferramentas tecnológicas para a execução das atividades.

Perspectivas para o próximo exercício

Ante o exposto, há perspectivas de aumento das receitas tarifárias e extrarifárias do METRÔ-DF no exercício de 2024, de modo a reduzir sua dependência financeira em relação ao Governo do Distrito Federal, todavia permanece a importância do monitoramento contínuo e da gestão da Companhia em relação ao planejamento e à priorização do gasto, a fim de buscar a sustentabilidade dos negócios e a prestar serviços de transporte metroviário de passageiros cada vez mais de forma eficiente e segura.

É importante destacar também as perspectivas futuras da Companhia em relação ao **Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).** Nesse contexto, é relevante o projeto de aquisição de uma nova frota de trens, a qual está contemplada na missão do METRÔ-DF, constante em seu Plano Estratégico 2012-2025, que por sua vez está em consonância com o Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal, bem como também as expansões dos trechos que se encontram em andamento. Esses empreendimentos, preferencialmente, devem ser entregues à população concomitantemente para obterem o resultado esperado e, portanto, foi cadastrada a proposta de aquisição de 15 novos trens no Novo PAC visando a seleção para a captação de recursos orçamentários. Também foram cadastradas no Novo PAC as propostas para a **conclusão da Estação Onoyama** e o **projeto de Modernização do Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego**.

A Lei Orçamentária - LOA 2024 do METRÔ-DF prevê dotação inicial para investimento no montante de R$ 87,702 milhões. Tais recursos objetivam ampliar e aperfeiçoar os serviços metroviários prestados por esta Companhia, quais sejam:

- Continuidade do projeto de Modernização do Sistema de Energia da Linha 1: Início da execução das obras de modernização do Sistema de Energia do METRÔ-DF, com a Substituição de reles (equipamentos de controlam e monitoram as subestações retificadoras de energia e CCO) e implantação de painel de entrada de energia em Hípica SR 5.

- Continuidade do projeto de Adequação da acessibilidade nas estações do METRÔ-DF: Finalização da execução das obras, promovendo o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, idosos, gestantes e lactantes acompanhadas de crianças de colo.

- Contratação da Ampliação da Linha 1 do METRÔ-DF - Samambaia: Objetiva-se finalizar a licitação e contratar a empresa que irá realizar a Implantação em superfície. Tal empreendimento possui 3,6 Km de extensão, 2 Estações com área total construída de 7.000 m², 3 Viadutos e 4 Passarelas para Pedestres.

- Contratação da Ampliação da Linha 1 do METRÔ-DF - Ceilândia: Objetiva-se finalizar a licitação e contratar empresa responsável pelos projetos e obras de cerca de 2,3 Km de extensão, 02 estações com área total construída de 7.000 m² e 9 viadutos.

- Deflagração de procedimento licitatório para a elaboração de Estudos e Projetos para Implantar a Linha 2 do METRÔ-DF: O objetivo do referido estudo é a implantação uma nova linha ligando as regiões administrativas do Gama, Santa Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro, à Rodoviária do Plano Piloto e Esplanada dos Ministérios.

- Deflagração de procedimento licitatório para contratação da Modernização do Sistema de Sinalização e Controle: Modernizar o Sistema de Sinalização e Controle, tanto o novo trecho Samambaia, quanto para o trecho existente e as futuras expansões para Ceilândia e Samambaia.

- Deflagração de procedimento licitatório para contratação de Reforma das Bilheterias: Adequar as condições de trabalho dos empregados das bilheterias a fim de garantir a ergonomia e o melhor atendimento aos usuários.

- Deflagração de procedimento licitatório para contratação da conclusão da Estação Onoyama: Requisição de autorização ambiental, revisão do projeto de Engenharia, licitação e contratação de empresa responsável pelas obras de conclusão da estação.

- Deflagração de procedimento licitatório para contratação da Construção de estacionamento na área norte da Estação Estrada Parque - EPQ e na Estação Asa Sul: Contratação de empresa responsável pela elaboração do projeto executivo e obras visando propiciar melhor acesso e comodidade para os usuários do sistema metroviário,

promovendo a integração do transporte individual com o coletivo, além de promover o atendimento prioritário às pessoas com deficiência física, idosos, gestantes e lactantes acompanhadas de crianças de colo.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Primeiramente, é pertinente destacar que a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, mesmo respaldada pelo Decreto nº 35.053 de 31/12/2013, passou por significativas modificações em sua estrutura de gestão interna.

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF órgão de direção superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, possui as seguintes competências:

I - definir e coordenar políticas, diretrizes e ações da atividade turística, objetivando sua expansão, a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a divulgação do potencial turístico do Distrito Federal;

II - formular, coordenar e supervisionar a execução da Política de Turismo do Distrito Federal;

III - propor planos, programas, projetos e ações relacionados com o apoio e o incentivo à atividade turística;

IV - zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – Condetur/DF;

V - participar da elaboração e da divulgação do calendário oficial de eventos do DF;

VI - planejar, promover, monitorar e avaliar o desenvolvimento do turismo no DF;

VII - promover e divulgar os produtos e serviços turísticos do DF;

VIII - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades de direito público e privado, nacionais e estrangeiras, de cunho turístico, para realização de seus objetivos;

IX - propor normas relacionadas ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo, no âmbito da sua competência;

X - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da sua área de competência;

XI - promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração Federal e do Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de interesse da atividade turística;

XII - zelar pela correta prestação de serviços das empresas envolvidas na atividade turística; e

XIII - exercer outras atividades correlatas.

No rol de competências da SETUR/DF, em seu item IV, acima citado, está mencionada a responsabilidade de "zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF". O CONDETUR/DF, criado por meio do Decreto nº 31.733 de 27 de maio de 2010, que é vinculado à Secretaria como órgão superior de assessoramento. A missão do Conselho é de contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável, por meio da articulação dos setores governamental, empresarial e da sociedade civil organizada e da proposição, análise, monitoramento e validação de planos e projetos consoantes com a Política de Turismo do Distrito Federal.

O Regimento Interno foi normatizado pelo Decreto nº 35.053 de 31/12/2013, publicado pelo DODF nº 6, de 09/01/2014. A Secretaria é responsável também pela gestão do Fundo de Fomento à Indústria no Distrito Federal – FITUR, cuja Unidade Orçamentária é 27.901. A estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR foi alterada por meio do Decreto nº 40.249, de 11 de novembro de 2019 e publicada no Diário Oficial de 12 de novembro de 2019.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	7	0	0	1	8
Comissionados sem vínculo efetivo	40	52	0	0	92
Requisitados de órgãos do GDF	9	3	0	0	12
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	1	0	0	1
Estagiários	0	0	2	7	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	5	0	5
Outros - especificar	0	0	16	0	16
Subtotal	**56**	**56**	**23**	**8**	**143**
(-) Cedidos para outros órgãos	4	0	0	1	5
Total Geral	**52**	**56**	**23**	**7**	**138**

Outros - especificar - Terceirizados Vigilância e Serviços Gerais.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**200000,0**	**200000,00**	**45548,97**	**45548,97**
0117 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,00	45548,97	45548,97
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**400000,0**	**460000,00**	**350367,66**	**315367,66**
0086 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	400000,0	460000,00	350367,66	315367,66
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**50000,0**	**300000,0**	**253065,15**	**39592,54**
0053 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	50000,0	300000,0	253065,15	39592,54
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**84205,0**	**0,0**	**0**	**0**
0006 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	84205,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**734205,00**	**960000,00**	**648981,78**	**400509,17**

AÇÕES REALIZADAS

Houve o pagamento relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia a duas servidoras aposentadas no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo, em conformidade com o disposto no Decreto Distrital nº 40.208/2019.

As indenizações/restituições foram pagas mensalmente de acordo com os dados constantes nos relatórios mensais da folha de pagamento, totalizando a efetivação de 14 pagamentos desse tipo de despesa no final de 2023.

Houve pagamentos em OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, com Cessão não onerosa de espaços para atender Serviços de Atendimentos a Turistas e lojas de artesanatos.

AÇÃO NÃO REALIZADA

9127.0006 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO - Não houve pagamento pois necessita aprovação e orientação por parte do Governo do DF.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	**2000000,0**	**391383,00**	**360994,0**	**360994,0**
0005 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	391383,00	360994,0	360994,0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**3000000,0**	**5964188,00**	**3804847,3**	**3719159,5**
0174 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	3000000,0	5964188,00	3804847,3	3719159,5
3854 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	**1200000,0**	**103201,00**	**103200,0**	**51600,0**
0001 - Modernização de Equipamentos Turísticos--DISTRITO FEDERAL	1200000,0	103201,00	103200,0	51600,0
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	**4000000,0**	**3,00**	**0**	**0**
0003 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV- - PLANO PILOTO .	4000000,0	3,00	0	0
4199 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	**10000000,0**	**5773088,0**	**5772344,81**	**5767886,53**
0002 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL	10000000,0	5773088,0	5772344,81	5767886,53
4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	**1000000,0**	**200304,00**	**200302,73**	**200302,73**
0002 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	200304,00	200302,73	200302,73
9085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	**37560640,0**	**52869431,00**	**47726392,15**	**41037201,64**
0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	0	2800000,0	2798444,75	2798444,75
0008 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL	12920640,0	5000001,00	4995491,94	0
0059 - Transferência de Recursos para Projetos Turísticos no DF em 2023	5000000,0	0,0	0	0
0061 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS EM TODO DISTRITO FEDERAL	700000,0	0,0	0	0
0062 - Apoio a Projetos de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal - 2023	1000000,0	0,0	0	0
0063 - PROJETO BRASÍLIA TOP FESTIVAL - 2ª EDIÇÃO	600000,0	0,0	0	0
0064 - PROJETO GALERIAS URBANAS I E II	1200000,0	0,0	0	0
0065 - APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NAS REG.ADM.DO DF.	1500000,0	0,0	0	0
0066 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-Apoio ao Turismo em todo o DF.-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	3490000,0	3389898,14	3389898,14
0067 - PROMOVER PROJETOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA EM TODO DF	2500000,0	2700000,0	1609915,19	909949,52
0068 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	2850000,0	3660000,0	3579927,16	3579927,16
0069 - APOIO A PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES DE FOMENTO AO TURÍSMO	400000,0	0,0	0	0

0070 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL	3000000,0	6350000,0	6313247,36	5963247,36
0071 - APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL	1100000,0	1100000,0	1100000,0	625000,0
0072 - PROJETO FEIRA LIVRE DO ARTESANATO	590000,0	0,0	0	0
0073 - 3ª EDIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES LIXO ZERO	200000,0	0,0	0	0
0074 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO AO PROJETO BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL-DISTRITO FEDERAL	3000000,0	0,0	0	0
0075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	3060050,0	3050693,23	3050693,23
0076 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-FOMENTO DE PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	2110900,0	1349883,71	1349883,71
0077 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	3500000,0	3499618,64	3499618,64
0078 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	0	1550000,0	1128359,26	1128359,26
0079 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	2009320,0	1386250,31	1386250,31
0080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A REALIZACAO DE PROJETOS TURISTICOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	1130000,0	1114839,44	1114839,44
0081 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	449598,50	449598,50
0083 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P AS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL	0	191810,0	191809,98	191809,98
0084 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS i CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	299977,37	299977,37
0085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0087 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
0088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO	0	1267350,0	1183819,53	1183819,53

DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL				
0089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1499928,0	1499928,0
0090 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PROL DO TURISMO NO-DISTRITO FEDERAL	0	420000,0	420000,0	420000,0
0091 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	224836,91	224836,91
0093 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS i NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
0094 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL	0	3280000,0	2429872,85	2409872,85
0096 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A EVENTOS NO-DISTRITO FEDERAL	0	700000,0	698732,9	600000,0
0097 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS NO-DISTRITO FEDERAL	0	2500000,0	2249941,24	2249941,24
0098 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	161305,81	161305,81
0099 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO AO PROJETO BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	100000,0	100000,0
0101 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	499999,93	449999,93
0102 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	550000,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**58760640,00**	**65301598,00**	**57968080,99**	**51137144,40**

Programação Orçamentária Realizada:

Tendo como fundamento o objetivo específico do Programa Temático 6207 que é promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados à sua arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade, a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (SETUR), objetivando o cumprimento de suas competências referentes ao apoio e ao incentivo à atividade turística.

A Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) apresenta uma análise minuciosa e transparente de suas atividades e resultados durante o período em referência. A seguir, detalhamos os resultados obtidos em áreas estratégicas:

1. Execução de Eventos e Contratos:

Realização de aproximadamente 30 eventos, incluindo apoio a eventos regionais, nacionais e internacionais.

Contratos firmados com duas empresas para garantir o sucesso desses eventos.

Investimentos significativos, totalizando mais de 5 milhões de reais, visando proporcionar experiências memoráveis aos participantes.

2. Gráfica e Material Promocional:

Produção de panfletos, folders, livretos, banners e adesivações em lojas de artesanato nos shoppings.

Alocação de recursos financeiros na ordem de aproximadamente 970 mil reais para garantir a qualidade e alcance do material promocional.

A Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) realizou a aquisição de bandeiras do Brasil e dos Estados, destinadas ao nobre propósito de ornamentar a Alameda dos Estados.

A Alameda dos Estados, enriquecida por esta nova adição, torna-se um espaço emblemático, onde visitantes e residentes podem experimentar um mergulho na riqueza cultural e geográfica do Brasil. Este investimento reflete a dedicação da SETUR em criar ambientes acolhedores que ressoem com o espírito da nação, ao mesmo tempo em que enaltecem a diversidade que define nossa bela pátria.

3. Participação em Feiras:

Presença destacada em feiras nacionais (ABAV, ABES, etc.) e internacionais (FIT/WTM, etc.).

Objetivo de promover intensivamente o destino Brasília para diversos públicos, incluindo o final, operadores e agências de viagens.

4. Pagamento de Passagens e Diárias:

Investimentos em deslocamento e hospedagem de servidores, especialmente para ativação e coordenação em feiras, eventos estratégicos e ações técnicas a nível nacional e internacional.

5. Ações do Artesanato:

Apoio significativo ao setor, permitindo a participação de artesãos em feiras nacionais e internacionais, consolidando a representatividade do artesanato local.

6. Fomentos em Geral:

Realização de eventos de porte local, regional, nacional e internacional, gerando visibilidade para o destino Brasília.

Estímulo à economia local, com a criação de empregos e a ativação do setor turístico em diversas vertentes, incluindo logística, entretenimento e hotelaria.

7. Chamamentos Públicos:

Iniciativa inédita na SETUR, a realização de chamamentos públicos para projetos estruturantes e promocionais na cadeia do turismo.

Busca por parcerias e propostas inovadoras que impulsionem o desenvolvimento sustentável do turismo na região.

APOIO ATRAVÉS DE TERMOS DE FOMENTOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZOU OS SEGUINTE EVENTOS:

"8ª FEIRA DA GOIABA 2023", executado entre os dias 02 de março a 02 de junho de 2023;

"CORRIDA MONUMENTAL", executado entre os dias 18 de março a 18 de junho de 2023;

"FEIRA DE TALENTOS – Turismo e Entretenimento", a ser executado entre os dias 24 de março a 23 de junho de 2023;

"SEMANA SANTA PLANALTINA – DF", executado entre 31 de março de 2023 a 29 de setembro de 2023;

"BRASÍLIA BIKE CAMP 2023", executado entre os dias 06 de abril a 31 de maio de 2023;

"FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PLANALTINA – DF (ANO 2023)", executado entre os dias 20 de maio de 2023 a 03 de fevereiro de 2024;

"TAFC - Etapa Brasília 2023", executado entre os dias 02 de junho a 06 de junho de 2023;

"FEIRA DE GAMES DIGITAL", executado entre os dias 08 de junho a 01 de dezembro de 2023;

"ANIME SUMMIT BRASÍLIA 2023 - 2ª EDIÇÃO", executado entre os dias 21 de junho a 15 de setembro de 2023;

"INNOVA SUMMIT 2023", executado entre os dias 15 de junho a 15 de agosto de 2023;

"MODA NA CAPITAL CRIATIVA", executado entre os dias 30 de junho de 2023 a 29 de fevereiro de 2024;

"CIRCUITO NACIONAL DE ADRENALINA III ETAPA SOBRADINHO", executado entre os dias 11 de julho a 07 de outubro de 2023;

"3ª FEIRA NACIONAL DA UVA E DO VINHO DE BRASÍLIA - BRASÍLIA AGROTURISMO" executado entre os dias 18 de julho a 20 de outubro de 2023;

"CAPITAL MOTO WEEK – 20 anos", executado entre os dias 20 de julho a 20 de outubro de 2023;

"XIII EXPOGAMA - 2º CIRCUITO DE RODEIOS – SHOWS DE BRASÍLIA 2023 – 1ª ETAPA – GAMA-DF", executado entre os dias 20 de julho a 30 de outubro de 2023,;

"CIRCUITO EXPOMIX – FEIRA AGROPECUÁRIA", executado entre os dias 27 de julho a 25 de agosto de 2023;

"CAMPEONATO BRASILEIRO DE QUADRILHAS JUNINAS", executado entre os dias 27 de julho a 30 de agosto de 2023;

"BRASÍLIA AUTO INDOOR 2ª EDIÇÃO", executado entre os dias 02 de agosto a 02 de setembro de 2023;

"FEICOTUR 2023", executado entre os dias 2 de agosto a 30 de setembro de 2023;

"2º Edição WOD BRAZIL - BRASÍLIA CHALLENGE", executado entre os dias 11 de agosto a 10 de setembro de 2023;

"REVISTA TRAÇOS", executado entre os dias 12 de agosto a 31 de outubro de 2023;

"ARENA NOIVAS", executado entre os dias 16 de agosto a 30 de setembro de 2023;

"O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO", executado entre os dias 18 de agosto a 31 de outubro de 2023;

"MEGA DRIFT BRASIL", executado entre os dias 24 de agosto a 30 de setembro de 2023;

"AGROPLAN - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA", executado entre os dias 24 de agosto a 24 de outubro de 2023;

"FESTIVAL CRIOLINA", executado entre os dias 25 de agosto de 2023 a 25 de março de 2024;

"EXPOFAVELA INNOVATION BRASÍLIA 2023", executado entre os dias 30 de agosto a 30 de outubro de 2023;

"27ª FEIRA DO MORANGO", executado entre os dias 31 de agosto a 30 de outubro de 2023;

"COFFEE BRASÍLIA 2023", executado entre os dias 04 de setembro a 04 de novembro de 2023;

"BRASÍLIA MONUMENTAL", a ser executado entre os dias 06 de setembro a 10 de outubro de 2023;

"DIA ESPECIAL DO GENGIBRE", executado entre os dias 13 de setembro a 13 de novembro de 2023;

"FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DA FERCAL DF", executado entre os dias 13 de setembro a 02 de outubro de 2023;

"CASULO", executado entre os dias 14 de setembro a 14 de novembro de 2023;

"ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA 2023", executado entre os dias 20 de setembro a 20 de novembro de 2023;

"EXPLORE TUR 2023", executado entre os dias 25 de setembro a 25 de novembro de 2023;

"FESTIVAL PORÃO DO ROCK 25 ANOS", executado entre os dias 27 de setembro de 2023 a 20 de dezembro de 2024;

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - AECEC, repasse de recurso realizado;

"CORRIDA BRASÍLIA COM SAÚDE - 2023", executado entre os dias 29 de setembro a 29 de outubro de 2023;

"CHURRASCADA PGT", executado entre os dias 06 de outubro a 30 de novembro de 2023;

"SOLIDÁRIO BRASÍLIA - 6ª EDIÇÃO", executado entre os dias 12 de outubro a 31 de dezembro de 2023;

"JORNADA LITERÁRIA 2023", executado entre os dias 19 de outubro a 19 de dezembro de 2023;

"MANIAS 2ª EDIÇÃO – EXPOSIÇÕES, GASTRONOMIA E FEIRA PET NO PARQUE DA CIDADE", executado entre os dias 21 de outubro a 21 de dezembro de 2023;

"BRASÍLIA – CAPITAL PET", executado entre os dias 25 de outubro a 26 de dezembro de 2023;

"AFTER GAMES PARTY – ETAPA BRASIÍLIA", executado entre os dias 25 de outubro a 25 de dezembro de 2023;

"3ª EDIÇÃO DO MOTO PARQUE", executado entre os dias 27 de outubro a 27 de novembro de 2023;

"FESTIVAL DO GUARÁ", executado entre os dias 09 de novembro de 2023 a 31 de março de 2024;

"XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E IX CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA", executado entre os dias 13 de outubro de 2023 a 13 de janeiro de 2024;

"BMX BRASÍLIA – ETAPA ARAPOANGA", executado entre os dias 13 de novembro a 30 de dezembro de 2023;

"BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL", executado entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

"CANTAREMOS", executado entre os dias 22 de novembro de 2023 a 05 de fevereiro de 2024;

"ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II 32 ANOS", executado entre os dias 23 de novembro de 2023 a 05 de fevereiro de 2024;

"FESTIVAL FYAH CULTURA BLACK", executado entre os dias 24 de novembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024;

"8ª FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS – FESTFLOR 2023", executado entre os dias 28 de novembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024;

"CORRIDA PREVENCIONISTA 3ª E DIÇÃO DA CORRIDA PREVENCIONISTA E CAMINHADA DA PREVENÇÃO", executado entre os dias 28 de novembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024;

"FESTIVAL TEATRAL PARQUE ANA LÍDIA", executado entre os dias 29 de novembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2024;

"RAPENSANDO NAS ESCOLAS", executado entre os dias 30 de novembro de 2023 a 15 de maio de 2024;

"CONEXÃO BRASÍLIA 2º EDIÇÃO – EXPERIÊNCIAS EM TURISMO", executado entre os dias 02 de dezembro de 2023 a 30 de junho de 2024;

"AMOSTRA DA CULTURA NORDESTINA – BAIÃO DE TRÊS", executado entre os dias 05 de dezembro de 2023 a 05 de março de 2024;

"BRASILIA TRENDS FASHION WEEK", executado entre os dias 07 de dezembro de 2023 a 17 de fevereiro de 2024;

"ANIME SUMMIT BRASIL CHIBI EDITION", executado entre os dias 14 de dezembro de 2023 a 01 de março de 2024;

"VIVA À REPUBLICA NO EIXÃO NORTE", executado entre os dias 15 de dezembro de 2023 a 23 de fevereiro de 2024;

"ENTÃO É NATAL – APRESENTAÇÃO DE CANTADAS E EXPOSIÇÕES", executado entre os dias 16 de dezembro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024;

"CAMPEONATO BRASILIENSE DE BICICROSS DO GUARÁ", executado entre os dias 15 de dezembro de 2023 a 29 de janeiro de 2024;

"CANTATAS DE NATAL 2023", executado entre os dias 16 de dezembro de 2023 a 16 de março de 2024;

"VIGÍLIA CULTURAL", executado entre os dias 19 de dezembro de 2023 a 19 de fevereiro de 2024;

"GALERIAS URBANAS - EXPOSIÇÃO BRASÍLIA AZUL", executado entre os dias 21 de dezembro de 2023 a 29 de julho de 2024;

"DF TEM CONSCIÊNCIA", executado entre os dias 19 de dezembro de 2023 a 21 de abril de 2024;

"PARQUE CULTURAL", executado entre os dias 22 de dezembro de 2023 a 23 de fevereiro de 2024;

"BATE PAPO 3° SETOR", executado entre os dias 22 de dezembro de 2023 a 22 de maio de 2024;

"UM NATAL HISTÓRICO EM PLANALTINA/DF", executado entre os dias 21 de dezembro de 2023 a 05 de maio de 2024;

"FAZENDINHA SOCIAL", executado entre os dias 23 de dezembro de 2023 a 20 de dezembro de 2024;

"E-CANDANGÃO 2023", executado entre os dias 23 de dezembro de 2023 a 23 de março de 2024;

"ÓLEO DE COCO", executado entre os dias 27 de dezembro de 2023 a 27 de dezembro de 2024;

"BRASÍLIA PARA BRASÍLIA", executado entre os dias 28 de dezembro de 2023 a 28 de julho de 2024;

"REVEILLON BRAZLANDIA", executado entre os dias 27 de dezembro de 2023 a 15 de fevereiro de 2024;

"PROJETO ROTA DE APRENDIZAGEM", executado entre os dias 28 de dezembro de 2023 a 31 de agosto de 2024;

"NÃO É BRINCADEIRA , É CRIME", executado entre os dias 30 de dezembro de 2023 a 25 de fevereiro de 2024;

"ARTE E VIDA EM MOVIMENTO", executado entre os dias 29 de dezembro de 2023 a 28 de junho de 2024 e,

"UNDERGROUND DRIFT", executado entre os dias 31 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

Programação Orçamentária Não Realizada:

3936.0003 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PLANO PILOTO - Não executado tendo em vista que não houve aprovação de projeto.

9085.0059 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DF EM 2023 - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0061 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS EM TODO DISTRITO FEDERAL - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0062 - Apoio a Projetos de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via

Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0063 - PROJETO BRASÍLIA TOP FESTIVAL - 2ª EDIÇÃO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0064 - PROJETO GALERIAS URBANAS I E II - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0065 - APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NAS REG.ADM.DO DF - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0069 - APOIO A PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES DE FOMENTO AO TURÍSMO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0072 - PROJETO FEIRA LIVRE DO ARTESANATO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0073 - 3ª EDIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES LIXO ZERO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

91085.0074 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO AO PROJETO BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL-DISTRITO FEDERAL - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9085.0102 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL – Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
144 - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL ANUAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA	CLASSIFICAÇÃO	4,00	01/12/2018	Anual	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	0,00	PUBLICAÇÃO ANUAL DO RELATÓRIO DO ICCA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
Justificativa: 2020 - Segundo dados divulgados pela ICCA, Brasília está em 4º posição entre os destinos que mais captaram eventos em 2020. 2021 - Em último relatório divulgado pela International Congress and Convention Association (ICCA), Brasília detém a4ª posição entre os destinos do Brasil, a 48ª posição entre os destinos da América do Sul e a 247ª posição entre osdestinos mundiais que mais sediaram eventos corporativos internacionais. (Fonte: SUPROST). 2022 - Segundo o anuário estatístico de Turismo 2022 (104161098), Brasília detém a 4ª posição entre os destinos do Brasil. (fonte: SUPROST). 2023 - Segundo o anuário estatístico de Turismo 2023 (https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio/anuario-estatistico) foi publicado o documento mas com data base ainda de 2021 não sendo ajustado o indicador para o ano de 2023. Neste sentido, Brasília ainda detém a 4ª posição entre os destinos do Brasil.(fonte: SUCAPRO - 131311482)												
145 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO PIB DO DF	PERCENTUAL	2,20	01/12/2016	Anual	2,50	2,50	4,00	2,50	7,00	0,00	10,00	0,00	COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO

													FEDERAL - CODEPLAN
Justificativa: 2020 - De acordo com pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, o turismo representa 2,5% do PIB do DF. Estima-se que o setor tenha faturado R$ 5,6 bilhões e, ainda, gerado 85 mil empregos. 2021 - O turismo representa 2,5 do PIB do Distrito Federal, segundo informações divulgadas pela Confederação Nacional de Comércio e Turismo. (Fonte: SUPROST) 2022 - Setor responsável pelas informações não dispõe da informação conforme solicitado. (104170428). (Fonte: Suprost) 2023 - Segundo contato telefônico com a Diretoria de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas (DIEPS/IPEDF) foi informado que não existe apuração de indicador com essas características de PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO PIB DO DF.(fonte: SUCAPRO - 131311482)													
147 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES (MEI) NA ECONOMIA CRIATIVA DO DF	PERCENTUAL	14,10	01/12/2016	Anual	14,40	0,00	14,90	15,00	15,50	0,00	16,00	0,00	COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
Justificativa: 2020 - Os setores responsáveis pela informação não forneceram os dados. 2021 - Sobre a participação dos empreendedores na economia criativa, por meio de Editais da FAC e fomentos desta SETUR/DF, estima-se que foram gerados cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos em 1007 projetos num aporte de R$ 155 milhões, em 2021.(Fonte:SUPROST). 2022 - Setor responsável pelas informações não dispõe da informação conforme solicitado. (104170428). (Fonte: Suprost). 2023 - Em pesquisa com os setores competentes o indicador não tem apuração com essas características.(Fonte: SUCAPRO - 131311482)													

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**150000,0**	**150000,00**	**102954,25**	**102954,25**
0060 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	150000,0	150000,00	102954,25	102954,25
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**150000,00**	**150000,00**	**102954,25**	**102954,25**

Contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP/DF para o fornecimento de mão de obra, de 05 (cinco) reeducandos, para atividades de manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstos no Decreto nº 24.193/2003, realizados por sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em regime fechado, semiaberto, aberto e livramento condicional, obedecida a qualificação e aptidão de cada sentenciado.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	**23150000,0**	**13509876,0**	**13368762,71**	**13053720,21**
0318 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROJETO "O NOVO GUIA DE BRASÍLIA"	500000,0	0,0	0	0
0319 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O PROJETO "HORSE FAIR TUR"	200000,0	0,0	0	0
0305 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS i DO DISTRITO FEDERAL	5000000,0	5000000,0	4999696,11	4999696,11
0306 - APOIO A PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL	1500000,0	2250000,0	2119790,87	2104748,37
0006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0	850000,0	850000,0	550000,0
0302 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FESTA DO MILHO, EM PLANALTINA-DF	900000,0	0,0	0	0
0303 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FEIRA DO LIVRO EM PLANALTINA-DF	800000,0	0,0	0	0
0304 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - JOÃO DE	450000,0	0,0	0	0

BARRO: DO BARRO AO ARTESANATO - 2º EDIÇÃO				
0307 - Transferência de recursos a entidades do Distrito Federal	2500000,0	0,0	0	0
0308 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-COMA	2000000,0	0,0	0	0
0309 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REVISTA TRAÇOS	2100000,0	0,0	0	0
0310 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO CIRCUITO MUNDIAL DE BEACH TENNIS	1000000,0	0,0	0	0
0311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-PROGRAMAÇÃO E GESTÃO COMPARTILHADA DO CINE BRASÍLIA	500000,0	0,0	0	0
0312 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DIA ÚTIL-CINEMA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO	500000,0	0,0	0	0
0313 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-3ª FESTA DA UVA E DO VINHO DE BRASÍLIA	800000,0	0,0	0	0
0314 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-BATE PAPO 3º SETOR	400000,0	0,0	0	0
0315 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	2700000,0	2699983,0	2699982,07	2699982,07
0316 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - FLORES DO CERRADO - 2º EDIÇÃO	800000,0	0,0	0	0
0317 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TURISMO E CIDADANIA	500000,0	0,0	0	0
0329 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL	0	1899893,0	1899892,97	1899892,97
0335 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL	0	660000,0	649413,35	649413,35
0346 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	149987,34	149987,34
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	**23150000,00**	**13509876,00**	**13368762,71**	**13053720,21**

As conquistas da Secretaria de Estado de Turismo no âmbito do Programa Temático, referentes ao ano base 2023, estão alicerçadas na criação de parcerias proporcionadas por esse programa entre diversas Secretarias, órgãos do Governo do Distrito Federal e Organizações Sociais. O enfoque estratégico concentra-se em ações estruturantes que fortaleçam circuitos e espaços de produção e difusão cultural.

Os eventos culturais, resultantes dessas parcerias, destacam-se como atrativos turísticos que não apenas impulsionam o desenvolvimento da Capital, gerando emprego e renda, mas também promovem ativamente o consumo cultural. Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado de Turismo, por meio do Programa Temático 6219 e com recursos provenientes de emendas parlamentares referentes ao ano de 2023, coordenou as seguintes realizações:

"ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA 2023", executado entre os dias 18 de abril a 18 de junho de 2023";

"11º FESTIVAL DO JAPÃO DE BRASÍLIA", executado entre os dias 04 de maio a 30 de julho de 2023;

"4º PROGRAMAÇO", executado entre os dias 23 de maio a 22 de setembro de 2023;

"ROTA DO TURISMO -BRAZLÂNDIA 90 ANOS", executado entre os dias 18 de junho a 18 de agosto de 2023;

"28º Aniversário do Riacho Fundo II", executado entre os dias 05 de julho a 09 de agosto de 2023;

"FEIRA DE EMPREENDEDORISMO GASTRONÔMICO – FEGAS DF", executado entre os dias 14 de julho a 14 de setembro de 2023;

"SARAU PONTA DA ASA", executado entre os dias 31 de agosto de 2023 a 18 de agosto de 2024;

"FEIRA DA PECUÁRIA - EXPOABRA 2023", executado entre os dias 05 de setembro a 04 de dezembro de 2023;

"ENCONTRO BENEFICENTE DE BOXE BRASÍLIA", executado entre os dias 23 de novembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024 e,

"IGXP 2ª EDIÇÃO", executado entre os dias 21 de dezembro de 2023 a 08 de março de 2024.

Programação Orçamentária Não Realizada:

9075.0318 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROJETO "O NOVO GUIA DE BRASÍLIA" - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0319 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O PROJETO "HORSE FAIR TUR" - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0302 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FESTA DO MILHO, EM PLANALTINA-DF - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0303 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FEIRA DO LIVRO EM PLANALTINA-DF - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0304 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - JOÃO DE BARRO: DO BARRO AO ARTESANATO - 2º EDIÇÃO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0307 - Transferência de recursos a entidades do Distrito Federal - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0308 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-COMA - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0309 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REVISTA TRAÇOS - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0310 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO CIRCUITO MUNDIAL DE BEACH TENNIS - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-PROGRAMAÇÃO E GESTÃO COMPARTILHADA DO CINE BRASÍLIA - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio

e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0312 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DIA ÚTIL-CINEMA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0313 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-3ª FESTA DA UVA E DO VINHO DE BRASÍLIA - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0314 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-BATE PAPO 3º SETOR - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0316 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - FLORES DO CERRADO - 2º EDIÇÃO - Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

9075.0317 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TURISMO E CIDADANIA – Recurso ou Emenda não liberada: Parlamentar solicitou remanejamento do recurso via Ofício de Bloqueio e/ou recursos cancelados para compor a folha de pagamento de pessoal do GDF no final do exercício.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**9192449,0**	**10392449,0**	**9721313,76**	**9643231,44**
0087 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	9192449,0	10392449,0	9721313,76	9643231,44
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**828871,0**	**728871,0**	**706563,03**	**692563,03**
0075 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	828871,0	728871,0	706563,03	692563,03
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**5002000,0**	**3633212,00**	**3373639,40**	**3062946,56**
0121 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL	1800000,0	2082000,00	2053551,20	1888424,12
0123 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .	3202000,0	1551212,00	1320088,20	1174522,44
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0056 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**200000,0**	**52768,0**	**39500,0**	**39500,0**
0076 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	200000,0	52768,0	39500,0	39500,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**50000,0**	**5755,00**	**0**	**0**
0042 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	50000,0	5755,00	0	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**5000,0**	**5000,00**	**0**	**0**
0044 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO	5000,0	5000,00	0	0

DESTINO TURÍSTICO - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO-DISTRITO FEDERAL				
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**500000,0**	**1800467,0**	**1800466,40**	**1641320,15**
0062 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	500000,0	1800467,0	1800466,40	1641320,15
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**3100000,0**	**409731,00**	**409728,11**	**409728,11**
0072 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .	3100000,0	409731,00	409728,11	409728,11
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**18978320,00**	**17028253,00**	**16051210,70**	**15489289,29**

Programação Orçamentária Realizada:

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal executou suas competências primando pela eficiência dos procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros. Nessa perspectiva, os recursos orçamentários destinados à gestão e a manutenção do órgão custearam de forma planejada e racional o funcionamento do órgão, primando sempre pelo respeito ao princípio da economicidade.

A administração de pessoal e manutenção de serviços administrativos gerais foram executados com a efetividade esperada e dentro dos limites das dotações orçamentárias destinadas a essa finalidade no ano de 2023.

Valores utilizados com diárias de servidores em viagens à serviço para participação em congressos, feiras de negócios e artesanatos.

Valores utilizados com aquisição de mobiliário em geral (mesas e cadeiras) e equipamentos de informática (Switch, Nobreak, Impressoras de Cartão PVC), de acordo com PAAC - Plano Anual de Compras e Contratações.

Valores utilizados com aquisição de Gêneros de Alimentação; Expediente; Informática, Copa e Cozinha; Limpeza e Produção de Higienização; Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; e Manutenção de Bens Móveis; Elétrico e Eletrônico; Proteção e Segurança; Manutenção de Veículos; Ferramentas; Sinalização Visual e Afins; Bandeiras, Flâmulas e Insígnias; e Selos para Controle Fiscal.

Valores utilizados com serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Locação de Imóvel, Passagens Aérias e Despesas com Locomoção, Manutenção de Veículos, Manutenção de Bens Imóveis, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Programação Orçamentária não Executada

1471.0056 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - O projeto ainda está em andamento com programação de execução em 2024 (fonte - SAG 2023);

4088.0042 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - A unidade ainda está em processo de escolha dos servidores e dos cursos de formação (fonte - SAG 2023);

8505.0044 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Não houve a realização do convênio com o Ministério do Turismo e por orientação do Órgão Central, as ações relacionadas a publicidade e propaganda, só poderão ser executadas pela SUCOM, tanto que para o exercício de 2024 esta ação foi retirada do orçamento desta SETUR.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Com relação aos contratos junto a SETUR, segue planilha a baixo, referente aos contratos vigentes em 2023:

Nº Original	Objeto	Término	STATUS

02/2019	Prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitáirio e outros serviços necessários ao fornecimento e tratamento de água distribuída nas dependências da Secretaria de Estado de Turismo.	22/07/2024	ATIVO
03/2019	Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica nas unidades consumidoras da Secretaria de Estado de Turismo.	05/07/2024	ATIVO
04/2019	Locação de imóvel não residencial para atendimento das necessidades de funcionamento da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.		
06/2019	Contratação de serviços a serem executados por sentenciados egressos do Sistema Penitenciáirio do Distrito Federal, por meio da FUNAP/DF para exercerem atividades no âmbito da SETUR.	21/08/2024	ATIVO
06/2020	Contratação de serviço de locação de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos no Distrito Federal, compreendendo: recursos humanos, serviços técnicos, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas,material consumível, serviços gráficos, luz e demais artefatos necessários à consecução das atividades correlatas. 1º TA acréscimo quantitativo de 25% ao valor inicial. 2º TA Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses.	13/03/2023	INATIVO
15/2020	Serviços gráficos com vistas produção de livros, livretos, folders, banners e demais serviços correlatos. 1º TA prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses. 2º TA acréscimo 25% correspondente R$ 187.404,58. 3º TA prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses.	03/12/2022 03/12/2023	ATIVO
01/2021	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para fornecimento e implantação de serviço corporativo de telefonia fixa comutada (STFC) baseado na tecnologia de Voz sobre IP - VoIP (Voice over Internet Protocol), composta por equipamentos, aparelhos telefônicos IP, licenças, instalação, manutenção preventiva e corretiva, transferência de conhecimento, ligações locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, assim como software de gestão da solução, usando como unidade de medida o ramal. 1ª TA Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses. 2º TA Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses.	03/05/2024	ATIVO
02/2021	prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres (nacionais apenas. 1º TA Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses	11/07/2023	INATIVO
03/2021	prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI. 1º TA acréscimo quantitativo de 25% ao valor inicial, no valor de R$ 339.308,85. 2º TA Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses.	19/07/2023	INATIVO
1/2022	Prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e controle/manejo de pombos, considerando 4 (quatro) aplicações manuais, em áreas internas e externas,	12/06/2023	INATIVO
3/2022	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit's lanches, conforme descrição contida Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2021 - SETRAB/SUAG/DILIC (84776977), na Ata de Registro de Preços - ARP 019/2021 (86170156), e no Termo de Referência (83877946), com execução mediante o regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender as demandas da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.	07/07/2023	INATIVO
2022NE00267	Aquisição de 04 assinaturas/licenças de ferramentas para pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, bem ainda para utilização nas pesquisas de custo e formação de preços realizadas pelos servidores da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR, para o período de 12 (doze) meses.	09/08/2023	INATIVO

4/2022	O Contrato tem por objeto a contratação de serviço de locação de equipamentos, estruturas e materiais para a organização e realização de eventos no Distrito Federal e locais de interesse da SETUR/DF, visando todas as atividades de organização compreendendo: recursos humanos, serviços técnicos, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas, material consumível, serviços gráficos, serviço de iluminação, decoração e demais artefatos necessários à consecução das atividades correlatas., conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência - SETUR/SUPRA/ASCAP.	18/07/2023	INATIVO
05/2022	O objeto do presente instrumento é a aquisição e a instalação de SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, para as dependências da SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, a fim de implantar modernos instrumentos de controle físico e monitoramento em seus edifícios abrangendo suas instalações internas, portarias, vias de acesso próximas e vias de circulação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	01/12/2023	ATIVO
01/2023	Contratação de serviços de organização de eventos, sob demanda, para suprir as necessidades da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência 2 - SETUR/ASSEVS (103889357), no Edital Pregão Eletrônico nº 74/2022-PRF (101495910) e na Ata de Registro de Preços nº 81/2022-PRF (101260129).	03/02/2024	ATIVO
02/2023	Aquisição de material de gênero de alimentação (água potável) e material de acondicionamento e embalagem (garrafão retornável), a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n. º 0012/2022 (104601626), Ata de Registro de Preço: 0066/2022 (104601788) e APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 493/2023 (104811941).	10/05/2023	INATIVO
03/2023	Serviços de impressão, com fornecimento de insumos (exceto papel) e reposição de peças, instalação, assistência técnica e software de gerenciamento de impressões, para atender à demanda da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Licitação para Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 026/2021 - SETRAB (104806538), na Ata de Registro de Preços n° 04/2022, no Termo de Referência - SETUR/SUAG/UNAD/DIRAD/GEINF (104173713).	09/02/2027	ATIVO
04/2023	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres (nacionais apenas), consoante especificam o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2022 (105869710), da Ata de Registro de Preços nº 0126/2022, (105869806) da solicitação SRP N° 1312/2023 (106359416), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 1053/2023 (106450441).	22/03/2024	ATIVO
05/2023	Contratação de empresa especializada em locação de cobertura tenda galpão e conteiner metálico termo acústico (tipo suite) para a Casa do Artesão localizada em Planaltina no Distrito Federal, conforme as exigências constantes do Termo de Referência 4 (109728049) – Anexo I do Edital.	18/05/2024	ATIVO
06/2023	Prestação de serviço de contratação de empresa para locação de espaço físico e respectiva montagem de estande incluindo montagem e comunicação visual completa, modulado em área de 99 m² para apresentação institucional e promoção do destino Brasília como também Espaço Lounge Convivência "Bem vindos (as) a Brasília 2025", com área 99 m², munido de totens para carregamentos de celulares e internet para participantes. Também com 3 telas TV para publicações de divulgações de Brasília-DF. A área total do estande e do espaço lounge convivência de 198 m², no evento denominado 32º congresso da ABES/FITABES 2023 Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Básico, realizado entre os dias 21 a 24 de maio de 2023, para promoção do destino Brasília, no Pavilhão Expominas, Av. Amazonas, 6200 – Gameleira, Belo Horizonte – MG.	19/05/2024	INATIVO

07/2023	Prestação de serviços de contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, nas instalações prediais e mobiliários indicados pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e dos que estejam sob sua responsabilidade, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2022 (112621617), da da adesão da Ata de Registro de Preço nº 42/2022 SEE/ SUAG-DF (112811649), e do Termo de Referencia 3 (112708313), que passam a integrar o presente Termo.	18/05/2024	ATIVO
08/2023	Serviço de locação de equipamentos, estruturas e materiais para a organização e realização de eventos no DF e locais de interesse da SETUR, visando todas as atividades de organização compreendendo: recursos humanos, serviços técnicos, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas, material consumível, serviços gráficos, serviços de iluminação, decoração e demais artefatos necessários à consecução das atividades	20/09/2024	ATIVO
10/2023	aquisição de 150 unidades de CRACHÁ, conforme descrição: em PVC laminado, medindo 5,4 cm x 8,5 cm, cantos arredondados, flexível e resistente, consoante específica o Edital do Pregão Eletrônico nº 152/2022 - COLIC/SCG/SECONTI/SEPLAD/DF, da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 2740/2023, da Ata de Registro de Preço 0018/2023	14/09/2024	ATIVO
11/2023	Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem, contemplando 2.040 (dois mil e quarenta) garrafões de 20 litros de água potável de mesa sem gás (vasilhame - em regime de comodato), para fornecimento parcelado, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Turismo, consoante especifica o Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 023/2023 (122849546) da Ata de Registro de Preços nº 0021/2023 (122849772)	05/10/2024	ATIVO
12/2023	Locação do ARENA BSB (Estádio Nacional Mané Garrincha) para a realização do "Salão Nacional do Turismo 2023 – Conheça o Brasil", pelo período de 11 a 19 de dezembro de 2023.	05/12/2024	ATIVO
13/2023	contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de organização de eventos e serviços correlatos, com vistas a atender no âmbito das unidades da Secretaria de Estado de Turismo- SETUR/DF o evento do Salão Nacional do Turismo 2023.	07/12/2024	ATIVO
14/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de organização de eventos e serviços correlatos, com vistas a atender no âmbito das unidades da Secretaria de Estado de Turismo- SETUR/DF o evento do Salão Nacional do Turismo 2023, consoante especifica o Edital do Pregão Eletrônico - Embrapa nº 16/2022 - (127673952), da Ata de Registro de Preços (127674191) advinda do Registro de Preços - Embrapa nº 16/2022, referente ao Processo Administrativo Embrapa n.º 21148.015777/2022-98 e do Termo de Referência 17 (128820679)	10/12/2024	ATIVO

A atuação da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) em 2023 foi marcada por uma participação expressiva em feiras nacionais e internacionais de renome, tais como ABAV, WTM, FIT, IMEX, FIADA, entre outras. Essa presença mais robusta e visível em eventos geradores de fluxo, como Capital Motoweek, INOVA SUMMIT, Feira da Uva, proporcionou uma ampliação notável da visibilidade da SETUR em diferentes contextos e públicos.

Como parte das estratégias de promoção e marketing, a SETUR empreendeu a criação de um novo material promocional, incorporando uma identidade visual moderna e atrativa. Simultaneamente, procedeu à reorganização dos eixos temáticos de Brasília, substituindo as antigas rotas e roteiros. Essa iniciativa visa não apenas atualizar, mas também enriquecer a narrativa turística da capital, alinhando-a com as expectativas contemporâneas.

No âmbito do Projeto "Divulgação de informações de interesse público aos prestadores de serviços turísticos", a SETUR empreendeu uma campanha informativa nas redes sociais, fornecendo atualizações detalhadas sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, conforme estabelecido nos decretos pertinentes. Os resultados esperados e obtidos giram em torno da disseminação eficaz de informações cruciais para o trade turístico, contribuindo para a segurança e a consciência no setor.

Outro projeto significativo foi a "Criação de campanhas de promoção do turismo", que abrangeu desde a elaboração até a distribuição de conteúdo institucional em várias plataformas, incluindo redes sociais, imprensa e materiais offline, como gráficos e identidade

visual. Essa iniciativa visa não apenas promover as ações institucionais, mas também destacar os atrativos e produtos turísticos, bem como os eventos indutores de fluxo turístico.

Em resumo, a SETUR, ao longo do ano de 2023, consolidou uma presença marcante em eventos estratégicos, redefiniu sua identidade visual e reforçou sua atuação na divulgação de informações essenciais, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento e a promoção do turismo em Brasília.

Projeto: Turismo Cívico Pedagógico

Objetivo: Promover ações colaborativas com a Secretaria de Educação e Segurança Pública do DF para a realização de visitas cívicas em Brasília, abrangendo escolas públicas e privadas. O programa também visa estabelecer Acordos de Cooperação Técnica com Estados, Cidades e Municípios, com o intuito de viabilizar passeios permanentes de jovens e crianças ao Distrito Federal.

Resultados Esperados/Obtidos:

- Aumento da Oferta Turística: Ampliação das opções turísticas em Brasília, especialmente focadas no aspecto cívico-pedagógico, proporcionando novas experiências aos visitantes. Crescimento do Censo Cívico e Amor à Pátria: Incremento significativo no senso cívico da população, especialmente entre jovens e crianças, promovendo um maior entendimento sobre a história e os símbolos nacionais.
- Realização de Visitas Cívicas nas Escolas: Execução efetiva de visitas cívicas em escolas públicas e privadas, proporcionando aos estudantes uma experiência educativa enriquecedora.
- Acordos de Cooperação Técnica Efetivados: Estabelecimento bem-sucedido de Acordos de Cooperação Técnica com Estados, Cidades e Municípios, viabilizando a realização regular de passeios de jovens e crianças ao Distrito Federal.
- Integração entre Educação, Turismo e Segurança Pública: Fortalecimento da integração entre os setores de Educação, Turismo e Segurança Pública, promovendo uma abordagem holística para a realização segura e educativa das visitas cívicas. O Projeto de Turismo Cívico Pedagógico visa não apenas enriquecer o conhecimento dos estudantes sobre a história do país, mas também fortalecer os laços cívicos, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o amor à pátria.

Projeto: Eixos Temáticos de Brasília

Objetivo: O Programa - Eixos Temáticos do Turismo no Distrito Federal visa estruturar, aprimorar e segmentar a organização das rotas, enriquecendo a experiência dos visitantes com temas específicos. O Programa - Eixos Temáticos do Turismo no Distrito Federal está alinhado com os objetivos da Política de Turismo do Distrito Federal, tais como: desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e participativo; integrar o turismo e disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e sociocultural; apoio à comercialização e eventos de promoção e geradores de fluxo turístico. Eixo Natureza: Abrangendo atrativos turísticos relacionados à natureza, englobando áreas rurais, atividades de enoturismo, ecoturismo, aventuras e experiências náuticas. Com a finalidade principal proporcionar aos visitantes experiências relacionadas à natureza e ao ambiente natural, podendo incluir uma variedade de atrativos turísticos e atividades que destacam a beleza e os recursos naturais do Distrito Federal.

- Eixo Cívico: Enfatizando as atrações cívicas e patrióticas, proporcionando aos turistas experiências que exaltam o amor à pátria e mergulham na rica história do país. Com a finalidade de destacar e promover a cultura, história e identidade de um país, proporcionando experiências enriquecedoras aos visitantes e contribuindo para o fortalecimento do amor à pátria e à cidadania.
- Eixo Cultural: Abrangendo museus, exposições e outras experiências culturais, convidando os visitantes a mergulhar na riqueza histórica e nas expressões artísticas da região. Com finalidade de servir como local onde a cultura e a história do Distrito Federal podem ser compartilhadas, preservadas e celebradas. Desempenhando um papel vital na promoção da educação, na preservação do patrimônio e na promoção

da diversidade cultural, enquanto também oferece oportunidades para o enriquecimento pessoal e a inspiração.

- Eixo Fé: Compreendendo a diversidade de atrações religiosas, abrangendo diferentes práticas e crenças, enriquecendo a experiência espiritual dos visitantes. Com finalidade principal de proporcionar uma experiência espiritual enriquecedora aos visitantes, promovendo a diversidade religiosa, o respeito mútuo e a compreensão, além de desempenhar um papel importante na preservação e promoção do patrimônio religioso e cultural de uma determinada região.
- Eixo Arquitetônico e Design: Abrangendo locais concebidos por arquitetos de renome, com destaque para as obras de Oscar e Lúcio, bem como todos os pontos de interesse relacionados à estética arquitetônica e ao design da região, proporcionando um olhar inspirador. Com finalidade principal a preservação, promoção e inspiração relacionada à arquitetura e ao design de Brasília, com ênfase nas obras de arquitetos renomados, contribuindo para o desenvolvimento cultural, econômico e criativo.
- Eixo Experiências: Priorizando o turismo de experiência, permitindo que os turistas participem ativamente de atividades únicas e memoráveis, intensificando sua conexão com o local. Com finalidade priorizar o turismo de experiência, proporcionando aos turistas a oportunidade de participar ativamente de atividades únicas e memoráveis durante sua viagem, com o objetivo de intensificar sua conexão com o destino visitado. Em vez de apenas observar passivamente os pontos turísticos, os visitantes são incentivados a se envolver em experiências autênticas que lhes permitam vivenciar a cultura, a natureza e as tradições de maneira mais profunda e significativa.

Resultados Esperados/Obtidos: Aumento quantitativo e qualitativo da oferta de atividades voltadas para o fomento do turismo, proporcionando uma maior diversificação nas opções disponíveis.

Projeto: Criação de Nova Indentidade Visual

Objetivo: Modernizar e fortalecer a identidade visual da SETUR/DF e do destino Brasília, alinhando-a com as tendências contemporâneas de design e destacando os valores e objetivos institucionais como também relevando os atrativos turísticos e os diferenciais competitivos do destino Brasília. O projeto visa também estabelecer uma imagem visual coerente que promova a atratividade turística de Brasília.

Resultados Esperados/Obtidos: Paleta de Cores Atualizada: Elaboração de uma paleta de cores contemporânea, refletindo a diversidade e vitalidade do destino Brasília, ao mesmo tempo em que reforça a coesão com a identidade institucional. Padrões Visuais Consistentes: Criação de padrões visuais uniformes e flexíveis para aplicação em diversos materiais promocionais, online e offline, garantindo uma presença visual coesa e reconhecível. Implementação Coerente em Canais de Comunicação: Integração efetiva da nova identidade visual em todos os canais de comunicação da SETUR/DF, proporcionando uma experiência visual unificada para o público. Melhoria da Percepção da Marca: Fortalecimento da imagem institucional, gerando uma percepção mais moderna e atrativa da SETUR/DF e, por extensão, do destino Brasília. Identificação e Reconhecimento Reforçados: Consolidação da identificação e reconhecimento da SETUR/DF, criando uma presença visual memorável para os públicos interno e externo. Promoção Efetiva de Brasília como Destino Turístico: Contribuição significativa para a promoção de Brasília como destino turístico, através de uma imagem visual impactante, que destaca os atrativos e diferenciais competitivos de forma atraente.

Projeto: Turismo Social

Objetivo: Proporcionar a experiência do turismo cívico e cultural para crianças, jovens e adultos de baixa renda, promovendo o acesso equitativo às riquezas turísticas de Brasília. Destacaremos duas iniciativas específicas: a "Jornada Náutica" e o projeto "Mulheres da Terra".

Jornada Náutica: Celebrando a beleza e importância do espelho d'água, este evento não apenas destaca o potencial turístico e esportivo aquático, mas também enfatiza a necessidade de preservação ambiental. Durante dois dias, 80 estudantes de escolas públicas tem a

oportunidade de participar de ações educativas e desfrutar de um passeio de barco nas proximidades da ponte JK, proporcionando uma experiência única de turismo social e conscientização ambiental.

Mulheres da Terra: Este projeto visa levar indígenas e produtoras rurais para vivenciar o turismo em Brasília. Oferecendo uma oportunidade inclusiva, as participantes tem a chance de explorar os atrativos turísticos da capital, promovendo não apenas a inclusão social, mas também valorizando a diversidade cultural. O Turismo Social se manifesta como uma ferramenta transformadora, permitindo que diferentes comunidades tenham acesso aos benefícios do turismo de maneira inclusiva e educativa.

Resultados Esperados/Obtidos:

Jornada Náutica: Participação Ativa de Estudantes: Envolvimento de 80 estudantes de escolas públicas em ações educativas e passeio de barco nas proximidades da ponte JK. Conscientização Ambiental: Aumento da conscientização da sociedade sobre a importância da preservação ambiental, destacada durante o evento Jornada Náutica.

Mulheres da Terra: Vivência Cultural e Turística: Oportunidade para indígenas e produtoras rurais vivenciarem o turismo em Brasília, enriquecendo sua experiência cultural e promovendo a valorização da diversidade. Inclusão Social: Contribuição para a inclusão social, proporcionando às participantes do projeto Mulheres da Terra o acesso a atividades turísticas que, de outra forma, poderiam ser inacessíveis.

Turismo Social de Baixa Renda: Democratização do Acesso Turístico: Incremento na participação de crianças, jovens e adultos de baixa renda em atividades de turismo cívico e cultural.

Impacto Educativo: Estímulo ao aprendizado e enriquecimento cultural por meio de experiências turísticas, fortalecendo o senso de pertencimento e orgulho pela história e cultura locais.

Parcerias Institucionais: Fortalecimento das Parcerias: Consolidação de parcerias com a Secretaria de Educação, Segurança Pública, além de organizações e instituições que apoiam iniciativas de turismo social em Brasília.

Sustentabilidade do Projeto: Estabelecimento de bases sólidas para a continuidade e expansão do projeto, garantindo seu impacto a longo prazo. O Projeto de Turismo Social visa não apenas oferecer experiências turísticas enriquecedoras, mas também contribuir para a formação de uma sociedade mais inclusiva, consciente e participativa nos benefícios do turismo.

Projeto: Participação na EXPO ABAV 2023 e captação do evento para ser realizado em Brasília em 2024.

Objetivo: Promover a colaboração entre a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR/DF) e o trade turístico local na elaboração de um protocolo de intenções para atrair a EXPO ABAV2024 para Brasília. A ABAV é reconhecida como o maior evento do setor na América Latina, e a perspectiva é trazer mais de 20.000 profissionais do setor, nacionais e internacionais. O projeto visa não apenas participar do evento em 2023 com um estande promocional, mas também propor a realização futura do evento no Distrito Federal.

Resultados Esperados/Obtidos:

Grupo Setorial de Colaboração: Formação de um grupo setorial composto por representantes da SETUR/DF e diversos segmentos do trade turístico local, visando a construção conjunta de estratégias para atrair a EXPO ABAV 2024 para Brasília.

Protocolo de Intenções Elaborado: Desenvolvimento de um protocolo de intenções robusto, destacando os benefícios e diferenciais que Brasília oferece como sede para o evento da ABAV.

Participação na ABAV 2023: Presença ativa na ABAV 2023 com um estande promocional, visando promover os atrativos turísticos de Brasília e fortalecer a visibilidade da cidade como destino turístico.

Proposta de Realização Futura: Submissão da proposta para a realização futura do evento da ABAV no Distrito Federal, destacando a infraestrutura, logística e potencial de crescimento do turismo na região.

Fortalecimento da Imagem Turística de Brasília: Contribuição para o fortalecimento da imagem turística de Brasília, não apenas como centro político, mas como um destino turístico vibrante e acolhedor.

Este projeto reflete o esforço conjunto da SETUR e do trade turístico local para posicionar Brasília como um destino estratégico para grandes eventos do setor, gerando impactos positivos na economia local e na promoção do turismo na região.

Projeto: Fomento do Turismo em Parceria com Organizações do Terceiro Setor (2023).

Objetivo: Promover o fomento do turismo em Brasília por meio da realização e aprovação de Termos de Fomento, com ênfase em parcerias estratégicas com Organizações do Terceiro Setor. Os principais Termos de Fomento incluem colaborações com a Brasília Moto Capital, Maior São João do Cerrado, INOVA SUMMIT, Feira do Morango, aniversário de Brasília (21 de abril), Feira da Uva, entre outros.

Resultados Esperados/Obtidos:

Divulgação Intensificada de Brasília: Implementação de ações promocionais em parceria com as organizações mencionadas, destacando os atrativos turísticos de Brasília em eventos nacionais e internacionais.

Fluxo de Turistas Receptivo à Brasília: Aumento do fluxo de turistas provenientes de eventos apoiados pelos Termos de Fomento, contribuindo para a economia local e a divulgação da cidade como destino turístico.

Aprimoramento da Imagem Turística: Fortalecimento da imagem de Brasília como um destino turístico diversificado e atrativo, por meio da participação em eventos de grande visibilidade.

Desenvolvimento Sustentável do Turismo: Contribuição para o desenvolvimento sustentável do turismo na região, envolvendo a comunidade local e promovendo práticas responsáveis durante os eventos apoiados.

Parcerias Estratégicas Fortalecidas: Consolidação de parcerias estratégicas com Organizações do Terceiro Setor, estabelecendo bases sólidas para futuras colaborações em iniciativas de fomento ao turismo.

Este projeto visa não apenas impulsionar o turismo em Brasília, mas também fortalecer a colaboração entre o setor público e organizações não governamentais para alcançar resultados positivos e sustentáveis no cenário turístico local.

Projeto: Salão Nacional do Turismo 2023 - Mini Brasil em Brasília.

Objetivo: Proporcionar apoio institucional e colaborar na realização do Salão Nacional do Turismo 2023, um evento que transforma o Estádio Mané Garrincha na área central de Brasília em um "Mini Brasil". O objetivo principal é mostrar as inúmeras possibilidades de destinos turísticos em todo o país, destacando a rica diversidade cultural, gastronômica e artesanal do Brasil. A expectativa é receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.

Resultados Esperados/Obtidos:

Ampliação do Conhecimento sobre Destinos Turísticos: Proporcionar uma experiência imersiva aos visitantes, apresentando uma variedade de destinos turísticos brasileiros, incentivando a descoberta de novos lugares e culturas.

Promoção da Diversidade Cultural: Destacar a diversidade cultural do Brasil por meio de apresentações artísticas, exposições e manifestações culturais regionais, promovendo o respeito e a valorização das tradições brasileiras.

Fomento à Gastronomia Local: Oferecer oportunidades para a degustação e apreciação da rica gastronomia brasileira, envolvendo a participação de estabelecimentos locais e regionais.

Incentivo ao Artesanato Brasileiro: Expor e comercializar produtos artesanais representativos de diferentes regiões do Brasil, impulsionando a economia local e valorizando o trabalho dos artesãos.

Participação Expressiva de Visitantes: Alcançar e superar a expectativa de mais de 30 mil visitantes nos três dias de evento, consolidando o Salão Nacional do Turismo como uma referência no cenário turístico nacional.

Fortalecimento da Imagem de Brasília como Destino Turístico: Utilizar o evento como uma oportunidade estratégica para fortalecer a imagem de Brasília como um destino turístico atrativo e multifacetado.

O projeto visa não apenas promover o turismo no âmbito nacional, mas também enaltecer a riqueza cultural e turística do Brasil, consolidando Brasília como palco para eventos de grande impacto no setor.

Projeto: Articulação com o Condetur para Desenvolvimento de Políticas de Turismo (2023)

Objetivo: Realização de 6 (seis) reuniões com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Turismo (Condetur) no decorrer do ano de 2023. O objetivo principal é fortalecer a articulação com o trade local, buscando desenvolver políticas de turismo alinhadas com as necessidades e potencialidades da região.

Resultados Esperados/Obtidos:

Diálogo Constante Estabelecido: Realização de seis reuniões com o Condetur ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, garantindo um diálogo constante e colaborativo.

Identificação de Demandas e Oportunidades: Levantamento conjunto de demandas e oportunidades junto ao trade local, visando identificar áreas de atuação prioritárias para o desenvolvimento do setor turístico.

Elaboração de Políticas Alinhadas: Articulação efetiva com o Condetur na elaboração de políticas de turismo que estejam alinhadas com as características e necessidades específicas da região, visando o crescimento sustentável do setor.

Engajamento do Trade Local: Promoção do engajamento ativo do trade local nas discussões e decisões relacionadas ao desenvolvimento de políticas de turismo, garantindo representatividade e participação efetiva.

Definição de Metas e Estratégias: Definição conjunta de metas e estratégias a serem implementadas para fortalecer o turismo na região, considerando aspectos econômicos, culturais e sustentáveis.

Consolidação de Parcerias: Consolidação de parcerias entre a SETUR e o Condetur, reforçando o compromisso conjunto com o crescimento e aprimoramento contínuo do setor turístico local.

Este projeto reflete o compromisso contínuo da SETUR em colaborar ativamente com órgãos e entidades locais para o desenvolvimento de políticas que impulsionem o turismo de forma sustentável e estratégica.

Projeto: Enoturismo - Promoção do Destino e Experiências do DF em Feiras Nacionais (2023).

Objetivo: Articular a participação das empresas do setor de enoturismo em feiras nacionais, com foco na promoção do destino e das experiências do Distrito Federal, incluindo vinhedos e produção associada.

Resultados Esperados/Obtidos:

Participação Ativa em Feiras Nacionais: Articulação bem-sucedida para a participação ativa das empresas de enoturismo em feiras de relevância nacional, proporcionando visibilidade ao setor.

Promoção Efetiva do Destino: Destaque efetivo da diversidade e singularidade do enoturismo no Distrito Federal, promovendo o destino como uma opção atrativa para os amantes de vinho e experiências relacionadas.

Exposição de Vinhedos e Produção Associada: Apresentação e exposição dos vinhedos locais e da produção associada ao enoturismo, proporcionando aos visitantes uma imersão completa nas características únicas do DF.

Networking e Parcerias: Facilitação de oportunidades de networking entre as empresas de enoturismo, promovendo a formação de parcerias estratégicas para fortalecer o setor.

Aumento do Fluxo de Turistas: Estímulo ao aumento do fluxo de turistas interessados em experiências enoturísticas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

Divulgação nos Canais de Comunicação do Setor: Promoção efetiva nos canais de comunicação do setor, como revistas especializadas, blogs de viagem e redes sociais, ampliando a visibilidade do enoturismo do DF.

Feedback das Empresas Participantes: Coleta de feedback das empresas participantes para avaliar a eficácia da participação nas feiras, possibilitando ajustes e melhorias contínuas nas estratégias de promoção.

Este projeto visa posicionar o enoturismo do Distrito Federal como um destaque nacional, contribuindo para o desenvolvimento do setor e a atração de visitantes interessados em experiências vinícolas únicas.

Projeto: Realização de Chamamentos Públicos.

Objetivo: Realizar chamamentos públicos com foco em projetos estruturantes, promocionais e tecnológicos para impulsionar o turismo no Distrito Federal. Atualmente, encontram-se em andamento quatro chamamentos públicos distintos.

Resultados Esperados/Obtidos:

Projetos Estruturantes: Identificação e seleção de propostas para projetos que visam aprimorar a infraestrutura turística, contribuindo para a experiência dos visitantes e o desenvolvimento sustentável do setor.

Projetos Promocionais: Chamamento público para iniciativas de promoção turística, buscando destacar os atrativos do DF e ampliar a visibilidade do destino em âmbito regional, nacional e internacional.

Projetos Tecnológicos: Estímulo a propostas que envolvam a implementação de soluções tecnológicas inovadoras para o setor turístico, visando aprimorar a experiência do turista e otimizar processos internos.

Participação Ativa do Setor Privado: Incentivo à participação ativa do setor privado, promovendo parcerias e colaborações para a execução dos projetos propostos nos chamamentos públicos.

Desenvolvimento Sustentável do Turismo: Avaliação criteriosa das propostas para assegurar que os projetos contribuam para o desenvolvimento sustentável do turismo no DF, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Transparência e Eficiência no Processo: Assegurar um processo de chamamento público transparente e eficiente, garantindo a equalidade na seleção e execução dos projetos escolhidos.

Acompanhamento e Avaliação Contínua: Implementação de um sistema de acompanhamento e avaliação contínua dos projetos selecionados, visando monitorar seu progresso e realizar ajustes conforme necessário.

Este projeto reforça o compromisso da SETUR com a inovação e o desenvolvimento do turismo no Distrito Federal, buscando parcerias e soluções que impulsionem o setor de maneira sustentável e eficaz.

Projeto: Licitação para Perfil do Turismo no DF (2023).

Objetivo: Realizar uma licitação abrangente para a criação e implementação de um perfil completo do turismo no Distrito Federal. O escopo da licitação inclui a análise de dados relacionados ao fluxo turístico e mobilidade, utilizando informações da telefonia móvel e outras fontes. O projeto emprega recursos avançados, como aprendizado de máquina, inteligência artificial, análise de dados e estatísticas, com a aplicação de métodos de

extrapolação. Além disso, será disponibilizado um conjunto de dois portais web responsivos, sendo um de acesso restrito e outro de acesso público, com opções de pacotes de expansão e serviços adicionais.

Resultados Esperados/Obtidos:

Análise Abrangente de Dados Turísticos: Coleta e análise abrangente de dados relacionados ao fluxo turístico no Distrito Federal, utilizando fontes diversificadas, incluindo informações da telefonia móvel e outras fontes relevantes.

Aplicação de Tecnologias Avançadas: Utilização eficiente de tecnologias avançadas, como aprendizado de máquina, inteligência artificial e análise de dados, para extrair insights valiosos sobre o comportamento dos turistas e as tendências de mobilidade.

Métodos de Extrapolação Precisos: Aplicação de métodos de extrapolação precisos para prever padrões futuros, permitindo uma melhor preparação para eventos turísticos e aprimorando a gestão do fluxo turístico.

Portais Web Responsivos: Desenvolvimento e implementação de dois portais web responsivos: um de acesso restrito para profissionais e autoridades do setor e outro de acesso público, proporcionando transparência e informações acessíveis à comunidade.

Pacotes de Expansão e Serviços Adicionais: Oferecimento de pacotes de expansão e serviços adicionais, permitindo a personalização do perfil turístico de acordo com as necessidades específicas da SETUR e demais partes interessadas.

Acesso Restrito e Público: Estabelecimento de portais com diferentes níveis de acesso, garantindo a segurança das informações sensíveis e promovendo a divulgação de dados relevantes para o público em geral.

Atualizações Contínuas e Manutenção: Implementação de um sistema de atualizações contínuas e manutenção dos portais, assegurando que as informações estejam sempre atualizadas e refletindo a dinâmica do turismo no DF.

Este projeto visa proporcionar à SETUR e demais envolvidos uma visão detalhada e atualizada do perfil turístico do Distrito Federal, utilizando tecnologias de ponta para impulsionar a tomada de decisões e promover o desenvolvimento sustentável do turismo na região.

Projeto: Licitação para Captação de Grandes Eventos Geradores de Fluxo Turístico (2023).

Objetivo: Realizar uma licitação com foco na captação de grandes eventos geradores de fluxo de turistas para o Distrito Federal. O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual contratação de uma empresa especializada na locação de espaços físicos para a realização de eventos turísticos e de captação. A iniciativa visa atender às demandas da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (SETUR/DF) pelo período de 12 (doze) meses.

Resultados Esperados/Obtidos:

Ampla Gama de Espaços Disponíveis: Estabelecimento de registro de preços que permita à SETUR/DF contar com uma ampla gama de espaços físicos para a realização de eventos turísticos de diversos portes.

Capacidade de Acomodação e Logística Adequadas: Garantia de que os espaços locados atendam às necessidades específicas dos eventos, proporcionando capacidade de acomodação e logística adequadas.

Viabilização de Grandes Eventos: Possibilidade de viabilizar grandes eventos geradores de fluxo turístico para o Distrito Federal, contribuindo para a promoção do destino e a movimentação econômica local.

Atendimento a Demandas Específicas da SETUR/DF: A licitação visa atender de maneira específica e alinhada às demandas da SETUR/DF, garantindo que os espaços locados estejam alinhados com as estratégias da secretaria.

Agilidade e Flexibilidade na Contratação: Registro de preços que proporciona agilidade e flexibilidade na contratação de espaços físicos, facilitando a organização e execução de eventos turísticos ao longo do período estipulado.

Parcerias Estratégicas com Empresas Especializadas: Estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas especializadas na locação de espaços para eventos, assegurando qualidade e expertise na realização dos mesmos.

Promoção Sustentável do Turismo: Contribuição para a promoção sustentável do turismo no Distrito Federal por meio da atração de eventos significativos que impactam positivamente o fluxo turístico e a economia local.

Esta licitação é um passo estratégico para consolidar o Distrito Federal como um destino atrativo para eventos de grande porte, impulsionando o turismo e beneficiando a economia regional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No Exercício de 2023, a Secretaria de Turismo do DF concentrou seus esforços em parcerias estratégicas, alavancando o desenvolvimento da Pasta. Destacou-se o incremento substancial na celebração de Termos de Fomento, evidenciando o compromisso com o terceiro setor. Os projetos elencados, como a modernização da identidade visual, ampliação dos CATs, captação de grandes eventos, entre outros, fundamentam as ações planejadas para fortalecer o turismo no Distrito Federal.

A consolidação do diálogo turístico com as Administrações Regionais foi marcante, impulsionada por iniciativas como as Feiras de Artesanato, Feiras nacionais e internacionais, os Eixos Temáticos de Brasília, além das campanhas e atividades de promoção do destino.

Entretanto, algumas dificuldades foram enfrentadas, tais como restrições orçamentárias, escassez de servidores com perfil técnico para implementação de políticas de turismo e infraestrutura insuficiente. Esses desafios foram identificados e estão sendo abordados com estratégias específicas para superação.

Perspectivas para o Próximo Exercício (2024):

Implementação da Nova Identidade Visual e criação de vídeos promocionais do destino Brasília:

Modernizar e fortalecer a identidade visual da SETUR/DF e do destino Brasília, alinhando-a com as tendências contemporâneas de design e destacando os valores e objetivos institucionais.

Expansão dos CATs:

Melhorar o atendimento ao turista, ampliando a comercialização e visitação em equipamentos e atrativos turísticos no Distrito Federal, incluindo a reforma do CAT do aeroporto, criação do CAT conceito e a abertura do CAT Guará.

Captação de Grandes Eventos:

Realização de licitação para locação de espaços físicos, visando atrair grandes eventos geradores de fluxo turístico para o DF.

Projetos Estruturantes, Promocionais e Tecnológicos:

Realização de chamamentos públicos para projetos estruturantes, promocionais e tecnológicos, fomentando o turismo de forma sustentável.

Por fim, no que se refere às perspectivas para o próximo exercício, esta Pasta possui as seguintes metas e objetivos:

Ação / Programa / Projeto / Política Pública	**Resultados esperados**

PARTICIPAR DE 20 EVENTOS PARA ATRAIR VISITANTES E OS PRÓPRIOS MORADORES DA CIDADE POR MEIO DE PROGRAMA DE PROMOÇÃO E INCENTIVOS PARA INCREMENTO DO TURISMO DE EVENTOS E NEGÓCIOS:	**Aumento do Fluxo Turístico em Eventos Locais:** • A participação em 20 eventos locais resultará no incremento do fluxo turístico, atraindo visitantes e moradores da cidade. **Estímulo aos Negócios Locais:** • O programa de promoção e incentivos contribuirá para o desenvolvimento de negócios locais vinculados ao turismo de eventos, fortalecendo a economia da região.
CAPTAR 10 GRANDES EVENTOS INDUTORES DE FLUXO TURÍSTICO ANUALMENTE:	**Atração de Público Expressivo:** • A captação de 10 grandes eventos anualmente resultará na atração de um público expressivo, contribuindo para o aumento do fluxo turístico na cidade. **Impacto Positivo na Economia Local:** • Grandes eventos induzirão um impacto positivo na economia local, gerando empregos temporários, movimentando o comércio e os serviços.
REALIZAR 30 AÇÕES DE PROMOÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING COM VISTAS À DIVULGAÇÃO DO DESTINO BRASÍLIA:	**Aumento da Visibilidade do Destino Brasília:** A realização de 30 ações promocionais contribuirá para o aumento da visibilidade do destino Brasília em âmbito local, nacional e internacional. **Incremento no Número de Visitantes:** As ações de promoção, publicidade e marketing terão como resultado o incremento no número de visitantes, impulsionando o turismo na cidade.
PARTICIPAR DE 05 FEIRAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS ANUALMENTE:	**Expansão da Rede de Contatos:** • A participação em 5 feiras nacionais e/ou internacionais anualmente proporcionará a expansão da rede de contatos, abrindo oportunidades para parcerias e promoção do destino. **Promoção Global do Destino Brasília:** • A presença em feiras internacionais contribuirá para a promoção global do destino Brasília, atraindo visitantes de diferentes partes do mundo.
REVITALIZAR 8 ESPAÇOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA DO TURISTA NO DF:	**Melhoria na Experiência do Turista:** • A revitalização de 8 espaços proporcionará um atendimento de excelência ao turista, melhorando sua experiência durante a visita ao Distrito Federal. **Aumento na Satisfação do Turista:** • A melhoria infraestrutural resultará no aumento da satisfação do turista, incentivando retornos e recomendações positivas.
REALIZAR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL POR MEIO DO PROGRAMA PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO NO DF- QUALIFICATUR PARA 3 MIL PROFISSIONAIS DO SETOR E DA CADEIA PRODUTIVA LIGADA AO TURISMO:	**Capacitação de Profissionais do Setor:** • O programa Qualificatur proporcionará a capacitação de 3 mil profissionais do setor turístico, elevando o nível de expertise e qualidade na prestação de serviços Fortalecimento da Cadeia Produtiva: • A qualificação dos profissionais ligados ao turismo fortalecerá toda a cadeia produtiva, proporcionando uma oferta de serviços mais eficiente e alinhada às demandas do mercado.
ATENDER 1500 PESSOAS DE BRASÍLIA, RIDE E ESTADOS VINCULADA AO CONCEITO DE TURISMO SOCIAL:	**Inclusão de Públicos Diversificados:** • O programa de Turismo Social atenderá 1500 pessoas de Brasília, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entidades Estaduais, promovendo a inclusão e democratização do acesso ao turismo. **Promoção da Cidadania e Conscientização:** • A iniciativa contribuirá para a promoção da cidadania, conscientizando diferentes públicos sobre a importância do turismo como ferramenta de integração e lazer.

Essas ações estratégicas visam fortalecer o posicionamento do Distrito Federal como um destino turístico de excelência, promovendo o desenvolvimento econômico, a valorização da cultura local e a satisfação tanto de visitantes quanto da população residente.

Ao longo deste documento, foi delineado um panorama abrangente das ações, programas, projetos e políticas públicas que a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (SETUR/DF) implementou e deseja implementar no ano de 2024. A abordagem estratégica visa fortalecer e promover o turismo na região, considerando diferentes aspectos que impactam diretamente o desenvolvimento econômico, a valorização da cultura local e a satisfação dos visitantes.

Destacam-se as metas e objetivos traçados, incluindo a participação em eventos locais e a captação de grandes eventos indutores de fluxo turístico, ações de promoção e marketing, presença em feiras nacionais e internacionais, revitalização de espaços turísticos, programa de qualificação profissional (Qualificatur) e iniciativas voltadas para o turismo social.

No âmbito do turismo social, a SETUR/DF busca não apenas atrair visitantes, mas também promover a inclusão e democratização do acesso ao turismo, atendendo a diversidade de públicos, desde moradores locais até pessoas de regiões vizinhas.

A busca pela excelência no atendimento ao turista é evidenciada pela revitalização de espaços e pela implementação do programa de qualificação profissional, visando proporcionar uma experiência enriquecedora e positiva aos visitantes.

Além disso, a SETUR/DF demonstra uma visão estratégica ao promover parcerias com o terceiro setor, estabelecer protocolos de intenções para trazer grandes eventos, captar recursos por meio de chamamentos públicos e investir na modernização da identidade visual, destacando a relevância e atualidade do destino Brasília.

O compromisso com a transparência e prestação de contas é evidenciado pelos relatórios detalhados sobre a execução de eventos, gastos com materiais promocionais, participação em feiras e ações de fomento, entre outros. Isso fortalece a confiança da população e dos órgãos parceiros na gestão eficiente da SETUR/DF.

Dessa forma, o conjunto de ações planejadas reflete o comprometimento da SETUR/DF em posicionar Brasília como um destino turístico vibrante, culturalmente rico e acolhedor, alinhado às tendências contemporâneas do turismo nacional e internacional.

O ano de 2024 promete ser marcado por avanços significativos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor turístico no Distrito Federal.

27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDUSTRIA DO TURISMO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

- LEI Nº 3.982, DE 25/04/07 – Criação FITUR;

- DECRETO Nº 31.699, DE 18/05/10 – Dissolve a BRASILIATUR e cria a Secretaria de Estado de Turismo do DF;

- DECRETO Nº 34.660, DE 12/09/13 – Regimento Interno

RECURSOS: dotações orçamentárias, contribuições e subvenções de instituições financeiras oficiais, convênios com organismos internacionais, recursos da multa a que se refere o art. 4º da Lei nº 2.696 de 20/03/01 (anexo), doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, rendimentos de aplicações financeiras.

APLICAÇÃO: Projetos voltados ao desenvolvimento do Turismo, submetidas à análise prévia do Conselho de Administração:

- incentivo a projetos, encaminhados pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF e aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal - CONDETUR/DF, nos diversos campos do turismo;
- preservação das condições de uso e criação de espaços turísticos;
- promoção e divulgação do turismo (concessão de prêmios, observada a legislação vigente, em concursos de ampla participação popular promovidos pela SETUR/DF, ações que fortaleçam a captação de eventos por meio de materiais específicos, realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore fora do Distrito Federal, cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural destinados a exposições públicas no País e no exterior;
- criação e enriquecimento do acervo turístico do Distrito Federal;
- aplicação de recursos em bolsas de estudo para aperfeiçoamento, na área do turismo, dos servidores do quadro efetivo de pessoal da SETUR/DF;
- fornecimento de auxílios, totais ou parciais, à aquisição de mercadorias ou de bens destinados ao cumprimento da política de desenvolvimento do turismo, observando a legislação vigente;
- manutenção das instalações e equipamentos destinados ao turismo;
- preservação do patrimônio turístico.

Composição Conselho de Administração (os membros e suplentes serão designados por ato do Governador do DF)

Secretário de Turismo;

Subsecretário de Políticas de Turismo;

Subsecretário de Infraestrutura Turística;

Um representante do Brasília e Região Convention&Visitors Bureau;

Um representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH/DF;

Um representante da Associação Brasiliense das Agências de Receptivo - ABARE/DF.

Obs.: Os membros titulares deverão indicar os respectivos suplentes.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

O Fundo de Fomento à Industria do Turismo – FITUR/DF não teve dotação orçamentária do tesouro do DF em 2021 e 2022.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ANOS ANTERIORES (NÃO EXECUTADAS):

2020	R$ 332.391,00
2019	R$422.531,00
2018	R$ 456.000,00
2017	R$ 451.826,00
2016	R$ 403.691,00
2015	R$ 265.419,00

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal (FITUR/DF) foi criado pela Lei nº 3.982, de 25 de abril de 2007 e destina-se a "prover recursos às atividades de promoção do turismo no Distrito Federal". Por diversas ocasiões a execução do FITUR foi tema de discussões, sobretudo com as associações e entidades que compõem o CONDETUR – Conselho de Desenvolvimento do Turismo no DF, composto por representantes da cadeia produtiva do turismo, empreendedores cujos interesses convergem para a finalidade do FITUR. Entretanto, de acordo com as tratativas junto aos interessados, o Regimento do FITUR, ora vigente, não atende às condições da maioria das empresas e de empreendedores individuais do setor, razão de não ter havido execução orçamentária e financeira.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Por diversas ocasiões a execução do FITUR foi tema de discussões, sobretudo com as associações e entidades que compõem o CONDETUR – Conselho de Desenvolvimento do Turismo no DF, composto por representantes da cadeia produtiva do turismo, empreendedores cujos interesses convergem para a finalidade do Fundo.

Nessas condições, buscou-se por meio de uma câmara temática, criada especificamente para tratar o assunto no âmbito do CONDETUR, um consenso sobre a reformulação do Regimento Interno do FITUR, de modo a se estabelecer critérios de acesso aos recursos, considerando a situação dos empreendedores e em conformidade com a legislação vigente.

Em 2017 a Câmara Temática se reuniu com vistas à reformulação do Regimento Interno, em que nomeia um novo Conselho Administrativo e também estabelece as novas diretrizes que normatizam os recursos do FITUR, que se dá por intermédio da publicação do Decreto. No entanto, o mesmo não foi publicado no âmbito do exercício de 2017.

Em razão dessas alterações, cujos encaminhamentos estão em prossecução, não houve execução orçamentária.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A história do planejamento urbano no Distrito Federal inicia com a constituição da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, por meio da Lei nº 2.874, de 19/09/1956 e sua finalidade era gerenciar e coordenar a construção da nova Capital Federal. Dentro da estrutura organizacional da Companhia existia o Departamento de Arquitetura, que se dividia em outros dois departamentos: Arquitetura e Urbanismo.

Com a criação da prefeitura do Distrito Federal em 1960, esses dois departamentos ficam vinculados a ela, e sempre junto à pasta de obras. Em 20/07/1993, a Lei nº 494 criou o Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - IPDF, vinculado à Secretaria de Obras.

Em 1997, por meio da Lei nº 1.797 criou-se a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SHDU, com atribuição de planejar, executar e implementar a política habitacional e de desenvolvimento urbano do DF, ficando o IPDF vinculado à SHDU até o ano de 2000. Em 2007, a Secretaria assumiu as políticas relacionadas ao meio ambiente, recursos hídricos e resíduos sólidos, sendo chamada de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA.

Em 2011, o Decreto nº 32.716, instituiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDHAB. Em 2015, o Decreto nº 36.236 estabeleceu a organização da estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do DF, e transformou a SEDHAB em Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH. Houve, também, a centralização das aprovações de projetos arquitetônicos por meio da criação da Central de Aprovação de Projetos – CAP. No exercício de 2017, a SEGETH foi reestruturada e a Subsecretaria de Cidades deixou de pertencer à SEGETH e foi transformada em Secretaria de Cidades.

No ano de 2019, por meio do Decreto nº 39.610, se tornou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, a qual se mantém atualmente e tem como competência o ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, planejamento, desenvolvimento e intervenção urbana, gestão de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, estudos, projetos e criação de áreas habitacionais, planejamento da política habitacional, planejamento da política de regularização fundiária de áreas ocupadas, aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, de parcelamento do solo e licenciamento de atividades urbanas. A SEDUH busca a transformação da cidade baseada na desburocratização, contando com a experiência de um corpo técnico qualificado.

Tem como **Missão**: promover o ordenamento territorial de forma a garantir uma cidade justa, inclusiva e com qualidade para todos e como **Visão**: ser o agente de transformação da cidade por meio de políticas territoriais, inovadoras, inclusivas e sustentáveis.

Atualmente, sua estrutura está organizada em Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Gabinete, Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades, Subsecretaria de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura, Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano, Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília, Central de Aprovação de Projetos, Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária, Subsecretaria de Apoio ao Licenciamento e Subsecretaria de Administração de Geral.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	38	14	17	32	101

Comissionados sem vínculo efetivo	84	260	0	0	344
Requisitados de órgãos do GDF	11	25	0	4	40
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	22	23
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	8	0	8
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**133**	**299**	**26**	**58**	**516**
(-) Cedidos para outros órgãos	24	0	0	0	24
Total Geral	**109**	**299**	**26**	**58**	**492**

Visando o aperfeiçoamento dos servidores, em 2023 foram concedidas as gratificações a seguir:

TIPO	TOTAL
Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	24
Gratificação por Habilitação e Adicional de Qualificação	5
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	6

Alguns servidores também participaram de capacitações sem ônus para a Secretaria:

- Participação no 4° Workshop de Regularização e Urbanização do Jardim Botânico, ocorrido em 20/09/2023.
- Participação no Seminário Melhorias habitacionais, da saúde do habitat à economia popular promovido pelo Instituto de Pesquisa Estatística Aplicada - IPEA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR, com apoio da Caixa Econômica Federal, ocorrido nos dias 24 a 26/10/2023.
- Participação na roda de conversa: "o que é ser urbanista?", promovida pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UnB, ocorrida em 26/09/2023.
- Participação na 6ª reunião extraordinária do Conselho das cidades, ocorrida nos dias 6 a 8/11/2023.
- Participação na apresentação pelo IPEDF dos dados do Déficit e demanda habitacional do Distrito Federal/2021.
- Participação na Oficina Dados do censo da população em situação de rua no DF (DEPS/IPEDF).
- Participação na elaboração do Estudo técnico sobre a capacidade de suporte dos sistemas de abastecimento e esgotamento, sob responsabilidade da CAESB.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**3000000,0**	**717106,00**	**706235,05**	**706235,05**
0055 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	3000000,0	717106,00	706235,05	706235,05
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**1800000,0**	**1347059,00**	**1347056,52**	**1222629,89**
0052 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	1800000,0	1347059,00	1347056,52	1222629,89
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2753249,0**	**2131000,00**	**2118441,24**	**1920013,27**
0085 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL	2753249,0	2131000,00	2118441,24	1920013,27
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**1557445,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- ATIVO- DISTRITO FEDERAL	1557445,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**9110694,00**	**4195165,00**	**4171732,81**	**3848878,21**

Ações Orçamentárias Executadas:

9041 - Conversão de licença prêmio em pecúnia: pagamento de licenças convertidas (licença prêmio em pecúnia) para os servidores aposentados da Seduh: Quantidade de licenças realizadas por mês: jan: 14; fev: 14; mar: 12; abr: 11; mai: 10; jun: 10; jul: 10; ago: 10; set: 9; out: 8; nov.: 7 e dez:8. Executado 98,48% do Orçamento.

9050 - Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal: pagamento de indenizações e restituições a servidores da Seduh: a) indenizações e restituições pagas. Quantidade de indenizações realizadas por mês: jan: 9; fev: 21; mar: 1; abr: 2; mai: 4; jun: 9; jul: 3; ago: 4; set: 1; out: 10; nov: 5 e dez: 10 e b) ressarcimentos (execução física). Quantidade de ressarcimentos realizados por mês: Jan: 1; fev: 1; mar: 1; abr: 1; mai: 1; jun: 1; jul: 1; ago: 1; set: 1; out: 1; nov: 1 e dez: 1. Executado 99,99% do Orçamento.

9093 - Outros ressarcimentos, indenizações e restituições a terceiros: ressarcimentos pagos: a) despesas de condomínio, energia elétrica e água-esgoto relativas a imóvel não residencial, localizado à Qd 01, Bl. A, Ed. Number One, Setor Comercial Norte, Brasília/DF (lojas/salas nºs 33, 39, mezanino, 901, 902, 1001, 1002, 1302, 1401, 1402, 1801 e 1802 e 117 vagas de garagem cobertas), para sediar a Seduh; b) despesa de exercício anterior - DEA de energia elétrica referente a 12/2022; c) ressarcimento de taxas de Emissão Alvará de Construção pagas em duplicidade por contribuintes. Realização por mês: jan: 2; fev: 2; mar: 4; abr: 2; mai: 2; jun: 2; jul: 2; ago: 2; set: 2; out: 2; nov: 3 e dez: 2. Executado 99,41% do Orçamento.

Ações Orçamentárias não executadas:

9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - servidor ativo: insuficiência de recursos para pagamento de despesas relativas à conversão da licença prêmio em pecúnia, no exercício financeiro de 2023, conforme Circular n.º 51/2023 - SEPLAD/GAB, de 10/05/2023. Cancelamento total da dotação orçamentária pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF, conforme Decreto nº 44.915, de 31/08/2023.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**1344000,0**	**1309172,00**	**1176285,71**	**1060324,10**
0015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	1344000,0	1309172,00	1176285,71	1060324,10
4142 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	**1000,0**	**164,0**	**0**	**0**
0003 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	1000,0	164,0	0	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**1345000,00**	**1309336,00**	**1176285,71**	**1060324,10**

Ações Orçamentárias Executadas:

2579 - Manutenção e funcionamento de Conselho: pagamento de jetons aos conselheiros do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF – CONPLAN, bem como as respectivas obrigações tributárias e contributivas sobre eles incidentes. Executado 89,85% do Orçamento.

Ações Orçamentárias não executadas:

4142 - Otimização do Plano de Regularização Fundiária de Parcelamentos: ausência de demandas pelas áreas fins e alteração na programação orçamentária por mudança de prioridade, conforme decisão interna da Seduh.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10212 - FINANCIAMENTO DE OBRAS PELO FUNDURB	PERCENTUAL	0,00	01/12/2018	Anual	20,00	36,82	35,00	3,95	50,00	X	65,00	20,72	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF – SIGGO
Justificativa: 2020 - O indicador proposto visa ampliar os investimentos provenientes do FUNDURB com obras, no entanto, mesmo que a meta proposta para o primeiro ano tenha sido alcançada, o indicador não considera o total arrecadado pelo fundo, o que não mede a capacidade da gestão do fundo em ampliar em si os valores aplicados em obras. Portanto, sugere-se, para os próximos anos, alteração do cálculo do indicador, para que passe a calcular o percentual de valores empenhados para obras em relação ao total arrecadado pelo fundo no ano em análise. 2021 - Em 2021 o montante de recursos do FUNDURB empenhados destinados a obras teve decréscimo de aproximadamente 10%, evidenciado a necessidade de revisão da gestão dos recursos por parte do conselho administrador do fundo.												
10212 - FINANCIAMENTO DE OBRAS PELO FUNDURB	PERCENTUAL	0,00	01/12/2018	Anual	20,00	-	35,00	-	50,00	0,00	65,00	20,72	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF – SIGGO
Justificativa: 2022 - Conforme o Decreto nº 30.765, de 01/09/2009, que aprova o FUNDURB, os órgãos que compõem o complexo administrativo do Governo do DF, cujas atividades estão, direta ou indiretamente, associadas às áreas de atuação do FUNDURB, poderão propor programas e projetos a serem implementados com recursos do Fundo. Desta forma o Fundo atua conforme demandado, não efetuando obras de infraestrutura. Neste sentido informamos que não houve emissão de empenho para obras de infraestrutura urbana pois o fundo não foi demandado.Quanto ao total de recursos arrecadados para o FUNDURB no ano de 2022, destacamos que o Fundo não possui arrecadação própria e, conforme a Lei Complementar nº 800, de 28/01/2009, seu orçamento é composto por recursos destinados pelo Tesouro do Distrito Federal consignados no orçamento do Distrito Federal de acordo com a lei orçamentária anual de cada exercício. 2023 - O FUNDURB recebeu um montante de R$ 16.121.805,00, e foi disponibilizado à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do DF o valor de R$ 3.170.936,00 para execução da Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05 - Asa Sul e R$ 170.000,00 para execução de Requalificação da Praça do Relógio em Taguatinga. O calculo é (R$ 3.340.936,00/R$ 16.121.805,00) X 100.O percentual não atingiu a meta esperada, no entanto, convém informar que o FUNDURB trabalha sob demandas encaminhadas pelos órgãos públicos, não podendo atuar de ofício.												
10213 - DESEMPENHO DAS ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PDOT	PERCENTUAL	18,52	01/12/2018	Anual	19,00	22,41	20,00	24,36	22,00	X	25,00	29,99	UREG/SUPAR/SEDUH
Justificativa: 2020 - O indicador é adequado e trata de temática de grande importância. Contudo, é necessário rever as metas estabelecidas, uma vez que a meta prevista para o 3o ano foi superada no 1o ano. Como sugestão para os próximos 3 anos, seriam as metas: 28%, 35% e 41%. 2021 - Em 2021, o desempenho das estratégias de regularização fundiária atendeu ao esperado, o que representa que a regularização de imóveis internos às estratégias de regularização estabelecidas pelo PDOT/2009 tem avançado, ainda que não se tenha alcançado nem 30% do total dos terrenos em ARIS e ARINE após 10 anos de estabelecimento das estratégias. Cabe ressaltar que, dentre os 3.106 lotes inseridos em projetos aprovados pela SUPAR, 966 (31,1%) estão situados em ARIS (estratégia de regularização de Interesse Social).												
10213 - DESEMPENHO DAS ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃ	PERCENTUAL	18,52	01/12/2018	Anual	19,00	-	20,00	-	22,00	25,87	25,00	29,99	UREG/SUPAR/SEDUH

O FUNDIÁRIA DO PDOT													
Justificativa: 2022 - Ano 2022 - O desempenho das estratégias de regularização fundiária atendeu ao esperado, o que representa que a regularização de imóveis internos às estratégias de regularização estabelecidas pelo PDOT/2009 tem avançado, ainda que não se tenha alcançado nem 30% do total dos terrenos em ARIS e ARINE após 10 anos de estabelecimento das estratégias. Cabe ressaltar que dentre os 3.662 lotes inseridos em projetos aprovados pela SUPAR, 2.330 (63,3%) estão situados em ARINE (estratégia de regularização de Interesse Específico). 2023 - O desempenho das estratégias de regularização fundiária atendeu ao esperado, o que representa que a regularização de imóveis internos às estratégias de regularização estabelecidas pelo PDOT/2009 tem avançado, ainda que não se tenha alcançado nem 30% do total dos terrenos em ARIS e ARINE após 10 anos de estabelecimento das estratégias. Cabe ressaltar que dentre os 5.262 lotes inseridos em projetos aprovados pela Secretaria, 2.816 (53,52%) estão situados em ARINE (estratégia de regularização de Interesse Específico).												
10214 - ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DEMOGRÁFICA (DHDE) COM RENDA FAMILIAR ATÉ R$ 4.000 (FAIXA 2 MCMV)	PERCENTUAL	6,17	01/12/2018	Anual	8,00	1,84	10,00	1,91	12,00	X	14,00	7,24	CODHAB, CAP E CODEPLAN, CONSOLIDADO NA SUPLAN/SEDUH
Justificativa: 2020 - O indicador é adequado, tendo em vista que busca medir a provisão habitacional para famílias na faixa 2 de renda. O resultado do indicador evidencia que apesar de a CODHAB ter provisionado quase mil imóveis em 2020, esse montante corresponde a uma pequena parte da demanda a ser atendida, indicando que a política de provisão habitacional necessita ser intensificada. 2021 - No que diz respeito à provisão habitacional, observa-se que ao entregar 1.136 unidades habitacionais em 2021, a CODHAB atendeu 1,91% da demanda habitacional existente no DF (para potenciais chefes de família com renda até R$ 4.000), número inferior ao esperado para o ano. Atualmente a Demanda Habitacional do DF é de 108.719 domicílios, como o número de unidades provisionadas em 2021 é similar ao provisionado no ano de 2020, deve-se estudar a possibilidade de ajuste das metas estabelecidas para o presente indicador.												
10214 - ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DEMOGRÁFICA (DHDE) COM RENDA FAMILIAR ATÉ R$ 4.000 (FAIXA 2 MCMV)	PERCENTUAL	6,17	01/12/2018	Anual	8,00	-	10,00	-	12,00	1,76	14,00	7,24	CODHAB, CAP E CODEPLAN, CONSOLIDADO NA SUPLAN/SEDUH
Justificativa: 2022 - Ano 2022 - No que diz respeito à provisão habitacional, observa-se que ao entregar 424 unidades habitacionais em 2022, a CODHAB atendeu 2,30% da demanda habitacional existente no DF (para potenciais chefes de família com renda até R$ 4.000), número inferior ao esperado para o ano. Atualmente, como a Demanda Habitacional do DF é de 108.719 domicílios, deve-se estudar a possibilidade de ajuste das metas estabelecidas para o presente indicador.Razão da situação: análise deve ser realizada juntamente com a CODHAB, órgão responsável pelas entregas de unidades habitacionais. Vários são os fatores que podem contribuir para o atingimento ou não do indicador. 2023 - a) Nº de provisão de unidades habitacionais de interesse social entre 2018 e 2023 = 7.871,25 unidades.b) Quantidade de unidades habitacionais com renda familiar abaixo de R$ 4000 (DHDE) = 108.719 unidades.Considerando o CALCULO DO INDICADOR = (a/b)x100, obtemos (7.871,25/108,719)x100 = 7,24%.No que diz respeito à provisão habitacional, a CODHAB entregou em 2023 a quantidade de 2.146 unidades habitacionais. Somando aos anos de 2018 a 2022, compreendeu o total de 7.871,25 unidades. Considerando ainda o déficit habitacional de 108.719 unidades, foi atingido o percentual de 7,24 da demanda habitacional existente no DF (para potenciais chefes de família com renda até R$ 4.000), número inferior ao esperado para a meta que era de 14%.Identificou-se ao longo dos 4 anos do PPA que são vários os fatores que influenciam no atingimento ou não deste indicador. A oferta em alguns momentos não está na localização desejada pelos demandantes, situação financeira deficitária dos demandantes em r												
10465 - PRODUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA URBANA OCUPADA DO DF	PERCENTUAL	3,76	01/12/2018	Anual	3,84	0,14	1,50	2,66	2,30	X	3,00	4,41	SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB) E COPROJ/ SUPLAN/ SEDUH
Justificativa: 2020 - O indicador é adequado ao medir o trabalho promovido pela SEDUH para a requalificação de áreas urbanas. Contudo, foi verificado erro no cálculo do valor inicial e das metas futuras, sugerindo-se, portanto, as seguintes metas para este e os próximos anos: 0,08%, 0,15%, 0,23% e 0,3%. 2021 - Em 2021, o índice que relaciona a produção de projetos de requalificação urbana com a área urbana disponível atingiu 2,66, superando a expectativa para o período e contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos.													
10465 - PRODUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA URBANA OCUPADA DO DF	PERCENTUAL	3,76	01/12/2018	Anual	3,84	-	1,50	-	2,30	3,15	3,00	4,41	SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB) E COPROJ/ SUPLAN/ SEDUH
Justificativa: 2022 - Ano 2022 - O índice que relaciona a produção de projetos de requalificação urbana com a área urbana disponível atingiu 3,15, superando a expectativa para o período e contribuindo para requalificação dos espaços urbanos e a qualidade de vida dos moradores. 2023 - O índice que relaciona a produção de projetos de requalificação urbana com a área urbana disponível atingiu 4,41%, superando a expectativa para o período e contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos e a qualidade de vida dos moradores.													
10466 - COBERTURA CICLOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DO DF	PERCENTUAL	4,97	01/12/2017	Anual	5,22	4,18	5,47	6,19	5,72	X	5,96	5,62	SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB)
Justificativa: 2020 - O indicador apresenta a contribuição dos projetos elaborados pela SEDUH para implementação de infraestrutura de mobilidade ativa, como resultados observa-se que não foi alcançado o objetivo para o primeiro ano de gestão, o que indica que restaram necessárias maiores ações de planejamento que demandassem novos projetos cicloviários. 2021 - Observou-se crescimento na produção de projetos para mobilidade ativa em 2021, de modo que quando os 2,5km de extensão projetados pela SEDUH em 2021 forem executados, isso representará uma ampliação de 0,3% na infraestrutura de mobilidade ativa existente.													
10466 - COBERTURA CICLOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DO DF	PERCENTUAL	4,97	01/12/2017	Anual	5,22	-	5,47	-	5,72	7,70	5,96	5,62	SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB)
Justificativa: 2022 - 2022 - Observou-se crescimento na produção de projetos para mobilidade ativa em 2022, de modo que quando a meta de 5,96% de infraestrutura cicloviária, construída e projetada, foi superada em 1,74%, representando uma ampliação de na infraestrutura de mobilidade ativa existente. 2023 - Percebe-se que o índice alcançado foi próximo do esperado, atingindo um bom resultado. Trata-se de um índice com atuação de vários órgãos do DF, e que o GDF vem promovendo esforços no sentido de melhorar cada vez mais a infraestrutura cicloviária à população.													

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**215000,0**	**215000,00**	**195746,30**	**183609,59**
0021 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	215000,0	215000,00	195746,30	183609,59
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**215000,00**	**215000,00**	**195746,30**	**183609,59**

Ações Orçamentárias Executadas:

2426 - Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família: sentenciados ressocializados, inseridos no mercado de trabalho, à disposição da Seduh [pessoas assistidas por mês: jan: 8; fev: 8; mar: 8; abr: 8; mai: 8; jun: 8; jul: 8; ago: 8; set: 8; out: 8; nov: 8 e dez:8. Executado 89,85% do Orçamento.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**66213410,0**	**58175776,00**	**57820516,97**	**57776316,97**
6982 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	66213410,0	58175776,00	57820516,97	57776316,97
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**4423059,0**	**3507059,00**	**3485072,72**	**3477172,72**
7010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	4423059,0	3507059,00	3485072,72	3477172,72
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**4498526,0**	**4928577,00**	**4640104,49**	**4312008,54**
0131 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	4498526,0	4928577,00	4640104,49	4312008,54
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**8277000,0**	**19903,00**	**0,0**	**0**
0057 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDUH-DISTRITO FEDERAL	8277000,0	19903,00	0,0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**7135000,0**	**2048488,00**	**2019382,0**	**2019382,0**
0018 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	7135000,0	2048488,00	2019382,0	2019382,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**20000,0**	**3264,0**	**0**	**0**
0047 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	20000,0	3264,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**1771,0**	**1770,76**	**1770,76**

5320 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	1771,0	1770,76	1770,76
TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**90576995,00**	**68684838,00**	**67966846,94**	**67586650,99**

Ações Orçamentárias Executadas:

8502 - Administração de Pessoal: remuneração do servidores ativos da Seduh. Quantidade de servidores pagos por mês: jan: 501; fev: 515; mar: 498; abr: 494; mai: 504; jun: 507; jul: 501; ago: 496; set: 490; out: 501; nov.: 501 e dez:497. Execução de 99,39% do Orçamento.

8504 - Concessão de benefícios a servidores: benefícios concedidos aos servidores: auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. Servidores beneficiados por mês: jan: 529; fev: 568; mar: 567; abr: 568; mai: 577; jun: 561; jul: 562; ago: 506; set: 542; out: 502; nov: 535 e dez:521. Execução de 99,37% do Orçamento.

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: a) contratação de prestação de serviços: locação de 12 salas e 117 vagas de garagem, no Ed.Number One, SCN, Qd.01, Bl.A que abriga a sede da Seduh; ECT; telefonia fixa; chaveiro; assinatura fer.: "Pesquisa de Preços", RRT-CAU/CREA"; b) passagens aéreas; c) diárias; d) aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, expediente, copa/cozinha, limpeza/higienização, ferramentas, manutenção de bens imóveis/instalações/móveis, crachás); e) aquisição de material permanente (aparelhos e utensílios domésticos, bebedouros). Execução de 94,15% do Orçamento.

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação: a) contratação de serviços de certificação digital e fornecimento de tokens criptográficos, certificados digitais e-cpf; b) aquisição de material de consumo (informática); locação de softwares de arquitetura do tipo CAD-Computer Aided Design, por 36 meses; locação de softwares de Programas de Computador, por 36 meses (Adobe Creative Cloud Vip Teams All Apps; Adobe Acrobat Pro DC Vip Teams Single App; Coreldram Graphics Suite). Executado 98,58% do Orçamento.

2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas: aquisição de material elétrico e eletrônico, bem como material para manutenção de bens imóveis/instalações. Executado 99,99% do Orçamento.

PREGÕES REALIZADOS 2023

N.º	TIPO	SESSÃO	OBJETO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO
1/2023	Menor preço	Eletrônica	Aquisição de material do gênero alimentício: tipo água mineral potável, sem gás, composição normal proveniente de fontes naturais ou fontes artificiais captadas que preencham as condições de níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, acondicionamento em embalagem tipo garrafão de 20 (vinte) litros, para suprir a demanda da Secretaria.	08.03.2023
2/2023	Menor preço	Eletrônica	Registro de Preços para a aquisição de software de arquitetura do tipo CAD (computer aided design), visando o atendimento das necessidades da Secretaria.	14.04.2023
3/2023	Menor preço	Eletrônica	Aquisição de suprimentos para impressão (impressoras e plotters) a fim de atender as necessidades da Secretaria.	03.05.2023

4/2023	Menor preço	Eletrônica	Registro de Preços para a contratação de empresa para a prestação de serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários, fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas), sob demanda, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria.	16.06.2023
5/2023	Menor preço	Eletrônica	Aquisição de totem de autoatendimento para a emissão de senhas, com fornecimento e instalação de software de gestão de filas, com licença de uso vitalícia, além de garantia, suporte técnico e atualizações pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para o controle de acesso no atendimento ao público da Secretaria, com o objetivo de controlar o acesso ao público e direcioná-lo ao respectivo serviço.	15.08.2023
6/2023	Menor preço	Eletrônica	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de subscrição de licenças do software de modelagem SKETCHUP PRO, por 36 (trinta e seis) meses, visando o atendimento das necessidades da Secretaria.	16.11.2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO / COTAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADOS 2023

N.º	TIPO	OBJETO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO
1/2023	Dispensa eletrônica	Contratação de pessoa jurídica para serviços de certificação digital e fornecimento de tokens criptográficos, certificados digitais e-CPF, com validade de 24 meses, ambos A3 Token USB, conforme condições e especificações estabelecidas neste documento, para a atender a necessidade da Secretaria.	25.07.2023

Ações Orçamentárias não executadas:

1471 - Modernização de Sistema de Informação: aquisição de totem de autoatendimento, necessário para a emissão de senhas, com fornecimento e instalação de software de gestão de filas, com licença de uso vitalícia, além de garantia, suporte técnico e atualizações pelo período de 24 meses, para o controle de acesso no atendimento ao público da Seduh, entretanto, o empenho foi cancelado considerando a necessidade de reformulação da referida aquisição, haja vista a alteração da estrutura da Secretaria, mediante a criação da Central Integrada de Licenciamento.

4088 - Capacitação de servidores: ausência de demandas pelas áreas fins e alteração na programação orçamentária por mudança de prioridade, conforme decisão interna da Seduh.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No exercício de 2023, a Secretaria propôs diversos normativos para a promoção e execução de planos, programas, projetos e ações relacionados à implementação das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano e habitação no Distrito Federal. As principais realizações foram:

1. **Leis sancionadas**:

- Lei Complementar nº 1.021, de 03 de maio de 2023, que autoriza a extensão de usos e atividades para os lotes do Setor Comercial Sul (SCS), na Região Administrativa do Plano Piloto.
- Lei nº 7.323, de 17 de outubro de 2023, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso para ocupação de áreas públicas contíguas aos lotes destinados ao uso residencial localizados nas Regiões Administrativas do Lago Sul e do Lago Norte.

- Lei nº 7.324, de 17 de outubro de 2023, que altera a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE).

- Lei Complementar nº 1.028, de 29 de novembro de 2023 que altera o Anexo Único da Lei Complementar nº 958, de 20 de dezembro de 2019, a qual define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal.

- Lei Complementar nº 1.027, de 28 de novembro de 2023, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Distrito Federal.

- Lei nº 7.374, de 28 de dezembro de 2023, que altera a Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal; e a Lei nº 6.466, de 27 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP).

2. Projetos de Lei encaminhados para a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF:

- Projeto de Lei nº 793/2023, que visa alterar a Lei Nº 1.170, de 24 de julho de 1996, que institui o instrumento jurídico da outorga onerosa do direito de construir no Distrito Federal.

- Projeto de Lei Complementar nº 26/2023, que visa desafetar e afetar área pública próxima à DF 480 e lindeira aos Lotes 01 e 02 e Área Especial nº 03, na Região Administrativa do Gama.

3. **Decretos publicados**:

- Decreto n.º 44.621/2023 - altera o Decreto nº 23.776/2003, que regulamenta a Lei Complementar n.º 294/2000, o qual institui a Outorga Onerosa da Alteração de Uso no Distrito Federal - Onalt.

- Decreto n.º 44.659/2023 - aprova o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social (PLANDHIS), que regulamenta os arts. 327 e 328 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF); o parágrafo único do art. 1° da Lei nº 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, e os arts. 49, 50 e 51 da Lei Complementar nº 803/2009, que aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT).

- Decreto n.º 44.660/2023 – cria a Central Integrada de Licenciamento Arquitetônico e Urbanístico do Distrito Federal (Cilurb).

- Decreto n.º 44.873/2023 - altera o Decreto nº 43.609/2022, que regulamenta a Lei Complementar nº 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul, na Região Administrativa do Plano Piloto.

- Decreto n.º 44.860/2023 - altera o Decreto nº 42.269/2021, que regulamenta a Lei Complementar nº 986/2021 e o Decreto nº 43.056/2022, que regulamenta a Lei nº 6.138/2018.

- Decreto n.º 45.102/2023 - aprova a poligonal para regularização fundiária urbana da Área de Regularização de Interesse Social (Aris) do Núcleo Urbano de São Sebastião, constante da Lei Complementar n° 803/2009.

4. Foram publicadas 114 Portarias, com maior destaque às:

- Portaria nº 10/2023: regulamenta o Decreto nº 42.269/2021, e estabelece procedimentos aplicáveis aos processos de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), no âmbito do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, e institui modelos de documentos-padrão para instrução processual.

- Portaria n.º 18/2023: designa os membros da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal (CPCOE), referente ao biênio 2023/2024.

- Portaria n.º 54/2023: altera a Portaria nº 10/2023, que regulamenta Decreto nº 42.269/2021, e estabelece procedimentos aplicáveis aos processos de Regularização Fundiária Urbana, no âmbito do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, e institui modelos de documentos-padrão para instrução processual.

- Portaria n.º 55/2023: estabelece os procedimentos simplificados para a retificação de alvará de construção e emissão de carta de habite-se, para as hipóteses definidas no Decreto nº 44.037/2022, no âmbito da Seduh.

- Portaria n.º 61/2023: estabelece modelo de apresentação do Laudo Técnico para a regularização de infraestruturas de telecomunicações implantadas no Distrito Federal.

- Portaria n.º 71/2023: institui Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos para adequação à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no âmbito da Seduh.

- Portaria n.º 73/2023: designa os representantes dos órgãos e entidades participantes da Central Integrada de Licenciamento Arquitetônico e Urbanístico do Distrito Federal.

- Portaria n.º 83/2023: regulamenta o Decreto nº 44.860/2023, que altera o Decreto nº 42.269/2021, que regulamenta a Lei Complementar nº 986/2021 e o Decreto nº 43.056/2022, que regulamenta a Lei nº 6.138/2018.

- Portaria n.º 92/2023: institui o Comitê Intersetorial Urbanístico, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.

5. Atos normativos em elaboração:

Inicialmente, destaca-se a elaboração do **Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT)**, que trata do mais importante instrumento de planejamento urbano, o ponto de partida, que define as diretrizes e regras de ocupação do solo com o objetivo de construir cidades sustentáveis e funcionais propícias ao desenvolvimento econômico, e ancorado nas questões ambientais. De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), o PDOT deve ser revisto de tempos em tempos, em virtude da dinamização do território.

O processo de revisão iniciou dentro do governo com a definição da metodologia dividindo em eixos temáticos, e expandiu-se para a participação social, buscando proposições de melhoria do desenvolvimento do território. Em 2023, houve grande avanço com a etapa do diagnóstico, sendo aberto para discussão em diversos segmentos sociais, atingindo amplamente a sociedade por meio de oficinas e reuniões. Foram realizadas 55 oficinas participativas junto à população do DF, sendo 36 por Região Administrativa e 19 por temáticas afins ao Plano Diretor; 9 Reuniões Ordinárias e 4 Reuniões Extraordinárias do Comitê de Gestão Participativa (CGP); reuniões com gestores e técnicos de todas as Regiões Administrativas para organização das Oficinas Participativas do PDOT e desenvolvimento do Portal do PDOT com informações online atualizadas diariamente visando a transparência das informações a todos.

Outro importante instrumento trabalhado no ano foi o **Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB)**, que consiste no instrumento regulatório que reúne todo

o regramento das áreas do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), que abrange a área tombada nas instâncias distrital e federal e inscrita como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ele estabelece planos, programas e projetos específicos para desenvolver, qualificar, modernizar e atingir a complementação desejável e sustentável desse conjunto urbano de importância ímpar para toda a humanidade.

No ano de 2023, foi realizada a última audiência pública dando ampla participação aos segmentos interessados, população e órgãos de controle. A audiência teve a presença dos principais órgãos envolvidos. A minuta do Projeto de Lei foi finalizada em 2023 e o envio do PL à Casa Civil ocorreu no início do ano de 2024.

Outros atos normativos estão em andamento:

- Minuta de Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas de conversão, no Distrito Federal.
- Minuta de Projeto de Lei Complementar que visa alterar a Lei Complementar n° 294/2000, que institui a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal; e alterar a Lei nº 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP).
- Norma que dispõe sobre o reparcelamento do lote registrado em cartório SRIA II, QE 25, AE 1, Centro Administrativo Vivencial e Esporte - CAVE, localizado na Região Administrava do Guará e caracterizado como Unidade Especial - UE 13, na Lei Complementar nº 948/2019, que aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS nos termos dos arts. 316 e 318 da LODF.
- Minuta do Decreto regulamentador do PPCUB.
- Minuta de Decreto regulamentador da Lei de Parcelamento.
- Minuta de Decreto regulamentador da Lei dos Puxadinhos.
- Minuta de Decreto regulamentador do alvará em 15 dias para projetos de habitação de interesse social.
- Minuta de Decreto regulamentador da lei que dispõe sobre a concessão de áreas públicas contínuas às unidades imobiliárias residenciais familiares do Lago Sul e Norte
- Revisão do Decreto nº 41.654/2020, que regulamenta os artigos 81 e 82 do PDOT-DF no que concerne ao desenvolvimento de atividades primárias, secundárias e terciárias em Macrozona Rural.
- Revisão do Decreto de regulamentação da Lei Complementar n.º 883/2014, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no Setor Comercial Local Norte (SCLN), no Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLRN) e no Setor Comercial Residencial Norte (SCRN), na Região Administrativa do Plano Piloto.

6. Realização de Oficinas de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT):

Foram realizadas **36 oficinas participativas** por Região Administrativa, **19 oficinas oficinas participativas por Segmentos/Temas** e **1 Reunião Pública** para a construção da Leitura Comunitária do processo de revisão, para o levantamento de conflitos,

potencialidade e caminhos possíveis junto à população, visando o processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT/DF):

Oficinas Participativas por Região Administrativa:

- 1ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Vicente Pires. Data: 27/05/2023.
- 2ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Paranoá. Data: 03/06/2023.
- 3ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Cruzeiro. Data: 06/06/2023.
- 4ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Lago Norte. Data: 14/06/2023.
- 5ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Brazlândia. Data: 17/06/2023.
- 6ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Gama. Data: 24/06/2023.
- 7ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Núcleo Bandeirante. Data: 04/07/2023.
- 8ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Ceilândia. Data: 08/07/2023.
- 9ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Santa Maria. Data: 22/07/2023.
- 10ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Sobradinho. Data: 25/07/2023.
- 11ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Arniqueira. Data: 02/08/2023.
- 12ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Recanto das Emas. Data: 05/08/2023.
- 13ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Águas Claras. Data: 10/08/2023.
- 14ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Fercal. Data: 12/08/2023.
- 15ª Oficina Participativa por Região Administrativa: SCIA/Estrutural. Data: 19/08/2023.
- 16ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Lago Sul. Data: 24/08/2023.
- 17ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Samambaia. Data: 26/08/2023.
- 18ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Taguatinga. Data: 02/09/2023.
- 19ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Sudoeste/Octogonal. Data: 05/09/2023.
- 20ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Itapoã. Data: 16/09/2023.
- 21ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Riacho Fundo. Data: 23/09/2023.
- 22ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Sol Nascente/Pôr do Sol. Data: 30/09/2023.
- 23ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Sobradinho II. Data: 07/10/2023.
- 24ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Riacho Fundo II. Data: 10/10/2023.
- 25ª Oficina Participativa por Região Administrativa: SIA. Data: 18/10/2023.
- 26ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Planaltina. Data: 21/10/2023.

- 27ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Candangolândia. Data: 31/10/2023.
- 28ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Varjão. Data: 14/11/2023.
- 29ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Ceilândia. Data: 18/11/2023.
- 30ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Guará. Data: 23/11/2023.
- 31ª Oficina Participativa por Região Administrativa: São Sebastião. Data: 25/11/2023.
- 32ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Arapoanga. Data: 02/12/2023.
- 33ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Jardim Botânico. Data: 05/12/2023.
- 34ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Park Way. Data: 09/12/2023.
- 35ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Água Quente. Data: 12/12/2023.
- 36ª Oficina Participativa por Região Administrativa: Plano Piloto. Data: 16/12/2023.

Oficinas Participativas por Segmento/Tema:

- 1ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Direito à Cidade, Moradia e Habitação. Data: 30/05/2023.
- 2ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Construção Civil, Setor Imobiliário, Indústria e Comércio. Data: 22/06/2023.
- 3ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: População LGBTQIAPN+. Data: 27/06/2023.
- 4ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Ciganas e Indígenas. Data: 13/07/2023.
- 5ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Mulheres e Igualdade de Gênero. Data: 19/07/2023.
- 6ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Região Metropolitana. Data: 27/07/2023.
- 7ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Transporte e Mobilidade Urbana. Data: 15/08/2023.
- 8ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Pessoas com Deficiência. Data: 17/08/2023.
- 9ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Democratização do Acesso à Terra. Data: 29/08/2023.
- 10ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Migrantes, Imigrantes, Apátridas e Refugiados. Data: 12/09/2023.
- 11ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Cultura. Data: 21/09/2023.
- 12ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Áreas Produtoras de Águas. Data: 28/09/2023.

- 13ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: População em situação de rua. Data: 05/10/2023.
- 14ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Regularização Fundiária Urbana. Data: 24/10/2023.
- 15ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS). Data: 26/09/2023.
- 16ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Igualdade Racial. Data: 28/11/2023.
- 17ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Infância, Juventude e Idosos. Data: 07/11/2023.
- 18ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Regularização Fundiária Rural. Data: 07/12/2023.
- 19ª Oficina Participativa por Segmento/Tema: Produtores Rurais. Data: 14/12/2023.

Reunião Pública:

- 1ª Reunião Pública por Tema: Cooperativas habitacionais. Data: 30/10/2023.

7. Estudos e Grupos de Trabalho coordenados pela SEDUH:

Muitos estudos são realizados visando constantemente o desenvolvimento territorial. Dentre os realizados em 2023 destacamos os mais relevantes:

- Elaboração dos **Planos de Intervenção Urbana** das Regiões Administrativas do DF. Trabalho conjunto da Seduh com as Administrações Regionais e a população. No ano foram realizados trabalhos em Santa Maria, Planaltina, Taguatinga, Guará, SAI e Lago Sul.
- Elaboradas diretrizes para as áreas públicas das unidades de vizinhança (UV), constituídas por cada quatro superquadras e respectivas entre quadras do Plano Piloto.
- Elaboração de diretrizes para desenvolvimento do projeto de paisagismo do Parque Urbano da Vila Planalto localizado parcialmente na Área de Tutela da Vila SPVP.
- Elaboração de diretrizes para criação e ordenamento de estacionamentos no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN).
- Estudo das Áreas de Estacionamento/Sistema Viário para a Região Administrativa de Sobradinho.
- Estudos Urbanísticos de Áreas Públicas para provimento habitacional para as Regiões Administrativas: Arniqueiras, Lago Norte (Taquari), Núcleo Bandeirante, Samambaia e São Sebastião.
- Análise e emissão de diretrizes relativas ao Projeto de Urbanismo elaborados pela Terracap para readequação dos limites da poligonal e desmembramento, em três áreas – Centro Esportivo; Autódromo Internacional e Subestação de Energia Elétrica, da área única constituinte do Setor de Recreação Pública Norte (SPN).
- Elaboração da Nota Técnica quanto ao Sistema de Áreas Verdes e Espaços Livres do Distrito Federal SAVEL- DF.
- Comitê de Regularização de Templos e Entidades de Assistência Social (CRTE).

- Grupo Técnico Executivo (GTE) do Acordo de Cooperação Técnica IPHAN-D F/SEDUH/SECEC/DF-LEGAL–ACT nº1/2020 visando a gestão compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília.
- Comissão Permanente de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança (CPA/EIV).
- Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (CAF/Fundurb).

8. Participação da SEDUH em Grupos de Trabalho, Comissões, Câmaras Temáticas, Comitês, Conselhos e outros, coordenados por outros Órgãos:

- Grupo Executivo para elaborar análises sobre projetos e localizações dos contêineres semienterrados, dos Locais de Entrega Voluntária (LEV) e das lixeiras/papeleiras que serão instalados no Distrito Federal pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.
- Comitê Gestor do Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade - PUOC Pq da Cidade.
- Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (Condepac).
- Conselho Gestor Consultivo do Parque Burle Marx, localizado no Setor de Habitações Coletivas Noroeste.
- Comitê de Bacia Hidrográfica dos afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal (CBH/Paranaíba) - gestão 2023-2026.
- Grupo Institucional do Poder Público (GIPP).
- Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Diretor de Arborização (PDAU).
- Conselho Consultivo da Pesquisa Distrital de Amostra por Domicílios (PDAD/DF).
- Conselho Consultivo da Pesquisa Metropolitana por Amostra por Domicílios (PMAD/DF).
- Grupo de Trabalho para estudo da criação das Unidades de Conservação localizadas na Serrinha do Paranoá.
- Grupo de Trabalho para promover ações para a regularização fundiária, mapeamento e cadastramento das ocupações localizadas na Serrinha do Paranoá.
- Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS).
- Grupo de Trabalho para analisar os Planos de Utilização, referentes ao PDOT (GTPDOT).
- Grupo Executivo para implementação da Política de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana (PAAUP).
- Subcomitê Gestor da Transformação Digital (SGTD).
- Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para Inclusão Social da População em Situação de Rua do Distrito Federal (CIAMP/RUA).
- Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal (CRH/DF).
- Comitê de Gestão e Monitoramento de Áreas de Proteção de Manancial do Distrito Federal (APM) - gestão compartilhada com a Seduh.
- Comitê Local do Projeto CLP CITINOVA, referente ao Projeto CITinova - Cidades Sustentáveis.
- Comitê Distrital da Reserva da Biosfera do Cerrado (CDBR).
- Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal (CDZEE/DF).
- Coordenação Geral Técnica do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF).
- Grupo de Trabalho para atualização e adequação da base hidrográfica do Distrito Federal.
- Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos e ações relativos ao monitoramento, avaliação e divulgação de dados de qualidade da água (Subgrupo do CRH/DF).
- Grupo de trabalho para continuidade aos estudos e ações de integração de dados relacionados aos recursos hídricos, gerados pela CAESB e SIRH/SISDIA/DF, e SIRH/DF e SISDIA/DF (Subgrupo do CRH/DF).
- Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado de 2022.

- Comitê de Articulação e Monitoramento do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres (PDPM).
- Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal (Condetur/DF).
- Comitê de Mobilidade Urbana.
- Acompanhamento e atendimento das demandas referentes a processos relacionados à elaboração e execução do plano de intervenção para o encerramento da operação da atual Unidade de Recebimento de Entulhos (URE).
- Conselho Nacional das Cidades.
- Cooperação técnica com o acompanhamento e participação na análise dos produtos referente ao Projeto "Assessoria Técnica para o Habitar de Origem Social - Projeto ATHOS". Atua na linha de ação Qualificação Urbana, com abordagem sobre os impactos do urbanismo na saúde e no ambiente natural, perpassando a habitação de interesse social, o saneamento básico e a paisagem, tendo como objeto de análise as áreas do Programa de habitação do GDF em São Sebastião.
- Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico - CGRA do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek.
- Grupo de Trabalho do Conselho do Meio Ambiente Distrito Federal (Conan).
- Comitê Gestor do Programa Energia Legal.
- Grupo de Trabalho Pedra dos Amigos.
- Grupo Executivo para regulamentação complementar específica sobre a regularização geral das designadas glebas com característica rural inseridas em zona urbana.
- Grupo Executivo a ser instituído por intermédio de Portaria Conjunta entre Terracap, Seduh, Sedese Sefam, objetivando tratar da atualização do Decreto Distrital nº 35.738/2014, que regulamenta a Lei Complementar nº 806/2009.

9. Outras realizações:

Com relação a Gestão do Território, é responsabilidade da Seduh definir os Estudos Territoriais Urbanísticos (ETU) e as Diretrizes Urbanísticas Específicas (DIUPE) para novos parcelamentos urbanos e áreas de regularização, de acordo com a Lei Federal n° 6.766, de 19/12/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e do PDOT.

Cada ETU é um documento oficial emitido pela Secretaria que dispõe sobre o parcelamento do solo com fins disponíveis no Geoportal, na camada relativa às Diretrizes. No em questão foram emitidos 2 ETUs, 48 DIUPEs, 32 Diretrizes de Intervenção Viária (DIV), 18 Diretrizes de Requalificação Urbana (DIREQ), 22 Diretrizes de Paisagismo (DUPA), 3 Diretrizes de Elaboração de Plano de Ocupação (DIEPO) e 56 Diretrizes Urbanísticas Específicas (DIUPE). Os documentos podem ser consultados na íntegra no site da Seduh, na aba Gestão do Território.

Seguem relacionados os ETUs e as DIUPEs:

Estudos Territoriais Urbanísticos – ETU:

- ETU 01/2023 - Aplicável ao Setor Habitacional Jóquei Clube - SHJC, Setor Quaresmeira – SQUA e Setor de Transporte Rodoviário de Cargas - STRC, nas Regiões Administrativas de Vicente Pires, do Guará e do SIA .
- ETU 02/2023 - Aplicável ao Setor Meireles, na Região Administrativa de Santa Maria.

Diretrizes Urbanísticas Específicas - DIUPE:

- DIUPE 01/2023 – Gleba no Residencial Viena II, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 02/2023 – Gleba no Residencial Viena I, na Região Administrativa Jardim Botânico.

- DIUPE 03/2023 – Gleba no Residencial Viena III, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 04/2023 – Gleba na Villa Vic Vancouver, na Região Administrativa de Planaltina.
- DIUPE 05/2023 – Gleba no Setor Habitacional Nova Colina, na Região Administrativa de Sobradinho.
- DIUPE 06/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 07/2023 – Gleba Setor Habitacional Taquari II, na Região Administrativa Lago Norte.
- DIUPE 08/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 09/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 10/2023 – Glebas na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 11/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 12/2023 – Gleba denominada Verde Veredas, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 13/2023 – Gleba denominada Residencial Tambaú, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 14/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 15/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 16/2023 – Gleba denominada San Francisco III, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 17/2023 – Gleba denominada Residencial Jardins do Tororó, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 18/2023 – ARIS Pôr do Sol, na Região Administrativa do Sol Nascente.
- DIUPE 19/2023 – Gleba denominada Portal Planaltina Sul, no Setor Habitacional Arapoanga, na Região Administrativa do Arapoanga.
- DIUPE 20/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 21/2023 – Gleba no SHTo, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 22/2023 – Gleba no Setor Habitacional Tororó, Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 23/2023 – Gleba no SHTo, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 24/2023 – Setor Jóquei Clube, Setor Quaresmeira e Setor de Transporte de Cargas, nas Regiões Administrativas Vicente Pires, Guará e SIA.
- DIUPE 25/2023 – Gleba denominada Condomínio Morada dos Ventos, no SHTo, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 26/2023 – Gleba denominada Arca de Noé, no SHTo, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 27/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 28/2023 – Glebas na Fazenda Guariroba, na Região Administrativa de Samambaia.
- DIUPE 29/2023 – Glebas na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 30/2023 – Glebas na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 31/2023 – Parcelamento "Reserva Natural", Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 32/2023 – Jardim Gaia, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 33/2023 – Gleba na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 34/2023 – Areia Branca, na Região Administrativa Jardim Botânico.
- DIUPE 35/2023 – Gleba denominada Sítio Aroeira, na Região Administrativa da Fercal.
- DIUPE 36/2023 – Parcelamento Royal Park Residence, na Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 37/2023 – Parcelamento Residencial Pitangas, Setor Habitacional Tororó, Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 38/2023 – Glebas no Setor Habitacional Tororó, Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 39/2023 – Gleba denominada Chácara Primavera, na Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 40/2023 – Gleba na Região Administrativa de Planaltina.
- DIUPE 41/2023 – Gleba no SHTo, na Região Administrativa do Jardim Botânico.

- DIUPE 42/2023 – Gleba denominada Residencial Affinity, na Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 43/2023 – Gleba denominada Reserva do Vale, na Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 44/2023 – Gleba na Região Administrativa de Santa Maria.
- DIUPE 46/2023 – Gleba denominada Brasville, na Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 47/2023 – Gleba denominada Residencial Primavera, na Região Administrativa do Jardim Botânico.
- DIUPE 48/2023 – Gleba denominada Chácara Diana, no SHTo, na Região Administrativa do Jardim Botânico.

Em relação à **Regularização Fundiária**, destacamos que consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titularização de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em 2023, foram regularizados os projetos abaixo relacionados:

PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
PARCELAMENTO	**SETOR HABITACIONAL**	**ÁREA DE REGULARIZAÇÃO**	**ÁREA (m²)**	**POPULAÇÃO ESTIMADA**	**TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS**
Alto da Boa Vista - correção de erro material Quadra 206, Conjunto 7, Lotes 4 e 6	Alto da Boa Vista	Arine Alto da Boa Vista	1.188,26	0	2
Recanto Real - correção de erro material Quadra 01,Conjunto 2, Lote 19	Boa Vista	Arine Boa Vista I	519,75	0	1
Querência - correção de erro material Lote 21, Conjunto 7	Tororó	Arine Tororó III	500,79	0	1
Jardim América	Contagem	Arine Contagem I	126.702,00	749	227
ARIS Primavera	Primavera	Aris Primavera	588.266,10	3.050	984
Quintas Interlagos	Estrada do Sol	Arine Estrada do Sol II	403.591,79	633	192
Jardim Europa II	Grande Colorado	Arine Grande Colorado	310.467,36	2.488	754
APC - SHSB-Trecho I - Complementação das QSB 01, 02, 04 e 06	São Bartolomeu	São Bartolomeu	426.780,39	1747	536
Vivendas Serranas	Boa Vista	Arine I Boa Vista	151.349,72	548	165
Áreas Intersticiais do Gama (Becos)	Lei Complementar nº 882, de 02/06/14	Quadras Residenciais do Gama	17.849,39	221	68

Solar Athenas - correção de erro material Lote 12, Conjunto I	Grande Colorado	Arine Grande Colorado	-	-	1
TOTAL 2023			**2.027.212,55**	**9.436,00**	**2.931,00**

Foram realizadas 34 análises e pareceres técnicos para caucionamento das obras de infraestrutura do parcelamento e para emissão da Licença para Execução de Obras de Infraestrutura em parcelamentos privados (Leobi); emitidos 17 Termos de Compromisso de Execução de Obras, 4 Licenças para Execução de Obras de Infraestrutura em parcelamentos privados (Leobi) e 144 consultas realizadas às Concessionárias de Serviços Públicos, órgãos e/ou entidades públicas.

No que concerne aos **novos parcelamentos do solo**, que consiste na divisão das glebas em lotes, destinados a edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento e desmembramento, sempre mediante aprovação do órgão gestor do planejamento urbano do DF, destacamos as seguintes análises realizadas:

NOVOS PARCELAMENTOS DO SOLO				
PARCELAMENTO	**SETOR HABITACIONAL**	**ÁREA (ha)**	**POPULAÇÃO ESTIMADA**	**TOTAL UNIDADES RESIDENCIAIS**
Calliandra Upsa	Região Administrativa de Sobradinho II (RA XXVI)	8,3123	498	151
Maria das Graças - Parcelamento Parque dos Pinheiros	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	10,4883	284	86
Quinhão 17 - Fazenda Taboquinha - Área 29 - Jardim Botânico Construção e Incorporação Ltda	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,0000	66	20
La Torre – Clube da Cultura e Lazer LTDA.	Região Administrativa de Santa Maria (RA XIII)	10,0000	1.498	454
Âncora Participações Empresariais S/A. Âncora 2	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	5,3460	336	100
Âncora Participações Empresariais S/A. Âncora 1	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	9,6280	843	256
Agroper Agropecuária Ltda - Lote único	Região Administrativa de Sobradinho II (RA XXVI)	2,0000	0	0

Park Way Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,1020	99	30
Reserva Tororó Associação Residencial Reserva Jardins	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,0158	96	29
Residencial Milênio Ana Luiza Romariz	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,5693	109	33
Residencial Alta Brisa Projeta Imobiliária Consultoria e Incorporações Ltda	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,3522	112	33
Le Grand Jardin Empreendimentos Imobiliários Ltda	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	38,7857	1.587	481
Comercial Boa Vista Urbanizadora Paranoazinho S.A.	Região Administrativa de Sobradinho II (RA XXVI)	24,7000	2.200	167
San Mateus Empreendimentos imobiliários Ltda (Petra) Condomínio Cidade Jardim	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	4,9370	244	74
Vila Vicentina Tito Gomes Passarinho	Região Administrativa de Planaltina (RA VI)	2,8581	428	10
Chácara Bernadete Marjolaine	Região Administrativa de Sobradinho II (RA XXVI)	15,7526	2.362	715
Setor Comercial Jardim Botânico Terracap	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	10,9255	487	148
Residencial Reserva do Parque Mtanos Youssef El Moallem	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,3252	109	33
Tororó Ecoville Residence Ltda	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	56,3887	1.617	490

Reserva Jacarandá Mimoso Residence Durval Ferreira Freitas Filho	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,0330	82	25
Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA Quadra 16, Conjuntos 01 a 06 e Áreas Especiais Terracap	Região Administrativa do SCIA (RA XXV)	10,3851	384	109
Condomínio Vila Rio Setor Habitacional Tororó Durmar Ferreira Martins	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	2,7328	208	63
Ipê Investimentos e Negócios Imobiliários Ltda	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	22,1616	970	294
TOTAL 2023		**250,7992**	**14.619**	**3.921**

PROJETOS DE URBANIMOS ALTERADOS							
PARCELAMENTO	**SETOR HABITACIONAL**	**URB**	**ÁREA (ha)**	**POPULAÇÃO ESTIMADA**	**TOTAL DE UNIDADES RESIDENCIAIS**	**CONPLAN**	**DECRETO**
Terracap Alteração de projeto Noroeste CRNW 708, 508 e 509; EQNW 708/709 e CLNW 08/09	Região Administrativa do Plano Piloto (RA I)	URB 048/2019	8,3000	Não se aplica	Não se aplica	15/09/2022	n.º 44.954, de 14/09/2023
Terracap Alteração de parcelamento dos lotes 1 e 2 da DF 480 (URB - 97/94) e criação de lote AE 3A	Região Administrativa do Gama (RA II)	URB 083/2002	6,7331	319	96	02/03/2023	Não

Terracap Alteração do lote de endereço SHVP Trecho 03, Quadra 1 Conjunto 11, Lote 2	Região Administrativa de Vicente Pires (RA XXX)	URB 0341/2022	0,1669	3	1	14/09/2023	Não
Terracap Alteração do projeto urbanístico URB e MDE 119/2000, registrado em cartório, referente à EQ 02/04 e das Quadras 02, 03, 04, 06 e 08	Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII)	URB 124/2022	10,2253	290	85	10/08/2023	Não
TOTAL 2023			**25,4253**	**612**	**182**		

PROJETOS DE URBANISMO AJUSTADOS							
PARCELAMENTO	**SETOR HABITACIONAL**	**URB**	**ÁREA (ha)**	**PPULAÇÃO ESTIMADA**	**TOTAL DE UNIDADES RESIDENCIAIS**	**CONPLAN**	**DECRETO**
Terracap Relocação do Lote 2, Bloco 8, Área Comercial Central	Região Administrativa de Sobradinho (RA V)	Não exigido	0,7000	Não se aplica	Não se aplica	01/06/2023	n.º 44.874,de 21/08/2023
Terracap Erro material faixa de área Polo Logístico e Centro Urbano Parque das Bênçãos	Região Administrativa do Recanto das Emas (RA XV)	Não exigido	0,3565	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	n.º 44.718, de 12/07/2023
TOTAL 2023			**1,0565**				

DESDOBROS/REMEMBRAMENTOS E SUAS REVERSÕES						
TIPO/INTERESSADO	**REGIÃO ADMINISTRATIVA**	**URB**	**LOCALIZAÇÃO**	**ÁREA (m²)**	**CONPLAN**	**PORTARIA**
Remembramento Incorp I Empreendimentos Imobiliários Ltda	Plano Piloto (RA I)	URB/MDE 172/2022	Lotes 1 e 1A, da Q ES no Setor Hoteleiro Sul - SHS	40.475,56	10/11/2022	n.º 44.612, de 12/06/2023

Remembramento Companhia Brasileira de Distribuição	Plano Piloto (RA I)	URB/MDE 183/2022	Lotes 1 a 16 do SCR Sul, Quadra 516, bloco C	3.200,00	15/12/2022	n.º 7, de 26/01/2023
Remembramento Diogo Abreu Rangel	Jardim Botânico (RA XXVII)	URB/MDE 650/2022	Lotes 8 e 10A no Setor Habitacional Estrada do Sol, Parcelamento Verde, Rua dos Pequis	1.560,43	Não se aplica	n.º 9, de 27/01/2023
Reversão de Remembramento Luiz Caio Miranda Imbroisi	Lago Norte (RA XVIII)	Não se aplica	Lotes 01, 02 e 03, do Setor de Mansões do Lago - ML, Trecho 3	16.500,00	Não se aplica	n.º 32, de 30/03/2023
Remembramento Hamilton Lopes de Souza	Jardim Botânico (RA XXVII)	URB/MDE 915/2022	Lotes nº 01 da Rua Bouganville e nº 17 da Rua dos Coqueiros, Setor Habitacional Estrada do Sol (SHES)	2.031,74	Não se aplica	n.º 27, de 22/03/2023
Desdobro Grêmio Esportivo Brasiliense	Núcleo Bandeirante (RA VIII)	URB/MDE 936/2022	Lote A do Setor Juscelino Kubitschek	160.000,00	02/03/2023	n.º 25, de 17/03/2023
Reversão de Remembramento Terracap	Vicente Pires (RA XXX)	Não se aplica	Quadra EPTG 02, Conjunto 01, Lote 11, Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP	1.554,40	Não se aplica	n.º 50, de 14/06/2023
Desdobro AMBEV S.A.	Gama (RA II)	URB/MDE 259/2022	Lote 01, Área Especial para Indústria, Setor Leste	107.213,70	02/03/2023	n.º 38, de 26/04/2023
Remembramento 3L Engenharia Ltda	Águas Claras (RA XX)	URB/MDE 023/2023	Lote 07, Conjunto 3, e Lote 8, Conjunto 01, ambos localizados na Quadra 301, Rua D	1.232,00	Não se aplica	nº 52, de 15/06/2023
Desdobro Pátio Ferroviário de Brasília	SIA (RA XXIX)	URB/MDE 500/2022	Pátio Ferroviário de Brasília, Lotes 01 a 11	4.341.593,98	01/06/2023	n.º 60, de 10/07/2023

Desdobro Fundação Casa de Cursilhos	Park Way (RA XXIV)	URB/MDE 043/2023	Área Especial Casa de Cursilho, Conjunto 06, Quadra 01, Trecho 03, do Setor de Mansões Park Way	33.000,00	10/08/2023	n.º 85, de 26/09/2023
Desdobro Gontijo Moreira Construções e Incorporações LTDA	Taguatinga (RA III)	URB/MDE 651/2022	Lote 01, Quadra 13, CSG, Setor G/Sul	10.802,96	10/08/2023	n.º 90, de 11/10/2023
Desdobro FGR Urbanismo Centro-Sul S/A	Paranoá (RA VII)	URB/MDE 582/2022	Lote 9 do Residencial Jardins Genebra	8.254,92	14/09/2023	Não
Reversão de Remembramento Ali Mirfenderesky	Lago Sul (RA XVI)	Não se aplica	Lotes 1 e 3, da QI-2/11, do SHI/SUL (SHIS QI 07 conj 14 lote 1)	1.552,00	Não se aplica	n.º 76, de 23/08/2023
Reversão de Remembramento + Remembramento Nilce Gondim Silvestre	Sobradinho (RA V)	URB/MDE 034/2023	Lotes 10, 11 e 12, Conjunto A, Setor Residencial, Quadra Central	900,00	Não se aplica	n.º 58, de 04/07/2023
Reversão de Remembramento Hebert Diogo Machado Egídio da Costa	Lago Sul (RA XVI)	Não se aplica	Lotes nºs 03, 05, 07 e 09 do Conjunto 14 da QI-15 do SHI/SUL	3.104,00	Não se aplica	nº 102, de 30/10/2023
TOTAL 2023				**4.732.975,69**		

Observa-se que o total especificado ao final das colunas referentes à aprovação pelo Conplam e publicação de Decreto de aprovação se referem apenas ao total de atos do ano de 2023. O total relativo às demais informações da tabela se referem à somatória de todas as áreas e quantitativos de parcelamento do solo da respectiva coluna, representando o total do ano de 2023.

Dentre os principais projetos de urbanismo de Requalificação Urbana - SIV PSG e MOB e de Parcelamento do Solo - URB, URB Reparcelamento, URB Retificação e Ajustes e URB Desdobro e URB Remembramento, destacam-se:

PROJETOS - DESCRIÇÃO	REGIÃO ADMINISTRATIVA	ÁREA (m²)
Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo de regularização da expansão de Santa Maria – Quadras 416, 417, 418, 516, 517 e 518	Santa Maria – RA XIII	785.644,97
Projeto de Parcelamento do Solo de ampliação dos lotes do Tribunal de Justiça (antigo Quartel de Polícia), do Quartel do Corpo de Bombeiros e da CAESB, localizados na EQ 01/02, Setor Norte	Gama - RA II	45.266,79
Projeto de Parcelamento do Solo de ajuste de locação e ampliação do Lote 2, localizado no Setor Leste – Praça 3, onde encontra-se implantada e em funcionamento a Unidade Básica de Saúde 4 - UBS 4	Gama – RA II	3.371,20

Projeto de Parcelamento do Solo de ampliação do Lote 3, localizado no Setor Central - Praça 1, onde encontra-se implantado e em funcionamento o Centro Educacional nº 7 - CED 7	Gama – RA II	7.968,75
Projeto de Parcelamento do Solo de ampliação do Lote 1/2, Conjunto C, QS 614, onde encontra-se implantado e em funcionamento o Hospital Regional de Samambaia - HRSam	Samambaia - RA XII	3.960,00
Projeto de Parcelamento do Solo de ampliação do lote Área Especial - AE, na EQ 02/04 - Setor Oeste, referente à Escola Classe 2	Gama - RA II	6.848,00
Projeto de Parcelamento do Solo de ampliação do lote Centro de Ensino 1º Grau (CE 05), localizado na EQ 26/29 - Setor Oeste	Gama - RA II	10.240,00
Projeto Urbanístico de ajuste de locação dos lotes situados no SCLS 206 - Lote 35 e SCLS 205 - Lote 35, Asa Sul	Plano Piloto, RA - I	2.667,24
Projeto de Paisagismo de Requalificação da Praça do Relógio	Taguatinga – RA III	6.674,00
Projeto de rota acessível do Centro de Ensino Especial 01 ao Centro de Ensino Fundamental 209	Santa Maria – RA XIII	15.270,00
Projeto de Sistema Viário e rota acessível no entorno do Centro de Ensino Especial 01, EQNP 10/14	Ceilândia RA IX	5.877,00
Projeto de Requalificação da Quadra 2, conjunto 13, Bairro São Bartolomeu	São Sebastião – RA XIV	15.591,00
Projeto de Sistema Viário e estacionamento na Praça Municipal	Plano Piloto - RA I	23.595,00
Projeto de Sistema Viário de ligação da via W Q1 a via W Q2 e estacionamento, entre o Hospital Regional de Planaltina e a entrada da UBS – Setor Hospitalar	Planaltina - RA VI	7.360
TOTAL DA ÁREA URBANIZADA		**940.333,95**

Destaque de alguns projetos nas fotos abaixo:

W3 Norte - Fotos do local atualmente:

Fonte das fotos: Arquivo Seduh.

W3 Norte - Imagens do Projeto:

Fonte das fotos: Arquivo Seduh.

<u>Cruzeiro Center - Fotos do local atualmente</u>:

Fonte das fotos: Arquivo Seduh.

<u>Cruzeiro Center - Imagens do Projeto</u>:

Fonte das fotos: Arquivo Seduh.

<u>Praça do Relógio em Taguatinga - Fotos do local atualmente</u>:

Fonte das fotos: Arquivo Seduh

<u>Praça do Relógio em Taguatinga - Imagens do Projeto</u>:

Fonte das fotos: Arquivo Seduh.

Foram aprovados 13 projetos com a área urbana qualificada de 1.270.415,6473m² e 61 foram analisados e constam em exigência, conforme tabela abaixo.

SOLICITAÇÃO DE PROJETOS DE INETERVENÇÃO URBANA	APROVADOS	EM EXIGÊNCIA	ÁREA URBANA QUALIFICADA (m²)
Projeto de Sistema Viário - SIV = 41	8	33	616.457,8776
Projeto de Paisagismo - PSG = 30	4	26	648.693,88971
Projeto de Locação de Mobiliário Urbano - MOB = 3	1	2	5.263,88
TOTAL = 74	**12**	**61**	**1.270.415,6473**

Em atenção às infraestruturas urbanas, as análises e aprovações de projetos, emissões de contratos, certificado e licenças divulgados, seguem abaixo os dados:

INFRAESTRUTURAS URBANAS	FASE DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROCESOS			
	EM ANÁLISE E REANÁLISE	EM EXIGÊNCIA	CONCLUÍDOS E INDEFERIDOS	EM APROVAÇÃO / APROVADOS
Energia Elétrica	-	2	-	1
Abastecimento de Água	2	5	-	-
Esgotamento Sanitário	-	1	3	1
Drenagem Pluvial	-	-	1	-
Gás Natural Canalizado	-	-	-	-
Telecomunicações	424	1.306	88	12
Radiodifusão Sonora	-	-	1	-
Outros Projetos	-	-	12	-
TOTAL	**426**	**1.314**	**105**	**14**

INFRAESTRUTURAS URBANAS	FASE DE LICENCIAMENTO				LICENCIADOS
	ELABORAÇÃO E ANÁLISE JURÍDICA DAS MINUTAS	CONTRATO DE CONCESSÃO (ASSINATURA)	REGISTRO PGDF E PUBLICAÇÃO	CERTIFICADO/LICENÇA (ASSINATURA E PUBLICAÇÃO)	
Energia Elétrica	-	-	-	-	1
Abastecimento de Água	1	-	-	-	1
Esgotamento Sanitário	-	-	-	-	2
Drenagem Pluvial	-	-	-	-	-
Gás Natural Canalizado	-	-	-	-	-
Telecomunicações	7	9	8	8	83

Radiodifusão Sonora	-	-	-	-	-
Outros Projetos	-	-	-	-	-
TOTAL	**8**	**9**	**8**	**8**	**87**

Seguem apresentados os resultados das atividades relacionadas aos Projetos de Arquitetura e ao Licenciamento de Obras.

PROJETOS DE ARQUITETURA - CONCLUÍDOS 2023							
MÊS	**APROVAÇÃO**	**VISTO**	**ATESTADO DE HABITLITAÇÃO**	**ATESTADO DE VIABILIDADE LEGAL**	**ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO**	**DEMONSTRATIVO - TAR**	**TOTAL MENSAL**
Jan	5	0	46	29	32	0	112
Fev	7	0	39	28	12	0	86
Mar	10	0	34	33	10	0	87
Abr	8	0	28	13	12	1	62
Mai	5	0	43	26	34	0	108
Jun	4	0	48	41	21	0	114
Jul	5	0	49	27	16	0	97
Ago	6	0	48	37	22	0	113
Set	4	0	46	26	0	0	76
Out	3	0	41	30	17	0	91
Nov	5	0	33	24	14	0	76
Dez	3	0	39	24	16	0	82
TOTAL	**57**	**0**	**422**	**290**	**176**	**1**	**946**

LICENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - CONCLUÍDOS 2023							
MÊS	**ALVARÁ RESIDENCIAL EXCLUSIVO**	**ALVARÁ DEMAIS USOS**	**HABITE-SE**	**HABITE-SE REGULARIZAÇÃO**	**LICENÇAS ESPECÍFICAS + ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO+ ATESTADO DE CONCLUSÃO**	**METRAGEM TOTAL**	**TOTAL MENSAL**
Jan	119	26	107	56	84	728648,82 m²	392
Fev	126	30	100	51	74	474329,11 m²	381
Mar	160	34	111	138	121	646008,25 m²	564
Abr	105	33	77	41	79	592064,19 m²	335
Mai	130	37	119	63	97	774215,36 m²	446
Jun	126	40	121	59	94	610206,77 m²	462

Jul	126	40	121	59	94	659872,87 m²	440
Ago	101	35	178	45	83	944609,26 m²	442
Set	94	30	153	0	67	842054,20 m²	344
Out	105	51	175	0	97	937885,83 m²	428
Nov	41	74	151	0	75	961217,46 m²	341
Dez	120	56	188	0	54	1301898,11 m²	418
TOTAL	**1.354**	**472**	**1.597**	**535**	**1.035**	**7209894,66 m²**	**4.993**

O somatório das licenças específicas correspondem à licença de Canteiro de Obra em Área Pública, Licença de Estande de Vendas em Área Pública, Licença de Demolição, Licença de Modificação Sem Alteração de Área (Art.24), Licença de Urbanização em Área Pública, Licença de Edificação em Área de Gestão Específica, Atestado de Conclusão, Licença para instalação de Engenho Publicitário e a metragem total consiste na soma de todos os documentos emitidos pela Coordenação de Licenciamento de Obras e Contratos (ULIC/COLIC) da Secretaria.

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO 2023								
MÊS	**TX. CCDRU**	**ODIR**	**CMU**	**USO ESPACO LOGRAD. PUBLICO**	**TX. HAB. PROJETO**	**ONALT**	**TX. EMISSAO ALVARA**	**VIABILIDADE LEGAL**
Jan	1.189.387,84	26.828,77	204.976,89	252.070,35	40.874,05	1.181.753,82	71.765,97	6.196,29
Fev	103.950,05	0	223.680,86	280.728,93	62.166,85	1.015.682,34	33.238,71	36.250,48
Mar	64.767,61	1.450.065,71	296.115,21	255.163,72	84.870,00	1.501.995,47	110.217,77	43.514,36
Abr	55.356,70	466.795,28	244.645,28	272.554,32	31.432,11	850.866,61	48.021,56	8.387,55
Mai	301.661,52	389.550,74	932.314,04	304.206,12	69.632,64	1.505.191,42	117.561,31	36.564,04
Jun	229.567,76	277.131,23	379.607,61	218.300,63	59.702,99	1.824.473,82	64.379,63	40.001,42
Jul	231.170,24	2.961.891,60	337.987,98	449.081,19	75.784,35	1.403.271,42	102.542,42	23.369,14
Ago	9.957,07	196.880,67	317.903,10	297.918,73	54.272,05	1.041.662,48	110.429,68	45.244,37
Set	0	277.315,48	1.206.705,03	285.555,26	83.994,61	4.691.515,25	78.975,84	27.245,68
Out	17,38	1.712.578,47	375.028,34	262.922,56	59.082,01	841.780,05	86.712,55	20.787,29
Nov	1.188,40	581.958,90	322.723,79	423.622,67	81.064,32	832.547,47	91.428,33	32.547,78
Dez	9.311,05	1.610.784,41	398.897,73	359.020,43	41.772,75	660.266,61	54.741,29	22.469,71
TOTAL	**2.196.335,62**	**9.951.781,26**	**5.240.585,66**	**3.661.144,91**	**744.648,73**	**17.351.006,76**	**970.015,06**	**345.578,11**

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO *continuação*					
TX. EMISSAO HABITE-SE	**TX. EIV SEDHAB**	**TX. EXPEDIENTE**	**TX. RETIFICACAO**	**OUTROS**	**TOTAL**
50.418,68	0	362,84	5.165,90	75.547,67	3.105.349,07
45.779,25	0	232,40	1.683,37	75.547,67	1.878.941,15
68.106,37	5.112,31	415,95	1.096,40	475,58	3.881.916,46
49.690,67	0	168,84	838,51	9.414,25	2.038.171,68
61.934,34	719,86	667,63	1.155,62	165.618,51	3.886.777,79
64.407,65	0	654,60	4.777,43	165.543,72	3.328.539,49
56.516,61	34.312,70	526,08	177,64	165.865,73	5.842.497,10
63.939,73	0	485,41	2.345,94	166.488,45	2.307.527,68
44.119,93	0	816,94	264,8	165.396,47	6.861.905,29
53.542,56	9.933,00	557,73	11.622,36	173.233,02	3.607.797,32
54.054,38	0	367,74	1.482,39	144.646,73	2.567.632,90
46.446,47	0	457,97	1.168,07	88.642,26	3.293.978,75
658.956,64	**50.077,87**	**5.714,57**	**31.778,43**	**1.396.411,06**	**42.601.034,68**

Destaca-se que o processo de Licenciamento de Obras, contempla o estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, instrumento de planejamento, controle urbano e subsídio para decisão do Poder Público para aprovação de projeto, emissão de autorização ou licença para implantação, construção, ampliação ou funcionamentos de empreendimentos e atividades públicas ou privadas, em área urbana ou rural. Necessitam de EIV os empreendimentos e atividades que se enquadrem no anexo único da Lei Distrital n.º 5.022/2023.

No ano em questão foram realizadas 6 reuniões ordinárias, 1 reunião extraordinária, sendo emitidos 10 Pareceres Técnicos, 4 Decisões, 2 Relatórios Finais, 5 Termos de Referência, 3 Minutas de Termo de Compromisso, 16 Pareceres Técnicos da secretaria executiva do colegiado, 7 Relatórios de elaboração de medidas mitigadoras, 3 Certificados de Viabilidade de Vizinhança e 5 Atestos de Enquadramento em EIV.

No que tange à transparência e qualidade das informações à sociedade, a SEDUH coordena em seu site os Portais de Transparência relacionados:

Portal de Novos Parcelamentos (https://parcelamentosdosolo.seduh.df.gov.br/): reúne as informações sobre os processos de parcelamento do solo, desdobro e remembramento no Distrito Federal. Quantidade de visualizações: 870 visualizações.

Portal da Central Integrada de Licenciamento Arquitetônico e Urbanístico do DF (https://sistemas.df.gov.br/CILURBSEDUH/).

Portal do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (https://sistemas.df.gov.br/PPCUB_SEDUH/): reúne todo o regramento de ordenação urbanística das áreas do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB). Em 2023, foi revisada, aprimorada e alimentada a documentação relativa às atividades de elaboração do referido Plano.

Geoportal (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/): é o portalweb destinado à visualização, análise e compartilhamento de dados espaciais referentes às camadas constantes nos bancos de dados do Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito

Federal (SITURB), do Cadastro Territorial Multifinalitário do Distrito Federal (CTM), e da Infraestrutura de Dados Espacial do Distrito Federal (IDE/DF), sendo composto ainda pelo Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica do Distrito Federal (SISDUC), e por diversas aplicações complementares que facilitam o acesso do cidadão a emissão de documentos, a saber, Cota de Soleira, Certidão de Parâmetros Urbanísticos, Certidão de Imóvel, Certidão TRCN e Certidão de Consulta Preliminar Cindacta. No exercício de 2023, foram disponibilizados 137 novos projetos no SISDUC; 6.522 emissões de cota de soleira; 2.361 Certidões de parâmetros urbanísticos; 1.144 Certidões TRCN; 618 Certidões de Consulta de imóvel (área construída) e 33 Certidões de Consulta Preliminar CINDACTA . Quanto às Certidões de Parâmetros Urbanísticos, os dados foram registrados a partir de 30/08/2023, não havendo registro anterior a esta data. No exercício de 2023, houve manutenção e alimentação de camadas de monitoramento territorial, habilitadas na Plataforma Geoportal: 1) Camada "Requerimentos Para Revisão do PDOT" em "PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - PDOT": camada atualizada continuamente por meio de marcação de pontos, conforme requerimentos recebidos e 2) Camada "Viabilidade de Localização": Camada atualizada continuamente, conforme demandas recebidas.

Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica do DF (https://www.sisduc.seduh.df.gov.br/v1/): disponibiliza todas as normas e projetos urbanísticos oficiais do Distrito Federal. Foram disponibilizados 137 novos projetos no ano de 2023.

Portal da Regularização Fundiária (https://portaldaregularizacao.seduh.df.gov.br/): ferramenta para dar transparência aos processos de regularização. Quantidade de visualizações do mapa de regularização: 19 mil visualizações.

Portal do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (http://www.pdot.seduh.df.gov.br): informa sobre o processo de revisão do PDOT para os próximos dez anos considerando a totalidade do território do DF e cada uma das 35 Regiões Administrativas que o integram. É possível acompanhar, dentre os eixos temáticos e transversais adotados para a elaboração do PDOT, o andamento dos trabalhos realizados, como a metodologia aplicada e a estrutura de governança e gestão participativa dentre outros. Quantidade de acessos no período de 01/01/2023 a 30/04/2023: 680 visualizações. A partir de maio de 2023, o site do PDOT passou a ser administrado pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad).

Portal do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social (http://www.projetos.seduh.df.gov.br/plandhis): permite conhecer o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social, o qual define as diretrizes básicas da política habitacional para as famílias consideradas como de baixa renda no território do Distrito Federal, seguindo o estabelecido nas diretrizes setoriais do PDOT. Também é possível acompanhar as etapas da primeira revisão do PLANDHIS que visa a adequação da Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal à dinâmica das cidades em seus aspectos territoriais, econômicos, sociais e culturais. Quantidade de acessos: 12.476 visualizações.

Portal do Observatório Territorial (http://www.observatorioterritorial.seduh.df.gov.br): plataforma composta por 33 indicadores de atualização periódica, que tem como objetivo fomentar a pesquisa, planejamento e gestão do território do Distrito Federal. Os indicadores estão organizados em 6 eixos temáticos: Informalidade Fundiária, Uso da Terra, Habitação, Vegetação e Água, Mobilidade e Imobiliário. A ferramenta permite consulta, visualização e download de arquivos e documentos. Os indicadores apresentados na plataforma visam contribuir para a cultura do monitoramento, aferição e orientação das políticas públicas a serem implementadas em âmbito local. Quantidade de acessos: 4.295 visualizações.

Além dos Portais disponibilizados, foram realizadas reuniões técnicas e públicas, oficinas e audiências públicas, envolvendo a participação ativa da população, a saber:

DESCRIÇÃO	REUNIÕES REALIZADAS	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF - CONPLAN	14	777
Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do DF - CPCOE	5	99
Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF - Fundurb	2	45
Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - Fundhis	0	0
Comissão Permanente de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança - CPA-EIV	7	221
Câmara Técnica do Conjunto Urbanístico de Brasília - CT-CUB	3	69
Audiência Pública	5	489
Reunião Técnica	4	215
Reunião Pública	2	19
Oficina do Plano de Ordenamento Territorial do DF - PDOT com as Administrações Regionais e Segmentos	55	7.016
Comitê de Gestão Participativa - CGP	13	351
TOTAL	**110**	**9.301**

Ainda com relação a participação ativa da sociedade, destacam-se as demandas realizadas via Ouvidoria/SEDUH. Foram realizados 2.358 atendimentos, conforme quadro abaixo:

ATENDIMENTOS PÚBLICOS - OUVIDORIA 2023	
Sistema da Ouvidoria Geral do DF (OUV/DF) 177 reclamações, 86 solicitações, 9 elogios, 7 sugestões, 4 denúncias	283
Lei de acesso à Informação - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)	427
Atendimento Telefônico, retaguarda dos atendimentos não-resolvidos pela CAP	1.508
Atendimento ao Cidadão - Presencial	140
Atendimento ao cidadão - Videoconferência	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**2.358**

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023 iniciou com o desafio da troca na atual gestão da pasta, em que o atual Secretário foi convidado pelo Governador para dar continuidade às atividades que a Secretaria vinha realizando desde o início de 2019, bem como avançar em temas considerados prioritários.

Dentre eles, importante destacar a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), a atualização das legislações com vistas ao aumento da oferta de moradia para a população de baixa renda, com destaque para a sanção da Lei de Parcelamento do Solo e da revisão da Lei 3.877, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal.

Houve significativo avanço na revisão do PDOT, com a ampla participação da população nos debates das necessidades para o território. Foram realizadas oficinas participativas em todas as Regiões Administrativas – RAs e por segmentos da sociedade durante todo o ano de 2023.

Verificou-se a participação da população por meio de contribuições via formulário virtual e reuniões livres organizadas pela comunidade, cumprindo a missão maior de participar a sociedade do processo de revisão do planejamento territorial, o que rendeu elogios de representantes da sociedade civil organizada como, por exemplo, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e do movimento Andar a Pé, dentre outros.

Desta forma, entende-se que houve êxito nos trabalhos realizados, visto que os objetivos traçados para a revisão do PDOT foram atingidos e no ano de 2024 o processo poderá seguir de forma transparente e segura junto ao Comitê de Gestão Participativa do PDOT, partindo para a consolidação de todas as contribuições recebidas e conclusão de texto final a ser encaminhado para deliberação da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Destaca-se ainda a importância da evolução nos trabalhos da elaboração do PPCUB, que passou por discussões, por meio de audiências públicas, tendo, pela primeira vez da história do DF, uma discussão conjunta da população com os órgãos envolvidos: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Instituto do Patrimônio e Artístico do Distrito Federal (IPHAN DF), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC); Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal (SEGOV) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), culminando na redação final do texto de lei.

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan) aprovou o PPCUB, por unanimidade, encerrando debate de mais de uma década, trazendo organização às normas urbanísticas na área tombada, atualizando usos e atividades para garantir a preservação, sem engessar o desenvolvimento de Brasília, além de assegurar maior segurança jurídica a quem mora e empreende na cidade, atendendo à expectativa de encaminhamento do projeto de lei complementar no início da sessão legislativa de 2024.

Outro marco histórico para o DF foi a sanção da Lei do Parcelamento do Solo. Registra-se que a legislação é a primeira adequada à realidade do Distrito Federal, possibilitando mais rapidez na aprovação de novas áreas que já nascem planejadas e com possibilidade de atrair o setor privado para a construção de habitação social. A aprovação da lei foi fruto de uma ampla negociação com setores da sociedade civil, movimentos habitacionais, setor privado e exigiu um grande apoio da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Juntamente com a Lei de Parcelamento foi criada a Central Integrada de Licenciamento Urbano e Arquitetônico, a qual é composta por representantes dos principais órgãos e entidades do DF, no intuito de agilizar os processos de licenciamento, proporcionando aos interessados um único local para dirimirem suas dúvidas e realizarem a interlocução direta com todos os agentes envolvidos nos processos de licenciamento urbanístico e edilício.

Seguindo as metas de governo, foram realizados esforços no sentido de impulsionar ações de interesse social aos mais necessitados, por isso, é importante ressaltar as mudanças propostas com a revisão da política habitacional do DF que passou a ter como foco principal a população com renda familiar até três salários mínimos. Critérios foram ajustados, permitindo às pessoas que moram no entorno mas trabalham no DF, há pelo menos cinco anos, participar dos programas habitacionais.

No pacote de medidas para impulsionamento da oferta de habitação de interesse social, foi criado o Alvará de 15 dias para empreendimentos destinados à população de baixa renda, possibilitando agilizar os processos de construções desses empreendimentos, cujo regulamento se pretende publicar no primeiro trimestre de 2024.

Por fim, merecem destaque ainda os projetos de requalificação, tendo sido vários elaborados, dentre os quais se destacam o de requalificação da W3 Norte, da Praça do Relógio em Taguatinga e do Cruzeiro Center, permitindo o início do processo de transformação, trazendo mais conforto aos moradores e comerciantes da região.

Entende-se que os maiores desafios encontrados no ano de 2023 foram o cumprimento do cronograma e a logística para a realização das reuniões do PDOT com a comunidade e a adequação da linguagem técnica nos diálogos, visando o melhor entendimento pela comunidade e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O maior problema enfrentado no exercício de 2023 foi a restrição orçamentária, pois atualmente, a Secretaria trabalha com um quadro de servidores bastante enxuto perante à demanda existente, tornando-se desafiadora a missão de elaborar e acompanhar projetos de planejamento urbano sem deixar cair o nível de atendimento à população nos processos do dia a dia, sobretudo relacionados ao licenciamento.

Quanto ao planejamento para o ano de 2024 cumpre informar que a Seduh revisou o Planejamento Estratégico Institucional em 2023, tendo como principais desafios a serem enfrentados a continuidade dos trabalhos de revisão do PDOT, dos Planos de Intervenções Urbanas para as Regiões Administrativas, inovação na prestação de serviços por meio de tecnologia e revisão de procedimentos, aprovação do PPCUB na CLDF, regulamentação dos instrumentos previstos no Plano Distrital de Habitação – Plandhis e criação de novos instrumentos urbanísticos previstos no PDOT.

Por fim, estima-se bons resultados para o ano de 2024 , visto que a Secretaria se encontra bem estruturada para condução dos trabalhos, embora esteja com um corpo técnico ainda pequeno em vista da necessidade, no entanto este apresenta muito conhecimento e disposição.

Entende-se ainda que a Secretaria tem proximidade com as entidades e representantes da população às quais debatem o tema de sua competência, e também uma boa relação com os parlamentares e outros órgãos aos quais há necessidade de interação, razão pela qual a expectativa é de manutenção no desempenho com evolução significativa em todos os temas.

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade anônima, com autorização legislativa de criação dada pela Lei n° 4.020, de 25 de setembro de 2007, rege-se pelo seu Estatuto Social, pelas Leis Federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e demais disposições legais aplicáveis, e integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado responsável pelo Planejamento da Política Habitacional do Distrito Federal.

A CODHAB/DF tem por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Suas principais ações, em especial são:

- Coordenar e executar as ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal;
- Desenvolver planos, programas e projetos habitacionais, em consonância com as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado responsável pelo Planejamento da Política Habitacional do Distrito Federal;
- Articular com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE as formas de participação da Política Habitacional daqueles entes políticos, de modo, a compatibilizar a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal com as praticadas no Entorno, quando couber;
- Articular as ações dos diversos órgãos setoriais do Governo do Distrito Federal envolvidos na execução da Política Habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecidas;
- Promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas integrantes da Estratégia de Regularização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, notadamente quanto às áreas enquadradas na modalidade Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social e efetuar a titulação de seus ocupantes;
- Executar medidas que visem à remoção de aglomerados informais precários ou ilegais, quando não passíveis de regularização;
- Priorizar projetos e programas que visem à implementação e à otimização das condições de qualidade das habitações do Distrito Federal, com ênfase no segmento de menor poder aquisitivo;
- Desenvolver projetos sociais para programas habitacionais que promovam a integração dos futuros beneficiados e contribuam para a geração de emprego e renda;
- Planejar, produzir, comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros, para locação, aquisição, construção, ampliação e reforma de moradias especialmente destinadas à população de baixa renda, obedecidas as diretrizes estabelecidas;
- Garantir à população o acesso às informações pertinentes a sua área de atuação;
- Dentre outras estabelecidas no Estatuto Social da Companhia.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	1	1
Comissionados sem vínculo efetivo	80	112	0	0	192
Requisitados de órgãos do GDF	8	3	0	0	11
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	36	0	36
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	30	0	30
Terceirizados (FUNAP)	0	0	13	0	13
Outros - especificar	0	0	148	0	148
Subtotal	**89**	**115**	**227**	**1**	**432**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**89**	**115**	**227**	**1**	**432**

Outros - especificar:

Terceirizados/Euro Segurança Privada: 11

Terceirizados/Casa Limpa: 13

Terceirizados/PROCEDE: 64

Voluntários: 60

O serviço voluntariado é realizado através do Programa Brasília Cidadã do GDF, no qual prestam apoio e auxiliam no preparo da documentação para habilitação, formalização de dossiês, cadastro único e atendimento aos candidatos do Programa Habitacional do DF, e/ou no apoio e auxílio para preparo de documentação para habilitação de candidatos a subsidiar o processo de Regularização Fundiária Urbana a ser realizado em todo o Distrito Federal, para fins de titulação de unidades imobiliárias criadas por projetos de parcelamentos que originaram diversas cidades no Distrito Federal, geridos pela CODHAB. A prestação, de forma contínua, do serviço de limpeza e conservação predial, realizado pela empresa Casa Limpa, teve seu contrato encerrado no dia 26/09/2023 e os serviços de vigilância patrimonial diurna executados pela Euro Segurança Privada, foram encerrados no dia 10/09/2023.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**1128058,0**	**515058,00**	**258889,32**	**258889,32**
6181 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	1128058,0	515058,00	258889,32	258889,32

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**100000,0**	**100000,00**	**36325,98**	**36325,98**
7026 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,00	36325,98	36325,98
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**50000,0**	**1315591,00**	**1265590,52**	**1265590,52**
0015 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	50000,0	1315591,00	1265590,52	1265590,52
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1278058,00**	**1930649,00**	**1560805,82**	**1560805,82**

No âmbito do Programa de Operações Especiais, em 2023 a Codhab executou 31 sentenças judiciais e realizou o ressarcimento para servidores públicos requisitados.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**500000,0**	**0,0**	**0**	**0**
9879 - CONSELHO TUTELAR	500000,0	0,0	0	0
5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	**3500000,0**	**2218405,00**	**174251,45**	**174063,95**
0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	3500000,0	2218405,00	174251,45	174063,95
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	**8408952,0**	**6332533,00**	**4947286,94**	**3114000,25**
0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	8408952,0	5332533,00	4123156,74	2830626,30
0024 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE-REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	824130,20	283373,95
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	**23837000,0**	**27453769,00**	**15239408,38**	**3260374,32**
0011 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1493270,72	0
9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	23837000,0	25953769,00	13746137,66	3260374,32
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	**6146105,0**	**6184755,00**	**5939834,14**	**5464879,51**
0005 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	6146105,0	6184755,00	5939834,14	5464879,51

1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**43019094,0**	**56025623,0**	**42958668,93**	**38931547,95**
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	41019094,0	54025623,0	41044717,00	38042551,63
0906 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2000000,0	1913951,93	888996,32
3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	**10252694,0**	**7313227,00**	**2811892,14**	**1924648,77**
0001 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	8185344,0	7313227,00	2811892,14	1924648,77
0002 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO NO DF	2067350,0	0,0	0	0
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS	**1000000,0**	**1100000,0**	**1083640,42**	**660568,76**
0001 - MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1100000,0	1083640,42	660568,76
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**300000,0**	**69040,00**	**21505,0**	**21505,0**
0152 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL	300000,0	69040,00	21505,0	21505,0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**96963845,00**	**106697352,00**	**73176487,40**	**53551588,51**

No âmbito do Programa Território, Cidades e Comunidades Sustentáveis, foram realizadas ações de prestação de serviços de tratamento de dados dos Contratos de Financiamento Habitacional, que referem-se aos créditos do FCVS. Dando continuidade na gestão da Política Habitacional do DF, foram desenvolvidas atividades de obras de infraestrutura interna e externa em Áreas de Regularização de Interesse Social. Em relação aos projetos de regularização de Áreas de Interesse Social, foram emitidas 53 fichas descritivas e 392 titulações via Certidão de Regularização Fundiária, além da continuidade da venda direta de imóveis. Foram também aprovados projetos urbarnísticos de regularização fundiária em diversas localidades do Distrito Federal.

A ação 1110-0011 - Execução de Obras de Urbanização, teve seu empenho efetuado e a conclusão da execução física da etapa prevista para o próximo exercício, na forma do Contrato N° 14/2023, o qual foi assinado dia 14/12/2023 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 19/12/2023. Apresentando no final do exercício em fase de nomeação do executor e tratativas para emissão da Ordem de Serviço.

Quanto às ações 1984-9879 - Construção de Prédios e Próprios (Conselho Tutelar) e 3010-0002 - Realização de Trabalho Técnico Social em Habitação, tratam-se de emendas parlamentares que não obtiveram seus recursos liberados para execução.

TRABALHO SOCIAL:

O Projeto de Trabalho Social-PTS, continua em plena atividade nos CRIXÁS, localizado na Região Administrativa de São Sebastião. No período foram realizadas diversas atividades e ações, das quais destacam-se: oficinas de interesse da comunidade, atendimento na atualização do Cadastro Único, palestras sobre empreendedorismo e empregabilidade, atendimento psicológico e de Assistência Social no plantão social e manutenção das hortas comunitárias nos CRIXA I, III e IV, bem como atendimento á todos os beneficiários dos condomínios do Crixás I a VII, do Residencial Parque dos Ipês.

Na Região Administrativa do Sol Nascente, Trechos I, II e III, a realização contempla a execução de atividades socioeducativas contidas no Trabalho Técnico Social - TTS, que abrangem os eixos temáticos de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, Educação Ambiental e Patrimonial, Desenvolvimento socioeconômico para atender às famílias moradoras daquela região com oficinas, "Planejamento da Gestão Familiar", "Dia de Lazer", "Oficina + Cidadão", "Prevenção de Drogas", " "Oficina Movimente-se com Capoeira, Dança e Futsal", "cursos de Barbearia, Informática, Cabelereiro, Depilação, Maquiagem, Confeitaria", e Jornal Informativo do Sol Nascente, Plantão Sociais atendendo e auxiliando beneficiários com uma previsão mensal de atendimento á 300 famílias, com distribuição de cestas básicas nos eventos, e encaminhamento diário aos órgãos competentes de assistência. Beneficiando mensalmente 2.616 pessoas.

PTS - SOL NASCENTE E CRIXÁS

Horta Comunitária

Oficina Movimenta-se - Aula de Dança e Futsal

Oficina Movimenta-se Capoeira

Curso de Confeitaria

MELHORIAS HABITACIONAIS:

Obras de Melhorias Habitacionais:

- No âmbito da Assistência Técnica, foram realizadas 21 obras de melhorias habitacionais em 02 (duas) Regiões Administrativas do Distrito Federal, quais sejam, Estrutural e São Sebastião.
- Destas, destacam-se 12 (doze) reformas na cidade Estrutural, em cujas residências foram solucionadas características de insegurança e insalubridade.
- Também destacam-se 03 (três) reconstruções na cidade Estrutural, cujos imóveis caracterizavam-se domicílios rústicos, sem condições de habitação: sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, entre outros.
- Em São Sebastião, foram realizadas 02 (duas) reformas, que beneficiaram famílias em situação de baixa renda, e foram realizadas 7 (sete) reconstruções, beneficiando idosos e pessoas com deficiência.

MELHORIAS HABITACIONAIS - OBRAS 2023				
CIDADE	**REFORMAS**	**RECONSTRUÇÃO**	**TOTAL/CIDADE**	**VALOR TOTAL**
Estrutural	12	3	15	R$ 634.502,42
São Sebastião	2	4	6	R$ 445.594,64
TOTAL	**14**	**7**	**21**	**R$ 1.080.097,06**

Projetos de Melhorias Habitacionais:

Antes das obras de melhorias se concretizarem, são necessários os projetos de arquitetura, razão pela qual destaca-se que, em 2023, também foram elaborados e revisados 45 projetos executivos de arquitetura em diversas Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) do Distrito Federal:

- Na Estrutural, foram elaborados 24 projetos executivos de arquitetura.
- No Sol Nascente, 05 (cinco) projetos executivos de arquitetura foram elaborados.
- Em São Sebastião, foram elaborados 10 (dez) projetos executivos de arquitetura.
- Em Brazlândia, foram elaborados 05 (cinco) projetos executivos de arquitetura para residências de pessoas com deficiência (PcD).
- Posteriormente, os mencionados projetos serão transformados em obras de melhorias habitacionais, beneficiando centenas de famílias de baixa renda.

MELHORIAS HABITACIONAIS - ELABORAÇÃO/REVISÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS				
CIDADE	**REVISADOS**	**REVISANDO**	**OUVIDORIAS**	**TOTAL/CIDADE**
Estrutural	15	9		24
Sol Nascente	3	2		5
São Sebastião	6	4		10
Planaltina			1	1
Brazlândia		5		5
TOTAL	**24**	**20**	**1**	**45**

OBRAS EM SÃO SEBASTIÃO

Antes e Depois

OBRAS NA ESTRUTURAL

Antes, durante e depois

UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUÇÃO:

Acresenta-se a continuidade das obras de construção de 420 unidades habitacionais localizadas na quadra 105, Conjuntos B1, B2, V1, V2, W1, W2 trecho 2 do Sol Nascente.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**350000,0**	**350000,00**	**303329,40**	**303329,40**
8475 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	350000,0	350000,00	303329,40	303329,40
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**350000,00**	**350000,00**	**303329,40**	**303329,40**

No Programa Segurança Para Todos, a Codhab desenvolveu atividades de fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, assistindo e socializando em média de 12 a 14 pessoas mensalmente, conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, objetivando dar apoio e contribuir para a recuperação social e melhoria das condições de vida dos sentenciados.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	**600000,0**	**101203,00**	**0**	**0**
0002 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL	600000,0	101203,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**2500000,0**	**500000,0**	**0**	**0**
0060 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DF-DISTRITO FEDERAL	2500000,0	500000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**100000,0**	**12000,00**	**3247,0**	**3247,0**
0073 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-	100000,0	12000,00	3247,0	3247,0

CODHAB-DISTRITO FEDERAL				
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**600000,0**	**1364537,0**	**1340018,45**	**286293,58**
5319 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	600000,0	1364537,0	1340018,45	286293,58
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**15510878,0**	**18672878,00**	**18340789,00**	**17266204,00**
8708 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	15510878,0	18672878,00	18340789,00	17266204,00
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**3719404,0**	**2904404,00**	**2894538,69**	**2894538,69**
9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	3719404,0	2904404,00	2894538,69	2894538,69
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**6640000,0**	**4559836,00**	**4292301,51**	**4098215,09**
9625 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	6640000,0	4559836,00	4292301,51	4098215,09
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**5102764,0**	**2749523,0**	**2749522,06**	**2578908,06**
0064 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL	5102764,0	2749523,0	2749522,06	2578908,06
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**220000,0**	**203681,00**	**158640,06**	**136255,04**
8675 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-	200000,0	183681,00	153140,06	132363,04

CODHAB-DISTRITO FEDERAL				
8723 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,0	5500,00	3892,00
TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**34993046,00**	**31068062,00**	**29779056,77**	**27263661,46**

No âmbito do Programa Desenvolvimento Urbano – Gestão e Manutenção, a Companhia manteve os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no edíficio Sede e nos Postos de Atendimento. Foi realizado curso de capacitação presencial de "pregão eletrônico e a operacionalização no sistema compras.gov (comprasnet)" voltada para formação de pregoeiro na teoria e na prática. Foram realizadas publicações de materias legais nos Diários Oficiais do Distrito Federal e da União (DODF-DOU). Serviços de apoio, manutenção e sustentação de projetos WEB e mobile para atender as necessidades da Codhab foram desenvolvidos.

A ação 2551-0002 - Atualização e Modernização do Acervo e Documentos, teve início dos procedimentos licitatórios, porém, o alto custo envolvido no serviço inviabilizou a contratação no exercício de 2023.

Em relação a ação 3903-0060 - Reforma de Prédios e Próprios, foi firmado o contrato n° 04/2023, visando a continuidade dos serviços de manutenção predial, contudo não houve execução no exercício, por morosidade no procedimento administrativo. Após designação de novos executores de contrato, bem como elaboração de orçamentos, o serviço está previsto para iniciar em 2024.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF realizou, durante o exercício de 2023, a execução das seguintes ações, por meio de parcerias à exemplo com recursos do Governo Federal (Minha Casa Minha Vida - FGTS), Convênios, Financiamento CAIXA entre outros:

1) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO:

LOCALIDADE	OBRA	VALOR ESTIMADO
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Obras Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	R$ 13.664.759,98
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Obras de Drenagem pluvial, Pavimentação asfáltica e Sinalização viária	R$ 40.504.099,41
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Obras de Rede de Distribuição de Energia Elétrica	R$ 6.693.287,61
	TOTAL	**R$ 60.862.147**

Drenagem pluvial, Pavimentação asfáltica e Rede de Distribuição de Energia Elétrica

2) ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS:

LOCALIDADE	EMPREENDIMENTO	QUANTIDADE (UH)	DATA DE ENTREGA
Riacho Fundo II	Residencial Maria Clara (ASCAHB)	44	11/01/2023
Itapoã	Itapoã Parque - Cond. 53,54,69,70	640	19/04/2023
Sol Nascente	Qd 105 - Trecho II - Conjunto P2 - Residencial Horizonte	70	23/05/2023
Sol Nascente	Qd 105 - Trecho II - Conjunto Q2 - Residencial Horizonte	70	22/08/2023
Itapoã	Itapoã Parque - Cond. 62, 65, 67 e 68	576	26/10/2023
Riacho Fundo II	Res. Gercina Leopoldina (ASHFV) - Riacho Fundo II 3ª Etapa	40	09/12/2023
Itapoã	Itapoã Parque - Cond. 63, 66, 46 e 49	608	14/12/2023
Recanto das Emas	Recanto das Emas Qd 117/118 - Quadra 117 conj. 9 e 10	42	19/12/2023
Samambaia	Res. IBVS - Samambaia QD 311	53	
	TOTAL	**2.143**	

Residencial Maria Clara (ASCAHB) / Itapoã Parque

Sol Nascente Quadra 105 conj. P2 / Sol Nascente Quadra 105 conj. Q2

Res. Gercina Leopoldina (ASHFV) – Riacho Fundo II 3ª etapa / Recanto das Emas Quadras 117/118 – Quadra 117 conj. 9 e 10

3) UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUÇÃO:

LOCALIDADE	EMPREENDIMENTO	QUANTIDADE (UH)
Itapoã	Itapoã Parque	4.864
Sol Nascente	Sol Nascente Quadra 105 conjunto F1 e P1	140
Sobradinho	QD 02 conjunto D8 projeção C e A	96
Samambaia	Res. Porto Vitória	48
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Res. Geraldo Dias (COOHAJR)	40
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Res.Valdomiro Oliveira (ASSINPLAN)	40
Samambaia	Res. Julieta II	72
	TOTAL	**5.270**

Itapoã Parque / Sol Nascente – Quadra 105 conjunto F1

Sol Nascente – Quadra 105 conjunto P1

Sobradinho - QD 02 conjunto D8 projeção C / Sobradinho - QD 02 conjunto D8 projeção A

Res. Geraldo Dias (COOHAJR)- Riacho Fundo II 3ª Etapa / Res.Valdomiro Oliveira (ASSINPLAN) - Riacho Fundo II 3ª Etapa

Res. Porto Vitória – Samamabaia / Res. Julieta II - Samambaia

4) EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS COM OBRAS A INICIAR:

EMPREENDIMENTO	QUANTIDADE (UH)	STATUS
Sol Nascente Trecho II Quadra 105 conjunto Q1	70	Em fase de registro de incorporação imobiliária (Previsão de início de obras em fevereiro/2024).
Santa Maria - CL 104 lote K e CL 110 lote B	176	CL 104 lote K (89 uhs): Alvará emitido. Em captação de demanda. CL 110 lote B (89 uhs): Em aprovação de projeto, ainda sem Alvará.
TOTAL	**246**	

5) PROJETO URBANÍSTICO PARA APROVAÇÃO:

- **Setor Habitacional Pôr do Sol:** Publicação do Decreto pela SEDUH do projeto urbanístico aprovado em 04/02/2020. A ausência do registro do parcelamento impede a aprovação dos projetos de arquitetura e complementares. Para registro do parcelamento: necessária a emissão de licença. - Drenagem: projeto aprovado. Aguardando orçamentos. - Pavimentação: projeto aprovado. Aguardando orçamentos. - Esgoto: CAESB finalizou e aprovou os projetos e emitiu ART's. Aguardando orçamentos. - Água: CAESB finalizou e aprovou os projetos e emitiu ART's. Aguardando orçamentos. - Energia: Contrato 10/2021 com empresa para elaboração e aprovação dos projetos e orçamentos. Projeto aprovado pela NEOENERGIA e orçamento entregue. Próximos passos: Orçamentos de infraestrutura (exceto de energia), emissão de licença, registro do parcelamento, registro da doação dos lotes residenciais, aprovação dos projetos habitacionais, ação de desocupação da "mansão" que está dentro da poligonal do empreendimento. Assim, o empreendimento estará apto para iniciar os procedimentos de contratação das obras.

6) BALANÇO METAS EXECUTADAS EM 2023 PREVISTOS EM ANOS ANTERIORES:

6.1) Etapas de produção habitacional:

1. Entrega de unidades
2. Obras de unidades habitacionais
3. Contratação MCMV
4. Licitação/Contratação de obras das unidades
5. Conclusão infraestrutura
6. Licitação/Contratação de obra de infraestrutura

EMPREENDIMENTO/ RA	ETAPAS DE PRODUÇÃO HABITACIONAL	META	Nº UH	STATUS	JUSTIFICATIVA
ITAPOÃ PARQUE – 1ª ETAPA	ENTREGA DE UNIDADES	Conclusão da entrega de unidades da 1ª Etapa do Itapoã Parque	4.160	Meta parcialmente concluída	Entregues 1.824 uhs em 2023
ITAPOÃ PARQUE – 2ª ETAPA	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras	4.608	Meta concluída	

	CONTRATAÇÃO MCMV	Contratação junto ao agente financeiro das unidades Itapoã Parque – 2ª Etapa	4.624	Meta parcialmente concluída	Contratadas apenas 2.528 uhs da 2ª etapa
SOL NASCENTE QUADRA 105	ENTREGA DE UNIDADES	Entrega das unidades do Sol Nascente Quadra 105 Conjunto P2- (UNIK)	70	Meta concluída	
	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras das unidades da Quadra 105 Sol Nascente Trecho II – conjuntos F1, P1, Q1 e Q2	280	Meta parcialmente concluída	Foram entregues 70 uhs do conj. Q2; F1 e P1 estão com obras em andamento. Somente o conj. Q1 está em fase de registro de incorporação imobiliária (Previsão de início de obras em fevereiro/2024).
	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras das unidades da Quadra 105 Sol Nascente Trecho II – Conjuntos B1, B2, V1, V2, W1, W2 (PRÓ-MORADIA)	420	Meta concluída	
	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação - Sol Nascente Qd 105 - conjuntos E, H, I, J (63 lotes)	Aprox. 378	Meta concluída	Edital 01/2023 publicado em 31/08/23 – MCMV - FAR. Resultado homologado dia 09/11/2023. Consórcio PRAGMA & PERES
RIACHO FUNDO II 3ª ETAPA	ENTREGA DE UNIDADES	Entrega das unidades - Edital 14/2011 – Riacho Fundo II 3ª Etapa - Residencial Maria Clara (ASCAHB)	44	Meta concluída	
	CONTRATAÇÃO MCMV	Contratação junto ao agente financeiro - Riacho Fundo II 3ª Etapa – Associações e Cooperativas – Edital 14/2011 e 09/2013 (132 uhs já contratadas: Res. Maria Clara, Res. Gercina Leopoldina e Res. Valdomiro Oliveira)	909	Meta parcialmente concluída	Foram entregues 40 uhs do Res. Gercina Leopoldina (ASHFV). Obra de 40 uhs do Res. Valdomiro Oliveira (ASSINPLAN). Contratação e obras de apenas um empreendimento em jan/23: Res. Geraldo Dias (COOHAJR) - 40 uhs

	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação - Riacho Fundo II 3ª Etapa (40 lotes)	Aprox. 1.736	Meta parcialmente concluída	Edital 05/2023 para 33 lotes publicado em 22/12/23 – MCMV – FGTS. Em procedimento licitatório. Os 8 lotes remanescentes serão lançados em 2024 preferencialmente para MCMV – FAR.
	CONCLUSÃO INFRAESTRUTURA	Conclusão obra Infraestrutura Riacho Fundo II 3ª Etapa - Água e Esgoto	-	Meta parcialmente concluída	81,75% da obra concluída. Previsão de conclusão em abr/24.
	CONCLUSÃO INFRAESTRUTURA	Conclusão obra Infraestrutura Riacho Fundo II 3ª Etapa - Pavimentação, Drenagem e Sinalização	-	Meta parcialmente concluída	52,44% da obra concluída. Previsão de conclusão em abr/24.
	INFRAESTRUTURA – LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO E OBRA	Licitação/contratação das obras de Infraestrutura Riacho Fundo II 3ª Etapa - Rede de distribuição de Energia Elétrica	-	Meta concluída	Obra concluía.
	INFRAESTRUTURA – LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO E OBRA	Licitação/contratação das obras de Infraestrutura Riacho Fundo II 3ª Etapa – Iluminação Pública	-	Meta parcialmente concluída	Em fase de assinatura de contrato com CEB: contratação direta. Início da obra apenas após assinatura do contrato, nomeação do executor, emissão da ordem de serviço.
RECANTO DAS EMAS QD 117/118	ENTREGA DE UNIDADES	Entrega de unidades - Lotes Unifamiliares do Recanto das Emas Quadras 117 e 118 – Associações e Cooperativas (2ª etapa)	180	Meta parcialmente concluída	Somente 42 uhs foram entregues.

	CONTRATAÇÃO M CMV	Contratação junto ao agente financeiro - Lotes Unifamiliares Recanto das Emas – Associações e Cooperativas (2ª etapa)	138	Meta não concluída	Falta a emissão do laudo de engenharia da CAIXA e depende de fechamento de demanda dos associados das cooperativas, em análise pela CAIXA. Necessária implantação de calçadas.
	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Entrega de unidades - Lotes Unifamiliares do Recanto das Emas Quadras 117 e 118 – Associações e Cooperativas (2ª etapa)	180	Meta não concluída	Somente Remas 05 e 06 com obras em andamento em 2023 (42 uhs).
	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação - Recanto das Emas QD 117/118 (7 lotes multifamiliares)	Aprox. 1.008	Meta não concluída	Necessita ação de desocupação DF-Legal dos chacareiros nos lotes multifamiliares.
SAMAMBAIA - ACM	CONTRATAÇÃO M CMV	Contratação junto ao agente financeiro - Edital 18/2013 – ACM (QR 518 CJ 1A LT 01)	56	Meta não concluída	Em procedimento de revogação do Grupo SAM 02.
	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras de unidades habitacionais - Edital 18/2013 – Samambaia – ACM (QR 518 CJ 1A LT 01)	56	Meta não concluída	Em procedimento de revogação do Grupo SAM 02.
SAMAMBAIA - RESIDENCIAL PORTO VITÓRIA	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras de unidades habitacionais - Edital 08/2013 – Samambaia - Residencial Porto Vitória - JUVENTUDE EM AÇÃO	48	Meta concluída	
SAMAMBAIA - AMIS	CONTRATAÇÃO M CMV	Contratação junto ao agente financeiro - Edital 08/2013 – Samambaia - AMIS	48	Meta não concluída	Em procedimento de rescisão da CDRU.
	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras de unidades habitacionais - Edital 08/2013 – Samambaia - AMIS	48	Meta não concluída	Em procedimento de rescisão da CDRU.
SAMAMBAIA - 17 LOTES	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação de obras - Samambaia – Lotes CODHAB (17 lotes)	Aprox. 648	Meta não concluída	Em elaboração de Edital. Previsão de lançamento para 1º semestre de 2024.

SAMAMBAIA - ASHMAC	CONTRATAÇÃO MCMV	Contratação junto ao agente financeiro - Samambaia Associações e Cooperativas – ASHMAC (QR 314 CJ 10A LT 01)	57	Meta não concluída	Aguarda análise e contratação da CAIXA.
	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras de unidades habitacionais Samambaia Associações e Cooperativas – ASHMAC (QR 314 CJ 10A LT 01)	57	Meta não concluída	Aguarda análise e contratação da CAIXA.
SANTA MARIA – CL 106 LOTE I	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras das unidades habitacionais - Santa Maria - CL 105 lote I	72	Meta não concluída	Contrato 06/2020 com a empresa JC Peres rescindido em relação a não obtenção de interessados da lista de beneficiários da CODHAB pela aquisição do empreendimento. Obra já tinha sido iniciada.
SANTA MARIA – CL 104 LT K E CL 110 LT B	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras das unidades habitacionais - Santa Maria - CL 104 lote K e CL 110 lote B	176	Meta não concluída	CL 104 lote K: Alvará emitido. Em captação de demanda. CL 110 lote B: Em aprovação de projeto, ainda sem Alvará.
SANTA MARIA – 4 LOTES	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação de obras - Santa Maria – Lotes CODHAB (04 lotes)	Aprox. 392	Meta concluída	Edital 04/2023 publicado em 17/11/23 – MCMV - FGTS/FAR. Em procedimento licitatório.
SOBRADINHO	OBRAS UNIDADES HABITACIONAIS	Obras das unidades habitacionais - Sobradinho - QD 02 conjunto D8 projeções A e C	96	Meta concluída	
	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação de obras - Sobradinho – Lotes CODHAB (12 lotes)	Aprox. 532	Meta concluída	Edital 03/2023 publicado em 23/10/23 – MCMV - FGTS. Em fase recursal para posterior habilitação e homologação do resultado.

GAMA	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação de projetos - Gama – Lotes CODHAB (12 lotes)	Aprox. 710	Meta não concluída	Em definição de estratégia para lançamento de Edital.
EXPANSÃO DO MANGUEIRAL – SÃO SEBASTIÃO	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRAS	Licitação/contratação de projetos - Projeto de parcelamento do solo e de infraestrutura urbana da gleba denominada Expansão do Mangueiral	Aprox. 2.889	Meta não concluída	Aguarda decisão da Adin nº : 0706483-47.2021.8.07.0018 sobre a criação do Parque e a decisão da Ação Popular nº 0706483-47.2021.8.07.0018 promovida pela Deputada Julia Lucy.
PÔR DO SOL	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO DE OBRA	Licitação/contratação de obras de infraestrutura e unidades habitacionais	1.518	Meta não concluída	Falta orçamentos de infraestrutura (exceto de energia), emissão de licença, registro do parcelamento, registro da doação dos lotes residenciais, aprovação dos projetos habitacionais, ação de desocupação da "mansão" que está dentro da poligonal do empreendimento. Daí o empreendimento estará apto para iniciar os procedimentos de contratação das obras.
	APROVAÇÃO DE PROJETOS	Aprovação Projetos Arquitetura, Complementares e Infraestrutura Pôr do Sol	1.518	Meta não concluída	A ausência do registro do parcelamento impede a aprovação dos projetos de arquitetura e complementares. Para registro do parcelamento: necessária a emissão de licença.

7) PROJETOS URBANÍSTICOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:

Em 2023, os Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária tiveram os seguintes andamentos:

RA	ENDEREÇO	N° ESTIMADO DE LOTES	REALIZAÇÃO 2023
GAMA	Becos do Gama	69	Publicação de Decreto de Aprovação de Projeto (Decreto 45.288, de 15/12/2023)
TAGUATINGA	ARIS Primavera	716	Publicação de Decreto de Aprovação de Projeto (Decreto 44.925 de 04/09/2023)
RIACHO FUNDO I	QS 16 - Riacho Fundo I	373	Publicação de Decreto de Aprovação de Projeto (Decreto 45.074, de 17/10/2023)
	Lotes Compartilhados Riacho Fundo I	78	Registro cartorial do Projeto (Decreto 43.377 de 31/05/2022)
RIACHO FUNDO II	QC 01 a QC 06 - Riacho Fundo II - 2ª Etapa	1.750	Publicação de Decreto de Aprovação de Projeto (Decreto 45.075, de 17/10/2023)
	Lotes Compartilhados Riacho Fundo II	706	Registro cartorial do Projeto (Decreto 43.302, de 10/05/2022)
RECANTO DAS EMAS	Lotes Compartilhados - Recanto das Emas	634	Registro cartorial do Projeto (Decreto 41.460 de 12/11/20)
	Quadra 307	53	Registro cartorial do Projeto (Decreto 43.311 de 12/05/2022)
BRAZLÂNDIA	Becos de Brazlândia	146	Registro cartorial do Projeto (Decreto 43.078 de 10/03/2022)
CEILÂNDIA	Pontas de Quadra QNO 04	14	Registro cartorial do Projeto (Decreto 41.462 de 12/11/20)

7.1) Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária ainda em andamento:

- Plano de Uso e Ocupação ARIS Nova Colina I e II + ARIS Dorothy Stang;
- ARIS Buritis (Quadro 01, 02 e 03 Conj. N) – Projeto Urbanístico URB 176/20;
- ARIS Buritis (Quadra 03, 04 e 05) – Projeto Urbanístico URB 195/20;
- ARIS Vale do Amanhecer - Projeto Urbanístico URB 066/19;
- ARIS Pôr do Sol - Projeto Urbanístico URB 009/18.

Além dos projetos elaborados pela equipe da Codhab, foi contratada empresa especializada para elaboração de projetos e estudos para regularização urbanística e fundiária de áreas de interesse social inseridas na Região Administrativa de São Sebastião. De maneira a possibilitar maior número de participantes, melhor aproveitamento do mercado e a realização dos serviços em menor prazo, o objeto foi dividido em **03 (três) lotes**, a saber:

- **LOTE 01** - Área abrangida pelo Projeto de Urbanismo – URB 114/09 (Residencial Oeste; Morro Azul – Quadras 01, 02 e 03; São Bartolomeu – Quadras 01 e 02;

Bonsucesso; Tradicional; Centro e Bora Manso), envolvendo **7.949 lotes**, totalizando 438,90 ha;

- **LOTE 02** – Área abrangida pelo Bairro Vila do Boa e Bairro Morro Azul (Quadras 04 e 05), correspondendo ao Projeto de Urbanismo - URB 137/10 (não aprovado e não registrado em Cartório, com decréscimo da área do novo Bairro Alto Mangueiral) e acrescida de área urbana remanescente da URB 114/09, envolvendo aproximadamente **2.548 lotes**, considerando as ocupações informais existentes na área, totalizando 141,50 ha;
- **LOTE 03** - Área abrangida pelo Bairro São José, Bairro Vila Nova, Bairro Residencial do Bosque, Bairro São Francisco e Bairro Bela Vista, correspondendo ao Projeto de Urbanismo – URB 139/10 (não aprovado e não registrado em Cartório) e pelo Bairro Capão Cumprido (área urbana), envolvendo aproximadamente **7.168 lotes**, acrescida das ocupações informais existentes na área, totalizando 315,84 ha.

7.2) Os contratos apresentam a seguinte situação até o presente momento:

LOTE 01 - CONTRATO Nº 012/2021	
PRODUTO	**SITUAÇÃO**
Produto 01 – Plano de Trabalho	Concluído
1.1 - Definição da Poligonal	
1.2 - Relatório de Desconformidades	
Produto 02 – Atualização do Projeto de Urbanismo – URB 114/09, Memorial Descritivo – MDE, Normas de Gabarito – NGB e Quadro Demonstrativo de unidades Imobiliárias – QDUI.	Paralisado*

*O Projeto Urbanístico URB 114/09 encontra-se registrado em cartório e apresenta desconformidade com a situação fática, o mesmo sofrerá alteração em seu desenho, de modo a compatibilizar essas situações com o novo projeto urbanístico, essas alterações deverão ser precedidas de autorização do Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei, devidamente submetido e aprovado pela Câmara Legislativa.

LOTE 02 - CONTRATO Nº 011/2021	
PRODUTO	**SITUAÇÃO**
Produto 01 – Plano de Trabalho	Concluído
Produto 02 – Projeto de Regularização Fundiária	Concluído
2.1 - Relatório de Desconformidade	
2.2 - Projeto de Parcelamento do Solo - Trecho A	
2.3 - Projeto de Parcelamento do Solo - Trecho B	
Produto 03 – Projetos de Infraestrutura Básica	
3.1 - Projeto Geométrico - Sistema Viário	Iniciado
3.2 - Projeto Pavimentação	Concluído
3.3 - Projeto de Sinalização Viária	Iniciado

3.4 - Projeto Drenagem Pluvial	Iniciado
3.5 - Projeto Abastecimento de Água	Iniciado
3.6 - Projeto de Esgotamento Sanitário	Iniciado
3.7 - Proj. de Ab. de Energia Elétrica	Concluído
3.8 - Projeto de Infraestrutura Básica	Iniciado
Produto 04 – Plano de Reassentamento	Não Iniciado
Produto 05 – Projeto Urbanístico	Não Iniciado

LOTE 03 - CONTRATO Nº 013/2021	
PRODUTO	**SITUAÇÃO**
Produto 01 – Plano de Trabalho	Concluído
Produto 02 – Projeto de Regularização Fundiária	
2.1 - Relatório de Desconformidade	Concluído
2.2 - Projeto de Parcelamento do Solo	Iniciado
Produto 03 – Projetos de Infraestrutura Básica	
3.1 - Proj. Geométrico - Sistema Viário	Iniciado
3.2 - Proj. Pavimentação	Concluído
3.3 - Projeto de Sinalização Viária	Iniciado
3.4 - Projeto Drenagem Pluvial	Iniciado
3.5 - Projeto Abastecimento de Água	Iniciado
3.6 - Projeto de Esgotamento Sanitário	Iniciado
3.7 - Proj. de Ab. de Energia Elétrica	Iniciado
3.8 - Caderno Orçamentos	Não Iniciado
3.9 - Relatório Adequação Infraestrutura Básica	Não Iniciado
Produto 04 – Plano de Reassentamento	Iniciado
Produto 05 – Projeto Urbanístico	Iniciado
Aditivo: Projeto de Infraestrutura Básica do Residencial Vitória	
1.1 - Projeto Geométrico - Sistema Viário	Iniciado
1.2 - Projeto Pavimentação	Iniciado

1.3 - Projeto de Sinalização Viária	Iniciado
1.4 - Projeto Drenagem Pluvial	Iniciado
1.5 - Projeto Abastecimento de Água	Não Iniciado
1.6 - Projeto de Esgotamento Sanitário	Não Iniciado
1.7 - Projeto de Ab. de Energia Elétrica	Não Iniciado
1.8 - Caderno Orçamentos	Não Iniciado
1.9 - Relatório Adequação Infraestrutura	Não Iniciado

8) ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL:

No que tange a alienação de imóveis, houve a continuidade da venda direta dos imóveis especificados na tabela abaixo, resultantes dos Postos de Atendimento Avançado (PAA), implantados nas cidades para recebimento de documentos dos ocupantes que visa a habilitação para alienação nos termos da Lei Complementar nº n.º 986, de 30 de junho de 2021, Portaria n.º 78/2021-SEDUH e Resolução nº 296 de 14 de dezembro de 2021.

De maneira geral, foram alienados aos atuais ocupantes 14 imóveis por venda direta, bem como, continuidade dos recebimentos das parcelas resultantes de vendas de imóveis realizadas em anos anteriores, somando um valor total de R$ 287.664,68 conforme descrições das planilhas seguintes:

VENDAS PARCELADAS COM E SEM ENTRADA REALIZADAS EM 2023								
N°	**CIDADE**	**ENDEREÇO**	**SITUAÇÃO CONTRATUAL**	**PROCESSO**	**VALOR DA ENTRADA**	**VALOR INICIAL DA PARCELA**	**VALORES ARRECADOS**	
1	CEILANDIA	QNP 20 CJ J LT 18-A	ASSINADO 09/03/2023	00392-00018040/2022-19	R$ 0,00	R$ 772,85	R$ 7.045,87	VALOR TOTAL ARRECADO
2	SAMAMBAIA	QR 401 CJ 16 LT 30	ASSINADO 10/07/2023	00392-00008950/2022-85	R$ 0,00	R$ 1.480,43	R$ 5.934,12	
3	CEILANDIA	QNP 13 CJ J LOTE 32A	ASSINADO 10/07/2023	00392-00005420/2022-85	R$ 0,00	R$ 634,84	R$ 3.184,34	
4	CEILANDIA	QNO 07 CJ D LT 34-A	ASSINADO 10/07/2023	00392-00001892/2018-82	R$ 0,00	R$ 677,67	R$ 3.399,19	
5	GUARÁ	QR 44 CJ P LT 10	ASSINADO 03/08/2023	00392-00001101/2021-10	R$ 28.400,00	R$ 1.588,70	R$ 6.365,91	
6	BRAZLANDIA	QD 56 CJ H LT 12	ASSINADO 21/08/2023	00392-00010361/2020-03	R$ 0,00	R$ 772,42	R$ 3.093,36	
7	RIACHO FUNDO II	QS 08 CJ 02 LT 14	ASSINADO 24/11/2023	00392-00002452/2022-29	R$ 0,00	R$ 211,07	R$ 211,07	

8	BRAZLANDIA	QD 45 CJ J LT 08	ASSINADO 05/12/2023	00392-00010407/2020-86	R$ 0,00	R$ 496,61	R$ 0,00	
9	CEILANDIA	QNR 04 CJ N LT 0031	ASSINADO 04/12/2023	00392-00009253/2022-41	R$ 0,00	R$ 130,86	R$ 0,00	
10	BRAZLANDIA	QD 45 CJ G LT 08	ASSINADO 04/12/2023	00392-00010483/2020-91	R$ 0,00	R$ 243,00	R$ 0,00	
11	CEILANDIA	QNR 04 CJ P LT 15	ASSINADO 04/12/2024	00392-00008901/2022-42	R$ 0,00	R$ 120,21	R$ 0,00	
				TOTAL	**R$ 28.400,00**		**R$ 29.233,86**	**R$ 57.633,86**

VENDAS À VISTA REALIZADAS EM 2023					
Nº	**CIDADE**	**ENDEREÇO**	**DATA DE PAGAMENTO**	**PROCESSO**	**VALOR PAGO**
1	PLANALTINA	QD 05 CJ A LT 53 -SRL	22/09/2023	00392-00021693/2022-77	R$ 70.875,00
2	BRAZLANDIA	QD 46 CJ G LT 12	12/12/2023	00392-00011550/2020-95	R$ 38.310,00
3	BRAZLANDIA	QD 46 CJ E LT 06	12/12/2023	00392-00010783/2020-71	R$ 75.300,00
				VALOR TOTAL ARRECADADO	**R$184.485,00**

VALORES ARRECADADOS EM 2023 COM PARCELAS RECEBIDAS DAS VENDAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES						
Nº	**CIDADE**	**ENDEREÇO**	**SITUAÇÃO CONTRATUAL**	**PROCESSO**	**VALOR INICIAL DA PARCELA**	**VALOR RECEBIDO EM 2023**
1	PLANALTINA/DF	SRL QD 22 CJ G LT 20	ASSINADO 31/03/2022	00392-00007922/2019-45	R$ 438,99	R$ 5.267,88
2	RIACHO FUNDO II	QN 12-A CJ 05 LT 20	ASSINADO 27/07/2022	00392-00010961/2021-44	R$ 963,68	R$ 11.754,53
3	ESTRUTURAL	SE QD 01 CJ 06 LT 02	ASSINADO 10/08/2022	00392-00014793/2020-85	R$ 1.368,00	R$ 16.603,54
4	PLANALTINA	SRL QD 26 CJ B LT 10	ASSINADO 31/10/2022	00392-00011900/2019-80	R$ 991,94	R$ 11.919,87
					VALOR TOTAL ARRECADADO	**R$45.545,82**

DESCRIÇÃO GERAL DE VALORES	**VALOR ARRECADADO**
VENDAS PARCELADAS COM E SEM ENTRADA REALIZADAS EM 2023	R$ 57.633,86
VENDAS À VISTA REALIZADAS EM 2023	R$ 184.485,00
VALORES ARRECADADOS EM 2023 COM PARCELAS RECEBIDAS DAS VENDAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES	R$ 45.545,82
VALOR TOTAL ARRECADADO EM 2023	**R$ 287.664,68**

9) TITULAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:

Em relação ao cadastro para regularização, com a continuidade de implantação de Postos de Atendimento Avançado (PAA) nas Cidades abaixo descritas, seguindo a ordem prioritária definida para recebimento de documentos dos ocupantes com vistas a habilitação e titulação por meio de Certidão de Regularização Fundiária - CRF.

EDITAL	ENDEREÇO	DATA DE PUBLICAÇÃO	N° LOTES	PROCESSO
EDITAL N.º 01/2023	REURB-S Cidade Consolidada Recanto das Emas – 3ª Etapa	Diário Oficial n° 77, de 25 de abril de 2023	518 convocados e 2920 reconvocados	0039200003927/2023-85
EDITAL N.º 271/2023	REURB-S Cidade Consolidada Riacho Fundo II	Diário Oficial n° 125, de 05 de julho de 2023	286 convocados e 2690 reconvocados	0039200003927/2023-85
EDITAL N.º 439/2023	REURB-S Sol Nascente – 1ª etapa	Diário Oficial n° 198, de 23 de outubro de 2023	339 convocados	0039200008902/2023-78

Em tratativas da celebração da Certidão de Regularização Fundiária - CRF de REURB-S, sob a perspectiva da legislação aplicável à Regularização Fundiária Urbana (REURB), foram certificados em 2023 diversas unidades, conforme relação abaixo:

9.1) 392 titulações via CRF, nas seguintes localidades:

- AREAL - CRF Nº 07 - 4 titulações
- BRAZLANDIA - CRF Nº 02 - 16 titulações
- CANDANGOLÂNDIA - CRF Nº 17 - 1 titulação
- CEILÂNDIA - CRF Nº 21 - 29 titulações
- ESTRUTURAL - CRF Nº 15 - 7 titulações
- GAMA - CRF Nº 22 – 1 titulação
- GUARÁ - CRF Nº 14 – 6 titulações
- PLANALTINA - CRF Nº 12 - 26 titulações
- RECANTO DAS EMAS - CRF Nº 03 - 41 titulações
- RIACHO FUNDO I - CRF Nº 06 - 3 titulações
- RIACHO FUNDO II - CRF Nº 04 - 157 titulações
- SAMAMBAIA - CRF Nº 05 - 33 titulações
- SANTA MARIA - CRF Nº 13 – 7 titulações
- SÃO SEBASTIÃO - CRF Nº 16 - 10 titulações
- SOBRADINHO I - CRF Nº 19 – 1 titulação
- SOBRADINHO II - CRF Nº 18 - 5 titulações
- TAGUATINGA - CRF Nº 20 – 1 titulação
- VARJÃO - CRF Nº 01 - 5 titulações
- VILA PLANALTO - CRF Nº 11 - 33 titulações
- VILA TELEBRASILIA - CRF Nº 22 - 6 titulações

9.2) 53 fichas descritivas, nas seguintes localidades:

- BRAZLANDIA – 1 unidade
- CEILÂNDIA – 8 unidades
- ESTRUTURAL – 2 unidades
- PLANALTINA – 2 unidades
- RECANTO DAS EMAS – 8 unidades
- RIACHO FUNDO II – 7 unidades
- SAMAMBAIA – 15 unidades
- SANTA MARIA – 1 unidade
- SÃO SEBASTIÃO – 2 unidades
- SOBRADINHO II – 2 unidades

- TAGUATINGA – 1 unidade
- VARJÃO – 2 unidades
- VILA PLANALTO – 2 unidades

10) GESTAO DE CONTRATOS E ANÁLISE DE ESTUDOS AMBIENTAIS:

Durante o ano de 2023 foram contratados 3 (três) novos estudos ambientais visando o andamento do processo de licenciamento ambiental da ARIS Morro da Cruz II, da URB 114/2009 e da ARIS Capão Comprido II, todas localizadas em São Sebastião/DF, além disso, houve a gestão de diversos contratos ainda vigentes que contemplavam produtos que foram entregues pelas empresas no decorrer do ano para análise.

CONTRATO	EMPRESA	ESTUDO	ÁREA
032/2022	L3 Engenharia	Relatório de Impacto Ambiental Complementar (RIAC)	Alto Mangueiral - São Sebastião
003/2020	Ambiental do Brasil Estudos e Projetos Ambientais LTDA	Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA)	Capão Comprido II - São Sebastião
001/2022	Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA	Plano de Manejo	ARIE Mato Grande, Núcleo Urbano - São Sebastião
009/2023	REGEA - Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais LTDA	Estudo Geotécnico para Área de Parcelamento Condicionado (APC)	URB 114/2009 - São Sebastião
066/2018	Geo Lógica Consultoria Ambiental LTDA	Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	ARIS Sol Nascente
045/2020	Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades LTDA	Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	ARIS Vila Cauhy
003/2019	SALT Engenharia e Meio Ambiente LTDA - ME	Plano de Educação Ambiental (PEA)	ARIS Pôr do Sol
022/2019	Meyer Engenharia e Consultoria LTDA	Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	ARIS Pôr do Sol
041/2019	Terra Estudos e Projetos Ambientais Eireli	Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA)	Itapoã
019/2023	EMPIA Empresa de Projetos Industriais e Ambientais LTDA	Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA)	Morro da Cruz II
	ARVUT Meio Ambiente LTDA	Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIA)	Expansão do Mangueiral

10.1) GESTÃO DE CONDICIONANTES:

Licenças Ambientais:

No âmbito da Codhab existem as seguintes licenças ambientais, autorizações ambientais e autorizações de supressão de vegetação (ASV) vigentes para diversas áreas, no qual todas apresentam diversas condicionantes que são monitoradas e atendidas no decorrer do ano. Adicionalmente, ressaltamos que o órgão ambiental depende da apresentação dos projetos urbanísticos e de infraestrutura para emissão de novas licenças ambientais, sendo assim, mesmo havendo a aprovação dos estudos ambientais, as licenças ambientais não estão sendo mais emitidas no âmbito dos processos de regularização fundiária.

LICENÇA AMBIENTAL	REGIÃO
Licença de Instalação nº 3/2021	ARIS Primavera
Licença de Instalação nº 5/2021	ARIS Pôr do Sol - Sol Nascente

Licença Ambiental (LP) nº 16/2018	Pôr do Sol Ceilândia
Licença de Instalação nº 9/2022	Sol Nascente Trecho 1 Etapa 2
Licença de Instalação - Prorrogação nº11/2021	Sol Nascente Trecho 1 Etapa 1
Licença de Instalação nº 24/2021	Sol Nascente Trecho 2
Licença de Instalação nº 6/2021	Sol Nascente Trecho 3
Licença de Instalação nº 11/2021	Nova Petrópolis
Licença de Instalação - Retificação nº 28/2020	Bairro Crixá - São Sebastião
Licença de Instalação nº 41/2021	Itapoã Parque
Licença de Instalação nº67/2018	Expansão do Paranoá - RA VII
Licença de Instalação nº7/2022	Vale do Amanhecer
Licença Ambiental nº6/2018	Quadras 117 e 118 do Recanto das Emas

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	REGIÃO
Autorização Ambiental nº 49/2021	Trecho 1 Etapa 2 - Sol Nascente
Autorização Ambiental nº 28/2021	Vila Cauhy

AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL	REGIÃO
-	ASV - Sol Nascente
-	ASV CAI - Sol Nascente
-	ASV CAI Riacho Fundo 5ª etapa

10.2) PROCESSSOS DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO:

Foram autuados novos processos visando a dispensa de licenciamento ambiental para algumas áreas, sendo que algumas foram dispensadas e outras ainda estão em andamento, no qual foram delimitadas pendências pelo órgão ambiental que estão sendo geridas pela área técnica responsável juntamente com as concessionárias quanto à execução das obras de infraestrutura, e posteriormente serão apresentadas visando a referida dispensa de licenciamento ambiental.

PROCESSO	REGIÃO	SITUAÇÃO
00391-00002393/2023-06	Setor Habitacional Buritizinho	Em andamento
00391-00002395/2023-97	QNP 22 e 24 - Ceilândia	Negado
00391-00002396/2023-31	ARIS Vida Nova - Samambaia	Negado
00391-00007236/2023-89	ARIS QNR 05	Em andamento
00391-00007034/2023-37	ARIS Privê Ceilândia	Dispensado de Licenciamento Ambiental

00391-00006826/2023-94	PUI INCRA 8	Dispensado de Licenciamento Ambiental

Foram iniciados os trâmites administrativos que englobaram a elaboração de Termos de Referência visando o processo licitatório para contratação de novos estudos ambientais, entretanto, em alguns casos os processos foram paralisados. Ressaltamos que a contratação de novos estudos ambientais para novas áreas somente são iniciados quando demandados, outros casos, são contratações de estudos ambientais visando atender condicionantes de Licenças.

PROCESSO	REGIÃO	SITUAÇÃO
00392-00004859/2023-71	ARIS CAUB I e II - Riacho Fundo II	Paralisado
00392-00001654/2023-34	ARIS Mestre D'armas III - DVO Planaltina	Paralisado
00392-00004142/2023-20	Primavera, Pôr do Sol e Sol Nascente	Em andamento

Ainda em 2023, foram autuados novos processos de licenciamento ambientais perante o órgão ambiental visando a emissão da Licença Ambiental, seja para renovação ou obtenção de nova licença, das regiões do Itapoã Parque, ARIS Capão Comprido II - São Sebastião, URB 114/2009 - São Sebastião, Pôr do Sol (Parcelamento), Vargem da Benção e na área adjacente ao Alto Mangueiral - São Sebastião.

11) CONVOCAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS:

Durante o ano de 2023 foram convocados aproximadamente 31.500 (trinta e cinco mil e quinhentos) candidatos do Programa Habitacional do Distrito Federal para entrega de documentação via aplicativo CODHAB, para fins de comprovação de dados com vista à habilitação.

Decorrente à convocação, foram habilitados 4.594 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro) pela Relação de Inscrição Individual – RII e 583 (quinhentos e oitenta e três) filiados indicados pelas associações e cooperativas habitacionais em cumprimento aos requisitos legais de participação.

No que concerne às associações e cooperativas habitacionais, em 21/09/2023 foi publicado o resultado do Credenciamento habilitando o total de 361 entidades interessadas em participar do Programa Habitacional de Interesse Social do DF sob a gestão da CODHAB, de acordo com os termos da Lei Distrital nº 3.877/2006.

11.1) Vulnerabilidade Social:

Foram convocados cerca de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) candidatos para entrega de documentação, via aplicativo CODHAB, para fins de comprovação de dados com vista à habilitação no Programa Habitacional do Distrito Federal pela Vulnerabilidade social, e cerca de 272 (duzentos e setenta e dois) candidatos foram migrados da lista de Relação Individual RII para a lista de vulnerabilidade.

No mesmo período, foram habilitados o total de 155 (cento e cinquenta e cinco) candidatos que cumpriram os requisitos de participação do programa, segundo aos ditames da Lei Distrital nº 3.877/2006, integrando as listas oficiais de habilitados pela Vulnerabilidade social.

Destaca-se que foram sorteados 198 endereçamentos de lotes localizados no Residencial Tamanduá Quadras 7 e 8 – Recanto das Emas aos candidatos em situação de vulnerabilidade social que residiam nos assentamentos nomeados por Favelinha e Bananal em 19/12/2023.

11.2) Fiscalização e Verificação de Ocupação de Imóvel:

Em relação à fiscalização e retomada de imóveis, foram realizadas cerca de 1208 (um mil, duzentos e oito) verificações de ocupação de imóveis, com a finalidade de coibir ocupações irregulares, venda e desvio de finalidade em imóveis de domínio do Distrito Federal, distribuídos pela Política Habitacional no âmbito dos programas desenvolvidos pela Codhab, além do envio de 840 notificações, 211 cartas e 201 ofícios reenviados aos agentes financeiros, bem como 588 atendimentos realizados.

No âmbito da Gestão de Patrimônio e Comercialização de Imóveis, foram elaborados 2 (dois) Editais de Chamamento para entidades e associações, devidamente cadastradas na CODHAB, sendo o de n° 01/2023 – Residencial Pipiripau localizado na região administrativo de Planaltina - DF e o n° 02/2023 – Residencial Sucupira localizado na região administrativa do Riacho Fundo I.

12) PRÊMIO SELO DE MÉRITO:

Em razão da relevância dos resultados, a Codhab recebeu o prêmio Selo de Mérito 2023, referente ao 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, na categoria "Programas", com o programa Melhorias Habitacionais, com foco em Assitência Técnica e Revitalizações de Edificações, bem como na categoria "Projetos", com foco em projetos voltados para produção e/ou gestão de Habitações de Interesse Social - HIS: "Grandes Intervenções Urbanas com impactos regionais ", referente ao empreendimento Itapoã Parque.

13) EXCELÊNCIA EM CONTROLE INTERNO:

De forma inédita, em 2023 a Codhab foi reconhecida por excelência em controle interno, recebendo o Selo de prata, que é concedido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) aos serviços de auditoria interna executados pela companhia. A finalidade da premiação é encorajar e reconhecer os organismos que buscam cumprir todas as recomendações decorrentes de auditorias. Para ela ocorrer, foi elaborado o Índice de Atendimento de Recomendações de Auditoria (Iara), calculado no mês de novembro de cada exercício, considerando os resultados dos órgãos e entidades do GDF nos últimos dois anos de monitoramento, contados até o mês de outubro do exercício em apuração.

No que concerne aos serviços de auditoria interna, no exercício de 2023, atuou-se efetivamente nas correições por provocação (internas ou externas), desde a composição da comissão, elaboração das publicações, prorrogações, acompanhamento dos Processos

Administrativos, conclusão do Relatório Final e os devidos encaminhamentos sugeridos pela comissão e acolhido pelo Presidente da Companhia.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	QUANTITATIVO
Tribunal de Contas da União	38
Controladoria Geral do Distrito Federal	35
Defensoria Pública	3

Secretarias de Estado GDF	11
Tomada de Conta Especial	0
Casa Civil	2
Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância	16
Procuradoria Geral do GDF	2
Demanda Interna da Codhab	19
Suprimento de Fundos	13
Código de Ética	1
Ministério Público	4
Processo Transitado para AUDIN	251
Total de Documentos Gerados	**403**

14) PROCESSOS LICITATÓRIOS:

No exercício de 2023, a Companhia analisou 12 (doze) processos licitatórios, destes, 2 (dois) foram formalizados e acompanhados. Quanto a análise da economicidade das licitações, a Codhab através de pregões eletrônicos alcançou o valor de R$ 79.338,40.

CERTAMES LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS							
PROCESSO	**TIPO DE PROCESSO**	**MODALIDADE PRETENDIDA**	**ÁREA TÉCNICA**	**SITUAÇÃO**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR HOMOLOGADO**	**ECONOMICIDADE**
00392-00001539/2023-60	PE 01/2023 - Contratação de Estudo Geotécnico URB 114/09 localizadas em São Sebastião	Pregão Eletrônico	ASTOP	HOMOLOGADO em 11.05.2023	R$ 312.100,00	R$ 291.000,00	R$ 21.100,00 em 6,76%
00392-00005553/2023-32	Contratação de empresa especializada na elaboração de um Relatório de Controle Ambiental/Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA) da Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) Morro da Cruz II, situadas em São Sebastião - DF, e com área de aproximadamente 4.923.056,06 m² (492,30 hectares).	Pregão Eletrônico	ASTOP	HOMOLOGADO em 25.10.2023	R$ 158.071,40	R$ 99.833,00	R$ 58.238,40 em 36,84%

15) ATENDIMENTO AO PÚBLICO:

Quanto ao atendimento ao público, destaca-se os atendimentos individualizados realizados na sede e nos postos da Codhab, por localidade, conforme tabela abaixo. Foram realizados ainda, 23.258 análises de cadastros do Programa Morar Bem, bem como participações em eventos da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS (GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO), Câmara nas Cidades, Defensoria Pública e CENTCOOP com a finalidade de enfatizar os atendimentos para população e a importância da Codhab nas demandas habitacionais de interesse social, prestando os devidos serviços que abrangem as competências de sua alçada.

POSTOS	ATENDIMENTOS
SEDE/CODHAB	3.582
Estação 112 SUL - Idosos e PCD's	1.255
BRAZLÂNDIA	650
ESTRUTURAL	715
ITAPOÃ	701
NA HORA/RODOVIÁRIA	6.283
NOVA COLINA	454

PLANALTINA	352
RECANTO DAS EMAS	1.084
RESTAURANTE COMUNITÁRIO/QNR 01 CEILÂNDIA	873
SAMAMBAIA	1.996
SANTA MARIA	2.636
SÃO SEBASTIÃO	1.625
SOL NASCENTE	2.289
TOTAL	**24.495**

16) DEMANDAS JURÍDICAS:

No que se refere as atividades, tarefas e funções judiciais e extrajudiciais, a Codhab executou durante o exercício de 2023 um total de 22.406 demandas, conforme tabela abaixo:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES	
CONTESTAÇÕES ELABORADAS	477
AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO - ACOMPANHAMENTO DIÁRIO	6.250
PETIÇÕES ELABORADAS	5.133
PEDIDO DE INFORMAÇÕES EM JUIZO - CODHAB NÃO É PARTE	691
PROCESSOS GERADOS - SEI	273
PROCESSOS COM TRAMINTAÇÃO - SEI	2.194
PROCESSOS COM ANDAMENTO FECHADO -SEI	1.846
DOCUMENTOS GERADOS - SEI	3.391
DOCUMENTOS EXTERNOS - SEI	1.916
AUDIÊNCIAS JUDICIAIS	235
TOTAL	**22.406**

17) MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS:

Tendo como objetivo apresentar a atuação na mediação entre o cidadão e o Estado, no exercício de 2023 foram recebidas na Codhab, o total de 1.870 manifestações pelo sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - PARTICIPA/DF.

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	
JANEIRO	181
FEVEREIRO	160
MARÇO	188
ABRIL	161
MAIO	165
JUNHO	141
JULHO	168

AGOSTO	149
SETEMBRO	142
OUTUBRO	180
NOVEMBRO	140
DEZEMBRO	95

No total de manifestações do ano de 2023, constam na classificação de: reclamação 1.413 (76%), informação 292 (16%), solicitação 92 (5%), elogio 45 (2%), denúncia 20 (1%), e sugestão 8 (0%). Já pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão – e-SIC, foram recebidas o total de 257 pedidos de acesso à informação.

18) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Entre os planos executados no exercício de 2023, destacam-se:

- O novo portal da Companhia foi desenvolvido e entregue com um visual mais limpo e intuitivo que é utilizado pela população do Distrito Federal e empresas participantes dos programas que promovem a política habitacional.
- A área restrita de empresas participantes da política habitacional (Morar Bem e Entidades) foi desenvolvido e entregue e já conta com previsão de melhorias para 2024.
- O projeto "Big Data" que visa maior transparência e análise assertiva das áreas operacionais e estratégicas da Companhia, encontra-se em desenvolvimento desde 2023 e já conta com uma estrutura bem definida de banco de dados. Após alterações na Lei 3.877/2006 no final de dezembro de 2023, está previsto uma maior força de trabalho nesse projeto para comportar as alterações que serão implementadas no decorrer de 2024.
- Entrega do novo sistema próprio de Regularização, sendo desenvolvido com novos requisitos para evolução dele no decorrer de 2024.

Durante todo o exercício de 2023, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal buscou efetivar maior celeridade nas indicações dos candidatos habilitados aos empreendimentos habitacionais desenvolvidos, em cumprimento ao compromisso com os programas habitacionais do Distrito Federal.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Durante todo o exercício de 2023, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, realizou entregas de unidades habitacionais em empreendimentos localizados nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, provendo moradia digna para população de baixa renda. Foram elaborados projetos urbanísticos, contratados e elaborados estudos ambientais, executadas obras de urbanização, alienado imóveis por venda direta e titulados diversos imóveis nas regiões do Distrito Federal. Ressalta-se que foram certificadas diversas unidades com a entrega de fichas descritivas e documentos de titulação via CRF - Certidão de Regularização Fundiária a moradores de regiões caracterizadas originalmente por população de baixa renda, que há muitos anos aguardavam suas escrituras. Ainda no exercício de 2023, através do Decreto n° 44.659, de 22 de junho de 2023, foi aprovado o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS, instrumento responsável pelo planejamento urbano que define as diretrizes básicas da política habitacional para as famílias consideradas como de baixa renda no território do Distrito Federal, seguindo as diretrizes setoriais do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT-DF. Foi aprovado também a Lei n° 7.374, de 28 de dezembro de 2023, alterando a Lei n° 3.877, de 26 de junho de 2006, que dospõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal.

As perspectivas para o próximo exercício, a Codhab visa dar continuidade as ações e projetos iniciados em anos anteriores, aos quais destacam-se:

- Realizar 100 obras de melhorias habitacionais em diversas Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) do Distrito Federal;
- Realizar 03 Ações Urbanas Comunitárias (AUC) - um projeto que objetiva a qualificação urbana (praças, casas, ruas, etc.), sob regime de mutirão, permitindo a participação da comunidade a ser atendida desde os momentos iniciais de planejamento até a sua execução;
- Estruturar o Banco de Materiais Solidário da Codhab, objetivando o ganho de escala na prestação de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) dentro do Distrito Federal;
- Executar melhorias habitacionais cujos beneficiários são Pessoas com Deficiência - PcD, que carecem de melhores condições de mobilidade em seus imóveis;
- Promover a titulação de aproximadamente 10.838 imóveis distribuídos nos programas habitacionais promovidos pelo Distrito Federal nas cidades consolidadas;
- Realizar a regularização funidária de 7.500 lotes em Áreas de Regularização de Interesse Social;
- Aprovar projetos de regularização fundiária de aproximadamente 38.982 unidades;
- Fortalecer os Projetos Técnico Social - PTS, pré e pós-entregas de imóveis, com ações socioeducativas de direito de vizinhança, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e renda, visando à efetivação dos direitos sociais dos beneficiários, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens e serviços implantados;
- Realizar a entrega de 12.150 unidades habitacionais e o lançamento de 7.850 novas unidades habitacionais de interesse social;
- Aperfeiçoar o sistema interno da Codhab, em decorrência das mudanças sistêmicas e novos fluxos que foram impactadas por alterações em leis e decretos, além da implementação de tecnologia com Inteligência Artificial para aprimoramento e auxílio no atendimento da população do Distrito Federal e entorno que buscam e participam dos programas habitacionais;
- Implantar a linha de ação Locação Social do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS, auxiliando a população no pagamento de aluguel, contribunido assim no combate ao déficit habitacional;
- Dentre outros.

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal foi criado pela Lei Complementar n° 36, de 13/10/1997, regulamentada pelo Decreto n° 24.022/2003, norma que foi revogada pelo Decreto n° 30.766/2009, o qual aprova o Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB. As diretrizes que até então norteavam os objetivos do FUNDURB foram alteradas por meio da Lei Complementar n° 800/2009, adequando-o à nova configuração da Política de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial, em face da Lei n° 10.257/2001 - o Estatuto das Cidades - e à nova estrutura institucional do Poder Executivo local. Assim, o FUNDURB ficou vinculado à então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal - SEDUMA. De acordo com o artigo 1° da LC n° 800/2009, o FUNDURB, órgão de natureza contábil, tem como finalidade captar e destinar recursos para: 1. Concretização dos objetivos, diretrizes, planos, programas, projetos urbanísticos e obras integrantes ou decorrentes do PDOT, em consonância com o Estatuto das Cidades; 2. Preservação, defesa e promoção do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado como patrimônio histórico nacional e distrital, considerando a singular condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade, na forma da Lei Orgânica do Distrito Federal; 3. Estudos e projetos para regularização fundiária; 4. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 5. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 6. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico; 7. Fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucional da Secretaria responsável pela condução da Política de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, podendo destinar até 10% do orçamento do Fundo para essa finalidade, com vistas à execução dos objetivos do FUNDURB (nova redação dada pela Lei Complementar n° 846, de 02/06/2012). Em 01/09/2009, foram aprovados o Decreto n° 30.765 - Regulamento Operacional e o Decreto n° 30.766 – Regimento Intemo do Conselho de Administração do Fundo. Com a publicação do Decreto n° 32.716, em 1° de janeiro de 2011, o FUNDURB ficou vinculado à então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a qual passou e denominar-se Secretaria de Estado Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB, considerando a reestruturação promovida pelo Decreto n° 33.267, de 17/10/2011. Em 2015, o FUNDURB foi incorporado, juntamente com as suas atribuições, à então Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, criada por meio do Decreto n° 32.236, de 01/01/2015, denominada em 2019 como Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme Decreto n° 39.610/2019, de 01/01/2019. Registra-se que em 2017 foi publicado o Decreto n° 38.568, de 19/10/2017, que altera o inciso XVI, do art. 17, do Anexo Único do Decreto n° 30.766, de 1° de setembro de 2009, que trata da competência do Secretário Executivo do FUNDURB para determinar o arquivamento das matérias submetidas ao Conselho Administrativo sem amparo técnico ou contatada a inexistência de recursos orçamentários. As atividades do FUNDURB são coordenadas pelo Secretário de Estado, dirigente máximo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH e Presidente do Conselho de Administração do Fundo. A gestão dos recursos e operacionalização efetivam-se por intermédio da Coordenação de Gestão de Fundos - COGEF, que trabalha em conjunto com outras unidades operacionais da SEDUH.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	0	0	0	1
Comissionados sem vínculo efetivo	2	0	0	0	2

Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**

Cumpre informar que, na força de trabalho representada no quadro acima, a servidora efetiva citada é vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES, cedida em cargo comissionado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, para exercer o cargo em comissão de Coordenação. Ressalta-se, por oportuno, que os servidores lotados na Coordenação de Gestão de Fundos - COGEF não se dedicam exclusivamente às atividaddes do FUNDURB, uma vez que a COGEF ainda participa da gestão do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	**50000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO-SEDUH-DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**400000,0**	**2226204,0**	**970888,85**	**194243,02**
0003 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL	400000,0	2226204,0	970888,85	194243,02
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1000000,0**	**1000000,0**	**0**	**0**
0009 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE	1000000,0	1000000,0	0	0

INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL				
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**310016,0**	**0,0**	**0**	**0**
0008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL	310016,0	0,0	0	0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0016 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	**12451789,0**	**11385601,0**	**3340936,00**	**1374746,36**
0001 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDUH- DISTRITO FEDERAL	12451789,0	11385601,0	3340936,00	1374746,36
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES	**100000,0**	**0,0**	**0**	**0**
7290 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,0	0	0
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	**200000,0**	**200000,0**	**0**	**0**
0001 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIAS-DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,0	0	0
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	**600000,0**	**300000,0**	**0,00**	**0**
0007 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO FEDERAL	600000,0	300000,0	0,00	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**15121805,00**	**15121805,00**	**4311824,85**	**1568989,38**

As execuções, orçamentária e financeira, realizadas durante o exercício de 2023, no âmbito desse Programa 6208 se deram mediante execução de serviços continuados de sonorização, gravação e degravação de atas, produção de vídeos e fotografias de reuniões e plenárias realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, serviços estes indispensáveis às atividades vinculadas à Secretaria, resultando na despesa de R$ 110.865,80. Frisa-se que durante o exercício de 2023 foram executados serviços de organização de eventos e fornecimento de estruturas para reuniões realizadas pela SEDUH, perfazendo o montante de R$ 109.822,37. Cabe ressaltar que, conforme regulamentado no Decreto n° 31.338, de 25/02/2010, os Órgãos que compõem o Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal, cujas atividades estão direta ou indiretamente associadas às áreas de atuação do FUNDURB, definidas no artigo 3° do retromencionado Decreto, poderão propor programas e projetos a serem implementados com recursos do Fundo, para os quais não será exigida a prévia publicação de editais. Assim, desta forma, os recursos não são em sua totalidade comprometidos exclusivamente com ações da SEDUH.

Quanto às demandas de outros Órgãos do Governo do Distrito Federal, informa-se que houve apresentação de projetos de Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos pela Secretaria de Obras do Distrito Federal, sendo esses a Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF e Revitalização da Praça do Relógio de Taguatinga, os quais foram devidamente avaliados e deliberados pelo Conselho Administrativo do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB. Neste contexto, foram efetivadas as descentralizações orçamentárias para as execuções das respectivas obras nos montantes de R$ R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para a execução de obras de revitalização da Praça do Relógio de Taguatinga, e R$ 3.170.936,00 (três milhões cento e setenta mil novecentos e trinta e seis reais) para complementação orçamentária da Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, contudo, somente foram efetivamente executado até 31/12/2023 o total de R$ 1.374.746,36 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Relativo a falta de execução dos demais Programas de trabalho deve-se a falta de apresentação de demanda ao Conselho Administrativo do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**500000,0**	**500000,0**	**125647,38**	**125647,38**
0010 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDUH- DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	125647,38	125647,38
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**500000,0**	**500000,0**	**0**	**0**
0091 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-Plano de Desenvolvimento Local Urbano - PDL-DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	0	0
TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1000000,00**	**1000000,00**	**125647,38**	**125647,38**

As execuções orçamentária e financeira, realizadas no Programa 8208, se deram mediante aquisição de 01 (um) Comutador Central (Switch Core) - Switch com no mínimo 24 portas 10GB SFP+ e 1U de Altura e 02 (dois) Switchs de Acesso - Switch gerenciável até a 3ª camada do modelo OSI, com altura máxima de 1U, perfazendo o montante total de R$ 125.647,38, demanda esta que atendeu às necessidades da SEDUH.

Quanto a falta de execução do Programa de trabalho, relativio à Ação Orçamentária 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, deste Programa 8208, cumpre-nos informar que se deve a falta de apresentação de demanda ao Conselho Administrativo do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

3.1 Situação Orçamentária: O valor do orçamento aprovado para o FUNDURB, por meio da Lei Orçamentaria Anual - LOA/2023, foi distribuído nos respectivos Programas de Trabalho, nas respectivas ações, conforme tabela a seguir:

PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR APROVADO NA LOA 2023 - R$
MONITORAMENTO DAS AREAS DO TERRITORIO DO DISTRITO FEDERALSEGETH-DISTRITO FEDERAL	50.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETHDISTRITO FEDERAL	400.000,00
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇAO-PLANEJAMENTO URBANO TERRITORIAL E HABITACIONALDISTRITO FEDERAL	1.000.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEGETHDISTRITO FEDERAL	310.016,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO -DISTRITO FEDERAL	10.000,00
REQUALIFIÇAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - SEDUH DISTRITO FEDERAL	12.451.789,00
REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANISTICO DE BRASILIA-DISTRITO FEDERAL	100.000,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-REALIZAÇAO DE TOPOGRAFIAS-DISTRITO FEDERAL	200.000,00
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - SEDUH - DISTRITO FEDERAL	500.000,00
GEsTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PLano de Desenvolvimento Local Urbano - PDL	500.000,00
GESTÃO DE POLITICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	600.000,00
TOTAL	16.121.805,00

3.2 Situação Financeira: A arrecadação oriunda das receitas da ODIR e ONALT, entre janeiro e dezembro de 2023, somou o montante de R$ 27.302.788,02, conforme o quadro demonstrativo da arrecadação mensal abaixo descrito:

MÊS	ARRECADAÇÃO R$	
	ODIR	ONALT
JANEIRO	26.826,77	1.181.753,82
FEVEREIRO	-	1.015.682,34
MARÇO	1.450.065,71	1.501.995,47

ABRIL	466.795,28	850.866,61
MAIO	389.550,74	1.505.191,42
JUNHO	277.131,23	1.824.473,82
JULHO	2.961.891,60	1.403.271,42
AGOSTO	196.880,67	1.041.662,48
SETEMBRO	277.315,48	4.691.515,25
OUTUBRO	1.712.578,47	841.780,05
NOVEMBRO	581.958,90	832.547,47
DEZEMBRO	1.610.784,41	660.266,61
SUBTOTAL	9.951.781,26	17.351.006,76
TOTAL GERAL	27.302.788,02	

Fonte: CAP/SEDUH

Cumpre informar que por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, a qual declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, III e VII do art. 20 da Lei n. 800/2009, ao contemplarem que os recursos e receitas oriundas de alienação, autorização ou permissão de uso; concessão de direito real de uso; concessão de uso; direito de superfície; outorga onerosa do direito de construir; outorga onerosa da alteração de uso; compensações urbanísticas; ocupação de área pública no perímetro de tombamento e valores obtidos com alienações patrimoniais, invadiram a seara já definida pela LODF nos arts. 143 e 144, destinando para outros fins receitas que devem ser recolhidas à conta do Tesouro local, por serem, todas, provenientes de bens móveis/imóveis distritais, por este motivo, todos os recursos arrecadados são revertidos diretamente à conta do Tesouro do Distrito Federal, que por sua vez destina uma porcentagem ao orçamento anual do FUNDURB.

Ressalta-se ainda, que de acordo com a legislação vigente, existem as seguintes fontes de recursos financeiros que poderão compor o orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal:

* ONALT: Outorga Onerosa Alteração de Uso - art. 7°, Lei Complementar no 294, de 27 de junho de 2000;

* ODIR: Outorga Onerosa Direito Construir - art. 173, Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009;

* Preço Público: Ocupação por Concessão de Uso - §3°, art. 5°, Lei Complementar no 755, de 28 de janeiro de 2008;

* Concessão de Direito Real de Uso - art. 195, Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009;

* Alíquotas Progressivas de IPTU - §4°, art. 159, Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009;

* Multas: Reincidência de Sanção Administrativa - art. 260, Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009;

* Multas: Estudo.Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV - art. 43, lei no 5.022, de 04 de fevereiro de 2013;

* Taxa de Análise de EIV - art. 44 e art. 47, Lei no 5.022, de 04 de fevereiro de 2013;

* Taxa de Emissão Termo Referência - EIV - art. 44 e art. 47, Lei no 5.022, de 04 de fevereiro de 2013;

* Taxa de Emissão de Atestado de Viabilidade - EIVv - art. 44 e art. 47, Lei no 5.022, de 04 de fevereiro de 2013;

* Contrapartida de Vagas - §2°, art. 32, Lei Complementar no 948, de 16 de janeiro de 2019 - LUOS;

* Sanções Administrativas correspondentes à prática de atos que dêem início ou efetuem loteamento no solo do Distrito Federal - art. 9, Lei Complementar n° 678, de 27 de dezembro de 2002;

* Contrapartida Pecuniária (compensação urbanística) - art. 27, Lei Complementar no 940, de 12 de janeiro de 2018;

* Taxa de Análise de Documentação - art. 30, Lei Complementar no 940, de 12 de janeiro de 2018.

* As entradas financeiras que ingressam por meio do Banco de Brasília - BRB na conta corrente do FUNDURB, são revertidas para a Conta Única do Tesouro por força da Lei Complementar no 925, de 28/06/2017 e ao final de cada exercício financeiro, O saldo financeiro positivo do FUNDURB, apurado em balanço, é automaticamente transferido para o Tesouro do Distrito Federal, observado O disposto no art. 20-A, §§ 10a 40, da Lei Complementar no 292`, de 2 de junho de 2000.

Registra-se que, quando ocorre a solicitação de liberação de recursos financeiros para liquidação das obrigações assumidas, os recursos são disponibilizados pela atual Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Distrito Federal.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Durante o exercício de 2023 foram relizadas 2 (duas) Reuniões Ordinárias do Conselho Administrativo do FUNDURB, nas datas de 27/04/2023 e 15/08/2023, nas quais foram empossados novos Conselheiros, bem como foi apresentado o Orçamento do Fundo. As pautas apresentadas seguiram a seguinte ordem:

RESOLUÇÕES ANO 2023	PROJETO	INTERESSADO	PROCESSO	VALOR APROVADO R$	VALOR EXECUTADO R$

01/2023	Utilização dos recursos no valor total estimado de R$ 3.303.417,52 (três milhões, trezentos e três mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 2.202.278,35 para desembolso no exercício de 2023 e R$ 1.101.139,17 para desembolso no exercício de 2024, a fim de abarcar as despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários, fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas), sob demanda, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF, com ênfase nas reuniões programadas para o processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT.	SEDUH	00390-00012512/2022-78	R$ 3.303.417,52	R$ 94.958,17
02/2023	Utilização os recursos do fundo, no montante estimado de R$ 5.561.833,27 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), para abarcar despesas com a contratação de empresa para a execução de obras de requalificação da Praça do Relógio, localizada na região central de Taguatinga, mediante implantação de elementos de acessibilidade, renovação do mobiliário urbano que compõe a praça e do paisagismo local, sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o exercício de 2023 e R$ 5.161.833,27 (cinco milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) para o exercício de 2024.	Seretaria de Obras	00110-00001517/2023-37	R$ 5.561.833,27	0
03/2023	Complementação orçamentária no montante de R$ 3.170.936,62 (três milhões, cento e setenta mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), cuja obra já encontra-se em execução, pela Secretaria de Obras, e tem por objeto a Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e implantação de mobiliário urbano, conforme SIV 096/2017.	Secretaria de Obras	00110-00002169/2023-15	R$ 3.170.936,62	R$ 1.374.746,36
TOTAL	-	-	-	R$ 12.036.187,41	R$ 1.469.704,53

Foram apresentados ao Conselho Administrativo do FUNDURB projetos para análise e deliberação, que somaram R$ 12.036.187,41, visando execução em 12 meses, contando com o comprometimento de 74,66 % do orçamento total. Em virtude do disposto no artigo 3°, do Decreto n° 31.338, de 25/02/2010, as proposições apresentadas pela SEDUH ocorreram com os valores apresentados por estimativa de preços que, após a publicação dos editais, resultaram em propostas com menores valores do que os inicialmente levantados. Como pode ser constatado na tabela acima, os recursos do FUNDURB não são em sua totalidade comprometidos exclusivamente com ações da SEDUH. Com relação ao Orçamento Anual Aprovado em 2023, verifica-se que foram empenhados recursos no valor de R$ 4.437.472,23, relativos a serviços e obras durante o ano de 2023, dos quais R$ 1.694.636,76 foram Iiquidados até o dia 31 de dezembro de 2023. Quanto aos recursos destinados à Secretaria de Obras, ressalta-se que foram efetivamente disponibilizados por meio de suplementação orçamentária,totaIizando o valor de R$ 3.340.936,00, realizada em tempo hábil à execução no exercício de 2023. Entretanto, somente foram executados financeiramente somente, até 31/12/2023, o total de R$ 1.374.746,36 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Relativo a falta de execução dos demais Programas de trabalho deve-se a falta de apresentação de demanda ao Conselho Administrativo do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB.

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social foi criado por meio da Lei Complementar n° 762, de 23/05/2008, que ainda institui o Conselho Gestor do FUNDHIS, nos termos da Lei Federal n° 11.124, de 16 de junho de 2005, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos orçamentários destinados à implementação de planos, programas e projetos habitacionais de interesse social no âmbito do Governo do Distrito Federal. O Decreto n° 32.716, de 1°/01/2011, atualizado pelo Decreto n° 33.267, de 17/10/ 2011, vinculou o FUNDHIS à então Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano SEDHAB. Em 15/03/2012, por meio da Portaria n° 15 - SEDHAB formalizou-se a constituição do Conselho Gestor do Fundo. Em 15/05/2013 foram publicados os Decretos n° 34.364 e n° 34.365, os quais regulamentaram a Lei Complementar n° 762/2008, no que concerne à Operacionalização do Fundo e o Regimento Interno do Conselho Gestor, desta maneira, em 1°/01/2015, o FUNDHIS foi incorporado, juntamente com as suas atribuições, à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação SEGETH, criada por meio do Decreto n° 32.236, de 01/01/2015, passando, em 2019, a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme Decreto n° 39.610/2019, de 01/01/2019, a qual se mantém atualmente e tem como competência o ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, planejamento, desenvolvimento e intervenção urbana, gestão de Brasilia como patrimônio cultural da humanidade, estudos, projetos e criação de áreas habitacionais, planejamento da política habitacional, planejamento da política de regularização fundiária de áreas ocupadas, aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, de parcelamento do solo e licenciamento de atividades urbanas. As atividades do FUNDHIS são coordenadas pelo Secretário de Estado, dirigente máximo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH e Presidente do Conselho Gestor do FUNDHIS. A gestão dos recursos e operacionalização efetivam-se por intermédio da Coordenação de Gestão de Fundos - COGEF, unidade orgânica direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Administração Geral, a qual compete promover ações necessárias à organização, operacionalização e realização dos objetivos de natureza orçamentária, financeira e contábil concementes ao Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	0	0	0	1
Comissionados sem vínculo efetivo	2	0	0	0	2
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0

Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**

Obs.: Dados atualizados até 31/12/2023. Registra-se que na força de trabalho representada no quadro acima, o servidor efetivo cedido é vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES, cedido em cargo comissionado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, ressaltando ainda que os servidores lotados na Coordenação de Gestão de Fundos não se dedicam exclusivamente ao Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS, uma vez que a COGEF possui como atribuição a gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB .

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	**28570,0**	**28570,0**	**0**	**0**
5192 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS--DISTRITO FEDERAL	28570,0	28570,0	0	0
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	**62275,0**	**62275,00**	**0**	**0**
2915 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	62275,0	62275,00	0	0
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS	**28571,0**	**28571,0**	**0**	**0**
0004 - MELHORIAS HABITACIONAIS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	28571,0	28571,0	0	0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**16326,0**	**16326,00**	**0**	**0**
0018 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-Plano de Desenvolvimento Local - PDL-DISTRITO FEDERAL	16326,0	16326,00	0	0
4025 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL	**16326,0**	**16326,00**	**0**	**0**
0001 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	16326,0	16326,00	0	0
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	**16326,0**	**16326,00**	**0**	**0**

0004 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO FEDERAL	16326,0	16326,00	0	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**168394,00**	**168394,00**	**0,00**	**0,00**

No exercício de 2023 não foram apresentados projetos ao Conselho Gestor do FUNDHIS, assim, não houve execução orçamentária e financeira nos Programas de Trabalho acima previsto para execução.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A estimativa orçamentária do FUNDHIS em 2023 foi composta por dados fornecidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, proveniente dos Editais de Chamamento que compõem a Política Habitacional de Interesse Social implementada por aquela Companhia, recursos estes destinados à construção de unidades habitacionais a serem comercializadas a mutuários inscritos no cadastro da Companhia, por intermédio dos agentes financeiros vinculados ao Programa Habitacional.

O valor do orçamento aprovado para O FUNDHIS por meio da Lei Orçamentária Anual LOA/2023, foi distribuído nos respectivos Programas de Trabalho, conforme planilha abaixo descrita:

PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR APROVADO NA LOA 2023 - R$
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS UBANOS	R$ 28.570,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	R$ 62.275,00
MELHORIAS HABITACIONAIS	R$ 28.571,00
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	R$ 16.326,00
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL	R$ 16.326,00
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	R$ 16.326,00
TOTAL	**R$ 168.394,00**

Fonte: Quadro Detalhamento Despesa SIGGO

Situaçao Financeira:

O FUNDHIS apresentou em 31/12/2023, o seguinte saldo financeiro, distribuido entre as contas corrente e poupança:

BANCO	CONTA	SALDO EM 31/12/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002/006/00000153-8	R$ 992.262,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002/013/00018451-1	R$ 9.506,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0002/006/00000153-8	R$ 0,00

OBS.: O saldo financeiro apresentado é proveniente de recursos advindos da regularização fundiária, em conformidade com a Lei n° 4.996/2012, que dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal, com depósitos realizados pela Caixa Econômica Federal. Ao final de cada exercício, os recursos financeiros registrados em Superávit são revertidos para a conta Unica do Tesouro do Distrito Federal, conforme diposição do art 16, da Lei

Complementar n° 925, de 28 de junho de 2017. O saldo apresentado acima é proveniente de recursos advindos do superávit, que, na data de 31/12/2023, encontrava-se ainda bloqueado pela Caixa Econômica para liberação em 2024.

Considerando a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 99126, de 22/09/2011, que declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, III e VII do art. 20 da Lei n° 800/2009, ao contemplarem que os recursos e receitas oriundas de alienação, autorização ou pemilssão de uso; concessão de direito real de uso; concessão de uso; direito de superficie; outorga onerosa do direito de construir; outorga onerosa da alteração de uso; compensações urbanísticas; ocupação de área pública no perímetro de tombamento e valores obtidos com alienações patrimoniais, invadiram a seara já definida pela LODF nos arts. 143 e 144, destinando para outros fins receitas que devem ser recolhidas à conta do Tesouro Local, por serem provenientes de bens móveis/imóveis distritais, todos os recursos arrecadados são revertidos diretamente à conta do Tesouro do Distrito Federal, que por sua vez destina uma porcentagem, a que entender pertinente, ao orçamento anual do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal , e por analogia, foi imposta a mesma regra ao FUNDHIS, não havendo entrada de recursos originários de arrecadação de Outorga Onerosa de Alteração de Uso e Onerosa do Direito de Construir.

Frisa-se que em 2023 não foram apresentados projetos ao Conselho Gestor do FUNDHIS.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Conforme demonstrado no presente Relatório, o maior desafio a ser enfrentado, visando atingir os objetivos do FUNDHIS, definidos na Lei Complementar n° 762/2008, refere-se a questão da arrecadação de recursos financeiros.

Cabe destacar que as demais fontes de arrecadação do FUNDHIS, previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 762 de 23/05/2008, não estão discriminadas no Quadro de Detalhamento.de Despesas. A análise dos dados descritos anteriormente revela que, atualmente, a única fonte geradora de receita para o FUNDHIS é aquela proveniente das aquisições de lotes localizados em áreas de regularização fundiária no Distrito Federal, adquiridos pelos proprietários através da Caixa Econômica Federal.

Frisa-se que, de acordo com o Art 6° do Decreto n° 34.364, de 15 de maio de 2013, a aplicação dos recursos financeiros que compõem O FUNDHIS se darão por Demanda Espontânea a partir de proposições originadas no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, neste sentido, cabe informar que não houve neste exercício de 2023 nenhuma demanda da CODHAB para a aplicação dos recursos disponíveis para investimentos. Sendo assim, não houve execução orçamentária e financeira no exercício, conforme a previsão orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual - 2023.

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, órgão de administração superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.301, de 21 de janeiro de 1999, inicialmente estruturada por meio do Decreto nº 20.616, de 21/09/1999, publicado no DODF nº 183, de 22 de setembro de 1999.

O Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019 renomeou de Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer para Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e sua estrutura administrativa foi publicada por meio do Decreto nº 39.691, de 28 de fevereiro de 2019.

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer tem como missão propor e executar as políticas e diretrizes nas áreas de esporte, além de desenvolver programas e projetos para a prática esportiva de crianças, jovens, adultos, idosos e de pessoas portadoras de deficiência (PPD), além de incentivar as práticas esportivas e as atividades de lazer em consonância com os órgãos do Governo do Distrito Federal e também promover incentivos aos jovens talentos, fomentando o esporte amador e de alto rendimento com o desenvolvimento de projetos voltados para os atletas do Distrito Federal.

Atualmente, vincula-se a Secretaria de Esporte e Lazer, o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE, que é um órgão colegiado de deliberação coletiva, que visa fomentar a práticas esportivas formais e não-formais, como incentivo à educação, promoção social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental, estimular os programas de capacitação dos recursos humanos atuantes no meio esportivo, incentivar e fomentar às entidades e aos atletas integrantes do sistema de desporto do Distrito Federal, de maneira a favorecer a melhoria do nível técnico das representações do Distrito Federal, promover pesquisas que possam contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do esporte no Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	8	2	3	14
Comissionados sem vínculo efetivo	76	97	0	0	173
Requisitados de órgãos do GDF	22	10	2	7	41
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	2	0	0	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	12	0	0	0	12
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**113**	**115**	**4**	**10**	**242**
(-) Cedidos para outros órgãos	7	0	0	0	7
Total Geral	**106**	**115**	**4**	**10**	**235**

Ao final do exercício de 2023 a Força de trabalho da Secretaria era composta por 235 (duzentos e trinta e cinco) servidores, distribuídos entre servidores efetivos do GDF, comissionados sem vínculos efetivos, requisitados, estagiários e outros, conforme apresentado no quadro acima.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**367299,0**	**137669,0**	**137668,46**	**137668,46**
0003 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	367299,0	137669,0	137668,46	137668,46
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**1335964,0**	**890981,00**	**789448,64**	**789448,64**
6992 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	1335964,0	890981,00	789448,64	789448,64
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**10000,0**	**10000,0**	**10000,0**	**10000,0**
0050 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**110235,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	110235,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1823498,00**	**1038650,00**	**937117,10**	**937117,10**

Programação Orçamentária Realizada

No exercício 2023, no Programa Operações Especiais, por meio das ações/subtítulos 9041.0003, 9050.6992 e 9093.0050, foram realizadas despesas com conversão de licença prêmio para 04 (quatro) servidores, 101 (cento e uma) indenizações de pessoal, bem como, outros ressarcimentos, indenizações e restituições.

Programação Orçamentária não Executada

9127.0003 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federal

Não houve demandas no período para a realização da etapa. E mediante a publicação do Decreto nº 44.681, de 28/06/2023, publicado no DODF nº 121 de 29/06/2023, que alterou o artigo 5º do Decreto nº 44.099, de 01/01/2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal passaram a ser desempenhadas pela Vice-Governadoria.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	**75237825,0**	**78051116,00**	**71282769,21**	**68705201,43**
0200 - Realização do Projeto UNA Parque	1500000,0	0,0	0	0
0185 - Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	2000000,0	3000000,0	2765148,94	2765148,94
0196 - Apoio aos Projetos de Desenvolvimento do Voleibol - Brasília Vôlei	3348000,0	0,0	0	0
0197 - Realização da Liga Brasiliense de Voleibol - Libravo	1000000,0	0,0	0	0

0198 - Apoio ao Desenvolvimento do Voleibol no DF	1400000,0	0,0	0	0
0201 - Apoio ao Desenvolvimento do Programa SESC Olímpico	1500000,0	0,0	0	0
0202 - PROJETO LUTANDO COM CIDADANIA	2000000,0	0,0	0	0
0203 - PROJETO "O CRESCER DA GENTE"	1500000,0	0,0	0	0
0204 - PROJETO "SPORT STREET DF"	500000,0	0,0	0	0
0205 - PROJETO BRASIL + ESPORTES	1000000,0	0,0	0	0
0213 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1280000,0	1162774,91	1035310,02
0217 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	870000,0	869314,57	766396,67
0221 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO FOMENTO ESPORTIVO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	100000,0	100000,0
0227 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	895023,05	755023,05
0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	30000000,0	34915584,00	34798231,36	34755945,34
0006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-DF-DISTRITO FEDERAL	0	1850000,0	1745778,99	1745778,99
0009 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	919825,0	8746214,00	8737465,54	7637547,02
0177 - APOIO AO PROJETOS CIRCUITO ESPORTIVO CEILÂNDIA 52 ANOS	500000,0	0,0	0	0
0178 - Transferência de Recursos para Projetos Esportivos no DF em 2023	5000000,0	0,0	0	0
0179 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	2000000,0	1900000,0	1881908,49	1881908,49
0180 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - 2023	500000,0	0,0	0	0
0181 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	4000000,0	5829000,0	5340527,96	5302648,60

0182 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	980000,0	900000,0	501892,09	466081,09
0183 - Transferência de recursos para projetos esportivos do Distrito Federal	300000,0	0,0	0	0
0184 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	400000,0	0,0	0	0
0186 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETOS ESPORTIVOS NO DF	1800000,0	1337000,0	1227599,26	1185019,26
0187 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NAS REG.ADM.DO DF.	2430000,0	0,0	0	0
0188 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-Apoio ao Esporte em todo o DF-DISTRITO FEDERAL	500000,0	1250000,0	979813,16	647899,16
0189 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DE LAZER E ESPORTES EM TODO O DISTRITO FEDERAL-CAMPEONATO DE TÊNIS COM EXIBIÇÃO EM BRASÍLIA, EM 2023	2000000,0	0,0	0	0
0190 - APOIO À PROJETOS ESPORTIVOS	1000000,0	971000,0	964453,80	964372,41
0191 - PROMOVER PROJETOS ESPORTIVOS NO DF	350000,0	200000,0	0	0
0192 - APOIO Á REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DE LAZER E ESPORTES NO DF - CIRCUITO CANDANGO DE SKATE 2023	500000,0	0,0	0	0
0193 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	900000,0	0,0	0	0
0194 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	300000,0	850000,0	776548,93	776548,93
0195 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	1500000,0	2870000,0	2392221,4	2392221,4
0199 - Realização do Evento Praia do Cerrado	600000,0	0,0	0	0
0206 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL/2023	3000000,0	0,0	0	0
0207 - APOIO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DISTRITAL DE FOMENTO AO VOLEIBOL, DENOMINADO PRÓ-VÔLEI	10000,0	1818,0	0	0
0208 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1092000,0	249498,81	249498,81
0210 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	0	550000,0	298820,97	298820,97

0215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	1795000,0	691331,84	613068,52
0216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	0	0
0218 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	0	750000,0	517611,37	517611,37
0219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS -DISTRITO FEDERAL	0	1200000,0	736256,73	666898,73
0220 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	0	800000,0	438325,66	361275,06
0222 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	283000,0	282906,12	282906,12
0223 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO CIRCUITO FEDERAL SKATEBOARD AMADOR-DISTRITO FEDERAL	0	330500,0	330489,22	330489,22
0224 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO PROJETO ESPORTIVO I COPA M10 DE SAMAMBAIA-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	98037,4	98037,4
0225 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL	0	280000,0	280000,0	280000,0
0226 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO-DISTRITO FEDERAL	0	1350000,0	1327295,21	935252,43
0228 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL	0	1350000,0	893493,43	893493,43
2631 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	**3550000,0**	**2690539,00**	**2547856,38**	**2191984,40**
0002 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	990539,00	990537,03	990537,03
0017 - APOIO AO PROGRAMA COMPETE	1000000,0	1000000,0	996681,17	996681,17

0019 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	200000,0	0
0016 - PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA	1500000,0	300000,0	259602,58	204766,20
0018 - PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA	50000,0	200000,0	101035,6	0
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	**2214000,0**	**1808910,00**	**1808908,50**	**1769223,01**
0003 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	2214000,0	1808910,00	1808908,50	1769223,01
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**510000,0**	**29461388,00**	**0,0**	**0**
0008 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL	10000,0	29461388,00	0,0	0
0049 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	500000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**910000,0**	**16637390,00**	**0**	**0**
0021 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-DESPORTIVOS E LAZER-DISTRITO FEDERAL	10000,0	16637390,00	0	0
9647 - REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
9648 - REFORMA DOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS - SOBRADINHO	400000,0	0,0	0	0
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	**2260000,0**	**12507979,00**	**2235000,0**	**0**
0012 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-DESPORTIVAS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL	10000,0	12507979,00	2235000,0	0
8581 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO DF	1000000,0	0,0	0	0
8582 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS SINTETICOS	250000,0	0,0	0	0
8583 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS REG.ADM. DO DF.	1000000,0	0,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**100000,0**	**3168001,00**	**3161994,19**	**3161994,19**
3979 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL	100000,0	3168001,00	3161994,19	3161994,19
4090 - APOIO A EVENTOS	**100000,0**	**21652,00**	**21650,0**	**21650,0**

0187 - APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL	100000,0	21652,00	21650,0	21650,0
4091 - APOIO A PROJETOS	**52985576,0**	**7011607,00**	**885730,85**	**874788,38**
0003 - APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	925000,0	440679,00	435428,30	424485,83
0097 - APOIO A PROJETOS-Apoio a Projetos Esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	149196,08	149196,08
0098 - APOIO A PROJETOS-Apoio a Projetos Esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	298392,16	298392,16
5842 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	52060576,0	6120928,00	2714,31	2714,31
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**12441299,0**	**12692794,00**	**12651590,86**	**9406965,36**
0006 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	7215963,0	6332721,00	6292716,90	5319614,50
0007 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	5225336,0	6360073,00	6358873,96	4087350,86
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**250000,0**	**250000,0**	**250000,0**
0336 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	250000,0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**150308700,00**	**164301376,00**	**94845499,99**	**86381806,77**

Programação Orçamentária Realizada

O Programa Temático Esporte e Lazer têm por objetivo fomentar o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, visando a promoção de vida saudável, a redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das atividades esportivas e de lazer. Tais finalidades estão refletidas nas ações indicadas no "Plano de Governo do Distrito Federal 2019- 2023" que tratam das três vertentes do esporte listadas a partir do entendimento da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé): desporto educacional, esporte de participação e esporte de rendimento, se comprometendo a promover uma Política de Esportes com ações integradas voltadas para a popularização da prática esportiva e do lazer a todos os segmentos da sociedade, contribuindo para a criação de hábitos esportivos permanentes, acreditando que o esporte e o lazer são importantes fatores de desenvolvimento, inclusão e mudança.

No exercício de 2023, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, através do Programa Compete Brasília, criado pela Lei nº 5.797, de 29 de dezembro de 2016, com a finalidade de conceder incentivo, na forma de apoio, aos atletas e paratletas de performance competitiva e às pessoas naturais que dão apoio profissional, técnico e de suporte relacionadas à efetiva participação em competições esportivas oficiais e em eventos que visem o aprimoramento da prática desportiva de rendimento, incentivou 4.193 (quatro mil cento e noventa e três) pessoas, entre atletas e equipe técnica, concedendo 3147 (três mil cento e quarenta e sete) transporte terrestre, e aéreo, sendo 616 (seiscentos e dezesseis) nacional e 430 (quatrocentos e trinta) internacional, beneficiando 72 (setenta e duas modalidades).

Com o Bolsa Atleta, um programa de patrocínio individual de Atletas e Paratletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade, instituído pela Lei nº 2.402, de 15 de junho de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 20.937, de 30 de dezembro de 1999, alterada pela Lei nº 5.279, de 24 de dezembro de

2013, alterada pela Lei nº 7.354, de 11 de dezembro de 2023 e Portaria nº 80, de 27 de Fevereiro de 2020, conferimos 246 bolsistas, sendo 132 olímpicos e 114 paraesportivos.

Com relação à celebração de parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC), nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 37843, de 13 de dezembro de 2016 e da Portaria nº 98, de 13 de março de 2020, até o fim de dezembro de 2023, firmamos em regime de mútua cooperação 94 (noventa e quatro) Termos de Fomento, visando apoio a realização de eventos/projetos como: 13ª Copa HC de Futebol Base 2023, WGP KICKBOXING 69, GDF CUP INTERNACIONAL - 2023, Taça Cidade do Gama 2023, BRAZILIAN FIGHT COMMUNITY - BFC, dentre outros.

Em relação a esses fomentos celebrados e executados em 2023, estima-se que o público alvo atingido, alcance o montante de Público Total Estimado: 264.000 (duzentos e sessenta e quatro mil), entre os participantes diretos.

O Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer, por intermédio da Subsecretaria dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, regulamentado pela Portaria nº 99, de 02 de junho de 2022, atua em 11 Regiões Administrativas – Brazlândia, Ceilândia – P Norte, Ceilândia – Setor O, Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Planaltina por meio de parcerias com Organizações Sociais, para melhoria da qualidade de vida da população em atenção à política pública do Governo do Distrito Federal de inclusão social por meio do esporte e lazer. A iniciativa oferta, às crianças, adolescentes, jovens, adultos incluindo as pessoas com deficiência, atividades sócio-recreativas, esportivas e de lazer, como alternativa de vida atuando para o desenvolvimento de valores como cooperação, solidariedade, pensamento crítico e autoestima. Cooperando com o desenvolvimento físico, motor e social. As atividades esportivas são realizadas nos turnos – matutino, vespertino e noturno – às segundas-feiras, apenas no turno vespertino, das 14h às 18h e de terça à sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado das 7h às 12h.

Os Centros Olímpicos e Paralímpicos ofertam modalidades esportivas individuais e coletivas para crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo as pessoas com deficiência, que contam com atendimento especializado, com foco no desenvolvimento físico, motor e social, a partir de uma avaliação por uma equipe multidisciplinar de modo a atender suas necessidades específicas. São elas: atletismo, basquete, capoeira, ginásticas artística, localizada, acrobática e rítmica, desenvolvimento motor I e II, futebol de areia, futsal, futebol society, hidroginástica, natação, tênis e vôlei de quadra, artes marciais (judô, karatê, taekwondo, jiu-jítsu).

Possuem inclusive modalidades esportivas adaptadas às pessoas com deficiência tais como: bocha, natação, programa de inclusão, atletismo e estimulação.

O objetivo geral dos Programas Centros Olímpico e Paralímpicos e a promoção de atividades desportivas e de lazer, integradas a outras formas de atendimento socioeducativo, para o desenvolvimento físico, pessoal e social de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, incluindo pessoas com deficiência. Os documentos de referência podem ser consultados via SEI através do Termo de Colaboração 01/2021, Termo de Colaboração 02/2021, Termo de Colaboração 03/2021 e Termo de Colaboração 01/2022. Ressaltamos que os Termos de Colaboração, são mantidos com recursos próprios da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Os resultados esperados são: fomentar o amplo acesso da população do Distrito Federal ao esporte e lazer em suas diversas modalidades esportivas, oportunizar à comunidade local espaços esportivos seguros e com qualidade para o desenvolvimento das modalidades esportivas e de lazer; garantir às pessoas com deficiência acesso a um espaço adequado às suas necessidades específicas propiciando a prática paradesportiva, o lazer e a inclusão social; promover o atendimento esportivo de excelência aos usuários dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal; potencializar o foco no atendimento de crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, para manutenção de um estilo de vida ativo e saudável, contribuindo no combate ao sedentarismo e doenças crônico-degenerativas associadas; promover ações e atividades pedagógicas, na perspectiva da

Educação Integral, para que os estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal construam redes de saberes por intermédio do Esporte; e oportunizar o desenvolvimento esportivo de rendimento, por meio do desenvolvimento do Projeto Futuro Campeão, nos termos da Portaria específica. A demanda por vagas poderá surgir por parte do Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria Pública ou órgão estatal de proteção social e dos direitos da criança e do adolescente.

TERMO DE COLABORAÇÃO	CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	EVENTOS / ATIVIDADES
01/2021 - IBRES	Brazlândia	6776	* Colônia de Férias *Aulão de carnaval * Dia da Mulher *Reinauguração do campo sintético *Vacinação *Conscientização de violência contra o idoso
		5611	*Festa junina
		4109	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	Estrutural	1250	*Grupo do circo *Dia das mães *Campeonato Futsal *Festival Paraolimpico *Academia de portas abertas *Jogos Escolares *Seletiva PFC *Banco de leite *Eventos esportivos
		7304	*Festa Junina
		9970	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	Recanto das Emas	5023	*Colônia de Férias *Corrida das Mulheres *Faça Bonito *Almoço das Mães *Aulão de Hidroginástica *Serviços Digitais *Eventos esportivos
		6380	*Festa Junina
		5615	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
01/2021 - IBRES	Gama	3226	*Colônia de férias *Dia da Mulher *Evento esportivo (GRADUAÇÃO DE MUYA-THAY; JOGOS DE VERÃO DA FJU; AULÃO DE KARATÊ; AULÃO DE CAPOEIRA; AMISTOSO FUTEBOL SOCIETY; TROCA DE FAIXAS DE ARTES MARCIAIS; 9º CAMPEONATO DE PROJETOS SOCIAIS DE JIU JITSU; FESTIVA PARALÍMPICO)
		5740	*Festa Junina
		10350	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	Santa maria	700	*Seletiva PFC *Aulão de Hidroginástica *Festival de natação *Aulão de Jiu Jitsu *Eventos Esportivos (TORNEIO MONTE FUTSAL; COPA LIFUSA E COPA INTERAÇÃO)
		5516	*Festa Junina
		2260	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	Planaltina	2205	*Eventos esportivos (CUFA; SEMINÁRIO DE KARATÊ; ETAPA NACIONAL DE BOXE; EVENTO DE MUAY THAY; SEMINÁRIO DE JIU JITSU) *Colônia de férias *Projeto das Mulheres *Eventos dos idosos
		3600	*Festa Junina
		27600	Atendimento no Solicita Cidadão
03/2021 - IBRES	Riacho Fundo I	3188	*Eventos temáticos *Eventos esportivos
		3178	*Festa Junina
		12300	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	Samambaia	4150	*Seletiva PFC *Festival de natação *Dia das mulheres *Dia do abuso e à exploração sexual de crianças *Dia do livro *Aulão dia das mães *Eventos esportivos (FESTIVAL DE NATAÇÃO)
		5516	*Festa Junina
		4240	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	São Sebastião	1200	*Roda de conversa-violência contra Mulher *Maio Laranja *Eventos esportivos (FIGTH COMMUNITY-KICKBOXING; CAMPEONATO CONDANDO DE GOALBALL; GRADUAÇÃO DE JUDÔ)

		5000	*Festa Junina
		4140	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
001/2022 - IBRES	Parque da Vaquejada	3900	*Colônia de férias *Seletiva PFC *Palestra Violência contra a Mulher *Dia das Mães *aulão e café da manhã *Dia do Autismo
		5400	*Festa Junina
		3499	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos

001/2022 - IBRES	Setor O	2420	*Eventos esportivos (TROCA DE FAIXA DE KARATÊ; AULÃO DE HIDROGINÁSTICA; TORNEIO DE JUI JITSU; TONEIO DE FUTVOLEI) *Colônia de férias *Eventos para idoso
		9007	*Festa Junina
		10350	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos
	Sobradinho	5471	*Janeiro branco *fevereiro laranja/roxo *bloquinho de carnaval *Dia da Mulher *Dia da árvore *Curso cuidador de autista *Dia do autista *Dia do meio ambiente *Dia do povo indigenas *Dia da páscoa *Dia da família *Luta antimanicomial *Palestra violeta *Diversidade e inclusão *COP da amizade *Colônia de Férias *Eventos Esportivos (TORNEIO DE VÕLEI; TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY)
		4468	*Festa Junina
		11500	Atendimento no Solicita Cidadão - cessão de espaço para uso da comunidade e projetos esportivos

Total de participantes das festas juninas	Todos os COPS	66.720
Total de público atendido Solicita Cidadão - Cessão de Espaço	Todos os COPS	105.933

Projeto Esporte com a Comunidade

O Projeto Esporte com a Comunidade, instituído pela Portaria nº 99 de 02 de junho de 2022, e regulamentado pela Portaria nº 256, de 03 de novembro de 2022, consiste na possibilidade de uso dos espaços esportivos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos por entidades públicas e privadas, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive em caráter complementar às atividades regulares, desde que coadunem com os objetivos do Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos, cumpra finalidade pública e se adéqüe às disposições da Portaria específica. Contempla a proposta da Secretaria de Esporte e Lazer de fomentar amplo acesso da população a espaços esportivos seguros e com qualidade para a prática esportiva. O Projeto visa oportunizar, além das atividades de caráter esportivo, outras ações interligadas às atividades culturais e sociais nas diversas unidades dos COP presente em 11 Regiões Administrativas do Distrito Federal. Todo o processo de participação no Projeto hoje é realizado por meio do - Sistema Solicita Cidadão https://portal.esporte.df.gov.br/ pelo qual o cidadão pode acessar e solicitar o uso dos espaços, tudo realizado de forma eletrônica e célere para melhor atender a comunidade esportiva. O Projeto Esporte com a Comunidade tem como proposta o atendimento prioritário de projetos esportivos e de lazer de qualquer modalidade; os treinamentos de atletas profissionais ou amadores; o uso dos espaços esportivos para a realização de competições esportivas profissionais ou amadoras; a realização de eventos esportivos de qualquer modalidade; e para o desenvolvimento de atividades de lazer.

Projeto Lazer para Todos – PLT

O Projeto Lazer para Todos, possui previsão expressa na Portaria nº 99, de 02 de junho de 2022, e tem como propósito integrar a comunidade aos espaços esportivos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de modo a gerar identidade e pertencimento por parte da população, por meio do uso dos espaços para a prática de esporte e lazer aos finais de semana. Desse modo, os Centros Olímpicos e Paralímpicos prevêem a abertura de seus espaços esportivos, aos sábados de 14h as 18h e domingo de 9h às 16h, e conta com o acompanhamento de profissionais especializados destinado a orientar a prática de modalidades esportivas e de lazer pela comunidade. O Projeto Lazer para Todos contempla toda a comunidade das 11

(onze) Regiões Administrativas do Distrito Federal para a prática esportiva e de lazer nos finais de semana proporcionando lazer e segurança para a população do Distrito Federal.

Programa Criança Feliz Brasiliense

O Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos contemplam ainda as crianças oriundas do Programa Criança Felizes Brasiliense, previsão disposta na Portaria Conjunta nº 03, de 19 de maio de 2021 - SEL/SEDES, por meio da reserva de 20% das vagas destinadas ao atendimento de crianças de faixa etária a partir de 3 a 6 anos cumprindo o objetivo do Programa Criança Feliz Brasiliense, que tem a finalidade de apoiar as famílias ao ampliar a rede de atenção e cuidado para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Iniciativa que amplia o papel do Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos no trabalho de proteção e desenvolvimentos das crianças na primeira infância e reafirma a implementação do Marco Legal da Primeira Infância, instruído pela Lei nº 13.257/2016, que entre outras ações ressalta a necessidade de integração de esforços da União, dos Estados, dos Municípios, das famílias e da sociedade a fim de garantir os direitos das crianças e de ampliar as políticas que promovam o desenvolvimento integral durante essa importante fase de desenvolvimento.

Projeto Futuro Campeão

O Projeto Futuro Campeão consiste na identificação de talentos esportivos visando a formação de atletas de rendimento, com base nas regras padronizadas pelas Federações Esportivas do Distrito Federal com vista à obtenção dos melhores resultados competitivos, possibilitando a representação do Distrito Federal em campeonatos esportivos regionais, nacionais e internacionais. O Projeto Futuro campeão envolve a participação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo pessoas com deficiência, em conformidade com as disposições do Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos e visa proporcionar apoio ao atleta durante o percurso da trajetória no esporte rumo ao alto desempenho.

As seletivas do projeto acontecem, anualmente, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos da Estrutural, Samambaia, Gama, São Sebastião, Santa Maria e Recanto das Emas, Setor O, Parque da Vaquejada e Sobradinho nas seguintes modalidades: Atletismo Regular e adaptado à Pessoa com Deficiência, Ginástica Acrobática, Vôlei, Bocha adaptada à Pessoa com Deficiência, Saltos Ornamentais, Basquete, Natação Regular e adaptado à Pessoa com Deficiência e Ginástica Rítmica, basquete, tênis, Atletismo totalizando 190 participantes.

Os atletas participantes do Projeto Futuro Campeão receberão atendimento especializado no âmbito do Programa. Os atendimentos envolvem: acompanhamento esportivo por profissional especializado, atendimento psicossocial, alimentação, transporte, uniforme e apoio para participação em competições, entre outros atendimentos necessários. Os atletas de rendimento participantes do Projeto poderão ser apresentados às federações das modalidades esportivas respectivas de modo a viabilizar sua profissionalização uma vez que o projeto inclui a adesão dos estudantes-atletas às federações.

Na busca da melhor trajetória esportiva para os atletas do Distrito Federal o Projeto Futuro Campeão visa a obtenção dos melhores resultados competitivos voltado aos melhores índices e resultados - esporte de performance e a superação de limites físicos e psicológicos e a transformação de talentos em atletas de rendimento. Considera a prática segundo normas gerais e das regras de práticas desportivas nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar os atletas de suas comunidades aos atletas do país, e com os de outras nações.

Os treinamentos são ministrados, semanalmente, entre segunda e sexta-feira, nos períodos matutinos e vespertinos, por professores técnicos específicos, divididos em turmas com duração de 2 horas, dependendo do nível da turma, a duração do treinamento poderá ser de 4 horas diárias, divididas em 2 turnos, matutino e vespertino, para atendimento de faixas etárias diferentes, com intervalo durante as atividades para descanso e alimentação.

São ofertados aos atletas do Projeto Futuro Campeão:

Lanche: Os alunos-atletas receberão 01 kit lanche por dia. Os alimentos distribuídos deverão estar próprios para consumo, conforme Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre as boas práticas para serviços de alimentação, garantindo a qualidade

biológica, sanitária e a segurança alimentar e nutricional dos alunos em questão. São observadas, rigorosamente, a legislação sanitária e as normas regulamentares sobre higiene, emanadas pelos órgãos públicos - ANVISA ou Ministério da Agricultura. Ademais, deverá optar por práticas sustentáveis de entrega da alimentação visando diminuir a quantidade de lixo produzido.

Transporte: o Projeto contempla a oferta de transporte a 50% dos alunos-atletas e 25% de acompanhantes e/ou responsáveis de forma a apoiar e garantir a participação dos alunos-atletas nas competições e eventos esportivos realizados no Distrito Federal. O suporte leva em conta critérios de seleção que envolve a distância a ser percorrida, bem como a realidade socioeconômica das famílias e sendo destinado o pagamento, desde que comprovada a necessidade. Acerca deste item, é importante destacar que a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal disponibiliza os valores para distribuição do vale-transporte cabendo o estabelecimento de critérios para disponibilização aos alunos, elencando quais são os atendimentos prioritários para o recebimento. Os parâmetros devem contemplar, pelo menos: maior distância da residência até o COP; menoridade dos praticantes; realidade socioeconômica, entre outros critérios. O processo de seleção dos beneficiários a serem contemplados deve ser realizado considerando as diversas especificidades da realidade social dos alunos envolvidas.

Uniforme: Os alunos-atletas contarão com uniformes personalizados e adequados à prática da modalidade esportiva desenvolvida. Sendo ainda disponibilizado um agasalho aos alunos-atletas de rendimento do Projeto Futuro Campeão para utilização durante as competições. Cada atleta receberá 01 conjunto de agasalho completo por ano.

Participação em competições: O Projeto Futuro Campeão contempla a seleção de alunos atletas para participação em competições nacionais e/ou internacionais. Sendo as despesas com inscrições, diárias e viagens custeadas para participação dos atletas em competições, com base em metas e rendimentos do projeto, que deverão ser cumpridas de modo a tornar os alunos-atletas aptos a participarem de competições.

Em relação à Unidade do Parque da Cidade, foram executados alguns projetos, tais como Limpeza do Lago do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, em conjunto com alguns orgãos públicos como o SLU, CAESB, SEAP, FUNAP, ZOOLÓGICO, GDF PRESENTE e ADMISTRAÇÃO DE BRASÍLIA foi possível retirar cerca de duas toneladas de lixo e sujeira que contaminavam o lago do Parque da Cidade, Revitalização do Castelinho onde foram feitas as vistorias in loco para averiguar as avarias nas estruturas por conta do tempo e de sua utilização, e procedemos com o levantamento das correções necessárias. Após vistoria foi solicitada a interdição urgente da área onde se localizam esses brinquedos, com cercas de segurança e placas de restrição pois os mesmos estavam com suas estruturas comprometidas acarretando riscos iminentes a segurança dos usuários, Acessibilidade no Parque da Cidade com o objetivo de proporcionar acessibilidade, é garantir que todas as pessoas, independentemente de suas capacidades físicas ou mobilidade, tenham a igualdade de oportunidade de se deslocar, utilizar espaços públicos e privados, e desfrutar de uma melhor qualidade de vida, onde foi feito vistoria in loco para destacar quais pontos necessitavam de um ponto de acessibilidade, para assim por sua vez começar com a reparação e colocação de novos pontos de acessibilidade no Parque da Cidade, Melhor iluminação no Parque da Cidade, acreditamos que a instalação de iluminação adequada contribui para um ambiente seguro e acolhedor, permitindo que mais pessoas aproveitem o parque fora do horário diurno. Isso traria benefícios significativos para a comunidade local, ao incentivar a interação social e o bem-estar das famílias, Praça de Articulação Social tratando-se da implantação de Praças de Articulação Social (Equipamento Público) em comunidades, para fornecimento de água potável e estrutura que estimula a sociabilização entre comunidade, organizações sociais e poder público. O projeto é composto por estrutura de madeira plástica ecológica, produto sustentável, com baixíssima manutenção, produzido a partir de sobras do processo produtivo da indústria de utensílios plásticos. Praça equipada com placas de energia solar e fontanário Ultra H2O (água potável), que utiliza nanotecnologia de filtragem da água, garantindo que esteja apta para consumo humano, onde foi a construção da praça foi feito de maneira simples, sem agredir o meio ambiente e sem alteração da vegetação local, mantendo o

projeto urbanístico de Burle Marx, Conscientização ao Maio Laranja com o objetivo de durante todo o mês de maio, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com o Parque da Cidade, promoveu atividades de conscientização sobre a proteção de crianças e adolescentes, Manutenção dos Banheiros com o objetivo deste projeto é proporcionar aos freqüentadores do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek o bem-estar e lazer da população, a fim de assegurar a funcionalidade, segurança e qualidade das instalações. O Parque da Cidade, como um local de convívio e recreação de grande estima para os cidadãos, requer manutenção diligente para garantir sua capacidade de servir à comunidade de maneira plena e eficaz, onde no dia 03 de agosto de 2023, uma vistoria in loco foi realizada, contando com a participação do engenheiro Anderson, representante da empresa CONTARP, contratada para os serviços de manutenção dessa secretaria. Durante a vistoria, procedeu-se ao levantamento das correções necessárias, visando garantir a funcionalidade, segurança e qualidade das instalações sanitárias, Ação de Conscientização de focinheiras em Cães de Grande Porte com O objetivo dessa ação é criar um ambiente seguro e agradável para todos os freqüentadores do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, humanos e animais, incentivando práticas responsáveis por parte dos donos de cães e promovendo a coexistência pacífica, onde foram instaladas em todo o Parque da Cidade para alertar sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira e coleira em cães de grande porte, conforme estipulado pela Lei Distrital Nº 2.095/1998, Rede de iluminação do Parque Ana Lídia com o objetivo deste projeto é proporcionar às nossas crianças a oportunidade de brincar nos equipamentos durante a noite, após o período escolar. É válido ressaltar que o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek permanece aberto 24 horas, e nosso objetivo é fomentar o lazer e a convivência entre as famílias, muitas vezes impedidas de desfrutar desses momentos devido ao trânsito congestionado ao retornarem para casa.

Com o Decreto nº 44.952, de 13 de setembro de 2023, a Coordenação de Futebol (COFUT) passou a fazer parte da estrutura administrativa da Subsecretaria de Esporte, Lazer e Espaços Esportivos. Após as diversas alterações de estrutura da SELDF, a Secretaria Executiva de Futebol (SEFUT) acabou se tornando uma Coordenação de Futebol, com atividades específicas voltadas para a gestão de estádios e apoio institucional aos campeonatos de futebol, masculino e feminino, tanto de categoria de base quanto profissional, realizados pela Federação de Futebol do Distrito Federal, visando Promover e estruturar o sistema de futebol no Distrito Federal por meio de diversas ações que promovam a integração e o bem-estar da comunidade, voltadas ao futebol em sua transversalidade, incentivando e implantando projetos voltados a multiplicar a capacidade futebolística no cenário local e na representatividade nacional, objetivando realizar melhoria na infraestrutura dos 6 estádios do Distrito Federal, realizar 2 campeonatos de futebol amador rural, dentre outros.

A Coordenação de Espaços Esportivos, deu continuidade à vário projetos, entre eles o "Programa Escola de Esporte", com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, integrar o adulto, o idoso e pessoas com deficiência em programas que estimulem um hábito de vida saudável e formar equipes esportivas, que possam revelar talentos para o cenário esportivo, dando oportunidade à comunidade do Distrito Federal a possibilidade de estar fazendo uma atividade física. As vagas são priorizadas para os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Promovendo assim a integração escola-comunidade. Apoiamos outras modalidades esportivas, voltadas ao público estudantil, garantindo o desenvolvimento de equipes de rendimento que representem o DF em competições locais, regionais, nacionais e internacionais. Ao estimular o hábito de vida saudável, proporcionamos o bem-estar físico e mental e democratizamos o acesso a atividades esportivas e de lazer.

A Secretaria criou o projeto "ESPORTE NAS RUAS", com o objetivo atender eventos de modalidades esportivas, através de contrato, dentre eles os eventos "EDIÇÃO OUTUBRO ROSA–CORRIDA", "EVENTO LAZER/CULTURA EESPORTE GUARA I" e "2ª COPA INTERCLUBES BEACH TÊNIS DE BRASÍLIA".

NOME DO EVENTO: Edição Outubro Rosa–Corrida

LOCAL: Águas Claras - Distrito Federal

REALIZAÇÃO: 10/2023

NOME DO EVENTO: Evento Lazer/Cultura E Esporte Guara I

LOCAL: Guara I - Distrito Federal

REALIZAÇÃO: 09/2023

NOME DO EVENTO:2ª Copa Interclubes Beach Tênis De Brasília

LOCAL: Brasília

REALIZAÇÃO: 10/2023

NOME DO EVENTO: PCD Day Paraquedismo

LOCAL: Esplanada dos Ministérios em Brasília

REALIZAÇÃO: 09/2023

O "Educador Esportivo Voluntário" - EEV, implantado no âmbito desta Secretaria de Esporte e Lazer por meio da Portaria SEL nº 59 de 19 de abril de 2021. O referido projeto tem por finalidade o cumprimento de políticas públicas de redução das desigualdades sociais e de melhoria da qualidade de vida da população, bem como está em consonância com a missão institucional desta Pasta, nos termos os artigos 254 e 255 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Objetiva-se que os Educadores Esportivos Voluntários atuem nos espaços esportivos e de lazer do Distrito Federal auxiliando a comunidade distrital que freqüentar esses espaços, além de atuarem como agentes facilitadores no condicionamento físico individual ou em grupo da população do Distrito Federal, combatendo o sedentarismo da população, beneficiando mais de 12 mil pessoas.

O Projeto "Educador Esportivo Voluntário" representa uma iniciativa essencial no âmbito das políticas públicas do Distrito Federal, visando criar condições e estabelecer recursos para promover a ação de voluntários na área esportiva e de Educação Física nos espaços esportivos e de lazer da região. O projeto destina-se ao acolhimento e capacitação dos 250 profissionais pertencentes ao quadro de Educadores Esportivos Voluntários.

Projetos de Lutas e Artes Marciais

A iniciativa promove o desenvolvimento de atividades de cunho social e desportivo realizadas por entidades e associações sem fins lucrativos, assim como ligas e federações, por meio da distribuição de KIMONOS E TATAMES para projetos de lutas e artes marciais em Brasília.

O projeto de Lutas e artes marciais tem como objetivo principal de promover o bem-estar físico, mental e social através das artes marciais, sem fins lucrativos nem competitivos. As artes marciais são esportes que

auxiliam no desenvolvimento do indivíduo, independente da faixa etária. Sendo mais de 30 projetos sociais atendidos.

Projeto Vestindo e Calçando o Esporte

A iniciativa promove o desenvolvimento de atividades de cunho social e desportivo realizadas por entidades e associações sem fins lucrativos, assim como ligas e federações, por meio da distribuição de materiais esportivos para as categorias de base, amadora e infantil.

Promove o Incentivo ao Esporte as crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos, sendo mais de 480 projetos sociais esportivos atendidos.

Projeto Distribuição de Premiações

A iniciativa promove o desenvolvimento de atividades de cunho social e desportivo realizadas por entidades e associações sem fins lucrativos, assim como ligas e federações, por meio da distribuição de MEDALHAS E TROFEUS para projetos sociais diversos.

Promove o Incentivo ao Esporte as crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos, mais de 20 mil medalhas e 1 mil troféus doados.

Além de ensinar valores como a cooperação e o respeito trazem melhorias para a saúde, reduz a probabilidade de doenças e contribui para o desenvolvimento local. Além disso, reúne indivíduos e comunidades, servindo de ponte entre as diferenças culturais e étnicas.

Projeto Programa Escola de Esporte

O Programa Escola de Esporte é uma ação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL cuja finalidade é oferecer a comunidade vagas para a prática de atividades esportivas, enquanto parte da política pública desenvolvida pelo Governo do Distrito Federal.

O Programa tem como objetivo oportunizar à comunidade do Distrito Federal a possibilidade de estar fazendo uma atividade física. As vagas são priorizadas para os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Promovendo assim a integração escola-comunidade. Apoiamos outras modalidades esportivas, voltadas ao público estudantil, garantindo o desenvolvimento de equipes de rendimento que representem o DF em competições locais, regionais, nacionais e internacionais

Ao estimular o hábito de vida saudável, proporcionamos o bem-estar físico e mental e democratizamos o acesso a atividades esportivas e de lazer.

Modalidade	Matriculados
Musculação	220
Alongamento	135
Aquatreino (DeepWater)	127
Ginástica Acrobática	20
Karatê	74
Natação	759
Saltos Ornamentais	98
Nado Artístico	61
Total	**1494**

As atividades do Programa Escola de Esporte foram inicialmente oferecidas para acontecer semestralmente com aulas 2 (duas) vezes por semana, 3ª e 5ª ou 4ª e 6ª, ou pré-equipes e equipes que podem freqüentar até 4 (quatro) vezes por semana. Sendo que, cada aluno pode participar de até duas modalidades diferentes, por semestre.

Foram atendidas as modalidades e quantidades descritas abaixo:

Projeto de Obras e Infraestrutura

1 – Manutenção Predial dos Próprios: Tem por finalidade a realização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva nos próprios desta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

As ações desenvolvidas: Manutenções periódicas em 14 próprios desta Secretaria de acordo com a necessidade apresentada, conforme relacionado abaixo: 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos: Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Planaltina, Brazlândia, Ceilândia Vaquejada, Ceilândia Setor O, Riacho Fundo I, Sobradinho I, Santa Maria, São Sebastião, Estrutural, Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão) e Parque da Cidade.

2 – Manutenção de Alambrado: Tem por objetivo o Serviço de serralheria para reparo, incluindo substituição e instalação, da estrutura dos alambrados das quadras poliesportivas localizadas em todo o Distrito Federal, incluindo o fornecimento do insumo.

As ações desenvolvidas: Reformas de alambrado em 11 localidades de acordo com a necessidade apresentada, conforme relacionado abaixo:

04 Centros Olímpicos e Paralímpicos: Gama, Sobradinho, Samambaia e Estrutural, Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), Estádio Rorizão – Samambaia, Brazlândia, Planaltina, Santa Maria – QR120, Parque da Cidade e Samambaia – Quadra 310, QS 427.

3 – Sondagem de solo, base e instalação de campo sintético: Tem como objetivo a Implantação e instalação de módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prática de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m). Para isso, foram realizadas sondagem do solo e a construção da base para receber o mobiliário esportivo.

As ações desenvolvidas: Estudos de solo, construções de base e instalações de Campos Sintético, conforme relacionado abaixo: 08 execuções de serviços de investigação geotécnica para elaboração de sondagem a percussão (estudo de solo) nos seguintes terrenos: Quadra 302 - Bonsucesso - São Sebastião, Paranoá Parque Quadra 01, Praça Pública da Quadra 205 - Recanto das Emas, Taguaparque, trecho 01 – Taguatinga, Núcleo Rural Taquara, Q. 1, Lote S/N – Planaltina, SMT Contorno – Samambaia, Feira do Produtor – Ceilândia e Taquari – Lago Norte.

05 execuções de construção de bases de campo de grama sintética medindo 27 metros de largura x 50 metros de comprimento, distribuídos nas seguintes Regiões administrativas: Feira do Produtor – Ceilândia, Paranoá Parque quadra 01 conjunto 01 AE 2, Taquari – Lago Norte, Quadra 302 – Bonsucesso – São Sebastião e SMT Contorno – Samambaia.

05 implantação e instalação de módulo esportivo móvel medindo 27x50, nas seguintes Regiões Administrativas: Feira do Produtor – Ceilândia, Paranoá Parque quadra 01 conjunto AE 2, Taquari – Lago Norte, Quadra 302 – Bonsucesso – São Sebastião e SMT Contorno – Samambaia.

Em resumo, durante o período compreendido de janeiro a setembro do corrente ano foram realizadas as seguintes ações: Foram realizadas Manutenções periódicas em 14 próprios.

Houve reformas de alambrado em 11 localidades de acordo com a necessidade apresentada. Ademais, ocorreram execuções de 8 estudos de solo para implantação e instalação de campos de grama sintética, onde já foram realizados 5 construções de bases e a decorrente implantação de 5 campos para o Distrito Federal.

Já em relação às parcerias, por meio de Instrumento de Contrato de repasse, firmamos 04 (quatro) contratos, com o objetivo de construir o ginásio poliesportivo e reforma da quadra poliesportiva coberta na região administrativa de Samambaia/DF, reformas de quadras poliesportivas no Distrito Federal, Recuperação da infraestrutura esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria/DF e construção do Centro Olímpico e Paralímpico do Lago Norte-DF – 1º Etapa.

Renovamos os 2 (dois) Convênios entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Distrito Federal - SESI DR/DF. O primeiro teve como objeto promover o Centro de Excelência em Esporte com a inclusão esportiva de crianças e jovens, entre 9 e 15 anos, na Região Administrativa de Taguatinga e outras regiões circunvizinhas, através da efetivação projeto esportivo para 1.500 (mil e quinhentas) crianças e jovens, estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio da constituição de equipes de base nas modalidades de futevôlei, futebol, futsal, natação e voleibol, nos gêneros misto, masculino e feminino, através de ações educativas e treinamentos específicos voltados para o desenvolvimento técnico das referidas modalidades, bem como a descoberta de futuros talentos esportivos e contribuindo para a inclusão de Brasília como a Capital do Esporte.

O segundo Convênio firmado com o SESI teve como objeto promover o desenvolvimento de um projeto interventivo, PROJETO INCLUSÃO SÓCIO ESPORTIVA, para moradores d Sobradinho e regiões circunvizinhas, através das modalidades de natação e hidroginástica, para a inclusão esportiva de 1496 (mil quatrocentos e noventa e seis pessoas) crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, com idade a partir de 4 anos, e ainda, proporcionar orientações técnicas específicas voltadas para o desenvolvimento das modalidades, com o suporte de equipe técnica especializada, estrutura física adequada e recursos necessários.

Já em relação aos Termos de Colaboração, firmamos 4 (quatro), com objetivo de execução de projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, participação e rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas de Ceilândia (Setor O e Parque da Vaquejada), Sobradinho, Recanto das Emas e Estrutural, o Gama, Santa Maria, Planaltina, Riacho Fundo I, Samambaia e São Sebastião e Corrida de Reis - Edição 51ª.

Programação Orçamentária não Executada

9080.0200 - Realização do Projeto UNA Parque

9080.0196 - (EPI) Apoio aos Projetos de Desenvolvimento do Voleibol - Brasília Vôlei

9080.0197 - (EPI) Realização da Liga Brasiliense de Voleibol – Libravo

9080.0198 - Apoio ao Desenvolvimento do Voleibol no DF

9080.0201 - Apoio ao Desenvolvimento do Programa SESC Olímpico

9080.0202 - Projeto Lutando Com Cidadania

9080.0203 - Projeto "O Crescer da Gente

9080.0204 - Projeto "Sport Street DF"

9080.0205 - Projeto Brasil + Esportes

9080.0177 - Apoio ao Projetos Circuito Esportivo Ceilândia 52 Anos

9080.0178 - Transferência de Recursos para Projetos Esportivos no DF em 2023

9080.0180 - Apoio A Projetos Esportivos De Promoção À Saúde No Distrito Federal – 2023

9080.0183 - Transferência de recursos para projetos esportivos do Distrito Federal

9080.0184 - Transferência de recursos para projetos esportivos do Distrito Federal

9080.0187 - Realização de Atividades de Incentivo ao Esporte e Lazer Nas Reg.Adm.do DF

9080.0189 - Apoio à Realização de Eventos para Promoção de Lazer e Esportes em Todo o Distrito Federal-Campeonato de Tênis com Exibição em Brasília, em 2023

9080.0191 - Promover Projetos Esportivos no DF

9080.0192 - Apoio á Realização de Eventos para Promoção de Lazer e Esportes no DF - Circuito Candango de Skate 2023

9080.0199 - Realização do Evento Praia do Cerrado

9080.0206 - Apoio a Eventos Esportivos em todo o Distrito Federal/2023

9080.0207 - Transferência de Recursos para Projetos Esportivos-Apoio a Projetos de Esporte e Lazer no Distrito Federal-Distrito Federal

9080.0216 - Transferência de Recursos para Projetos Esportivos-Apoio a Projetos Esportivos-Distrito Federal

Programas de Trabalho sem execução orçamentária por se tratar de emenda parlamentar que não foram liberadas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10537 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	8,00	5,00	5,00	17,00	5,00	X	20,00	30,00	SEL/SUBEL
Justificativa: 2020 - O Cronograma de implantação dos Espaços Esportivos foi afetado pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo assim estão sendo feitos novos estudos para viabilizar o cumprimento da meta. 2021 - Indicador com índice alcançado.													
10537 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	8,00	-	5,00	-	5,00	30,00	20,00	30,00	SEL/SUBEL
Justificativa: 2022 - Implantamos 30 espaços esportivos, tais como quadras de areias e campos sintéticos. Além disso realizamos melhorias nos Centros Olímpicos como reformas de piscinas e manutenção de todo os espaços esportivos. 2023 - No ano de 2023, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer implantou cinco campos sintéticos no Distrito Federal, além de instalar e recuperar alambrados em 11 localidades diferentes. Adicionalmente, a secretaria realizou a manutenção em 14 (quatorze) propriedades.													
10542 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	25,00	10,00	25,00	0,00	25,00	X	25,00	60,00	SUBSECRETARIA DE ESPORTE
Justificativa: 2020 - Por força das suspensões decretadas e impostas pela pandemia COVID-19, não foi alcançado o índice desejado. 2021 - O percentual de alunos atendidos na Escola de Esporte foi afetado pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo assim esta Secretaria está fazendo novos estudos para viabilizar o cumprimento da meta.													
10542 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	25,00	-	25,00	-	25,00	90,00	25,00	60,00	SUBSECRETARIA DE ESPORTE
Justificativa: 2022 - Com as novas matrículas e ex alunos conseguimos preencher quase totalmente as vagas. 2023 - Foram disponibilizadas 4.125 (quatro mil, cento e vinte e cinco) vagas nas escolas de esporte, das quais 2.448 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito) foram ocupadas.													
10543 - PERCENTUAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	5,00	2,00	5,00	0,00	5,00	X	5,00	8,00	SUBEL
Justificativa: 2020 - O percentual de alunos atendidos na Escola de Esporte foi afetado pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo assim estão sendo feitos novos estudos para viabilizar o cumprimento da meta. 2021 - O percentual de alunos atendidos na Escola de Esporte foi afetado pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo assim esta Secretaria está fazendo novos estudos para viabilizar o cumprimento da meta.													
10543 - PERCENTUAL DE ALUNOS COM	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	5,00	-	5,00	-	5,00	10,00	5,00	8,00	SUBEL

NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES													

Justificativa: 2022 - Com as novas matrículas e ex alunos conseguimos preencher 10 por cento de alunos com necessidades especiais. Não publicamos para mais pessoas pois já estamos no limite referente à estrutura para receber as pessoas com necessidades especiais. Fatores limitantes incluem falta de estacionamento adequado e acessos para a piscina, necessitando sempre da ajuda de uma outra pessoa.
2023 - Foram atendidos 2.448 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito) alunos na Escola de Esportes, dos quais 41 (quarenta e uma) vagas foram ofertadas e preenchidas por alunos com deficiência.

No que se refere aos indicadores, no ano de 2023, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer implantou cinco campos sintéticos no Distrito Federal, além de instalar e recuperar alambrados em 11 localidades diferentes. Adicionalmente, a secretaria realizou a manutenção em 14 (quatorze) propriedades, foram disponibilizadas 4.125 (quatro mil, cento e vinte e cinco) vagas nas escolas de esporte, das quais 2.448 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito) foram ocupadas, dos quais 41 (quarenta e uma) vagas foram ofertadas e preenchidas por alunos com deficiência.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2900 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	**0**	**1000,0**	**0**	**0**
0018 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS--DISTRITO FEDERAL	0	1000,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**0,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

No exercício, não houve realização no programa de trabalho.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM	**23201588,0**	**6560295,75**	**6560295,75**	**6560295,75**
0018 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	23201588,0	6560295,75	6560295,75	6560295,75
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**23201588,00**	**6560295,75**	**6560295,75**	**6560295,75**

Programação Orçamentária Realizada

Nesse programa foi realizada a contratação de empresa para atender ao programa jovem candango, porém, conforme a publicação do Decreto nº 44.681, de 28/06/2023, publicado no DODF nº 121 de 29/06/2023, a Secretaria da Família e Juventude teve o seu orçamento transferido para operacionalização na Vice Governadoria. Foram beneficiados 1.359, até julho de 2023, quando o referido programa encontrava-se na SEL. Processos SEI 04036-00000928/2023-04 e 00220-00001518/2020-55

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**300000,0**	**214486,00**	**213485,20**	**171995,66**
0092 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL	0	1000,0	0	0
8474 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	300000,0	213486,00	213485,20	171995,66
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**300000,00**	**214486,00**	**213485,20**	**171995,66**

Programação Orçamentária Realizada

Com a principal finalidade contribuir para a inclusão e reintegração social as pessoas presas, oportunizando melhorias em suas condições de vida por meio da qualificação profissional e

oportunidades de inserção no mercado de trabalho, pelo contrato de prestação de serviço nº 18/2020, abrimos oportunidades para 12 (doze) reeducandos setenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por meio de contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, FUNAP/DF, instituição vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, para prestarem serviços gerais, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, transporte de materiais, entre outros previstos no Decreto nº 24.193/2003 - Programa de Reintegração Cidadão.

Programação Orçamentária não Executada

2426.0092 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno-Distrito Federal

O referido subtítulo não teve realização nessa Secretaria, com base no Decreto nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determinou que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude fossem desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal.

8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	**29999,0**	**9743,00**	**0**	**0**
0001 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - SEL - DISTRITO FEDERAL	29999,0	9743,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**15665091,0**	**18397758,00**	**18307380,31**	**18197755,31**
0121 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	0	2437000,00	2436999,35	2436999,35
6983 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	15665091,0	15960758,00	15870380,96	15760755,96
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1404358,0**	**1648222,00**	**1637381,21**	**1626181,21**
0104 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	0	531000,00	531000,00	531000,00
6975 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	1404358,0	1117222,00	1106381,21	1095181,21
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**470000,0**	**2591552,62**	**2511866,71**	**2050664,88**
0003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	470000,0	2585971,00	2507075,31	2045873,48
0198 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	0	5581,62	4791,4	4791,4
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**100000,0**	**1,00**	**0**	**0**
2488 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	100000,0	1,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**165000,0**	**61472,00**	**61470,78**	**49783,62**
2571 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	165000,0	61472,00	61470,78	49783,62
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**50000,0**	**23807,00**	**23805,84**	**23805,84**
0030 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	50000,0	23807,00	23805,84	23805,84
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**

5393 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
TOTAL - 8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**17894448,00**	**22742555,62**	**22541904,85**	**21948190,86**

Programação Orçamentária Realizada

No que diz respeito às atividades administrativas, foram realizados pagamento de servidores, concessão de benefícios, manutenção dos serviços administrativos, contratação de empresas especializada no fornecimento de duas licenças do Software Autocad, para atender as demandas diversas áreas da Secretaria, bem como, contratação de empresas para manter o sistema de informação em atividade, capacitação de servidores da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal na PLATAFORMA +BRASIL.

Programação Orçamentária não Executada

2619.0001 - Atenção à Saúde e Qualidade de Vida - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

Devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023, não houve execução orçamentária no referido subtítulo.

1471.2488 - Modernização de Sistema de Informação--Distrito Federal

Não houve execução em razão do contingenciamento de dotações orçamentárias, autorizadas na Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022 - Lei Orçamentária Anual - LOA/2023, no valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

REALIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS:

Dentro das projeções ditadas na Constituição Federal de 1988, que estabelece ser dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, a Secretaria desenvolveu comprometidamente, o seu papel. Através de todos os projetos elencados abaixo e a implementação de políticas públicas, oportunizamos a todos o benefício de praticar e se desenvolver profissionalmente ou não, através do hábito saudável de vivenciar o esporte e o lazer, mesmo diante do cenário pandêmico em que nos encontramos e dentro das medidas de segurança e proteção indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer celebrou 93 Termos de Fomento, que em harmonia com projetos sociais, doou diversos materiais esportivos, entre chuteiras, uniformes, materiais de lutas entre outros.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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

Como já mencionado acima, acreditamos que a Secretaria de Esporte e Lazer desenvolveu o seu papel, através de todos os seus projetos, e atendendo aos princípios constitucionais de fomentar as práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um.

As perspectivas para 2024 são de potencializar as atividades desportivas e de lazer, em cada cidade do Distrito Federal, democratizando o esporte e o lazer para toda sociedade. Pretendemos implantar, reformar e manter os espaços administrados pela Secretaria de Esporte e Lazer, com acessibilidade, qualidade, segurança e plena participação social. Além de promover nas comunidades ações de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e pessoas com deficiência de forma a explorar os espaços de maior concentração popular, desenvolvendo a prática de atividade física em busca de uma vida saudável por meio do Esporte de Participação e Lazer. Vamos ampliar o acesso à prática esportiva educacional,

com a realização de atividades nos períodos de férias e recesso escolar, expandir as atividades de iniciação esportivas e paraesportivas no contra turno escolar, incentivando a prática esportiva nos Centros Olímpicos e Paralímpicos e demais espaços Esportivo de Brasília e Regiões Administrativas. E, vamos permanecer potencializando, ampliando e apoiando os trabalhos desenvolvidos no Distrito Federal de Esporte de Rendimento, com maior participação de atletas e paratletas e equipes esportivas, em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Em relação aos Termos de Colaboração a principal mudança para 2023, será o aumento no número de vagas disponibilizadas para as diferentes modalidades esportivas, identificando os principais esportes e alterando as grades, atingiremos o principal objetivo dessas parcerias é garantir às pessoas com deficiência acesso a um espaço que lhes proporcionem prática desportiva, de lazer e inclusão social; com o foco no atendimento de crianças, jovens, pessoas com deficiência e pessoas idosas, para manutenção de um estilo de vida ativo e saudável, contribuindo no combate ao sedentarismo e às doenças crônico- degenerativas associadas. Oportunizando, além das atividades esportivas, outras ações interligadas às atividades culturais e sociais, bem como, incentivar atos que possam fomentar manifestações com temas relacionados ao meio-ambiente, dependência química, políticas afirmativas de direitos e sexualidade, por meio de palestras e/ou demais eventos/ações, fomentando na comunidade o conceito, os princípios e os valores esportivos.

Fortalecermos nossa parceira com a Secretaria de Trabalho, onde qualifica profissionais na área de manutenção, através do Renova DF, com essa parceria, realizaremos a reformas nas diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.Quanto aos demais espaços esportivos, por meio de Convênios, providenciaremos a revitalização do Parque da Cidade, revitalização do Taguaparque, reforma de diversas quadras poliesportivas nas regiões administrativas e construção novos espaços esportivos no Distrito Federal para atender as necessidades da comunidade e promover a qualidade de vida da população.

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Apoio ao Esporte - FAE - foi constituído por meio da Lei Complementar n° 326, de 04/10/2000, com publicação no DODF em 05/10/2000, alterada pela Lei Complementar nº 861, de 11/03/2013, com publicação no DODF de 13/03/2013, regulamentado por meio do Decreto de n° 34.522, de 16/07/2013 com publicação no DODF de n° 145 de 16/07/2013. Trata-se de uma Unidade Gestora: 340902 - Fundo de Apoio ao Esporte — vinculado ao órgão 340101 — Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, estrutura criada pelo Decreto n° 37.141, de 29/02/2016. O FAE tem natureza contábil, com prazo indeterminado de duração, tendo como objetivo o financiamento de projetos esportivos na forma estabelecida em legislação específica.

O FAE, conta em sua estrutura com o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE - que se define como órgão colegiado de deliberação coletiva, cuja função é administrar os recursos capitalizados e recebidos. O FAE tem por objetivo o financiamento de projetos esportivos, na forma estabelecida em regulamento, de modo a captar e canalizar recursos, tendo como fontes de recursos as dotações orçamentárias que lhe forem destinadas e as receitas provenientes de arrecadação direta de responsabilidade da Secretaria de Esporte, com a finalidade de captar e canalizar recursos para:

I. Proporcionar a todas as camadas da população o livre acesso à pratica de atividades esportivas;

II. Difundir as manifestações esportivas do Distrito Federal e apoiar os seus respectivos praticantes;

III. Promover e desenvolver o esporte amador do Distrito Federal, por meio de Intercâmbio nacional e internacional;

IV. Contribuir para a formação de hábitos permanentes de atividades físicas, desportivas e recreativas;

V. Tornar o produto esportivo do Distrito Federal expressivo; e

VI. Propagar a informação esportiva com qualidade.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	9	0	9
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**9**	**0**	**9**

Força de Trabalho: 09 Conselheiros.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2631 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	**4000000,0**	**15000000,0**	**6396503,37**	**6120584,66**
0005 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	4000000,0	15000000,0	6396503,37	6120584,66
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	**1000000,0**	**2000000,0**	**981000,0**	**937720,0**
0006 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	2000000,0	981000,0	937720,0
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**5600000,0**	**15050000,0**	**1082289,34**	**1082289,34**
0026 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	5600000,0	15050000,0	1082289,34	1082289,34
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	**2600000,0**	**5100000,0**	**2990386,53**	**1058274,5**
5832 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALIMPICO-DISTRITO FEDERAL	2600000,0	5100000,0	2990386,53	1058274,5
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**9000000,0**	**17500000,00**	**7110449,20**	**6533305,70**
0002 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	9000000,0	17500000,00	7110449,20	6533305,70
4091 - APOIO A PROJETOS	**2113255,0**	**16750285,0**	**13009978,88**	**10291270,94**
5844 - APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	2113255,0	16750285,0	13009978,88	10291270,94
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**2000000,0**	**9500000,0**	**9383271,19**	**6077267,21**
0009 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	9500000,0	9383271,19	6077267,21
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	**3100000,0**	**16600000,00**	**9270830,21**	**9003271,77**
0003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	3100000,0	16600000,00	9270830,21	9003271,77
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	**29413255,00**	**97500285,00**	**50224708,72**	**41103984,12**

Programação Orçamentária Realizada

O CONFAE em sua execução realizou descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL, para atender ao Programa Compete Brasília: 27.811.6206.2631.0005, que tem como objetivo incentivar a participação de atletas e paratletas de alto rendimento das mais diversas modalidades em campeonatos nacionais e internacionais, por meio da concessão de transporte aéreo (destinos nacionais e/ou internacionais) e/ou transporte terrestre (destinos nacionais), foi descentralizado o valor total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), através da Portaria Conjunta nº 01, de 02 de fevereiro de 2023; Portaria Conjunta nº 10, de 02 de junho de 2023, Processo SEI nº 00220-00000174/2023-18, foram atendidos média de 4.000 beneficiários.

Foram realizados os Pagamentos do Bolsa Atleta Paralímpico, no Programa de Trabalho 27.811.6206.9084.0006 - Concessão de Bolsa Atleta, atendendo Paratletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O programa garante condições mínimas para que se dediquem com exclusividade e tranquilidade, ao treinador e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. o valor mensal do benefício é concedido de acordo com a

classificação dos atletas e definido por Lei. Foram atendidos em média de 110 paratletas mensalmente. Processo SEI nº 00220-00000253/2023-11.

Também foi realizada Descentralização à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL, no Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.0026 - Construção de Espaços Esportivos - Fundo de Apoio ao Esporte-Distrito Federal, o valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), destinados a custear despesas com a Complementação à Construção do Campo Sintético no Riacho Fundo II, através da Portaria Conjunta nº 15, de 10 de outubro de 2023; o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão cem mil reais), destinados a custear despesas com a construção de 2 (dois) novos campos sintéticos, através da Portaria Conjunta nº 19, de 24 de outubro de 2023, Processo SEI nº 00220-00000306/2023-01.

Foi realizada descentralização para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, o valor total de R$ 4.331.187,50 (quatro milhões, trezentos e trinta e um mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo no Programa de Trabalho 27.812.6206.2024.5832 - Apoio ao Desporto e Lazer-Educacional Olímpico e Paralimpico, o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e no Programa de Trabalho 27.812.6206.4091.5844 – Apoio a Projetos-Fundo de Apoio ao Esporte-Distrito Federal, o valor de R$ 1.831.187,50 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), destinados a custear despesas com a realização dos Jogos Escolares Olímpicos e Paralímpicos de 2023, de acordo com a Portaria Conjunta nº 02, de 27 de fevereiro de 2023, Processo SEI nº 00080-00006042/2023-61.

No Programa de Trabalho 27.812.6206.2024.5832 - Apoio ao Desporto e Lazer-Educacional Olímpico e Paralimpico, foi descentralizado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), destinados a custear despesas com a contratação de empresa especializada para realização de eventos, a contratação de empresa para locação de ônibus e micro-ônibus e a aquisição de Materiais Esportivos, através da Portaria Conjunta nº 06, de 04, de abril de 2023, Processo SEI nº 00220-00002022/2023-41.

No Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.0002 - Reforma de Espaços Esportivos - Distrito Federal, o valor de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões quatrocentos mil reais), sendo R$ 3.600.000,00 (três milhões seiscentos mil reais) destinados para a instalação de 03 Campos Sintéticos, e R$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais) destinados a custear despesas com alambrado, através da Portaria Conjunta nº 03, de 27 de fevereiro de 2023, Processo SEI nº 00220-00000289/2023-02; o valor de R$ 876.074,76 (oitocentos e setenta e seis mil setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), destinados a custear despesas com a reforma dos banheiros do parque da cidade, através da Portaria Conjunta nº 05, de 04 de abril de 2023, Processo SEI nº 00220-00000306/2023-01; o valor de R$ 72.610,36 (setenta e dois mil seiscentos e dez reais e trinta e seis centavos), destinados a custear despesas com a reforma e cobertura do Centro Olímpico de Santa Maria-DF, através da Portaria Conjunta nº 08, de 18 de maio de 2023, Processo SEI nº 00220-00000306/2023-01; o valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), destinados a custear despesas para reforma e manutenção de grama do Estádio Bezerrão, através da Portaria Conjunta nº 15, de 10 de outubro de 2023, Processo SEI nº 00220-00000306/2023-01; o valor de R$ 3.650.000,00 (três milhões seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), para a reforma dos espaços esportivos do Distrito Federal e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para manutenção de 5 a 8 campos de grama sintética, através da Portaria Conjunta nº 19, de 24 de outubro de 2023, Processo SEI nº 00220-00000306/2023-01.

No Programa de Trabalho 27.812.6206.4091.5844 - Apoio a Projetos-Fundo de Apoio ao Esporte-Distrito Federal, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinados a custear despesas com a contratação de empresa especializada para realização de eventos, a contratação de empresa para locação de ônibus e micro-ônibus, através da Portaria Conjunta nº 06, de 04, de abril de 2023; o valor total de R$ 10.295.000,00 (dez milhões duzentos e noventa e cinco mil reais), destinados a custear despesas com Eventos, Materiais Esportivos e Educador Esportivo Voluntário, sendo o valor de R$ 6.000,000,00 (seis milhões) com adesão a Ata de eventos, bem como estrutura e serviços; R$ 3.000,000,00 (três milhões) para

adesão a Ata para compra de materiais esportivos; e R$ 1.295.000,00 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil reais) para o exercício do programa Educador Voluntário, Processo SEI nº 00220-00002022/2023-41; o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), destinados a custear despesas com o materiais esportivos e eventos, através da Portaria Conjunta nº 11, de 19 de julho de 2023, Processo SEI nº 00220-00003149/2021-16; o valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), destinados a custear despesas com serviços gráficos, bem como Plotagens, Identidade Visual, Kit Institucional e demandas diversas gráficas, através da Portaria Conjunta nº 16, de 10 de outubro de 2023, Processo SEI nº 00220-00006651/2023-41.

No Programa de Trabalho 27.812.6206.4170.0009 - Manutenção de Espaços Esportivos-Fundo de Apoio ao Esporte-Distrito Federal, o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), destinados a custear despesas com a manutenção, conservação e reparação predial, através da Portaria Conjunta nº 04, de 27 de fevereiro de 2023; o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), destinados a custear despesas com manutenção, conservação e reparação predial dos COP's, Estádios e Parque da Cidade, através da Portaria Conjunta nº 05, de 04 de abril de 2023, Processo SEI nº 00220-00000306/2023-01.

No Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.0003 - Transferência de Recursos para Projetos Esportivos - Distrito Federal, o valor de R$ 694.905,00 (seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinco reais), destinados a custear despesas com a realização dos Jogos Universitários Brasileiros - Seletivas 2023, com a previsão de 743 beneficiários diretos, através da Portaria Conjunta nº 09, de 01 de junho de 2023, Processo SEI nº 00220-00001978/2023-26; o valor de R$ 308.434,81 (trezentos e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), destinados a custear despesas com a realização do Campeonato de Basquete do DF 2023, pelo Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação, com a previsão de 624 beneficiários diretos (Atletas: 550, Técnicos: 24, Oficiais de Arbitragem: 50), através da Portaria Conjunta nº 12, de 20 de julho de 2023, Processo SEI nº 00220-00000904/2023-72; o valor de R$ 816.350,88 (oitocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), destinados a custear despesas com a realização do desenvolvimento do Esporte Universitário do Distrito Federal 2023 – Realização de Seletiva Distrital (JUDF e Jubs Praia), pela Federação do Esporte Universitário do Distrito Federal - FESU, com a previsão de 700 beneficiários diretos, através da Portaria Conjunta nº 13, de 16 de agosto de 2023, Processo SEI nº 00220-00004531/2023-17; o valor de R$ 6.999.949,68 (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), destinados a custear despesas com a realização dos Jogos Escolares Brasileiros JEB'S 2023, em Brasília/DF, pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE, com a previsão de 9.415 beneficiários diretos (Atletas: 5.928, Técnicos: 1.090 professores/técnicos; 297 dirigentes de delegações; 584 árbitros; 472 membros do Comitê Organizador; 12 membros executivos da Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE; 27 dirigentes presidentes de Federações Estaduais do Desporto Escolar; 18 embaixadores do evento; Aproximadamente 353 voluntários; 484 pessoas de empresas terceirizadas; Aproximadamente 150 convidados), através da Portaria Conjunta nº 14, de 18 de setembro de 2023, Processo SEI nº 00220-00004280/2023-62; o valor de R$ 183.631,40 (cento e oitenta e três mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), destinados a custear despesas com a realização do Campeonato Brasiliense de Kungfu Wushu 2023, pela Federação de Wushu do Distrito Federal - FWDF, com a previsão de 115 beneficiários diretos (Atletas: 100, Comissão Técnica: 15), através da Portaria Conjunta nº 17, de 24 de outubro de 2023, Processo SEI nº 00220-00003286/2023-12; o valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), destinados a custear despesas com o Programa Educador Esportivo Voluntário - EEV, através da Portaria Conjunta nº 18, de 24 de outubro de 2023, Processo SEI nº 00220-00002022/2023-41; o valor de R$ 151.966,18 (cento e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), destinados a dar continuidade na Parceria com o SESI - Serviço Social da Indústria, Convênio 02/2021, Sobradinho e outras regiões circunvizinhas, através da Portaria Conjunta nº 20, de 21 de dezembro de 2023, Processo SEI nº 00220-00000090/2021-12; o valor de R$ 199.196,60 (cento e noventa e nove mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos), destinados a dar continuidade na Parceria com o SESI - Serviço Social da Indústria, Convênio 01/2021,

Taguatinga e outras regiões circunvizinhas, através da Portaria Conjunta nº 21, de 22 de dezembro de 2023, Processo SEI nº 00220-00002039/2020-56.

As principais ações realizadas pelo Fundo de Apoio ao Esporte foram: Pagamento do Bolsa Atleta paralímpico; Pagamento de Gratificação JETON; Descentralização de Recursos Orçamentário e Financeiro para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; Descentralização de Recursos Orçamentário e Financeiro para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Elaboração e Entrega de Certificado de Registro Cadastral - CRC; Conciliação Bancária; Entrega do Certificado Digital ao Fundo de Apoio ao Esporte; Curso para a capacitação de servidores da área Administrativa do Fundo de Apoio ao Esporte.

8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**500000,0**	**50000,0**	**0**	**0**
0011 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	500000,0	50000,0	0	0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**415117,0**	**415117,0**	**360000,00**	**247611,65**
0024 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .	415117,0	415117,0	360000,00	247611,65
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**10000,0**	**10000,0**	**175,0**	**175,0**
5890 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-PLANO PILOTO .	10000,0	10000,0	175,0	175,0
4030 - ESTUDOS E PESQUISAS	**277907,0**	**928361,00**	**7160,0**	**7160,0**
0003 - ESTUDOS E PESQUISAS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	277907,0	928361,00	7160,0	7160,0
TOTAL - 8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**1203024,00**	**1403478,00**	**367335,00**	**254946,65**

No decorrer do ano de 2023 foram realizados os pagamentos da Gratificação jeton, aos Conselheiros do Fundo de Apoio ao Esporte, de acordo com a Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011. Esses pagamentos foram realizados no período de janeiro a dezembro de 2022, utilizando o recurso da ação 4220 - Gestão de Recursos de Fundos. Programa de Trabalho: 27.122.8206.4220.0024 - Gestão de Recursos de Fundos-Fundo de Apoio ao Esporte- Plano Piloto. Durante esse período ocorreram 11 Reuniões Ordinárias (87ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª, 105ª, 106ª, 107ª e 108ª), e 02 Reuniões Extraordinárias (36ª e 37ª), conforme atestado em atas publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal. Processo SEI nº 00220-00000726/2023-80.

No Programa de Trabalho 27.126.8206.1471.5890 - Modernização de Sistema de Informação - Fundo de Apoio ao Esporte - Plano Piloto, foi realizada a contratação de empresa especializada para realização de serviços de certificação/emissão e suporte técnico de certificado digital, e-CNPJ, tipo A1, com validade de 01 (um) ano, provido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) para atender ao Fundo de Apoio ao Esporte, CNPJ Nº 22.879.492/0001-70, ao custo unitário de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). Processo SEI nº 00220-00002107/2023-20.

No Programa de Trabalho 27.812.8206.4030.0003-Estudos e Pesquisas - Fundo de Apoio ao Esporte-Distrito Federal, foi realizada a contratação de empresa especializada para a capacitação e aperfeiçoamento de servidores da área Administrativa do Fundo de Apoio ao Esporte e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, que têm atuação direta nos eventos relacionados ao e-social, de modo a contribuir com o efetivo exercício de suas funções e o cumprimento das obrigações do órgão, inscrições no curso de EFD- REINF/E-SOCIAL X DCTFWEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS – Teoria e Prática na Administração Pública, no valor de R$ 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais), Processo SEI nº 00220-00007924/2023-74.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Realizações de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias pelo Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE. Apoio aos Atletas e Paratletas do Distrito Federal.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No decorrer do ano de 2023, o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE, realizou curso para a capacitação e aperfeiçoamento de servidores da área Administrativa do Fundo de Apoio ao Esporte, que têm atuação direta nos eventos relacionados ao e-social, de modo a contribuir com o efetivo exercício de suas funções e o cumprimento das obrigações do órgão.

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

1. Histórico da Criação

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão da administração direta do Governo do Distrito Federal, diretamente subordinada ao Governador, foi criada por meio do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019. Nos termos do art. 7º, inciso IV, do referido Decreto, as atividades de apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro deveriam ser realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Por sua vez, o Decreto nº 40.716, de 09 maio de 2020, dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal transferindo, conforme o art. 5º, a responsabilidade relativa ao quadro de pessoal, materiais, acervos patrimonial, documental, processual, bem como os recursos orçamentários e financeiros que estavam até então com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal para a própria SECTI.

2. Competências

A Portaria nº 550, de 30 de agosto de 2023, aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, lhe estabelece as seguintes competências:

I - Promover políticas governamentais de ciência, tecnologia e inovação, para fomentar o desenvolvimento econômico, social e cultural do Distrito Federal, supervisionando sua implementação e promovendo a avaliação de seu impacto no desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do Distrito Federal;

II - Articular ações junto aos Estados e Municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, com vistas ao estabelecimento de projetos e programas que promovam o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação na região;

III - Articular ações junto a organismos governamentais e não governamentais, a fim de implementar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da educação e da difusão do conhecimento científico e tecnológico no Distrito Federal;

IV - Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando à inclusão digital, à promoção do desenvolvimento científico e de inovação tecnológica do Distrito Federal;

V - Coordenar o Sistema Distrital de Ciência, Tecnologia e Inovação - SDCTI, o Fórum de Sustentação da Inovação - FSI e o Conselho de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - CCT-DF, prestando o apoio administrativo necessário à execução de suas atividades;

VI - Propor ações e projetos, coordenar, acompanhar, avaliar e articular, no âmbito do Distrito Federal, a execução do Plano de Ciência e Tecnologia;

VII - Coordenar a execução de sua programação anual de trabalho;

VIII - Promover iniciativas de base tecnológica que contribuam para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal; e

IX - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de atuação.

A Secretaria tem um papel fundamental em projetos, programas, fomentos e apoio, utilizando a inovação e tecnologia em processos produtivos e inovadores no crescimento econômico. É papel da SECTI a difusão da ciência e da tecnologia e a sensibilização dos jovens para a importância do domínio de competências e conteúdos relacionadas às profissões e difusão do futuro, relacionadas ao uso de novas tecnologias. A SECTI reconhece a importância do avanço da ciência, da tecnologia e da inovação na conservação ambiental e

da melhoria da qualidade de vida. O setor de ciência, tecnologia e inovação tem papel estratégico para ajudar as demais áreas a se desenvolverem. A Ciência, a Tecnologia e a Inovação são, no cenário mundial, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a democratização de oportunidades. Considerando que as inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo, inovar torna-se essencial para a sustentabilidade das empresas e dos países no futuro. Na tríade ciência-tecnologia-inovação, a inovação tem lugar de destaque pelo que produz, desenvolve e constrói; a tecnologia surge a partir da ciência; e a ciência alimenta o progresso na tecnologia, e as inovações tecnológicas.

Constituem a missão, visão e valores da SECTI-DF:

Missão: Promover o desenvolvimento e avanço cientifico e tecnológico, fomentando a inovação, a competitividade e o crescimento econômico do Distrito Federal, com a promoção da inclusão digital, capacitação e o acesso equitativo dos recursos tecnológicos, garantindo que todos os cidadãos tenham a oportunidade de participar e se beneficiar dos avanços científicos e tecnológicos.

Visão: Ser reconhecida como a Secretaria de excelência na promoção do desenvolvimento cientifico e tecnológico, liderando a inovação e impulsionando a transformação digital no cenário nacional.

Valores: inovar - conectar - incluir.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	39	33	0	0	72
Requisitados de órgãos do GDF	6	0	0	0	6
Requisitados de órgãos fora do GDF	4	0	0	0	4
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	1	2
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**49**	**33**	**1**	**1**	**84**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**49**	**33**	**1**	**1**	**84**

Em razão da recente criação da SECTI/DF, a maioria da força de trabalho é composta por servidores sem vínculo, constando pouco servidores efetivos de órgãos do GDF ou fora do GDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**100000,0**	**102000,00**	**93176,08**	**93176,08**
0136 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	100000,0	102000,00	93176,08	93176,08
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**900000,0**	**1358180,00**	**1225510,51**	**1092899,04**
0107 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -DISTRITO FEDERAL	900000,0	1358180,00	1225510,51	1092899,04
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3000,0**	**25314,00**	**0**	**0**
0084 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -DISTRITO FEDERAL	3000,0	25314,00	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**43022,0**	**0,0**	**0**	**0**
0011 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	43022,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**1046022,00**	**1485494,00**	**1318686,59**	**1186075,12**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO

0136 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA: Informamos que no decorrer do exercício foi pago conversão de licença prêmio em pecúnia a 01 (um) servidor aposentado;

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL

0107 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL: Informamos que no decorrer do exercício foram pagas indenizações, restituições e ressarcimento a 06 (seis) servidores requisitados que fazem parte do quadro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0084 - Ação não executada

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO

0011 - Ação não executada

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4090 - APOIO A EVENTOS	**270000,0**	**25108,0**	**1000,0**	**1000,0**
0188 - APOIO A EVENTOS-Apoio a Eventos - SECTI-DISTRITO FEDERAL	270000,0	25108,0	1000,0	1000,0
2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	**3900000,0**	**2643470,0**	**2483225,41**	**2115075,14**

0002 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO .	3900000,0	2643470,0	2483225,41	2115075,14
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**3450000,0**	**3449117,74**	**3149117,74**
0268 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	3150000,0	3149117,74	3149117,74
0323 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIAR A REALIZAÇÃO DO PROJETO STARTUP BRASÍLIA 2030-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	300000,0	0
9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	**3250000,0**	**12750000,0**	**12749901,98**	**6186105,12**
0010 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1750000,0	1750000,0	1593365,0
0025 - Transferência financeira a entidades - INOVAÇÃO	150000,0	8000000,0	8000000,0	2500000,0
0026 - PROJETO "INNOVA HUB"	600000,0	0,0	0	0
0027 - Apoio ao Desenvolvimento do SESI LAB	2000000,0	0,0	0	0
0028 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL - PROJETO BRASILIA GAME FESTIVAL	500000,0	0,0	0	0
0029 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-Implementação do Programa da Central de Intérprete de Libras On-Line (CIL-online)-DISTRITO FEDERAL	0	190000,0	190000,00	7838,14
0031 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA CENTRAL DO INTÉRPRETE DE LIBRAS ON-LINE (CIL ON-LINE)-DISTRITO FEDERAL	0	260000,0	260000,0	260000,0
0033 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-Apoio a projetos tecnológicos tm no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	2300000,0	2299901,98	1824901,98
0034 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-APOIO A PROJETOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	0

0032 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	**0**	**500000,0**	**500000,0**	**500000,0**
0010 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0	1750000,0	1750000,0	1593365,0
0025 - Transferência financeira a entidades - INOVAÇÃO	150000,0	8000000,0	8000000,0	2500000,0
0026 - PROJETO "INNOVA HUB"	600000,0	0,0	0	0
0027 - Apoio ao Desenvolvimento do SESI LAB	2000000,0	0,0	0	0
0028 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL - PROJETO BRASILIA GAME FESTIVAL	500000,0	0,0	0	0
0029 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-Implementação do Programa da Central de Intérprete de Libras On-Line (CIL-online)-DISTRITO FEDERAL	0	190000,0	190000,00	7838,14
0031 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA CENTRAL DO INTÉRPRETE DE LIBRAS ON-LINE (CIL ON-LINE)-DISTRITO FEDERAL	0	260000,0	260000,0	260000,0
0033 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-Apoio a projetos tecnológicos tm no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	2300000,0	2299901,98	1824901,98
0034 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-APOIO A PROJETOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	250000,0	0
0032 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	500000,0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**7420000,00**	**19368578,00**	**19183245,13**	**11951298,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

4090 - APOIO A EVENTOS

0188 - Informamos que houve uma demanda por capacitação, treinamentos e participação em congressos específicos para aprimorar as habilidades técnicas e promover um melhor desempenho das funções com capacitação interna e parcerias com instituições especializadas para suprir essas necessidades - 01 (um) servidor

2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO

0002 - Unidade mantida para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, correspondente à assistência técnica a equipamentos instalados no Planetário de Brasília, sendo: higienização de caixas d´águas; revitalização das plantas ao redor do planetário, podas de árvores; dedetização interna e externa; aquisição de material para colônia de férias; criação e entrega de material educativo às crianças; manutenção dos projetores dentro da cúpula, digital e analógico; parcerias para exposições (Embaixadas, universidades e outra instituições); novo contrato com a empresa terceirizada que faz a recepção, monitoria, projeção; renovação de contrato de manutenção dos elevadores; troca dos extintores vencidos e outros;

9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES

0268 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES - Este instrumento tem por objetivo fomentar e promover a implementação dos projetos:

Projetos IGXP - Incentivar o investimento em games no Distrito Federal;

Projeto CAPACITECH - Contribuir com a Ciência e Tecnologia no Distrito Federal, incentivando a capacitação em tecnologia no Distrito Federal;

Projeto E-GAMES - Realizar o "Brasília E-Games Experience", festival que reúne games, robótica, inovação, tecnologia e pesquisa científica na área digital,

Projeto ECO INOVA BRASILIA - Incentivar ações vinculadas às políticas públicas que envolvem o setor de ciências, tecnologia e inovação; promover a conscientização sobre a importância da inovação e do uso de energia limpa para a sustentabilidade ambiental;

Projeto EXPO IMPACTO - Potencializar geração e oportunidades de negócios, discutir os desafios e as oportunidades enfrentados pelos setores público e privado e incentivar ações vinculadas às políticas públicas do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação, e do Governo do Distrito Federal

Projeto FETUC - Promover capacitação e qualificação profissional abordando temas e explorar o impacto do turismo digital em diferentes setores, como o comércio eletrônico, a mídia digital e identificar as oportunidades e desafios para as empresas e consumidores e movimentar a economia local, com a contratação de profissionais e serviços.

9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

0010 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - Este instrumento tem por objetivo fomentar e promover a implementação dos projetos:

Projeto ECO INOVA BRASILIA - Realização do "Eco Inova Brasília", evento de imersão voltado para as start-ups e os ecossistemas de inovação e sustentabilidade, com foco também para as novas formas de produção de energia, com entrada gratuita e realização no Eixo Cultural Ibero-americano.

Projeto BXB - BRASÍLIA DESIGN WEEK - Desenvolver e implementar a plataforma BXB, como instrumento de mobilização e engajamento social para os eventos e intervenções realizadas pelo projeto;

Projeto BSB PLAY - Realização de um programa de TV semanal, com duração de 30 minutos, abordando temas relacionados a tecnologia e inovação com foco no Distrito Federal e Região.

0025 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - Este instrumento tem por objetivo fomentar a Inovação

PROJETO INOVA DF - Fomentar a tecnologia, inovação e o empreendedorismo para as pessoas físicas e empresa do DF com 12 (doze) regiões administrativas do DF

PROJETO GAMIFICA DF - Fomentar a capacitação de empreendedores na área de tecnologia e inovação, aplicado à Design e Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.

0029 e 0031 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - Estes instrumentos têm por objetivo fomentar a Inovação

Projeto CIL-ONLINE - Acessibilização pelos cidadãos surdos aos Serviços Públicos de Saúde e Segurança;

0033 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - Este instrumento tem por objetivo fomentar e promover a implementação dos projetos tecnológicos tm no Distrito Federal

Projeto INCLUSÃO E-SPORTS - Fomentar o esporte eletrônico,

Projeto OBSERVATÓRIO DE DEFESA DO PAGADOR DE IMPOSTOS - Criar de um Observatório (Portal interativo) dos Pagadores de Impostos,

Projeto STARTUP BRASÍLIA 2030 - Fortalecer o senso de comunidade e a cultura da inovação aberta,

Projeto AVANT CERRADO - Estimular o ecossistema empreendedor por meio de capacitações

Projeto SALVE UM NEGÓCIO - Apoiar o acesso a inovação para empresas (MEIs e MPEs) do Distrito Federal,

0032 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - Este instrumento tem por objetivo a Realização de Ações de Atendimento a Comunidade

Projeto CONECTA – Fomentar a conexão das áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação para a comunidade

Projeto FETUC - Promover capacitação e qualificação profissional e explorar o impacto do turismo digital em diferentes setores;

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES

0323 – Subtítulo não Executado

9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

0026 - Projeto "INNOVA HUB" - Subtítulo não Executado

0027 -Apoio ao DESENVOLVIMENTO DO SESI LAB - Subtítulo não Executado

0028 - Projeto BRASILIA GAME FESTIVAL - Subtítulo não Executado

0034 - Projeto BSB PLAY - Subtítulo não Executado

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
172 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DAS EMPRESAS ATENDIDAS NO PROGRAMA INOVAÇÃO PRODUTIVA	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	20,00	20,00	20,00	196,00	20,00	0,00	20,00	19,98	SECTI
Justificativa: 2020 - Atendimentos em 31 empresas e o aumento médio da produtividade de 48,12%. 2021 - Através de contato com o SENAI obtivemos a produtividade média das empresas atendidas no programa inovação produtiva. 2022 - Até a presente data, a Entidade conveniada não disponibilizou o índice de produtividade média das empresas atendidas pelo programa Inovação Produtiva. 2023 - Informamos que no ano de 2023 o Programa Inovação Produtiva passou a se chamar DF+ PRODUTIVO.A entidade conveniada é responsável por medir o ganho de produtividade médio do programa.De acordo com o Site do SENAI https://www.sistemafibra.org.br/senai/programas/dfGanho médio de produtividade: 99,93%O valor de referencia é 20% por ano, então o ganho médio de produtividade foi 99,93% de 20% desejável20% x 99,93% = 19,98% atingido em 2023												
176 - NÚMERO ANUAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	57,00	01/12/2018	Anual	61,00	61,00	66,00	98,00	71,00	0,00	76,00	0,00	MDIC

Justificativa: 2020 - No ano de 2020, houve 85 empresas que exportaram do DF, superando a espectativa.

2021 - Em pesquisa ao site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, mais especificamente no link (https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras), direcionado ao download de uma planilha de todas empresas exportadoras em âmbito nacional.

2022 - Até a presente data, a Secretaria de Comércio Exterior (Ministério da Economia), não disponibilizou o número de empresas exportadoras do Distrito Federal. Segue o Link do site oficial, para consulta: "https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras".

2023 - Em 2022 e 2023 - Até a presente data, a Secretaria de Comércio Exterior (Ministério da Economia), não disponibilizou o número de empresas exportadoras do Distrito Federal, não sendo possível apurar o atributo Segue o Link do site oficial,MDIC para consulta: "https://www.gov.br/produtividade

182 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING CONNECTED SMART CITIES DO BRASIL	RANKING	14,00	01/12/2018	Anual	13,00	8,00	8,00	4,00	8,00	6,00	7,00	14,00	URBAN SYSTEMS

Justificativa: 2020 - POSIÇÃO NO RANKING DE CIDADES ACIMA Mais de 500 mil habitantes :5º LugarPOSIÇÃO NO RANKING REGIONAL - Centro-Oeste:1º LugarPOSIÇÃO NO RANKING GERAL:8º Lugar

2021 - Comforme apuração no site link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWJjYTgzZGUtNGZkOC00YmM1LTljMDgtODU1ZmQ4NDlmNTRiIiwidCI6IjA0ZTcxZThlLTUwZDMtNDU1ZC04ODAzLWM3ZGI4ODhkNjRiYiJ9&embedImagePlaceholder=true&pageName=ReportSection, observamos que conquistamos 4 posições no ranking.

2022 - A posição do Distrito Federal no Ranking Connect Smart Cities pode ser consultada no link "https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODYyZmMzZjQtMDQwZC00N2I4LWJkMGItYmJiMGU5NDQyYjY4IiwidCI6IjA0ZTcxZThlLTUwZDMtNDU1ZC04ODAzLWM3ZGI4ODhkNjRiYiJ9"

2023 - Brasília (DF) caiu oito posições em relação à posição anterior, ficando na 14ª posição, dentre as cidades inteligentes do Brasil. Informamos ainda que com a reformulação, a pasta de Cidade Inteligente deixou de existir e voltou somente nesta gestão

172 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DAS EMPRESAS ATENDIDAS NO PROGRAMA INOVAÇÃO PRODUTIVA

Em 2023 o projeto passa ser : DF + PRODUTIVO

Atendimentos em 275 empresas e o aumento médio da produtividade de 19,96% (indice a ser alcançado 20%)

Empresas em Atendimento: 29 empresas

Horas de consultoria: 33.100h

176 - NÚMERO ANUAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO DISTRITO FEDERAL

O último dado informado pela ApexBrasil foi em 2021, quando havia 57 empresas exportadoras no DF

182 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING CONNECTED SMART CITIES DO BRASIL

Brasília (DF) caiu 08 (oito) posições em relação à posição anterior, ficando na 14ª posição,

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**7467350,0**	**1500000,0**	**0**	**0**
0236 - FIVE FORCE INCLUSÃO	3117350,0	0,0	0	0
0237 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE	3600000,0	1500000,0	0	0
0238 - APOIO AO PROJETO SUPERA JOVEM	750000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**7467350,00**	**1500000,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES

0236 - FIVE FORCE INCLUSÃO - Ação não executada

0237 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE. - Decreto 44.681, de 28 de junho 2023, DODF nº 121, de 29 de junho de 2023, altera o Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023, que dispõe sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, e dá outras providências. "As atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da

Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal".

0238 - APOIO AO PROJETO SUPERA JOVEM: Não houve execução desta ação

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**80000,0**	**79000,0**	**74147,40**	**39325,77**
0076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL	80000,0	79000,0	74147,40	39325,77
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**80000,00**	**79000,00**	**74147,40**	**39325,77**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

0076 - Prestação de serviços relacionados às atividades executadas por sentenciados reeducando do Sistema Penitenciário, nas dependências da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal - SECTI/DF e eventuais atividades externas, nos termos do Decreto nº 43.824 de 07 de outubro de 2022 dispõe sobre a criação do Programa Ressocializa-DF dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social pelo aprendizado de novas práticas profissionais e o oferecimento de trabalho remunerado: reprogramação/reciclagem de papéis; serviços gerais/manutenção e conservação predial; manutenção e recuperação de bens móveis; recolhimento de bens inservíveis; transporte de materiais; copeiragem; serviços de eletricista; serviços de bombeiro hidráulico e demais atividades relacionadas à apoio. O Programa a que se refere será executado através da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**7647509,0**	**7910509,00**	**7868134,44**	**7678109,10**
0114 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL	7647509,0	7910509,00	7868134,44	7678109,10
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**820230,0**	**820230,00**	**605391,31**	**595391,31**
0097 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL	820230,0	820230,00	605391,31	595391,31
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1560798,0**	**4483149,00**	**4270012,95**	**2261016,85**
0166 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL	1560798,0	4483149,00	4270012,95	2261016,85
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**370000,0**	**139009,0**	**1990,0**	**1990,0**

0087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL	370000,0	139009,0	1990,0	1990,0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**109391,0**	**1,00**	**0**	**0**
0090 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	109391,0	1,00	0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**10507928,00**	**13352898,00**	**12745528,70**	**10536507,26**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

0114 - Informamos que foi efetivado vencimentos aos 82 (oitenta e dois) servidores ativos remunerados, priorizando assim, a regularidade e pontualidade

8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0097 - Concessão de Benefícios a Servidores - Informamos que foi efetivado o pagamento, de benefícios assistenciais como: auxilio transporte 06 (seis) servidores, auxilio creche 02 (dois) servidores e auxilio transporte aos 82 (oitenta e dois) servidores dessa Secretaria, priorizando assim, a regularidade e pontualidade;

8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0166 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Informamos que foi efetivado o pagamento referente aos serviços de manutenção, serviços gráficos e aquisição de galões de água.

4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

0087 - Capacitação de Servidores - Informamos que houve uma demanda por capacitação, treinamentos e participação em congressos específicos para aprimorar as habilidades técnicas e promover um melhor desempenho das funções com capacitação com instituições especializadas para suprir essas necessidades - 01 (um) servidor

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

090 **-** Ação não executada

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A SECTI tem como objetivo promover o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador em nossa região, buscando sempre aprimorar a qualidade de vida da população e impulsionar o progresso socioeconômico. Reconhecemos que as políticas públicas não se limitam apenas a recursos financeiros, mas também abrangem ações estratégicas e colaborativas. Acreditamos que a implementação de ações não orçamentárias é fundamental para fortalecer as politícas públicas e promover o desenvolvimento científico e tecnológico.

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

SEMANA NACIONAL DA CIÊNCIA - é um evento anual realizado no mês de outubro de cada ano, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), no qual a Secretaria participa com a difusão científica do Planetário de Brasília. Durante o evento, levamos uma exposição de astronomia em um stand fornecido.O principal objetivo é aproximar a Ciência, Tecnologia e Inovação da população. O evento busca mobilizar a população em torno da importância da ciência como ferramenta para a geração de valor, inovação, riquezas, soluções

para os desafios nacionais, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. A Semana Nacional da Ciência tem como propósito realizar a maior feira e exposição de projetos de tecnologia do Distrito Federal.

WIFI SOCIAL - O WiFi Social é uma iniciativa que visa promover a inclusão digital, a igualdade, desenvolvimento social e a integração de benefícios à sociedade, permitindo que a população tenha acesso gratuito à internet em locais públicos, como parques e prédios públicos. Essa iniciativa reconhece que a internet se tornou um meio de comunicação efetivo, conectando pessoas em nível mundial. Ao disponibilizar acesso gratuito à internet, o WiFi Social busca proporcionar oportunidades de aprendizado, informação e interação para todos, contribuindo para a redução da exclusão digital e para a promoção da igualdade de acesso às tecnologias.

LOCAIS DE INSTALAÇAO DO WIFI SOCIAL - ANO DE 2023

TOTAL DE 115 PONTOS

Praça do Capão Comprido

Biblioteca Publica do Riacho Fundo I

Café sem troco

Clínica da Família - Sobradinho II

Estação Ceilandia Norte - Metrô/DF

Estação Ceilândia Sul - Metrô/DF

Estação Guariroba -Metrô/DF

Hospital Regional de Sobradinho I

Hospital Santa Marta

Núcleo de Atendimento ao Cidadção - Na Hora da Ceilândia

Núcleo de Atendimento ao Cidadção - Na hora de Brazlândia

Núcleo de Atendimento ao Cidadção - Na Hora de Sobradinho

Praça da Rajadinha - Planaltina

Restaurante Comunitário de São Sebastião

Restaurante Comunitário de Sobradinho II

Restaurante Comunitário do Gama

Secretária da Pessoa com Deficiencia - SEPD -112 Sul

Terminal Rodoviario de Sobradinho I

UPA da Rajadinha em Planaltina

UPA do Nucléo Bandeirante

Terminal Interestadual de Brasília

As Ações visam alcançar os seguintes objetivos:

1. Estimular parcerias e colaborações com instituições de ensino, pesquisa e empresas privadas para promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico em nossa região.

2. Fomentar a disseminação do conhecimento científico e tecnológico por meio de eventos, palestras, workshops e outras atividades que estimulem a curiosidade científica e o pensamento crítico da sociedade.

3. Ampliar a acessibilidade e a inclusão social, garantindo que todas as camadas da sociedade brasileira, especialmente as comunidades vulneráveis, tenham acesso ao conhecimento científico e tecnológico.

4. Valorizar e promover a participação de meninas e mulheres na ciência, por meio de programas e iniciativas que incentivem seu envolvimento em áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

5. Inclusão Digital: Permitir que pessoas que não possuem acesso à internet em casa ou em dispositivos próprios possam se conectar e usufruir dos benefícios da era digital.

6. Ascensão Social: Ao disponibilizar acesso gratuito à internet, o WiFi Social busca proporcionar oportunidades de aprendizado, informação e interação, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas.

7. Integração Social: Ao oferecer acesso à internet em locais públicos, o WiFi Social promove a interação entre as pessoas, permitindo que elas se conectem, compartilhem informações e ideias, fortalecendo os laços sociais.

8. Igualdade de Acesso: O WiFi Social busca reduzir a exclusão digital, garantindo que todos tenham a oportunidade de se conectar à internet, independentemente de sua condição socioeconômica.

9. Democratização da Informação: Ao disponibilizar acesso gratuito à internet, o WiFi Social permite que as pessoas tenham acesso a informações relevantes, serviços públicos e oportunidades, contribuindo para uma sociedade mais informada e participativa.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI/DF é responsável por formular e implementar políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e científico, uma instituição de estrutura clara e funcional, com setores bem definidos e atribuições específicas. Seu objetivo principal é promover o surgimento de novos conceitos e políticas públicas, alinhando as ações com a sustentabilidade dos resultados e buscando tornar uma administração pública mais eficiente.

A SECTI/DF atua com tecnologia e inovação em diversos eixos como exemplo na mobilidade ”projeto MOB DF”; desenvolvimento econômico " REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANETÁRIO DE BRASILIA"; meio ambiente Projeto “ NOVA RECICLOTECH”; Tecnologia Projeto “BRASILIA CONECTADA”; educação Projeto “ INOVA DF”; acessibilidade Projeto “CIL ONLINE” e empreendedorismo Projeto “ DF + PRODUTIVO”. Por meio de estratégias pautadas na participação da sociedade e na atuação do Governo que busca criar soluções tecnológicas para atender às necessidades e expectativas dos cidadãos, proporcionando acesso aos melhores serviços públicos.

A implementação de ações não orçamentárias foi fundamental para fortalecer as políticas públicas e promover o desenvolvimento científico e tecnológico, como a Semana nacional da ciência com objetivo de mobilizar a população em torno da importância da ciência como ferramenta para geração de valor, de inovação, de riquezas, de soluções para os desafios nacionais, de inclusão social e melhoria da qualidade de vida, e o WiFi Social que busca utilizar a internet como uma ferramenta para promover a inclusão, a igualdade e o desenvolvimento social, proporcionando acesso gratuito à internet em locais públicos. Alguns locais nos quais almeja-se instalar o WiFi Social DF não possuem infraestrutura de fibra ótica na região, o que torna a instalação nestes locais mais desafiadora. Para o ciclo de 2024-2027 temos como ações não orçamentárias o Aprimoramento da Política Pública de Logística Reversa e a Regulamentação no âmbito distrital do Marco legal de Inovação.

As dificuldades enfrentadas pela secretaria foram o apoio à pesquisa voltada para ciência e tecnologia, o estabelecimento de parcerias estratégicas fundamentais para compartilhar conhecimentos, recursos e contribuições para a inovação tecnológica. Foram fixadas metas e prazos claros, buscando o engajamento com outras Secretarias e órgãos do GDF, bem como captação de recursos financeiros/orçamentários para promover eventos, firmar convênios e criar novos projetos buscando garantir a continuidade das ações e o desenvolvimento contínuo da Secretaria, que já apresenta resultados esperados e superiores.

Para o exercício de 2024 estão sendo propostas novas iniciativas destinadas a garantir que todos tenham acesso a informações, serviços e oportunidades disponíveis. Além disso, busca-se aprimorar a interlocução entre o Governo do DF, os cidadãos e os servidores das diversas

unidades dessa Secretaria, de forma que todos tenham consciência das ações e do cronograma das atividades prestadas por esta pasta que busca promover a inovação, visando impulsionar o progresso e a competitividade na área científica e tecnológica.

As metas firmadas para o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 são:

FOMENTAR O CRESCIMENTO DO SETOR COMERCIAL SUL DE BRASÍLIA - SCS, POR MEIO DO POLO TECNOLÓGICO - SMART CITY

PROMOVER A ACESSIBILIDADE DE 1000 DEFICIENTES VISUAIS POR MEIO DO APLICATIVO DE SERVIÇOS DO GDF DESTINADO A ESTE PÙBLICO

MODERNIZAR 400 ESCOLAS POR MEIO DA INSERÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

MODERNIZAR 400 ESCOLAS POR MEIO DA INSERÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO 4000 PESSOAS CERTIFICADAS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA

DOAR 3 MIL COMPUTADORES RECONDICIONADOS PARA FINS DE INCLUSÃO DIGITAL

COLETAR UMA TONELADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DO LIXO ELETRÔNICO

REALIZAR 44 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROGRAMA RECICLOTECH

CONSTRUIR O MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL

Como indicadores de desempenho do nosso programa de inclusão digital, estaremos utilizando a cobertura de internet nas regiões administrativas do Distrito Federal, tanto na área urbana quanto na área rural, por meio da implementação de novos pontos de acesso e melhoria da rede Wi-Fi. Esses indicadores nos permitirão medir o progresso do programa no enfrentamento do problema ao longo do tempo. Além disso, também estaremos acompanhando o ranking das cinco cidades mais inteligentes do Brasil. Esse ranking nos ajudará a avaliar o impacto das nossas iniciativas de inclusão digital e a comparar o desempenho do Distrito Federal em relação a outras cidades do país. Acreditamos que esses indicadores nos fornecerão informações valiosas sobre o alcance e a eficácia das ações da secretaria, permitindo-nos tomar decisões informadas e implementar melhorias contínuas.

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Em conformidade com o preceituado no artigo 195 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal foi instituída por meio da Lei n.º 347, de 04 de novembro de 1992, sendo posteriormente objeto de modificações pela Lei Distrital n.º 3.652, de 9 de agosto de 2005, configurando como uma entidade integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, encontrando-se atualmente vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.

Adotando a configuração jurídica de fundação pública, a referida instituição assume personalidade jurídica de direito privado, usufruindo de plena autonomia nas dimensões administrativa, financeira e patrimonial. A fixação de sua sede e foro na cidade de Brasília consolida sua presença como entidade dedicada de maneira inequívoca ao fomento e apoio à pesquisa na mencionada região, alinhada aos princípios normativos que regem sua atuação no cenário científico e tecnológico.

Para além das normativas legais, a Fundação é regida pelas disposições estatutárias, aprovadas pelo Decreto nº 43.189, e pelo regimento interno, ratificado pelo Decreto N.º 43.190, ambos de 05 de abril de 2022. Sua finalidade primordial reside em estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, visando ao bem-estar da população, à preservação do meio ambiente e ao progresso da ciência e tecnologia, no âmbito das seguintes competências institucionais:

I - articular a formulação da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e executar e incentivar a sua execução;

II - fomentar programas, projetos e Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal;

III - apoiar a realização de eventos e exposições de interesse para o ensino, a difusão e o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação;

IV - custear, total ou parcialmente: a) projetos de pesquisas, individuais e institucionais, públicos e particulares; b) a aquisição de equipamentos que estimulem os docentes a realizarem pesquisas no campo educacional;

V - custear e financiar, total ou parcialmente, despesas com registro de propriedade intelectual, decorrente de pesquisa realizada sob seu amparo total ou parcial;

VI - apoiar a difusão e a transferência de resultados de pesquisa, bem como o intercâmbio de informações científicas, tecnológicas e de inovação;

VII - articular-se, incentivar e promover o intercâmbio e a cooperação entre entidades, órgãos e instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais voltadas para o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação;

VIII - identificar fontes de financiamento, disseminar informações e captar recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal

IX - estabelecer parcerias com o setor privado da economia, visando o engajamento desse setor no desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal;

X - estimular e apoiar a criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica;

XI - propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, inclusive para a formação e capacitação de pessoal técnico especializado em ações e atividades de ciência, tecnologia e inovação para a melhoria da qualidade do setor produtivo do Distrito Federal;

XII - manter e participar de sistemas de informação estadual, regional, nacional e internacional da área de ciência e tecnologia, inclusive sobre a capacidade instalada em

ciência, tecnologia e inovação, recursos humanos e infraestrutura disponíveis no Distrito Federal;

XIII - gerir o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar n º 153, de 30 de dezembro de 1998;

XIV - fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos concedidos, observando o estabelecido no projeto aprovado e os indicadores de avaliação e de desempenho adotados, bem como a contrapartida; e

XV - desenvolver ações e atividades compatíveis com a sua finalidade ou que lhe forem atribuídas em lei.

No âmbtio do exercício de suas competências, a Fundação pode firmar instrumentos jurídicos inerentes ao regular funcionamento da instituição, bem como outros, destacando- se: convênios, contratos, termos de cooperação e parceria, acordos ou outros instrumentos congêneres com órgãos públicos ou privados, nacionais, internacionais e estrangeiros, bem como contratar serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais, internacionais ou estrangeiras.

Ademais, para o cumprimento de suas atribuições legais e a execução de suas atividades, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal é constituída por órgãos colegiados, tais como o Conselho Diretor e o Conselho Superior, e os Órgãos Operacionais, que compreendem a estrutura orgânica de cargos. Os Órgãos Colegiados desempenham papéis cruciais na orientação estratégica e tomada de decisões da Fundação. O Conselho Superior, composto por membros de reconhecida expertise em áreas pertinentes, contribui para direcionar as políticas e metas da instituição. Já o Conselho Diretor assume um papel executivo, gerenciando a implementação efetiva das diretrizes estabelecidas. No âmbito operacional, a estrutura orgânica de cargos é responsável pela condução das atividades diárias, assegurando a eficiência e eficácia na execução de projetos e programas.

Adicionalmente, a Fundação reforça seu compromisso com boas práticas de governança por meio da criação do Comitê Interno de Governança, instituído pela Instrução nº 18, de 24 de maio de 2019, composto pelos membros definidos pela Instrução nº 24, de fevereiro de 2021. Este comitê desempenha um papel vital no fortalecimento da eficiência e transparência nas operações de gestão da FAPDF, garantindo uma abordagem estratégica.

Neste contexto, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal exerce um papel de relevância primordial no fomento do desenvolvimento científico e tecnológico na região, estabelecendo parcerias, provendo recursos para pesquisas, promovendo eventos e contribuindo substancialmente para o avanço da ciência e da inovação. Por meio de uma estrutura organizacional meticulosamente delineada e um comprometimento inabalável com as melhores práticas de governança, a mencionada Fundação se empenha na realização de sua missão de forma eficaz e transparente, com a finalidade de beneficiar a população e contribuir para o progresso do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	4	0	1	5
Comissionados sem vínculo efetivo	23	14	0	0	37
Requisitados de órgãos do GDF	6	0	4	1	11
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	1	0	1

Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	9	14	23
Subtotal	**29**	**18**	**14**	**16**	**77**
(-) Cedidos para outros órgãos	6	0	2	0	4
Total Geral	**23**	**18**	**12**	**16**	**69**

No que concerne ao campo "Outros — especificar", considerando que a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) possui um quadro funcional restrito de servidores dedicados às atividades operacionais e administrativas, imprescindíveis para atender às variadas demandas da instituição, tanto em termos de volume e diversidade de serviços executados quanto na quantidade e capacidade operacional dos agentes envolvidos, há em vigência o Contrato nº 09/2021 nos postos de auxiliar administrativo e técnico em secretariado. Ademais, foi celebrado no ano de 2023 o Contrato nº 04/2023, que visa à contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços nas áreas de auxiliar administrativo, recepcionista, motorista, copeira e técnico em secretariado, com dedicação exclusiva, a fim de suprir a carência de mão-de-obra necessária para atender de maneira eficiente às demandas da FAPDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**300000,0**	**300000,0**	**62945,63**	**62945,63**
0031 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	300000,0	300000,0	62945,63	62945,63
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**70000,0**	**70000,0**	**70000,00**	**54472,26**
0016 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	70000,0	70000,0	70000,00	54472,26
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**100000,0**	**100000,0**	**44016,19**	**44016,19**
0125 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	44016,19	44016,19
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**136400,0**	**136400,0**	**63441,81**	**61441,81**
0096 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	136400,0	136400,0	63441,81	61441,81
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**50000,0**	**50000,0**	**5479,35**	**5218,65**
0004 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	50000,0	50000,0	5479,35	5218,65

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**138999,0**	**138999,0**	**0**	**0**
0078 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	138999,0	138999,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**795399,00**	**795399,00**	**245882,98**	**228094,54**

Programação Orçamentária Realizada

No arco do "Programa de Operações Especiais", no âmbito da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, foram executadas as seguintes ações: A) destinadas a "Execução de Sentenças Judiciais" que envolvem pagamentos de quatro Requisições de Pequeno Valor (RPV); B) a ação de "Formação do Patrimônio do Servidor Público", que corresponde ao recolhimento de contribuição PIS/PASEP, está em plena execução, dentro do orçamento previsto para o corrente exercício; C) a "Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia" na qual há uma servidora que pertencia ao quadro da Fundação e se aposentou; e D) "Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal" abrangem pagamentos efetuados a título de substituições de cargos e indenizações diversas a servidores.

Programação Orçamentária não Executada:

A ação não executada 9127 de subtítulo 0078 relacionada a "Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia" deu-se em razão da indisponibilidade orçamentária e financeira do GDF conforme Circular nº 51/2023 – SEPLAD/GAB, na qual não autorizou os pagamentos a título de conversão de licença prêmio em pecúnia a servidores ativos.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

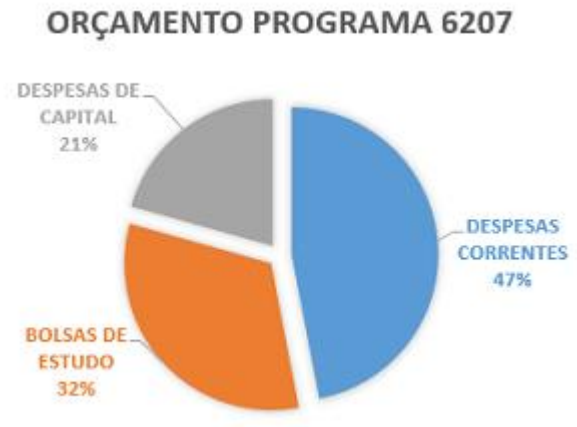
Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	**31118,0**	**31118,0**	**0**	**0**
0001 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA--DISTRITO FEDERAL	31118,0	31118,0	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	**105000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0065 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	105000,0	0,0	0	0
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	**94535631,0**	**128349025,00**	**115729547,88**	**40633130,18**
0012 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	76028477,0	104794849,0	104607716,27	29511298,57
0014 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-CONVÊNIOS E ACORDOS CNPQ/CONFAP-DISTRITO FEDERAL	18507154,0	23554176,00	11121831,61	11121831,61
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	**13600000,0**	**10636800,0**	**10636800,0**	**10636800,0**
0010 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL	13500000,0	10636800,0	10636800,0	10636800,0

0016 - Promover Projeto ¿+ Mulheres Doulas¿	100000,0	0,0	0	0
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	**12200000,0**	**12062532,0**	**11719590,03**	**10783184,03**
0009 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS-DISTRITO FEDERAL	12200000,0	12062532,0	11719590,03	10783184,03
9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	**11440000,0**	**11504200,0**	**11504200,0**	**6854200,0**
0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL	11440000,0	11354200,0	11354200,0	6854200,0
0030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-PROMOVER CAPAICITAÇÃO EM AUDIOVISUAL-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	150000,0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**131911749,00**	**162583675,00**	**149590137,91**	**68907314,21**

Programação Orçamentária Realizada

Os esforços empreendidos para alcance dos resultados no **Programa 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** inclui as atividades finalísticas da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, especialmente no que concerne a execução e o incentivo no âmbito da política de Ciência, Tecnologia e de Inovação (CT&I), no Distrito Federal. Assim, para fomentar todo o ecossistema da política de CT&I, por meio da Programação Orçamentária da Fundação, os recursos são distribuídos nas ações e em nos grupos de despesa capital e custeio, neste segregou-se valores destinados as bolsas. A dotação inicial somando-se os créditos adicionais nesse programa, no exercício em referência totalizaram R$ 156.083.675,00 (cento e cinquenta e seis milhões, oitenta e três mil e seiscentos e setenta e cinco reais), destinados as ações de fomento à pesquisa, distribuídos nas correspondentes naturezas de despesas, conforme ilustrado no gráfico a seguir:



No exercício de 2023, a Fundação lançou um conjunto significativo de 11 (onze) editais de apoio, alguns com desdobramento em chamadas públicas individuais, os quais englobaram programas de fomento à pesquisa previamente estabelecidos. Esses editais resultaram em um montante total de aproximadamente R$ 143.650.000,00 (cento e quarenta e três milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) destinados a diversos projetos e iniciativas. Os recursos

financeiros alocados para os editais lançados no presente ano, somados às parcelas remanescentes provenientes de editais de anos anteriores, totalizaram a quantia de R$ 143.090.137,91 (cento e quarenta e três milhões, noventa mil, cento e trinta e sete reais e noventa e um centavos). Essa distribuição de recursos demonstra o comprometimento da Fundação com a promoção da pesquisa e desenvolvimento, bem como com a continuidade e aprimoramento de projetos previamente apoiados.

Neste sentido, no contexto do eixo de desenvolvimento econômico em questão, apresentam-se detalhadamente as ações orçamentárias, de acordo com as descrições e quadros fornecidos a seguir:

No exercício de suas atribuições voltadas para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) empreendeu, no ano de 2023, uma série de ações programáticas sob a ação orçamentária denominada "**Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação**". Estas ações visaram abarcar uma ampla gama de linhas de pesquisa, reafirmando o compromisso da instituição com a vanguarda do conhecimento e inovação.

No contexto dessa estratégia a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) lançou o edital nº 01/2023, designado como "PROGRAMA DESAFIO DF - CHAMADAS ESPECÍFICAS PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO". A meta central desse programa é identificar e subsidiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que examinem a viabilidade de políticas públicas propostas por entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Distrito Federal, com repercussões diretas sobre a região distrital e a RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal).

No âmbito deste programa, foram promovidos o lançamento de 07 (sete) chamadas públicas, das quais 05 (cinco) apresentaram propostas com financiamento, com a finalidade de atender às necessidades específicas dos órgãos e entidades do Distrito Federal. Estas chamadas representam uma abordagem integrada e multidisciplinar da FAPDF para endereçar desafios críticos nas áreas de desenvolvimento regional, educação, gestão de risco, saúde e segurança pública, entre outros, ilustrando o comprometimento da Fundação com a aplicação prática do conhecimento científico na melhoria da gestão pública e no bem-estar da população do Distrito Federal.

O programa da FAPDF de 2023 tem sido particularmente eficaz ao atender às demandas de órgãos e entidades locais, incluindo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, entre outros.

A seguir, apresentamos as chamadas vinculadas que obtiveram financiamento decorrente do respectivo edital:

Chamada Pública nº 01/2023: voltada para o projeto "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DAS CADEIAS PRODUTIVAS DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF", com o objetivo de promover o desenvolvimento regional e a transformação digital nas cadeias produtivas da RIDE-DF, enfatizando a inovação e a capacitação tecnológica de agentes públicos e cidadãos;

Chamada Pública nº 03/2023: destina-se ao projeto "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CRIATIVA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL", que busca fomentar um sistema educacional híbrido e sustentável, incorporando ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, e utilizando laboratórios para desenvolver habilidades transdisciplinares;

Chamada Pública nº 04/2023: refere-se ao projeto "MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO DF", cuja finalidade é implementar o monitoramento e mapeamento automatizados das áreas de risco do DF, visando a uma gestão de desastres mais eficiente;

Chamada Pública nº 05/2023: incide sobre o projeto "IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA ESTRUTURADO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GERENCIAMENTO DE USO DE ANTIMICROBIANOS EM AMBIENTES HOSPITALARES", que visa a melhoria dos resultados

clínicos de pacientes através da implementação de programas de gestão de uso de antimicrobianos, utilizando inteligência de dados e aprendizado de máquina.

Chamada Pública nº 06/2023: trata do projeto "APOIO TÉCNICO-CIENTÍFICO VOLTADO À MELHORIA DA SENSAÇÃO DE (IN)SEGURANÇA E APERFEIÇOAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO DF A PARTIR DA PERSPECTIVA DE SEGURANÇA INTEGRAL", com o objetivo de desenvolver estudos para aprimorar a política pública de segurança, aumentando a sensação de segurança na região.

Dentre as iniciativas destacadas, também se encontra o edital nº 03/2023, intitulado "FAPDF PUBLICA - SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO FINANCEIRO A PUBLICAÇÃO EM REVISTAS CIENTÍFICAS". O escopo deste edital concentrou-se no apoio à disseminação de pesquisas e estudos elaborados no Distrito Federal, com o intuito de estimular e proporcionar meios para a divulgação de trabalhos científicos em periódicos de renome nacional e internacional, em diversos formatos, incluindo impresso, eletrônico e digital.

A convocatória deste edital obteve uma resposta expressiva da comunidade acadêmica e científica, resultando na submissão de 326 (trezentos e vinte e seis) propostas. Dentre estas, 63 (sessenta e três) foram criteriosamente selecionadas para receber apoio financeiro, refletindo o elevado padrão de excelência e relevância dos projetos apresentados.

Em continuidade, no contexto das estratégias para impulsionar o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), o edital nº 09/2023 intitulado "DEMANDA ESPONTÂNEA - SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO -" constitui outra significativa ação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Este edital foi concebido com o objetivo de estimular o ecossistema de CT&I, através do fornecimento de suporte financeiro a projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, abarcando todas as disciplinas e especialidades do saber. Ademais, a iniciativa buscou incentivar e apoiar a pesquisa e inovação, assim como fomentar a colaboração e a formação de redes de pesquisa, contribuindo, assim, para o avanço e a prosperidade do Distrito Federal em termos de conhecimento e tecnologia.

Esta empreitada culminou na destinação de recursos financeiros na ordem de R$ 16.795.600,75 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais e setenta e cinco centavos), valor este que evidencia o comprometimento da instituição com a área. A resposta da comunidade acadêmica e de pesquisa foi considerável, com a submissão de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) projetos. Destes, 154 (cento e cinquenta e quatro) foram minuciosamente avaliados e selecionados para financiamento, demonstrando a pertinência e o alto calibre das investigações propostas. Tal façanha atesta a capacidade da FAPDF em atuar como um vetor crucial para o estímulo e a expansão da pesquisa científica e tecnológica na capital federal.

Em seu contínuo compromisso com o avanço da pesquisa científica e a inovação tecnológica, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) instituiu, mediante o edital nº 10/2023, o "PROGRAMA FAPDF LEARNING". Este programa representa uma iniciativa estratégica de fomento nas principais áreas temáticas de pesquisa: BIO Learning, TECH Learning, GOV Learning e AGRO Learning, desenhado para fortalecer e cultivar os respectivos ecossistemas no Distrito Federal.

O Bio Learning é destinado ao desenvolvimento do setor de biotecnologia e meio ambiente, buscando impulsionar a inovação sustentável e a conservação ambiental. O Tech Learning visa fortalecer o setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), reconhecendo a sua importância para o avanço tecnológico e a transformação digital. Por outro lado, o Gov Learning tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de govtechs, com foco em soluções tecnológicas inovadoras que possam otimizar a gestão pública e aprimorar os serviços governamentais. Por fim, o Agro Learning promove avanços no setor agroindustrial, aplicando práticas e tecnologias inovadoras que beneficiem a agropecuária e contribuam para o crescimento econômico.

A FAPDF destinou um montante significativo de R$ 86.770.946,25 (oitenta e seis milhões, setecentos e setenta mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para a

execução deste programa, o que reflete a envergadura e a seriedade do investimento na pesquisa e inovação. O montante empenhado até o momento foi de R$ 61.586.463,48 (sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos). Permanece um saldo de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para o pagamento da segunda parcela de determinados projetos, agendada para o ano de 2024.

De um total de 242 (duzentos e quarenta e dois) projetos apresentados em resposta a este edital, 95 (noventa e cinco) receberam financiamento, demonstrando a alta competitividade e o rigor na seleção dos projetos, que são agora catalisadores do conhecimento e da inovação no Distrito Federal.

Abaixo, apresentamos os dados pertinentes a essas ações:

Quadro - Ação 6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

EDITAL	OBJETO	PÚBLICO ALVO	RECURSOS ORCAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS	RECURSOS EMPENHADOS	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS
Nº 01/2023 - PROGRAMA DESAFIO DF: CHAMADAS ESPECÍFICAS PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO.	Estabelecer diretrizes gerais para convocações específicas visando selecionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação focados no estudo da viabilidade de políticas públicas para órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Distrito Federal, impactando o Distrito Federal e a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (RIDE-DF).	Órgãos e entidades do Distrito Federal.	R$ 10.649.209,38 (dez milhões, seiscentos e quarenta e nove mil duzentos e nove reais e trinta e oito centavos)	R$ 10.647.226,28 (dez milhões, seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos)	05 projetos
Nº 03/2023 - FAPDF PUBLICA: SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO FINANCEIRO A PUBLICAÇÃO EM REVISTAS CIENTÍFICAS.	Apoiar e incentivar a publicação de artigos científicos em todas as áreas do conhecimento produzidas por pesquisadores no Distrito Federal	- Pesquisadores vinculados às Instituições públicas ou privadas de ensino ou pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, constituídas sob as Leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no DF; - Pesquisadores vinculados e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC) e Startups cuja a publicação deriva diretamente de projetos apoiados pela FAPDF, constituídas sob as Leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Distrito Federal.	R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)	R$ 987.456,65 (novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)	63 projetos
Nº 09/2023 - DEMANDA ESPONTÂNEA: SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO.	Animar o ecossistema de CT&I, mediante apoio financeiro à projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, em todas as áreas do conhecimento	Pesquisadores doutores vinculados às Instituições Públicas ou privadas de ensino ou pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, constituídas sob as Leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Distrito Federal	R$ 16.795.600,75 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais e setenta e cinco centavos)	R$ 16.795.600,75 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais e setenta e cinco centavos)	154 projetos
Nº 10/2023 - PROGRAMA FAPDF LEARNING PROGRAMA DE FOMENTO ESTRATÉGICO NAS MACROS ÁREAS DAS LINHAS DE PESQUISAS: BIO LEARNING, TECH LEARNING, GOV LEARNING E AGRO LEARNING.	Promover chamadas Específicas para apoiar projetos de pesquisa cientifica básica e aplicada, tecnológica ou de inovação, mediante apoio financeiro, nas seguintes macroáreas da linha de pesquisa: a) BIO Learning - desenvolver e fomentar o ecossistema de biotecnologia e meio ambiente no Distrito Federal; b) TECH Learning - desenvolver e fomentar o ecossistema das TICs no Distrito Federal; c) GOV Learning - desenvolver e fomentar o ecossistema de GovTechs no Distrito Federal; d) AGRO Learning - desenvolver e fomentar o ecossistema do agronegócio no Distrito Federal.	Pesquisadores vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, constituídas sob as Leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Distrito Federal	R$ 86.770.946,25 (oitenta e seis milhões, setecentos e setenta mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos)	R$ 61.586.463,48 (sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)	95 projetos

No âmbito da ação orçamentária no âmbito da "**Concessão de Bolsas de Estudo**" contempla atividade de contribuir com a formação e capacitação de recursos humanos e a melhoria da qualidade do setor produtivo do Distrito Federal, por meio de transferência de recursos as instituições de pesquisa que possuem programas próprios de bolsas de pesquisa.

Para tanto, a Fundação de Apoio à Pesquisa lançou 03 (três) editais de bolsas de estudo destinadas aos alunos do ensino superior, graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). Essa iniciativa desempenha um papel fundamental na promoção da formação de novos pesquisadores, estimulando o crescimento da comunidade acadêmica e científica da região. Além disso, ela contribui para o progresso científico, tecnológico e inovador da área,

desempenhando um papel importante no desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Abaixo, apresentamos os dados pertinentes a essas ações:

Quadro Ação - 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

EDITAL	OBJETO	PÚBLICO ALVO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS	RECURSOS EMPENHADO	QUANTIDADE DE BENEFICIEÁRIOS
Nº 04/2023 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).	Conceder bolsas de Iniciação Científica-IC	Instituições de ensino ou pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação – IESs e ICTs, públicas ou privadas, e Institutos Federais de Educação - IFs que tenham instalações próprias para a implementação do Programa de Iniciação Científica, todos constituídos sob as leis brasileiras e com sede e administração no Distrito Federal/DF	R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)	R$ 4.872.000,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e dois mil reais)	04 projetos
Nº 05/2023 - Programa institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação (PIBIT).	Estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.	Instituições de ensino ou pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação (IESs e ICTs), sejam elas públicas ou privadas, assim como os Institutos Federais de Educação, que possuem instalações próprias destinadas à implementação do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)	R$ 2.856.000,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta e seis mil reais), referente a segunda parcela de pagamento	03 projetos
Nº 06/2023 – Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação (PDPG).	Conceder Bolsas Stricto Sensu - Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado	Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior – IES do Distrito Federal, que possuam programas de pós graduação Stricto Sensu, e autorizadas/credenciadas à CAPES para tal fim, com sede e administração no Distrito Federal	R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)	R$ 2.908.800,00 (dois milhões, novecentos e oito mil e oitocentos reais)	01 projeto

Além disso, nessa ação orçamentária, a Fundação fomentou projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação por meio de convênios em andamento, chamadas institucionais de editais lançados em anos anteriores (Quadro II), bem como as chamadas nacionais e internacionais em parceria com outras instituições de fomento à pesquisa de abrangência nacional com foco no Distrito Federal. Ovalor total financiado no exercício de 2023 foi de R$ 26.100.257,37 (vinte e seis milhões, cem mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), que corresponde a 17% do orçamento total autorizado no programa 6207 - Desenvolvimento Econômico:

Quadro - Ação 6026 - EDITAIS, CONVÊNIOS EM ANDAMENTO E CHAMADAS INTERNACIONAIS

Projeto	Empenhado (R$)
EDITAL 09/2022 - DEMANDA ESPONTÂNEA	**4.566.475,76**
EDITAL 12/2022 - PROGRAMA FAPDF LEARNING	**10.018.950,00**
EDITAL 03/2021 - DEMANDA INDUZIDA	**393.000,00**
CONVÊNIO SICONV Nº 794.486/2013 - PRONEX (DEVOLUÇÃO)	**6.983.132,13**
CONVÊNIO SICONV Nº 794.030/2013 - PRONEM	**3.720.719,48**
CHAMADA CONJUNTA INTERNACIONAL - MAECI	**217.980,00**
CHAMADA SERRAPILHEIRA	**200.000,00**

Na ação orçamentária denominada "**Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação - Mobilidade, Organização e Patrocínio de Eventos**" desempenha um papel fundamental na promoção e disseminação do conhecimento científico, tecnológico e inovador, com especial ênfase na expansão do acesso à informação digital. Essa iniciativa visa a concepção e implementação de projetos estratégicos destinados a impulsionar a propagação desses conhecimentos.

Dentro dessa atividade, merece destaque o edital de Patrocínio (nº 02/2023) que tem como objetivo a seleção de propostas para patrocínio de eventos relacionados à missão da FAPDF. Este edital é direcionado especificamente a pessoas jurídicas envolvidas na organização de

eventos cujo propósito principal é a disseminação do conhecimento científico, tecnológico e inovador.

Importante ressaltar que o escopo deste edital abrange áreas e iniciativas que não estão contempladas nos editais voltados para a participação ou promoção de eventos científicos, como, por exemplo, o edital FAP Participa (nº 08/2023) - que seleciona propostas para apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – e o edital FAPDF Movimenta (nº 07/2023) – que promove a seleção pública de propostas para apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação. Estes últimos têm como objetivo principal fomentar o intercâmbio de conhecimento científico, por meio da realização de eventos promovidos por instituições de pesquisa, tanto de âmbito nacional quanto internacional, incluindo instituições estrangeiras.

Como resultado das ações mencionadas, o edital 07/2023 - FAPDF Movimenta recebeu a submissão de 100 (cem) projetos de propostas, com 19 (dezenove) deles sendo financiados. Por outro lado, o edital nº 08/2023 - FAP Participa registrou a submissão de 2.189 (duas mil cento e oitenta e nove propostas), das quais 60 (sessenta) receberam financiamento.

Portanto, a ação orçamentária em questão assume um papel estratégico relevante para a promoção e fortalecimento do conhecimento científico, tecnológico e inovador, por meio do apoio a eventos e ações que contribuam de maneira significativa para a difusão desses saberes e a inclusão digital, em total alinhamento com a missão da FAPDF.

Em desdobramento, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal promove o reconhecimento e a valorização de pesquisadores e estudantes que se destacaram no âmbito científico, tecnológico e de inovação na região do Distrito Federal. Com o objetivo de fomentar e premiar esses talentos, a FAPDF lançou o edital n.º 12/2023 - PRÊMIO FAPDF DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 2ª EDIÇÃO. Este edital abrange uma ampla gama de categorias, destinadas a abraçar os diversos atores que contribuem para o progresso científico e tecnológico do Distrito Federal. Ele busca incentivar, reconhecer, valorizar e conferir visibilidade aos seguintes grupos:

Pesquisadores que se destacaram por suas contribuições significativas no campo científico e tecnológico.

Estudantes do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto privadas, que demonstraram excelência e inovação em seus projetos.

Equipes empreendedoras de startups, que estão impulsionando a inovação e o desenvolvimento econômico na região.

Iniciativas GovTech, que promovem a modernização e eficiência do governo por meio da tecnologia.

Profissionais de comunicação que desempenharam um papel fundamental na divulgação e promoção da ciência, tecnologia e inovação.

Servidores da FAPDF que se destacaram em suas funções, contribuindo para o sucesso da instituição.

Bolsistas de Iniciação Científica (IC) e Iniciação Tecnológica (IT) da FAPDF, cujos trabalhos demonstraram um potencial significativo e contribuição notável para o desenvolvimento científico e tecnológico no Distrito Federal.

Essa premiação é uma maneira de reconhecer e celebrar os esforços de todos esses protagonistas, incentivando um ambiente propício para a pesquisa, a inovação e o avanço da ciência e tecnologia no Distrito Federal. O compromisso da FAPDF com o desenvolvimento local é refletido na promoção e no apoio a esses talentos, que desempenham um papel fundamental na construção de um futuro mais promissor e tecnologicamente avançado para a região.

Abaixo, apresentamos os dados pertinentes a essas ações:

Quadro - Ação 2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MOBILIDADE,ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS-DISTRITO FEDERAL

EDITAL	OBJETO	PÚBLICO ALVO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS	RECURSOS EMPENHADO	QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS
Nº 02/2023 – Patrocínio: Seleção de propostas para patrocínio para a realização de eventos.	Selecionar e patrocinar propostas de eventos que tenham aderência à missão da FAPDF e à sua imagem institucional	Pessoas jurídicas constituídas segundo as leis brasileiras, com sede ou filial no Distrito Federal.	R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais)	R$ 5.621.861,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e um reais)	14 eventos
Nº 07/2023 - FAPDF Movimenta (07/2023): Seleção pública de propostas para apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação.	Selecionar projetos para concessão de apoio financeiro para organização de evento científico, tecnológico e de inovação como congressos, simpósios, workshops, seminários, mostras, feiras, jornadas científicas, ciclos de palestras, fóruns e outros eventos.	Pesquisadores e Profissionais em CT&I com formação e experiência compatíveis com a modalidade e o tema do evento de reconhecida relevância científica, tecnológica e de inovação, que possuam vínculo com Instituições públicas ou privadas de ensino ou pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, constituídas sob as Leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no DF.	R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)	R$ 3.990.670,24 (três milhões, novecentos e noventa mil seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)	19 projetos
Nº 08/2023 - FAP Participa: Seleção pública de propostas para apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas.	Apoiar a apresentação de trabalhos em eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação e pesquisa aplicada; apoiar a participação, como aluno(a), em cursos de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação e pesquisa aplicada; apoiar visitas técnicas às Intuições de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação e pesquisa aplicada, sendo que qualquer das opções de apoio podem ocorrer no país ou no exterior e com, no máximo, 15 (quinze) dias de duração.	-Pesquisadores Doutores e Mestres; - Estudantes de pós-graduação stricto sensu, e de graduação que fazem parte de programa de iniciação científica ou de programa de extensão. - Profissionais atuantes em Ciência, Tecnologia e Inovação e pesquisa aplicada com titulação mínima de Mestre.	R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)	R$ 975.602,14 (novecentos e setenta e cinco mil seiscentos e dois reais e quatorze centavos)	60 projetos
Nº 12/2023 - PRÊMIO FAPDF DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 2ª EDIÇÃO.	Incentivar, reconhecer, valorizar, dar visibilidade e premiar: Pesquisadores; estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas do DF; equipes de empreendedores de Startup; Iniciativa GovTech, profissionais de comunicação, servidor destaque da FAPDF, bolsistas de Iniciação Científica (IC) e de Iniciação Tecnológica (IT) da FAPDF, que tiveram trabalhos de grande potencial e/ou contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador do Distrito Federal	Pesquisador Destaque e Pesquisador Inovador; -Estudante Destaque; - Startup Inovadora; - Profissional de comunicação; - Servidor Destaque FAPDF; - Iniciativa GovTech; - Bolsista de iniciação.	R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).	R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).	30 beneficiários

No escopo da ação orçamentária destinada à "**Transferência de Recursos para Difusão Científica e Tecnológica**", e como parte integrante de seu conjunto de iniciativas estratégicas, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) instituiu o edital de chamamento público nº 15/2023 – "FAPDF- ECONOMIA CIRCULAR E LOGÍSTICA REVERSA – RECICLOTECH". Este edital tem como propósito selecionar uma Organização da Sociedade Civil para colaborar com o Governo do Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e pela própria FAPDF, na continuidade do desenvolvimento, implementação e aperfeiçoamento de um sistema de logística reversa e economia circular para equipamentos eletrônicos na região.

O projeto prevê a criação de um polo de economia circular (PEC) abrangendo cinco macrorregiões, com o intuito de promover práticas sustentáveis e inovadoras no tratamento e reaproveitamento de resíduos eletrônicos. Com uma dotação orçamentária de R$ 9 milhões para a parceria, sendo R$ 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais) disponíveis para 2023, e o mesmo valor será pago em 2024, a FAPDF afirma seu papel vital de fomento a programas ambientais relevantes.

Este apoio não é inédito, visto que a Fundação já vem colaborando com o projeto Reciclotech há mais de três anos, uma parceria que já resultou no recondicionamento de mais de mil toneladas de lixo eletrônico, demonstrando seu comprometimento contínuo e efetivo com a sustentabilidade e inovação tecnológica no Distrito Federal.

Em continuidade, no contexto da mencionada ação, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal estabeleceu uma parceria por meio do Convênio n.º 01/2023 com a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC). O propósito desse convênio foi formalizar a cooperação técnico-científica para a execução do Projeto de Pesquisa intitulado "Análise do Impacto da Estratégia de Saúde da Família na Reintegração Social". Os recursos financeiros necessários para a realização do objeto deste Convênio totalizaram a quantia de R$ 708.400,00 (setecentos e oito mil e quatrocentos reais).

Da mesma forma, a Fundação celebrou o Convênio 0417/2023 com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com o propósito de efetuar a transferência de recursos financeiros, a fim de viabilizar a execução do Projeto intitulado "TECNOVA III AT/Finep/FAPDF 2023". Neste, a FAPDF assume o compromisso de apresentar uma contrapartida financeira no montante de R$ 400.819,20 (quatrocentos mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos). Até o momento ocorreu o desembolso financeiro de R$ 200.409,60 (duzentos mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos).

Na mesma ocasião, foi celebrado o Convênio FINEP/FAPDF 0437/2023, no qual a FAPDF se compromete a disponibilizar recursos próprios no montante de R$ 4.816.000,20 (quatro milhões, oitocentos e dezesseis mil reais e vinte centavos), a título de contrapartida financeira. Esses recursos serão destinados à implementação dos Projetos selecionados para receberem os recursos de Subvenção Econômica. Foi solicitado pela FAPDF um desembolso no valor de R$ 2.408.000,10 (dois milhões quatrocentos e oito mil reais e dez centavos) para o ano de 2023, com a mesma quantia correspondente prevista para o ano de 2024.

Abaixo, apresentamos os dados pertinentes a essas ações:

EDITAL	OBJETO	PÚBLICO ALVO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS	RECURSOS EMPENHADO	QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS
Nº 15/2023 – FAPDF-ECONOMIA CIRCULAR E LOGÍSTICA REVERSA – RECICLOTECH.	Chamamento público de Organização da Sociedade Civil para, em parceria com o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF) dar continuidade à implantação, execução e aprimoramento do sistema de logística reversa e economia circular de equipamentos eletrônicos do Distrito Federal, com a implantação de um polo de economia circular (PEC) em 5 macrorregiões	Organizações da Sociedade Civil (OSCs)	R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).	R$ 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais)	04 projetos

CONVÊNIO	PARTES INTEGRANTES	RECURSO EMPENHADO
Nº 01/2023	Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, Universidade de Brasília – UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC	R$ 354.200,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais)
Nº 0417/2023	Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.	R$ 200.409,60 (duzentos mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos)
Nº 0437/2023	Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.	R$ 2.408.000,10

Programação Orçamentária não Executada:

A ação 4067 não foi executada devido à reavaliação do órgão gestor que irá operacionalizar o Programa Bolsa Universitária – PBU e que há em andamento a formulação de novo decreto a ser proposto para a regulamentação do referido programa.

Em referência à ação 1968 relacionada a "Elaboração de Projetos", os créditos foram cancelados por não ter sido encaminhados até o final do exercício o pedido de empenho dos projetos arquitetônicos referentes ao Convênio nº 01/2022 junto a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF e BIOTIC S/A para a contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia, orçamentos, bem como de prestação de serviços de engenharia relativas à construção de edifício no Parque Tecnológico Biotic, que irá sediar o campus da Universidade do Distrito Federal "Professor Jorge Amaury Maia Nunes"/UnDF.

Em relação à ação 9083 de subtítulo 0016, que foi proveniente de Emenda Parlamentar, os recursos foram cancelados via Projeto de Lei.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10430 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS QUANTO A INVESTIMENTOS EM P&D - PILAR INOVAÇÃO	RANKING	25,00	01/12/2018	Anual	18,00	9,00	10,00	10,00	6,00	8,47	3,00	11,00	CLP LIDERANÇA PÚBLICA

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte

Justificativa: 2020 - Dado disponível em https://www.rankingdecompetitividade.org.br/indicador/inovacao/df

2021 - Na apuração do indicador do Ranking de Competitividade dos Estados, do exercício de 2021, o Distrito Federal ocupa a 10ª posição no "Pilar Inovação", segundo o Relatório Técnico do Ranking de Competitividade dos Estados - Edição 2021. O pilar em questão é avaliado pelo Centro de Liderança Pública - CLP e contempla 05 indicadores, são eles: Investimentos em P&D, Patentes, Bolsas de Mestrado e Doutorado, Empreendimentos Inovadores e Pesquisas Científicas. Dentre eles, os três últimos, tiveram alteração metodológica que, em tese, pode ter impactado na queda do ranking em relação ao ano anterior onde o Distrito Federal ocupava a 9ª posição.

2022 - Na apuração do indicador do Ranking de Competitividade dos Estados, do exercício de 2022, o Distrito Federal ocupa a 11a. posição no pilar Inovação, segundo o índice de competitividade dos Estados - Edição 2022. O pilar em questão é avaliado pelo Centro de Liderança Pública - CLP e contempla 5 indicadores. São eles: P&D, patentes, bolsas de mestrado e doutorado, empreendimentos inovadores e pesquisas científicas.

2023 - Dados extraídos do Ranking de Competitividades dos Estados. Entre 27 Estados, o DF ocupou a 11ª colocação no Pilar Inovação que é composto por Investimentos Públicos em P&D, Patentes, Bolsade Mestrado e Doutorado, Empreendimentos Inovadores e Pesquisa Científica.Esse índice mede as novas técnicas e métodos que transformam positivamente os processos existentes no interior das empresas, organizações e da sociedade em geral, sendo a Inovação peça-chave para o crescimento e desenvolvimento econô

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
8559 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	10000,0	10000,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada:

Em que pese não tenha sido executado o programa em questão, a Fundação de Apoio à Pesquisa promove ações de fomento nessa ação, junto a área de Segurança Pública de modo especial com a reinserção de apenados, como é o caso do Convênio nº 02/2020 FAPDF/FUB/FINATEC que tem por objeto "estabelecer ações de mútua cooperação técnico científica para a execução do Projeto de Pesquisa intitulado "Explorando o uso de técnicas de elicitação de requisitos de privacidade e centradas nos usuários em um contexto de inclusão social", em conformidade com o PLANO DE TRABALHO". O convênio é fruto do Termo de Cooperação Técnica n. 24/2019 firmado entre a FAPDF, o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, cujo objeto é o "desenvolvimento de estratégias e ferramentas para o aperfeiçoamento das políticas relacionadas à execução penal e ao sistema socioeducativo".

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**6175000,0**	**6755000,0**	**6496580,23**	**6489870,23**
0102 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	6175000,0	6755000,0	6496580,23	6489870,23
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**429308,0**	**449308,0**	**401562,46**	**401562,46**
0087 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	429308,0	449308,0	401562,46	401562,46
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**8179000,0**	**7294000,0**	**5643997,10**	**4452989,50**
0141 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	8179000,0	7294000,0	5643997,10	4452989,50

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1600000,0**	**2035000,0**	**1884122,5**	**711967,5**
0084 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1600000,0	2035000,0	1884122,5	711967,5
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**150000,0**	**110000,0**	**75225,05**	**73378,33**
0095 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	150000,0	110000,0	75225,05	73378,33
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**500000,0**	**500000,0**	**199415,41**	**179876,75**
0077 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	199415,41	179876,75
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**550000,0**	**550000,0**	**300000,00**	**222211,36**
0041 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	550000,0	550000,0	300000,00	222211,36
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**150000,0**	**40000,0**	**0**	**0**
0074 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	150000,0	40000,0	0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**17733308,00**	**17733308,00**	**15000902,75**	**12531856,13**

Programação Orçamentária Realizada:

O setor técnico-administrativo é responsável por segmentos elementares para o bom funcionamento da organização e representa um conjunto de esforços para que a Fundação possa desempenhar com eficiência sua missão institucional na promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal. Neste sentido, o Programa de Gestão e Manutenção aglutina as ações necessárias para o desenvolvimento de atividades relacionadas à manutenção predial, serviços, bens móveis, almoxarifado, pessoal. As ações desse programa correspondem a soluções de demandas do público interno e externo, tais como atendimento aos beneficiários do fomento à pesquisa, manutenção e assistência técnica aos servidores e usuários dos sistemas governamentais e da Fundação, fornecimento de materiais de consumo e escritório e capacitação dos servidores objetivando o atingimento das finalidades da instituição e do interesse público.

Em 2023, as principais realizações foram a contratação de empresa especializada em organização de eventos e correlatos, organizados e apoiados pela FAPDF, contratação de empresa para prestação de serviços de Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Motorista, Copeira e Técnico em Secretariado, com dedicação exclusiva e as capacitações para os servidores, incluindo cursos lato sensu e stricto sensu.

Na ação de "Capacitação de Servidores", que visa qualificar o quadro de colaboradores da entidade, em atenção ao decreto distrital que regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, foram promovidos diversos cursos, nos quais destacam-se:

CURSOS REALIZADOS		
Temática	**Unidade**	**Quantidade de servidores beneficiados**
Treinamento - Sistema SYDLE	Todos	45
Introdução à Política	Individual	1
Assédio na Administração Pública - Combate e Prevenção	Todos	46
Privacidade, Segurança da Informação e Proteção de Dados	Todos	20
7º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos	Todos	8
Gestão e fiscalização de contratos	Individual	1
Formação de Pregoeiro	SUAG	4
CURSOS CONTINUADOS		
Temática	**Unidade**	**Quantidade de servidores beneficiados**
Curso de Língua Estrangeira - Inglês	Todas	17
CURSOS EM ANDAMENTO		
Temática	**Unidade**	**Quantidade de servidores beneficiados**
Inteligência Emocional e Resiliência	Individual	7
Pós-Graduação em Gestão e Administração Pública	Individual	3
Pós-Graduação em Governança Pública	Individual	1

Neste exercício, não houve publicação de Edital de Chamamento. No entanto, insta salientar que, conforme Portaria Conjunta nº 31, de 25 de maio de 2022, foram constituidos Grupos de Trabalho Interinstitucionais (GTIs) de Apoio à Administração Pública do Distrito Federal, que visam recompor a força de trabalho nos órgãos participantes. Esta Fundação de Apoio à Pesquisa foi beneficiada com 04 (quatro) servidores Especialista em Saúde, especialidade - Administrador - da carreira Especialista em Saúde Pública do Distrito Federal.

Programação Orçamentária não Executada:

A ação 2396 não executada relacionada a "Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas" foi devido a vigência do Convênio nº. 01/2019, celebrado entre esta Fundação e a empresa pública Biotic S/A, que tem por objeto a promoção das medidas administrativas necessárias à gestão dos serviços e instalações prediais dos edifícios integrantes do Complexo de Governança do Parque Tecnológico de Brasília – BioTIC, que inclui: serviços de manutenção, operação e conservação predial, manutenção do sistema de ar condicionado, das instalações hidrossanitárias, das instalações elétricas, de exaustores e ventiladores, de cabeamento estruturado, dos grupos geradores, do sistema de detecção e combate contra incêndio, de manutenção de cftv e controle de acesso, de ups (no-break), de manutenção de subestação, manutenção de elevadores, do sistema supervisório das instalações, serviços de gestão energética (eficiência energética), serviço de gestão de água, gestão de compatibilidade e interferência eletromagnética.

Esclarece-se, ainda, que o convênio em questão é executado na ação de "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais", em razão do objeto abranger serviços diversos além da conservação da estrutura física do edifício sede desta Fundação de Apoio.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. Ações e projetos relavantes para o Distrito Federal no ano de 2023:

No contexto das ações e projetos relevantes para o Distrito Federal, a Fundação lançou a divulgação de 11 (onze) editais de chamamento público, com o propósito de promover e desenvolver o ecossistema de inovação da região. Esses programas englobam uma variedade de iniciativas, abrangendo desde a concessão de bolsas de estudos até projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, além de atividades voltadas para a difusão da ciência, tecnologia e inovação. O objetivo principal dessas ações é alcançar o maior número possível de público-alvo, em suas diversas necessidades temáticas, direcionando recursos para projetos e pesquisas alinhados com a missão institucional da Fundação. Essas ações representam um investimento público significativo no montante de R$ 143.650.000,00 (cento e quarenta e três milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), destinados a uma ampla gama de projetos e iniciativas voltados para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação na região do Distrito Federal.

O investimento de recursos substanciais no desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação proporciona uma contribuição significativa para o Distrito Federal em diversos aspectos fundamentais. Essa injeção de recursos desempenha um papel crucial no avanço da região e na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, além de impulsionar o crescimento econômico e a competitividade no cenário nacional e internacional.

Ao financiar projetos de pesquisa científica e tecnológica, esse investimento impulsiona a produção de conhecimento de ponta em diversas áreas. Isso não apenas coloca o Distrito Federal no epicentro das atividades de pesquisa, mas também fomenta a inovação em disciplinas variadas. Esse avanço do conhecimento é crucial para o desenvolvimento sustentável da região, bem como para a resolução de desafios complexos. Outro aspecto é que o poio financeiro proporciona oportunidades significativas para o desenvolvimento de talentos locais. As bolsas de estudos e programas de pesquisa oferecem recursos e incentivos para estudantes, pesquisadores e cientistas locais, criando uma base de recursos humanos altamente qualificados. Isso não só impulsiona a economia do Distrito Federal, mas também atrai profissionais talentosos e fortalece a identidade intelectual da região. Igualmente, o desenvolvimento científico e tecnológico aumenta a atratividade do Distrito Federal para investimentos de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Esse influxo de investimentos impulsiona a economia local, gera empregos de qualidade e fortalece a infraestrutura tecnológica. Além disso, projetos financiados têm a capacidade de abordar desafios específicos enfrentados pelo Distrito Federal. Isso inclui questões relacionadas ao meio ambiente, saúde, infraestrutura e mobilidade. Ao direcionar recursos para resolver problemas regionais, o investimento contribui diretamente para melhorar a qualidade de vida da população local, tornando a região mais resiliente e sustentável.

Neste cenário, tais ações de investimento em pesquisa, ciência e inovação desempenha um papel vital no desenvolvimento e no crescimento sustentável do Distrito Federal. Ele não apenas impulsiona a economia e a inovação local, mas também melhora a qualidade de vida da população e eleva a região a um patamar de destaque no cenário nacional e global.

No âmbito do Programa Desafio DF (nº 01/2023), que tem como objetivo a seleção de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para órgãos e entidades do Distrito Federal, destacam-se diversas iniciativas promissoras.

Primeiramente, temos o projeto do "Programa de Desenvolvimento Regional e Transformação Digital das Cadeias Produtivas dos Municípios do Entorno do DF". Esse programa visa estimular o desenvolvimento regional e a adoção de tecnologias digitais nas cadeias produtivas dos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE-DF). O enfoque está na promoção da inovação e na capacitação tecnológica tanto para os agentes públicos quanto para os cidadãos da região, reconhecendo esses elementos como fundamentais para atingir seus objetivos.

Em seguida, encontramos o projeto do "Programa de Educação Criativa e Transformação Digital do Sistema de Educação do Distrito Federal". Este projeto busca promover o desenvolvimento regional e a transformação digital do sistema de educação do Distrito Federal por meio da metodologia de educação criativa e inovação, juntamente com a capacitação tecnológica dos agentes públicos e dos cidadãos da região.

Outra iniciativa relevante dentro desse programa é o projeto de "Apoio Técnico-Científico para Melhoria da Sensação de (In)segurança e Aperfeiçoamento das Políticas Públicas de Segurança no DF com a Perspectiva de Segurança Integral". Esse projeto concentra-se no desenvolvimento de estudos para monitorar, avaliar e aprimorar a política pública de segurança no Distrito Federal, com base na perspectiva de Segurança Integral. Seu objetivo é qualificar a gestão das ações de manutenção da ordem pública para aumentar a sensação de segurança, culminando no desenvolvimento do Programa DF Mais Seguro.

Por fim, também destaca-se o projeto de "Implementação de um Programa Estruturado com Inteligência Artificial para Gerenciamento de Uso de Antimicrobianos em Ambientes Hospitalares". Esta iniciativa se concentra na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informação para o processamento de dados de pacientes internados, com o objetivo de oferecer suporte ao controle de infecções em hospitais de nível terciário/quaternário. Trata-se de uma ação contínua que visa aprimorar a gestão do uso de antimicrobianos em ambientes hospitalares.

No âmbito do edital nº. 02/2023 - PATROCÍNIO, foram promovidos eventos de grande importância para a comunidade do Distrito Federal.

Primeiramente, destaca-se o apoio fornecido para a realização do IV Encontro Internacional de Inovação em Saúde (IV INOVATEC), que se consolidou como o principal evento internacional de inovação em saúde do Centro-Oeste do Brasil. Este encontro promoveu um avanço considerável no panorama científico e tecnológico da capital, enfatizando as novidades do setor empreendedor das Health Techs brasileiras. O evento apresentou a II Feira de Inovação Tecnológica do Distrito Federal, que, após o êxito da edição inaugural, estabeleceu-se como um fórum expoente para a exposição de novas tecnologias, produtos, serviços e oportunidades de negócios. Esta feira proporcionou um ambiente enriquecedor para a disseminação de conhecimento, com a presença de estandes de empresas e instituições públicas. A relevância do evento foi sublinhada pela presença de ilustres representantes do governo, órgãos públicos, conselhos de classe e instituições privadas, tanto nacionais quanto internacionais. O tema central deste ano, "A inovação em saúde como ferramenta para a transformação social", refletiu o compromisso em utilizar o progresso tecnológico como um vetor para mudanças sociais positivas. No total, 65 instituições especializadas em saúde e inovação estiveram presentes no Congresso. Adicionalmente, 40 empresas e instituições do Brasil, França e Portugal tiveram a oportunidade de apresentar as mais recentes inovações na área da saúde durante a feira tecnológica.

Além disso, foi concedido apoio para a realização da Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI 2023. Este evento, em sua quinta edição, emergiu como um marco no cenário tecnológico do Distrito Federal, consolidando-se como um evento de grande prestígio na área. O "Brasília Mais TI 2023" conseguiu registrar a participação de 471 inscritos, atingindo plenamente seus objetivos estratégicos e demonstrando a robustez e a vitalidade do setor de Tecnologia da Informação no Distrito Federal. Os temas abordados foram de relevância primordial para o setor, proporcionando um ambiente rico para debates e interações participativas com o público, incluindo sessões de perguntas e respostas. O "Brasília Mais TI" enriqueceu a experiência dos participantes com a inclusão de podcasts informativos, uma palestra magna destacada e segmentos dedicados ao pitch de novas tecnologias, produtos e serviços inovadores. Um espaço de exposição foi especialmente designado para abrigar dez estandes, ocupados por onze empresas líderes do setor, oferecendo uma visão abrangente das tendências e inovações em TI. O evento transcendeu a tradicional exposição de tecnologias e apresentação de painéis e palestras.

A cerimônia de entrega do renomado Prêmio SINFOR de Tecnologia 2023, em sua 12ª edição, foi um ponto alto do evento. Este prêmio é uma iniciativa louvável que incentiva o crescimento e fomenta a inovação no setor, reconhecendo e premiando 22 (vinte e dois) entidades e

indivíduos que se destacaram em 2023. Entre os homenageados estavam startups, autoridades, entidades, universidades e personalidades que contribuíram de maneira excepcional para o avanço do setor de TI e para o desenvolvimento tecnológico de Brasília. O Brasília Mais TI credenciou 471 (quatrocentos e setenta e um) participantes presentes, alcançando os objetivos, mostrando a força do setor de TI no Distrito Federal.

No mesmo sentido, foi igualmente fomentado ao apoio ao evento denominado Parque da Mobilidade Urbana (PMU), uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities. Este evento é pioneiro na promoção de uma mobilidade urbana mais sustentável, inclusiva e disruptiva, destacando-se por suas ações interativas e conteúdo exclusivo, visando proporcionar uma experiência imersiva no universo da mobilidade urbana. A edição Centro-Oeste do Parque da Mobilidade Urbana teve um enfoque particular nas necessidades, oportunidades e desafios específicos da mobilidade urbana no Distrito Federal e nos demais estados da região. O evento contabilizou a presença de 310 participantes de forma presencial, além de contar com 51 palestrantes de renome. A abertura e os painéis foram transmitidos online, alcançando um total de 546 visualizações. Os painéis reuniram um espectro diversificado de participantes, incluindo representantes governamentais, prefeituras, secretarias, gestores públicos federais, estaduais e municipais, bem como empresários, engenheiros, urbanistas, consultores e planejadores. Todos estes atores estão comprometidos com o desenvolvimento de uma mobilidade sustentável, segura e inclusiva.

Durante o evento, foram realizados 12 painéis, que abordaram uma variedade de tópicos cruciais para o setor de mobilidade. Entre as questões discutidas estavam: as alternativas de financiamento para garantir a gratuidade no transporte público; estratégias para incentivar o crescimento da indústria e da infraestrutura de veículos elétricos no Brasil; o impacto potencial de 48,8 bilhões de reais na transformação urbana nas cidades brasileiras; formas de ampliar o papel do setor público na inovação dos transportes; e estratégias para reduzir congestionamentos e o tempo de deslocamento nas cidades da região Centro-Oeste. Estes temas refletem a complexidade e a importância da mobilidade urbana na atualidade, e o evento PMU proporcionou um fórum valioso para a discussão e troca de ideias sobre estas questões críticas.

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) também desempenhou um papel importante ao divulgar o chamamento público nº 15/2023, com foco na Economia Circular e Logística Reversa. Esse chamamento visa dar continuidade ao programa RECICLOTECH, concentrando-se na implantação, execução e aprimoramento do sistema de logística reversa e economia circular de equipamentos eletrônicos no Distrito Federal. O objetivo principal desse chamamento é estabelecer um polo de economia circular (PEC) em cinco macrorregiões do Distrito Federal.

Esse PEC terá a responsabilidade de coordenar e facilitar a coleta, desmontagem, recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletrônicos usados, contribuindo assim para a redução do descarte inadequado desses dispositivos e promovendo a sustentabilidade ambiental. A Economia Circular é um conceito que visa reduzir o desperdício e a exploração de recursos naturais, incentivando a reutilização, recuperação e reciclagem de produtos e materiais. A Logística Reversa, por sua vez, é uma abordagem que busca garantir o retorno adequado de produtos ao ciclo produtivo ou sua destinação final sustentável. A implantação desses polos de economia circular nas diferentes macrorregiões do Distrito Federal demonstra o comprometimento da FAPDF em promover a sustentabilidade ambiental, além de contribuir para a conscientização da população sobre a importância da gestão responsável de resíduos eletrônicos

Em continuação das ações de grande relevância, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) realizou, no ano de 2023, uma solenidade marcante que compreendeu a entrega do II Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com o lançamento do segundo volume do periódico "Diálogo Científico FAPDF". Ambas as iniciativas têm como propósito central valorizar os pesquisadores e a excelência da pesquisa destacada produzida no Distrito Federal. O Prêmio FAPDF contemplou diversas categorias de beneficiários, a saber: pesquisador(a) destaque, pesquisador(a) inovador(a), estudante destaque, startup inovadora, profissional de comunicação, servidor(a) destaque, iniciativa GovTech e bolsista

de iniciação científica e tecnológica com bolsas da FAPDF. Esta diversidade de categorias reflete o compromisso da FAPDF em reconhecer e incentivar diferentes aspectos da pesquisa, inovação e contribuições para a ciência e tecnologia na região. Além disso, na mesma ocasião, a FAPDF prestou homenagem a 15 autoridades com a placa "Honra Colaborativa FAPDF 2023", uma distinção especial concedida pela fundação em reconhecimento e agradecimento pela parceria, dedicação e confiança na missão da instituição. Esse gesto de reconhecimento reflete a importância das parcerias e do apoio contínuo das autoridades no avanço da pesquisa e inovação no Distrito Federal.

2. Ações da assessoria de comunicação:

No decorrer do ano de 2023, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) direcionou seu foco estratégico para a expansão e aprimoramento dos canais de comunicação e interação com seu público-alvo. Este público se caracteriza por englobar pesquisadores, cientistas, instituições de pesquisa, universidades e diversos outros agentes diretamente envolvidos na produção e disseminação do conhecimento científico e tecnológico na região do Distrito Federal.

Tal direcionamento da FAPDF se revela como uma iniciativa fundamental para fortalecer o ecossistema científico e tecnológico da região, proporcionando um ambiente mais propício à colaboração, compartilhamento de informações, e, consequentemente, ao avanço da pesquisa e inovação.

Neste contexto, é digno de nota o substancial aumento na extensão de nossa influência nas plataformas de redes sociais, com destaque para o Instagram, por meio da gestão do perfil oficial @fapdfoficial. Além disso, nossa presença digital tem se destacado através da ampla cobertura e difusão de matérias jornalísticas relacionadas a eventos, reuniões e outras iniciativas promovidas pela Fundação em prol do apoio aos projetos por ela incentivados.

A expansão da nossa presença nas redes sociais, especialmente no Instagram, é reflexo de um compromisso contínuo com a comunicação eficaz e a disseminação de informações relevantes. Tal presença não apenas amplifica nossa visibilidade, mas também nos permite engajar e interagir de maneira mais efetiva com nosso público-alvo, bem como com parceiros, apoiadores e beneficiários de nossos projetos.

Através da administração do perfil oficial @fapdfoficial, temos conseguido manter uma abordagem coerente e estratégica na divulgação das atividades da Fundação, destacando nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento social, cultural e educacional. Esta plataforma tem se mostrado uma ferramenta crucial na disseminação de nossa missão, valores e realizações.

Dentro dessa perspectiva, é digno de destaque ol crescimento mensal e constante no número de seguidores de nossa conta oficial nas redes sociais, o qual se associou a uma significativa ampliação da interação e do engajamento por parte desses seguidores. Tais indicadores revelam inequivocamente a versatilidade e a atratividade do conteúdo disseminado por meio de nossas plataformas digitais.

É crucial destacar que esse aumento sustentado na base de seguidores denota uma crescente aceitação e apreço por parte do público em relação aos projetos e atividades promovidos pela Fundação. Esse engajamento crescente é um reflexo direto da eficácia de nossa estratégia de comunicação e da nossa capacidade de transmitir de forma clara e envolvente a missão e os valores da Fundação.

A crescente receptividade do público demonstra que nossas ações estão alinhadas com as necessidades e interesses da sociedade em que atuamos. Além disso, essa interação crescente cria um ambiente propício para o diálogo e a colaboração, permitindo-nos estabelecer laços mais profundos com nossa comunidade e estimulando a participação ativa em nossos projetos.

Nesse contexto, apresentamos de forma transparente e detalhada os resultados de nossa presença nas redes sociais, fornecendo uma análise abrangente dos dados que refletem o progresso e a eficácia de nossa estratégia de comunicação digital. Os indicadores apresentados englobam diversos aspectos cruciais, tais como o aumento constante e mensal

no número de seguidores, que demonstra uma expansão orgânica e sustentada de nossa base de apoio. Além disso, analisamos o alcance das publicações, que nos permite avaliar a extensão de nossa mensagem e o envolvimento de nossa audiência. O número de impressões fornece uma visão sobre quantas vezes nossos conteúdos são visualizados, revelando a visibilidade de nossos esforços de comunicação. Igualmente, as interações desempenham um papel crucial em nossa análise, pois representam o envolvimento ativo de nossos seguidores com nosso conteúdo.

Dados de atuação nas mídias sociais

MÊS	QUANTIDADE DE SEGUIDORES	QUANTIDADE DE CONTAS ALCANÇADAS	IMPRESSÕES	INTERAÇÃO/ENGAJAMENTO		
				PUBLICAÇÕES	REELS	STORIES
Janeiro	4.857	9.963	35.274	1.339	217	13
Fevereiro	5.153	8.472	35.843	429	879	35
Março	5.526	8.821	56.533	1.672	453	54
Abril	5.695	5.898	37.701	1.777	260	38
Maio	5.779	4.437	47.135	1.882	164	60
Junho	5.864	2.976	18.869	210	68	22
Julho	5.985	7.194	30.363	715	281	10
Agosto	6.098	4.025	24.253	927	230	6
Setembro	6.171	2.963	22.475	637	98	8
Outubro	6.171	3.636	29.478	856	37	14
Novembro	6.367	6.281	33.583	825	183	18
Dezembro	6.439	3.783	28.849	728	70	7

De maneira análoga, a Fundação direcionou seus esforços para a realização de cobertura jornalística de eventos, reuniões e demais atividades relacionadas aos projetos que receberam o apoio da FAPDF. Essa estratégia foi concebida com a finalidade não somente de disseminar informações sobre tais iniciativas, mas também de aprofundar o entendimento público acerca da relevância da pesquisa científica e tecnológica, assim como do significativo impacto que esses projetos proporcionam para o progresso e desenvolvimento da região do Distrito Federal. Nesse contexto, apresentamos os números relativos à nossa comunicação através de portais, conteúdos impressos, televisão e rádio.

Divulgações

PORTAIS	IMPRESSOS	TELEVISÃO	RÁDIO
2008	117	16	39

De igual modo, destacamos algumas das publicações de projetos relevantes que foram veiculadas no site oficial da FAPDF e na Agência Brasília, sendo posteriormente replicadas em diversos meios de comunicação do Distrito Federal.

Premiação é entregue a pesquisadores e atuantes na área tecnológica;

Inteligência artificial vai ajudar no uso de antimicrobianos em hospitais;

GDF vai investir R$ 20 milhões em Inteligência Artificial;

FAPDF fomenta propostas nas áreas de saúde, economia e inteligência artificial;

GDF investe R$1,5 milhão em projeto na área da educação;

Tecnologias inovadoras para o agro são tema de painel na Expoabra;

Bolsistas de doutorado do DF podem se candidatar a pesquisas na Alemanha;

Projeto Repositório Digital é fomentado pela FAPDF;

Projeto Vesta está em fase final dos ensaios clínicos;

Espaço de aprendizado familiar é entregue no CEF 5 de Taguatinga;

FAPDF participa do 5º Simpósio Internacional de Segurança;

FAPDF anuncia aumento do valor das bolsas de iniciação;

3. Ações de controle interno, normativos, governança e gestão:

No ano de 2023, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) avançou em suas práticas de gestão, enfatizando a importância do controle interno, normativos, governança e gestão. Um dos marcos notáveis foi o fortalecimento do programa de integridade e compliance, liderado pelas chefias ligadas à Presidência da Fundação, estruturada em cinco eixos estratégicos, à saber: I - comprometimento da Alta Direção, considerando sua aprovação pelo Comitê Interno de Governança; II - determinação, no regimento interno, de instâncias responsáveis pelo acompanhamento, monitoramento e gestão das ações e medidas de integridade e ética a serem adotadas, dotadas de autonomia, independência e imparcialidade; III - levantamento e análise de riscos a fim de identificar vulnerabilidades e oportunidades de aperfeiçoamento do programa até então implementado; IV - estruturação de regras e instrumentos; e V - monitoramento contínuo.

O foco desse programa é assegurar a eficácia dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, incluindo o controle e a operação de canais para denúncias contra irregularidades. Esse esforço é complementado pelo incentivo à aplicação de códigos de ética, políticas e diretrizes destinadas a detectar e corrigir desvios, fraudes e atos ilícitos.

Neste desdobramento, no âmbito do sistema de Ouvidoria, em 2023, foram recebidas 76 demandas de Ouvidoria, por meio do sistema Participa DF. Das 76 demandas, tem-se: 59 reclamações (77,6%), 10 solicitações (13,2%), 4 denúncias (5,3%), 2 informações (2,6%) e 1 elogio (1,3%). Tais ações são dirimidas e analisadas internamente pelos setores competentes e com produção de relatórios trimestrais de comparativos com anos anteriores, indicadores de satisfação, dentre outros, objetos de divulgação no site oficial desta Fundação.

De igual modo, entre as medidas adotadas, destaca-se a atualização da Carta de Serviços ao Cidadão.

Além disso, no referido ano, o Comitê Interno de Governança da FAPDF promoveu a realização de cinco reuniões, com um enfoque estratégico na supervisão e orientação das atividades relacionadas à integridade. Suas atribuições abarcaram a revisão e aprovação de políticas éticas, a vigilância do cumprimento das normas e regulamentações, a avaliação dos riscos de integridade e a revisão das práticas de governança. Especificamente, o Comitê dedicou especial atenção à avaliação dos riscos de integridade, identificando áreas suscetíveis a vulnerabilidades e instituindo estratégias para mitigar tais riscos.

No âmbito da gestão de riscos, destacou-se a revisão abrangente no monitoramento da matriz de riscos de projetos novos e uma análise detalhada das matrizes relacionadas a projetos antigos. Esta iniciativa foi conduzida pela unidade de Controle Interno e Gestão de Risco da Fundação, que apresentou um relatório detalhado sobre a gestão de riscos, com foco nas ações de controle. O objetivo foi assegurar a consistência das práticas de integridade com as melhores práticas do setor, promovendo uma cultura organizacional voltada para a transparência e responsabilidade. A ênfase nas ações de controle sublinha a importância de implementar medidas preventivas e corretivas de forma estratégica, buscando mitigar potenciais impactos negativos nos projetos e na missão global da instituição. Especificamente,

o Monitoramento de Gestão de Riscos foi detalhado no Relatório Nº 10/2023-FAPDF/PRES/UCIGR (124667699) e nos documentos anexados ao processo 00193-00001917/2023-70, provenientes do sistema SEI.

No que concerne à tomada de constas especial da FAPDF ano de 2023, uma avaliação dos procedimentos, englobando tanto os processos concluídos quanto os que ainda estão em fase de análise, evidenciou a seguinte configuração:

Dados - Tomada de Contas Especial 2023

SEQUÊNCIA	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDA
01	0193-001024/2015	00193-00000121/2023-08
02	00193-00000945/2019-93	00193-00000158/2023-28
03	00193-00000507/2019-25	00193-00000156/2023-39
04	00193-00000600/2023-16	00193-00000823/2023-83
05	00193-00000067/2021-21	00193-00000822/2023-39
06	0193-001091/2015	00193-00000121/2023-08
07	00193-00000631/2023-77	0193-001726/2017
08	00193-00000605/2023-49	00193-00000600/2023-16
09	00193-00000537/2023-18	Fase de análise
10	00193-00000607/2023-38	Fase de análise
11	00193-00000612/2023-41	Fase de análise
12	00193-00000599/2023-20	Fase de análise
13	00193-00000148/2021-21	Fase de análise
14	00193-00000946/2019-38	Fase de análise

Em complemento, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal dedicou-se à atualização do seu Planejamento Estratégico Institucional para o quadriênio 2023-2026. A atualização do planejamento foi conduzida com escrupuloso respeito às normativas estabelecidas no Estatuto Social da Fundação, consubstanciado pelo Decreto nº 43.189/2022, e o Regimento Interno, nos termos do Decreto nº 43.190/2022. Destaca-se a importância desse processo de atualização estratégica como um instrumento não apenas de conformidade, mas, sobretudo, de aprimoramento e antecipação às demandas emergentes. O alinhamento preciso com as disposições legais e regimentais reforça o compromisso da Fundação em garantir a excelência em suas operações, bem como em assegurar o cumprimento de sua missão institucional com diligência e eficácia.

O referido planejamento consubstancia-se no Mapeamento Estratégico, cujo cerne é a projeção e ordenamento de ações específicas, meticulosamente alinhadas às diretrizes fundamentais preconizadas pelos dispositivos legais que regem esta Fundação. Tais iniciativas, de caráter estratégico e deliberado, visam otimizar a consecução de nossa missão institucional, primordialmente voltada para o fomento e suporte à pesquisa científica, tecnológica e de inovação.

As iniciativas delineadas foram fruto de uma análise criteriosa e do entendimento profundo das necessidades institucionais, englobando desde a otimização de recursos até a

maximização do impacto social de nossas atividades. Cada ação proposta está alinhada às estratégias estabelecidas, com o intuito de propiciar resultados tangíveis e sustentáveis.

Cumpre salientar que este processo de atualização do Planejamento Estratégico representa um compromisso inarredável com a excelência na gestão, transparência administrativa e a efetiva contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico. No âmbito do cumprimento de nossa vocação, é imperativo alinhar as metas delineadas com as demandas emergentes da comunidade científica e da sociedade como um todo.

As iniciativas delineadas foram fruto de uma análise criteriosa e do entendimento profundo das necessidades institucionais, englobando desde a otimização de recursos até a maximização do impacto social de nossas atividades. Cada ação proposta está alinhada às estratégias estabelecidas, com o intuito de propiciar resultados tangíveis e sustentáveis.

Neste período transitório, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal concentra seus esforços no aprimoramento, fortalecimento e ampliação de seus projetos institucionais. A organização dedica-se igualmente à intensificação de ações voltadas para a internacionalização de parcerias, ao refinamento da gestão institucional e à implementação de outras medidas estratégicas. Essas iniciativas são concebidas com o propósito inequívoco de fomentar, de maneira constante, o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal (DF).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

1. Realizações:

No exercício fiscal de 2023, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal se destacou pela excepcional eficiência na gestão de seu orçamento. Durante esse ano fiscal, a entidade conseguiu direcionar eficazmente a quantia significativa de R$ 156.083.675,00 (cento e cinquenta e seis milhões, oitenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais) para impulsionar e apoiar diversas iniciativas de pesquisa científica na região do Distrito Federal (DF) e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF).

Neste período, a Fundação lançou um expressivo conjunto de 11 (onze) editais de apoio, alguns com desdobramento em chamadas públicas próprias, os quais englobaram programas preexistentes de fomento à pesquisa. Esses editais, elaborados pela FAP-DF, têm o objetivo de fomentar projetos de pesquisa em várias áreas do conhecimento. Isso inclui desde ciências exatas e tecnológicas até ciências humanas e sociais, abrangendo um leque amplo de temas que são essenciais para o crescimento intelectual e social da região. Com isso, a fundação busca não apenas impulsionar a pesquisa científica, mas também fortalecer a comunidade acadêmica, oferecendo suporte financeiro e institucional para pesquisadores, professores e estudantes. A alocação financeira para esses editais, somada aos valores remanescentes de convocações anteriores, alcançou a cifra de R$ 143.090.137,91 (cento e quarenta e três milhões, noventa mil, cento e trinta e sete reais e noventa e um centavos).

Destaca-se que as notáveis realizações da Fundação foram viabilizadas por um dedicado empenho na continuidade do refinamento dos procedimentos internos. Esta iniciativa abarcou uma série de medidas estratégicas, incluindo a otimização dos fluxos processuais, a erradicação de obstáculos burocráticos e a significativa redução de retrabalho nas variadas unidades organizacionais. Essas ações convergiram para uma execução orçamentária não apenas eficiente, mas também profundamente responsável.

Para destacar de forma mais sólida a evolução na melhoria do gasto público com ciência, tecnologia e inovação, apresentamos a seguir uma análise dos dados que revelam a progressão na execução orçamentária da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal ao longo dos últimos anos:

Execução orçamentária

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023
Dotação Inicial - Lei (A)	366.353.338,00	427.780.153,00	117.032.948,00	134.808.844,00	150.450.456,00
Despesa autorizada (B)	122.062.149,82	142.067.301,89	157.604.120,00	150.419.963,33	174.622.382,00
Empenhado (C)	80.097.114,08	103.468.736,33	131.936.545,36	135.882.346,90	158.336.923,64
Liquidado (D)	55.127.462,47	98.191.047,30	101.589.769,33	87.253.040,31	75.167.264,88
% Execução Orçamentária (C /B)	65,62%	72,83%	83,71%	90,30%	90,67%
% Execução Financeira (D/B)	45,16%	69,12%	64,46%	58%	43%
Fonte: Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD/SIGGO). Valores expressos em Reais (R$), sem atualização monetária					

Ademais, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal tem implementado diversas ações para melhorar sua imagem institucional e reforçar sua marca, visando consolidar seu papel crucial no setor de ciência, tecnologia e inovação. Entre essas estratégias, destacam-se a maior participação em eventos significativos do setor, como conferências, simpósios e feiras, proporcionando uma plataforma para a fundação se conectar com a comunidade científica e tecnológica e aumentar sua visibilidade.

Além disso, a FAPDF implementou ações para melhoria da qualidade de sua comunicação. Isso inclui a atualização e modernização de seus canais de comunicação, como websites e mídias sociais, além do emprego de estratégias de comunicação mais eficazes para destacar suas iniciativas e sucessos. Essas ações implementadas tiveram um impacto significativo no fortalecimento e na ampliação da visibilidade da Fundação. Essas iniciativas permitiram uma maior compreensão e reconhecimento da atuação da fundação perante a sociedade. Por meio de estratégias de comunicação eficazes, parcerias estratégicas e programas inovadores, a fundação conseguiu destacar seu papel e importância em áreas-chave de atuação.

Outro aspecto importante foi a formação de parcerias estratégicas. Ao colaborar com outras instituições de pesquisa, universidades, e empresas do setor privado, por meio dos seus editais, convênios, dentre outros instrumentos, a FAPDF ampliou seu alcance e impacto. Essas parcerias não apenas contribuíram para o avanço da ciência e tecnologia, mas também reforçam a reputação da fundação como uma entidade chave no ecossistema de inovação.

Além disso, a FAPDF se concentra em promover a integração entre as instituições de ensino superior e os setores produtivos. Isso é fundamental para garantir que os resultados das pesquisas sejam aplicados de maneira prática, trazendo benefícios concretos para a sociedade. Essa abordagem ajuda a traduzir o conhecimento acadêmico em soluções para problemas locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

2. Ações planejadas e não executadas:

Durante o exercício de 2023, estavam previstas diversas ações estratégicas visando o fortalecimento do ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Entre essas iniciativas, destaca-se o apoio a projetos de empresas emergentes, conhecidas como startups. Estes projetos deveriam focar na criação de soluções, serviços e/ou produtos que possuíssem potencial significativo de escalabilidade e replicabilidade, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da região. Este apoio seria concretizado por meio da segunda edição do edital START BSB. Contudo, apesar da publicação do edital, identificou-se que os objetivos preconizados não foram plenamente atingidos. Assim, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, a Fundação responsável optou pela revogação do edital, visando seu aperfeiçoamento para um lançamento subsequente no ano seguinte.

Adicionalmente, estavam programadas a continuação de editais importantes como o Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Júnior) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT Júnior). O foco destes programas era a concessão de bolsas para Iniciação Científica e para iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, destinadas a alunos do Ensino Médio de instituições públicas e privadas do Distrito Federal. No entanto, estas ações não foram executadas no ano de 2023, devido à necessidade de uma avaliação mais aprofundada das diretrizes e objetivos a serem alcançados por tais programas."

3. Dificuldades encontradas:

No âmbito da capacitação dos servidores, é importante destacar que, mesmo com a formalização da política de capacitação e a criação do plano anual correspondente, enfrentamos um desafio significativo relacionado à adesão dos servidores, apesar dos recursos financeiros disponíveis para fomentar o desenvolvimento profissional interno.Essa situação representa um obstáculo substancial para nossa instituição, uma vez que a capacitação e o aprimoramento contínuo de nossa equipe são pilares fundamentais para atingir as metas e objetivos institucionais. Portanto, enfrentamos o desafio de promover uma cultura de aprendizado e desenvolvimento que envolva e motive todos os servidores, garantindo assim o pleno aproveitamento dos recursos disponíveis e o fortalecimento de nossa equipe para enfrentar os desafios futuros com sucesso.

4. Pespectivas para o próximo ano:

Para o ano de 2024, vislumbram-se as seguintes iniciativas a serem implementadas pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal:

(a) Promover de forma contínua o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal (DF) e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE);

(b) Ampliar as parcerias institucionais para impulsionar o desenvolvimento de projetos inovadores;

(c) Expandir o apoio a projetos que promovam o intercâmbio de conhecimento entre academia, indústria e governo, criando uma cultura de aprendizado contínuo e inovação colaborativa;

(d) Fortalecer a cultura empreendedora inovadora e sustentável do Distrito Federal;

(e) Intensificar às ações de internacionalização;

(f) Ampliar o fomento ao desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I);

(g) Fortalecer a gestão de risco da Fundação;

(h) Atualização de normativos internos e padronização de procedimentos e instrumentos jurídicos

(i) Fortalecer as ações de comunicação institucional;

(j) Continuidade da implementação do programa de compliance e integridade.

40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Lei Complementar n° 153, de 30 de dezembro de 1998, criou o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FUNDAP, com a finalidade de apoio financeiro e estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, visando ao bem-estar da população, a defesa do meio ambiente e o progresso da ciência e da tecnologia.

Por conseguinte, o Decreto nº 25.794, de 02 de maio de 2005, regulamentou o FUNDAP, no qual estabeleceu, em seu art. 2º, que sua gestão será realizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal — FAPDF, por meio de um Conselho Gestor, também denominado Gestor do Fundo.

As principais competências do FUNDAP são:

- Conceder apoio financeiro aos projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, com aprovação técnica do Conselho Gestor, com obediência à ordem de prioridades por ele definida e liberar os recursos de acordo com as disponibilidades orçamentárias;

- Analisar os projetos submetidos por entidades públicas das diversas esferas governamentais; organizações não governamentais - ONGs, e demais entidades privadas, cujos objetivos estejam em consonância com os do FUNDAP, desde que não possuam fins lucrativos e que tenham, no mínimo, um ano de constituição comprovada e projetos propostos por pessoas físicas;

- Adotar convênio como instrumento de compromisso entre os partícipes com estrita observância à legislação;

- Fiscalizar os compromissos do convenente decorrentes da assinatura do convênio com as exigências estabelecidas para execução do convênio e da liberação dos recursos.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

O Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FUNDAP) não possui estrutura de quadro de pessoal, bem como estrutura própria de cargos em comissão.

O FUNDAP é gerido pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF), conforme a Lei Complementar nº 153/1998, a qual também cria o Conselho de Administração.

De outra face, o Decreto nº 25.794/2005, que regulamenta o FUNDAP, estabelece que o Fundo será gerido pela FAPDF por meio de um Conselho Gestor, que possui representantes da FAPDF e da então Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (SDCT), a saber:

I – representantes da FAP/DF: a) Presidente; b) Diretor de Capacitação Tecnológica; c) Diretor TécnicoCientífico; d) Diretor de Difusão Científica e Tecnológica;

II – representantes da SDCT: a) Subsecretário de Tecnologia da Informação; b) Subsecretário de Biotecnologia; c) Subsecretário de Estudos, Projetos e Captação e Recursos; d) Subsecretário de Capacitação Científica e Tecnológica.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0142 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Executada

Registre-se que o FUNDAP depende de programação orçamentária oriunda das políticas e programas anuais e plurianuais do Governo do Distrito Federal, cuja proposta é apreciada e aprovada pelo Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), conforme dispõe o § 2º do artigo 3º do Decreto nº 25.794/2005. O Capítulo III (arts. 4º ao 10), do referido decreto, estabelece a constituição das receitas e gestão financeira do Fundo.

No que tange às despesas, o decreto em questão regulamenta, inclusive, a forma como as despesas do Fundo são executadas, observando-se as normas de execução orçamentária do Distrito Federal. Entretanto, no exercício de 2023, não houve execução orçamentária e financeira do Fundo de Apoio à Pesquisa do DF.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No Exercício de 2023, não houve execução orçamentária e financeira do Fundo de Apoio à Pesquisa do DF.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

1. Dificuldades encontradas

O Fundo de Apoio à Pesquisa gerido pela FAPDF, por meio de um Conselho Gestor, é unidade orçamentária de natureza contábil com objetivo de prover recursos e meios para o

desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, conforme dispõe decreto que o regulamenta. Entretanto, até a presente data, o conselho do Fundo não foi constituído.

Considerando a lei de criação, "o acesso aos recursos do FUNDAP dar-se-á mediante aprovação prévia de projeto pelo Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF", entretanto, não se tem histórico dessas intenções. Em reunião colegiada, o Conselho Superior pautou a necessidade de ajustar o FUNDAP para seu funcionamento, devendo ser contratada consultoria especializada para que se promova tais ajustes. Entretanto, em razão de restrições orçamentárias e estratégicas, o Presidente sugeriu a criação de um grupo de trabalho com a participação de membros do Conselho Superior da Fundação, para futuras diligências quanto à regulamentação do FUNDAP.

Nesse sentido, registra-se que o Fundo nunca entrou em operação, fato que possivelmente tem ocasionado, ano a ano, redução ou baixa manutenção das dotações orçamentárias e financeiras que lhes são conferidas por lei e, consequentemente, inviabilizado a execução orçamentária-financeira como ocorreu no exercício de 2023.

2. Perspectivas para o próximo exercício

A perspectiva principal é que o Fundo possa entrar em operação. Para tanto, espera-se que se iniciem estudos para regulamentação e implementação do Fundo, bem como o Conselho Gestor seja constituído e possa contar com agentes capacitados e estrutura adequada para seu funcionamento.

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), criada pelo Decreto nº 27.591/2007, tem como premissa básica promover o pleno exercício da cidadania e da defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, mediante ação integrada entre a sociedade e o Governo do Distrito Federal (GDF).

A Sejus/DF é responsável pela definição de diretrizes para a política governamental, bem como a coordenação de sua execução nas áreas da proteção, socioeducação e serviço de atendimento imediato ao cidadão, além da defesa dos direitos da cidadania, das crianças e adolescentes, dos idosos e pessoas vulneráveis e nas políticas de prevenção às drogas. É, também responsável, por supervisionar, fiscalizar e executar os contratos de concessão de serviços públicos de administração dos cemitérios e das funerárias do Distrito Federal.

O Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e o Decreto nº 40.645, de 22 de abril de 2020, estabeleceram a nova estrutura administrativa da Sejus/DF. Atualmente, a Secretaria reúne políticas públicas de diversas áreas, a qual compete:

· Definir a política governamental na defesa, promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito do Distrito Federal e coordenar as diretrizes, para sua execução;

· Promover condições indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento saudável da infância e da adolescência, seguindo as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sempre em parceria com os demais órgãos públicos do Distrito Federal;

· Executar as medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), Liberdade Assistida (LA), Semiliberdade e Internação;

· Desenvolver, executar, acompanhar e implementar as políticas públicas sobre drogas, com ênfase nos eixos de prevenção, tratamento e reinserção social, no âmbito do Distrito Federal;

· Elaborar e implementar as políticas públicas de defesa de direitos, de promoção do bem-estar, da autonomia, da cidadania e da inclusão social;

· Oferecer apoio psicossocial e formular as diretrizes para promoção das atividades que visam a defesa dos direitos da população idosa no Distrito Federal;

· Facilitar a ampliação dos canais de comunicação entre o Estado e o cidadão, prestando um atendimento de alto padrão de qualidade, eficiência e rapidez, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos, assim como, simplificando as obrigações de natureza burocrática, por meio do Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora.

· Promover e articular diretrizes na formulação das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos, da proteção da igualdade racial, do enfrentamento ao racismo e dos direitos de diversidade sexual.

· Oferecer apoio psicossocial e esclarecimentos jurídicos às vítimas de violência e seus familiares, visando à diminuição do índice de crimes;

· Supervisionar, fiscalizar e executar os contratos de concessão de serviços públicos de administração dos cemitérios e das funerárias do Distrito Federal.

Vinculam-se à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, os seguintes Conselhos:

. Conselhos Tutelares;

· Conselho de Direitos do Idoso (CDI-DF);

· Conselho de Políticas Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN-DF);

· Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos (CDPDDH-DF);

· Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (CODIPIR-DF);

· Conselho do Programa às Vítimas, Testemunhas e Familiares (PROVITA-DF);

· Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA-DF).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	94	240	105	2.107	2.546
Comissionados sem vínculo efetivo	146	287	0	0	433
Requisitados de órgãos do GDF	17	13	3	202	235
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	78	0	78
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	55	0	55
Outros - especificar	0	0	0	227	227
Subtotal	**257**	**540**	**241**	**2.536**	**3.574**
(-) Cedidos para outros órgãos	61	0	20	0	81
Total Geral	**196**	**540**	**221**	**2.536**	**3.493**

Outros - Conselheiros Tutelares

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**5000000,0**	**4612880,0**	**2867844,92**	**2867844,92**
0004 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	5000000,0	4612880,0	2867844,92	2867844,92
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**16000000,0**	**17822427,00**	**17290840,19**	**17290840,19**
6978 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	16000000,0	17822427,00	17290840,19	17290840,19
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**20000,0**	**80000,0**	**49516,71**	**49516,71**
0095 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEJUS-DISTRITO FEDERAL	20000,0	80000,0	49516,71	49516,71
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**16395480,0**	**0,0**	**0**	**0**
0048 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	16395480,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**37415480,00**	**22515307,00**	**20208201,82**	**20208201,82**

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 2023		
MÊS	**QUANTIDADE DE SERVIDORES**	**VALOR MENSAL**

JANEIRO	73	255.585,68
FEVEREIRO	71	256.875,36
MARÇO	64	233.420,84
ABRIL	77	258.419,20
MAIO	74	256.335,79
JUNHO	72	240.798,28
JULHO	71	238.006,49
AGOSTO	70	240.981,13
SETEMBRO	65	230.938,28
OUTUBRO	63	223.328,07
NOVEMBRO	60	213.324,93
DEZEMBRO	64	219.830,87

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0008 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROJETO NA HORA CIDADES

O referido projeto propõe descentralizar, de forma eficaz, os serviços de autoatendimento atualmente prestados nas Unidades do Na Hora, para as Administrações Regionais do Distrito Federal. Visa, assim, facilitar o acesso da população aos mais variados serviços públicos digitais, oferecendo os meios necessários e suporte qualificado, principalmente às pessoas em estado de vulnerabilidade, que não possuem acesso à internet ou apresentam dificuldade em executar sozinhas suas demandas no formato digital, e, ainda, promover auxílio qualificado, de modo que as pessoas obtenham autonomia e sejam multiplicadores de informações quanto aos serviços públicos digitais.

O primeiro Na Hora Cidades foi inaugurado na Administração Regional de São Sebastião, em 30 de junho de 2021, e contou com 6 Terminais de Autoatendimento, com servidores/colaboradores capacitados para o auxílio ao Cidadão, caso necessário, conforme Portaria Conjunta nº 06, de 30 de junho de 2021, publicada no DODF nº 132, de 15 de julho de 2021. Em outubro de 2023, a Administração Regional de São Sebastião (RA XIV) solicitou a dissolução do Termo de Cooperação.

Desde a sua inauguração, até a descontinuidade do projeto, ocorrida em 2023, foram realizados 4.678 acessos à página do serviço.

Em 14 de setembro de 2021, foi inaugurado o Na Hora Cidades Estrutural, que conta com 5 Terminais de Autoatendimento, com servidores e colaboradores capacitados para o auxílio ao cidadão, caso necessário, conforme Portaria Conjunta nº 13, de 13 de setembro de 2021, publicada no DODF Nº 177, de 20 de setembro de 2021. Desde a sua inauguração, foram realizados 1.271 acessos à página do serviço; destes, 182, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

No dia 13 de dezembro de 2021, foi inaugurado o Na Hora Cidades, na Administração Regional de Planaltina, que conta também com 5 Terminais de Autoatendimento, servidores e colaboradores capacitados para o auxílio ao cidadão, caso necessário, conforme Portaria Conjunta nº 17, publicada no DODF nº 232, de 14 de dezembro de 2021. Desde a sua inauguração, foram realizados 3.411 acessos à página do serviço; destes, 1.461, de 1º de janeiro a de 31 de dezembro de 2023.

O mais recente Na Hora Cidades foi inaugurado na Administração Regional do Recanto das Emas, em 14 de março de 2022, e conta com 3 Terminais de Autoatendimento e servidores/colaboradores capacitados para o auxílio ao Cidadão, caso necessário.

A Portaria Conjunta nº 09, de 14 de março de 2022, que disciplina os procedimentos da parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e a Administração Regional do Recanto das Emas - RA-XV, foi publicada no DODF nº 55, de 22 de março de 2022. Desde a sua inauguração, foram realizados 2.053 acessos à página do serviço; destes, 1.121, de 1º de janeiro a de 31 de dezembro de 2023.

No dia 11 de julho de 2023, foi realizado, na Unidade Na Hora Taguatinga, o treinamento de 4 servidores e 1 estagiária, da Administração Regional do Recanto das Emas, com vistas a capacitá-los a prestarem auxílio aos usuários que buscam os serviços do Na Hora Cidades, na referida Administração.

PROJETO NA HORA MAIS PERTO DO CIDADÃO

O Projeto Na Hora Mais Perto do Cidadão (Unidade Na Hora Móvel e evento itinerante) objetiva promover a desburocratização do acesso do cidadão aos serviços públicos, levando até às Regiões Administrativas, que não possuem unidades fixas do Na Hora, um atendimento célere e eficaz, para aqueles que buscam a resolução de suas demandas, minimizando, assim, o

problema da dificuldade de locomoção e favorecendo a melhoria das condições sociais, econômicas e de acesso a serviços. Como, por exemplo, a confecção da carteira de identidade e de trabalho; emissão do CPF; regularização de serviços da Caesb e Neoenergia Brasília; orientação jurídica; disponibilização de serviços do DETRAN, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; dentre outros.

O conceito prático do Projeto vai além da ideia de atendimento itinerante; trata-se de oferecer dignidade ao cidadão, de ter as suas demandas efetivamente atendidas. Com isso, espera-se a ascensão da população, indiretamente favorecendo o emprego, a regularização de documentos e serviços públicos, resgate da cidadania e a inserção social.

O Na Hora Móvel possui 14 pontos de atendimento; 1 ponto de autoatendimento; porta com elevador de acessibilidade PCD; banheiro e copa para uso dos servidores; uma sala de TI; gerador com autonomia de 6h; ar condicionado em toda a unidade; além de mobiliários e equipamentos modernos.

Inaugurado em 21 de fevereiro de 2022, a Unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel) contabilizou 33 eventos itinerantes até 31 de dezembro de 2022, com 16.043 atendimentos, em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, como Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Mestre D'armas, Incra 9, Varjão, Guará, Jardim Botânico, Taguatinga, entre outras cidades; e 03 eventos itinerantes com a estrutura da Sejus e Na Hora, realizando 653 atendimentos, nas regiões administrativas da Estrutural, Samambaia e Sol Nascente, contabilizando um total de 16.696 atendimentos em eventos itinerantes, em 2022.

De janeiro a dezembro de 2023, foram realizados 28 eventos itinerantes, com um total de 11.093 atendimentos por meio do novo programa GDF Mais Perto do Cidadão, instituído pelo Decreto nº 44.213, de 08 de fevereiro de 2023, Na Hora Mais Perto do Cidadão e o evento "Nosso Natal", em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, como Samambaia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Mestre D'armas, INCRA 9, Varjão, Guará, Jardim Botânico, Taguatinga, entre outras cidades. O Na Hora Móvel contabilizou 8.915 atendimentos em 17 eventos do programa GDF Mais Perto do Cidadão, além de 2.023 atendimentos em 10 eventos do programa Na Hora Mais Perto do Cidadão; e um evento itinerante com a estrutura da Sejus e Na Hora, realizando 155 atendimentos no evento "Nosso Natal" na Região Administrativa da Estrutural. Portanto, desde sua inauguração até 31 de dezembro de 2023, a Unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel) já realizou 26.981 atendimentos.

PROJETO CENTRAL 156

Visando ampliar os canais de agendamento para os serviços presenciais nas Unidades do Na Hora, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania realizou tratativas com a então Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para inserção do Na Hora na Central de Atendimento do Cidadão do Distrito Federal - Central 156, facilitando a disseminação de

informações e o acesso aos serviços disponibilizados pelos seus órgãos parceiros, principalmente, para pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm acesso à tecnologia ou possuem dificuldade de se deslocar até uma das Unidades para realizar o agendamento presencialmente.

O serviço pela Central 156 contas com Operador de Call Center/Contact Center, fornecendo informações relativas aos serviços realizados presencialmente nas Unidades do Na Hora, bem como para o agendamento de atendimento presencial e está em funcionamento na Opção 8, da Central 156, desde 26 de janeiro de 2022. Desde sua implantação, atendeu 84.578 ligações, destas, 29.608 de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

O horário de funcionamento para atendimento ao Cidadão usuário do Na Hora será equivalente ao horário de funcionamento do atendimento receptivo da Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal - Central 156, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

·REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES NA HORA

A primeira Unidade revitalizada foi a Unidade Na Hora Rodoviária, inaugurada no dia 14/10/2021. Após, vieram Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia, Riacho Fundo e, em janeiro de 2023, foi inaugurada a Unidade Na Hora Gama. Nela foi revitalizada a copa; substituição de todo cabeamento lógico e elétrico; troca de mobiliário e divisórias; troca de forro; pintura geral; colocação de nova identidade visual; Substituição de todo parque tecnológico por equipamentos novos e com desempenho superior; revitalização da escada; pintura dos corrimãos; substituição de todas as luminárias; instalação de piso tátil na área interna; construção de um novo balcão de atendimento; limpeza na cerâmica, com substituição das que estavam quebradas, serviço esse foi feito pelo shopping.

Fachada, antes e depois:

Recepção, antes e depois:

Espera, antes e depois:

Guichês de atendimento, antes e depois:

Copa, antes e depois:

A Unidade Na Hora Taguatinga será revitalizada após conclusão de chamamento público para locação de um novo imóvel.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10523 - NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO "NA HORA ITINERANTE"	UNIDADE		01/01/2001	Anual	2000,00	3087,00	1200,00	3848,00	2000,00	16696,00	2800,00	11093,00	SEJUS/SUBNAHORA

Justificativa: 2020 - Mesmo com o fechamento das atividades não essenciais e suspensão de eventos capazes gerar aglomeração, fruto da necessidade de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foi possível a realização de 5 eventos itinerantes no decorrer do ano, nas regiões administrativas de Riacho Fundo I, Santa Maria, Samambaia, Estrutural e Plano Piloto, tendo sido realizados ao todo 3.087 atendimentos, ultrapassando em 54% o índice desejado. 2021 - Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal instituiu, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública como a suspensão de eventos capazes gerar aglomeração. Assim, após a autorização para o retorno da realização de eventos foi possível a realização de 10 (dez) eventos itinerantes, vinculados aos Programas "Sejus Sua Via da Vale Muito" e "Sejus Mais Perto do Cidadão", que totalizaram 3.848 atendimentos. 2022 - Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal instituiu, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, como a suspensão de eventos capazes gerar aglomeração. Com a autorização para o retorno da realização de eventos dessa natureza, de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 36 eventos itinerantes que totalizaram em 16.696 atendimentos realizados. Destaque-se que a meta prevista foi atingida atendendo à revisão e alteração do Plano Plurianual 2020-2023, que se fez necessária diante do cenário de pandemia pelo novo coronavírus. 2023 - De janeiro a dezembro de 2023, foram realizados 28 eventos itinerantes, com um total de 11.093 atendimentos. Contabilizando 34.724 atendimentos de janeiro 2020 a dezembro de 2023.												
10524 - TAXA DE DESISTÊNCIA NOS ATENDIMENTOS NO NA HORA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	12,00	3,60	10,00	1,52	10,00	2,27	10,00	2,87	SEJUS/SUBNAHORA
Justificativa: 2020 - A inserção de novas tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento possibilitaram reduzir as filas, diminuir o tempo de espera e, consequentemente, reduzir significativamente a taxa de desistência do atendimento. 2021 - Com a inserção de novas tecnologias (agendamento on-line e autoatendimento) foi possível reduzir as filas, diminuir o tempo de espera e, consequentemente, reduzir substancialmente a taxa de desistência do atendimento. 2022 - A taxa de desistência do atendimento foi reduzida com a inserção de novas tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento. 2023 - Com a inserção de novas tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento, foi possível reduzir a taxa de desistência do atendimento.												
10525 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NO NA HORA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	6,00	4,80	6,00	9,00	6,00	7,50	6,00	4,13	SEJUS/SUBNAHORA
Justificativa: 2020 - A taxa de utilização do autoatendimento foi razoável, por ser uma ferramenta ainda nova dentro das Unidades, mas que tem crescido sua adesão a cada mês. Outro fator determinante para o não crescimento substancial do indicador foi a pandemia pelo novo coronavírus, que resultou em unidades fechadas por mais de 2 meses. E, após o retorno das atividades presenciais, ocorreu a necessária diminuição do fluxo de cidadãos dentro das unidades, com o objetivo de prevenção para evitar aglomerações de pessoas. 2021 - A taxa de utilização do autoatendimento encontra-se dentro dos índices desejados. O crescimento da utilização do autoatendimento deve-se ao fomento do uso desse serviço e a contínua divulgação junto ao cidadão-usuário dos serviços disponibilizados nas unidades do Na Hora. 2022 - O crescimento da utilização do autoatendimento deve-se ao fomento do uso desse serviço e a contínua divulgação junto ao cidadão-usuário dos serviços disponibilizados nas unidades do Na Hora. No futuro pretende-se aumentar ainda mais a quantidade de autoatendimentos feitos nas unidades do Na Hora. 2023 - O atendimento híbrido nas unidades, onde o cidadão pode ser atendido por agendamento ou por demanda espontânea, provocou a queda na utilização do autoatendimento.												
10526 - TEMPO MÉDIO DE ESPERA NO NA HORA	MINUTO		01/01/2001	Anual	15,00	8,10	14,30	4,27	14,00	8,19	13,25	9,05	SEJUS/SUBNAHORA
Justificativa: 2020 - O tempo médio de espera encontra-se dentro dos índices desejados. Isso se deve à modernização do atendimento do Na Hora, com a inserção de novas tecnologias, melhor gestão, redução de filas e o oferecimento de diversos serviços on-line, notadamente diante da implementação do serviço de prévio agendamento on-line. 2021 - O tempo médio de espera encontra-se dentro dos índices desejados. Isso se deve à modernização do atendimento do Na Hora, com a inserção de novas tecnologias, melhor gestão, redução de filas e o oferecimento de diversos serviços on-line, notadamente diante da implementação do serviço de prévio agendamento on-line. 2022 - O tempo médio de espera nas unidades do Na Hora encontra-se dentro da meta estipulada, devido a inserção de novas tecnologias e ao oferecimento de diversos serviços on-line, especialmente por causa da implementação do serviço de prévio agendamento on-line. Porém, observa-se um aumento em relação ao ano anterior, que se deu em razão do retorno do atendimento híbrido, ou seja, o cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea. 2023 - O tempo médio de espera nas unidades do Na Hora encontra-se dentro da meta estipulada, devido a inserção de novas tecnologias e ao oferecimento de diversos serviços on-line, especialmente por causa da implementação do serviço de prévio agendamento on-line. Porém, observa-se um aumento em relação ao ano anterior, que se deu em razão do retorno do atendimento híbrido, ou seja, o cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea.												

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	**3710000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0057 - APOIO A CONGRESSO DE JUVENTUDE	300000,0	0,0	0	0
0004 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0058 - PROGRAMA VIRA VIDA	3400000,0	0,0	0	0
2989 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**20030000,0**	**23524029,00**	**23231493,12**	**19218177,11**
0004 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	20030000,0	23524029,00	23231493,12	19218177,11
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**30000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0007 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL	30000,0	0,0	0	0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**5597000,0**	**4056884,00**	**3932688,68**	**3544519,29**
0032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DIREITOS DO IDOSO-DISTRITO FEDERAL	20000,0	0,0	0	0
0020 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	4857000,0	3570826,00	3449164,52	3060995,13

0014 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0026 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL	700000,0	486058,00	483524,16	483524,16
0034 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONDEL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**500000,0**	**500000,0**	**433386,86**	**309029,57**
0015 - PROMOVER REFORMAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	500000,0	500000,0	433386,86	309029,57
1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	**50000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	**53000,0**	**189870,0**	**25255,96**	**12173,38**
0003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	53000,0	189870,0	25255,96	12173,38
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	20000,0	0,0	0	0
3009 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL	20000,0	0,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**390000,0**	**9995374,00**	**9995372,85**	**5101225,77**
0161 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CASAMENTO COMUNITÁRIO - DISTRITO FEDERAL	30000,0	0,0	0	0
0162 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	350000,0	9995374,00	9995372,85	5101225,77
4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	**20417556,0**	**16811661,0**	**16339318,43**	**13315821,24**
0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	20117556,0	16511661,0	16247857,11	13224359,92
0009 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	300000,0	300000,0	91461,32	91461,32
9086 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	**2294663,0**	**6187317,0**	**3940730,38**	**3940730,38**
0002 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	2294663,0	6187317,0	3940730,38	3940730,38
9070 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE ARTES E ESPORTES	**1510000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - TRANSFERÊNCIA PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DO	10000,0	0,0	0	0

DF - CEU DAS ARTES--DISTRITO FEDERAL				
0005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O CENTRO DE ARTES ESPORTES UNIFICADOS DO DF - CEU DAS ARTES - DF	1500000,0	0,0	0	0
2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
2737 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
2764 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	**430000,0**	**3314355,00**	**3272726,91**	**2832747,79**
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	10000,0	93435,00	51808,02	37382,79
0007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL	420000,0	3220920,00	3220918,89	2795365,00
3083 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
3088 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0007 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**127000,0**	**1114482,00**	**0**	**0**
0001 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - PROJETO CIDADÃ EM AÇÃO - DISTRITO FEDERAL	40000,0	0,0	0	0
0002 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - PROJETO COSTURANDO O FUTURO - DISTRITO FEDERAL	40000,0	1057146,0	0	0
0017 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS-DISTRITO FEDERAL	27000,0	56336,00	0	0
0021 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL	20000,0	1000,0	0	0
4091 - APOIO A PROJETOS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0080 - APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
4207 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
9066 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	**30000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL -	30000,0	0,0	0	0

PROGRAMA ACOLHE DF - DISTRITO FEDERAL				
9091 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	**830000,0**	**800000,0**	**750000,0**	**750000,0**
0002 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS-POLÍTICAS PÚBLICAS ANTI DROGAS - RECONSTRUINDO VIDAS-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0003 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS-APOIO ÀS FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS - AME MAS NÃO SOFRA-DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0009 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS-PROT DEF DIR HUMANOS -DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0015 - PROMOVER PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS EM TODO DF	800000,0	800000,0	750000,0	750000,0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**510000,0**	**3813424,0**	**3711808,11**	**3511808,11**
0008 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	0	280000,0	279998,4	79998,4
0013 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - APOIO AOS PROJETOS DESTINADO AOS IDOSOS - DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	249995,28	249995,28
0041 - APOIO AOS PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS	10000,0	0,0	0	0
0239 - Apoio a projetos por meio de transferência financeira em todo o Distrito Federal	300000,0	0,0	0	0
0240 - APOIO AOS PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS EM TODO DISTRITO FEDERAL	200000,0	0,0	0	0
0267 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	99500,0	99500,0
0270 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DESTINADOS AOS IDOSOS-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	499639,0	499639,0
0297 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS-DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
0306 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS-DISTRITO FEDERAL	0	185000,0	184999,97	184999,97
0307 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS SOCIAIS NO-DISTRITO FEDERAL	0	598424,0	598423,88	598423,88
0308 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS NO-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	199959,32	199959,32
0318 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A ENTIDADES NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	0	0
0327 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	499292,26	499292,26
0332 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	100000,0	100000,0

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**56629219,00**	**70307396,00**	**65632781,30**	**52536232,64**

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Inauguração, construção ou reforma de unidades.

No início de 2023, foram concluídas as obras de reparo, adaptação, readequação estrutural e instalação complementar na Unidade de Internação de Santa Maria – UISM, no valor de R$ 444.970,09, e na Unidade de Internação de Saída Sistemática - UNISS, no valor de R$ 366.350,94. Ambos recursos foram provenientes de Emenda Parlamentar.

Ademais, foi assinado o Contrato de Locação de Imóvel ao Distrito Federal nº 21/2022, para acomodar a nova sede da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Santa Maria - GEAMASM. Ainda, foi realizada a adequação da rede elétrica da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de São Sebastião - GEAMASS, com vistas a garantir a segurança da Comunidade Socioeducativa e a continuidade do serviço.

Entre janeiro e março de 2023, foi realizada a reforma da Gerência de Semiliberdade de Taguatinga I - GERSEMITAG I, no valor de R$ 274.000,00, e também foram feitas pequenas reformas estruturais na Gerência de Semiliberdade de Taguatinga II - GERSEMITAG II, no valor de R$ 98.000,00.

Foi assinado o Contrato de Locação de Imóvel ao Distrito Federal n°21/2022, para acomodar a nova sede, da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Santa Maria - GEAMASTM. Ainda, foi realizada a adequação da rede elétrica, da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de São Sebastião - GEAMASS, com vistas a garantir a segurança da comunidade socioeducativa e a continuidade do serviço.

Na data de 16/08/2023, foi firmado o Contrato de Locação de Imóvel ao Distrito Federal nº 10/2023-SEJUS, para abrigar a nova sede, da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Taguatinga (GEAMATAG). Todas as adequações no imóvel foram realizadas para recepcionar a unidade, assim como, foi feito o transporte de todos os bens patrimoniais, restando apenas efetuar a instalação da internet e providenciar o acesso à rede do GDF.Net. Esses procedimentos mencionados anteriormente foram concluídos em dezembro de 2023, conforme informado pelo setor SUTIC vinculado a UNITEC.

A sede da Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Planaltina passou por uma pequena reforma no último trimestre, onde foram feitos alguns reparos na recepção, na sala de atividades coletivas, nos pisos da área da casa dos fundos e uma pintura externa, no prédio principal.

Programa de Acompanhamento aos Egressos

O público contemplado no Programa é de adolescentes e jovens, excepcionalmente até os 21 anos, egressos de medida socioeducativa de internação, semiliberdade e meio aberto. O objetivo é prepará-los para o processo de transição entre a medida socioeducativa e o retorno à vida familiar e social, com período de duração de 18 meses.

As Instituições selecionadas foram: Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP - com o projeto "JANELA DO FUTURO" e o CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDECA, com o projeto “ESCOLA LIVRE”. Ambas receberam recursos, no valor de R$ 1.600.000,00, para execução dos respectivos projetos.

Projeto “Escola Livre”: parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS e a Organização de Sociedade Civil – OSC, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CEDECA/DF, com o objeto de disponibilizar cursos e oficinas de comunicação e tecnologias digitais, para 80 adolescentes egressos do sistema socioeducativo, com idade inferior a 21 anos. O objetivo é estimular o protagonismo juvenil e ampliar a possibilidade de atuação dos adolescentes e jovens nas comunidades, espaços institucionais e nas redes sociais.

O projeto, firmado através do Termo de Colaboração 01/2021 - com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - tem previsão de duração de 18 meses, iniciado em 30/05/2022. A primeira turma iniciou suas atividades presenciais com os adolescentes e suas

famílias em 27/09/2022, com 09 inscritos, em um universo de 40 vagas. Chegou a contar com 36 cursistas frequentes, mas, encerrou seu ciclo em 30/03/2023, com 24 jovens certificados, o que representa 60% do número de vagas ofertadas neste período. É relevante informar que a turma foi encerrada em um seminário, com duração de três dias, que além de mesas redondas, contou com apresentações artísticas, exposição de fotografias e lançamento de um livro, sendo os dois últimos produzidos pelos jovens durante o curso.

A segunda turma contou com 22 jovens e teve seu encerramento em 28 de setembro de 2023.

A Comissão Gestora, em articulação com as equipes das Unidades de Atendimento Socioeducativo vinculadas à SEJUS, enviou para o CEDECA relações com candidatos interessados em ingressarem no curso, nomes que foram sistematizados através de um processo de seleção e perfilhamento, com critérios construídos em parceria com as equipes das unidades do SSE e da OSC. Desta forma, foi possível enviar aproximadamente 200 nomes, como estratégia essencial para mitigar o número de vagas ociosas no curso, no entanto, por este número ainda ser relevante as articulações continuam, e espera-se, através da atualização das relações, conseguir reduzir o número de vagas ociosas. As desistências e intercorrências ao longo do processo são frequentes, mas a OSC buscou estratégias para mitigá-las.

Como atividades de rotina que se referem ao trabalho de acompanhamento, orientação e parceria para a construção e efetivação do objeto da parceria, podemos citar; reuniões apresentadas em atas, visitas técnicas e seus respectivos relatórios, relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, lançamento do curso, quatro saraus, seminário de encerramento da primeira turma, exposição de fotografias, lançamento de livro e semana de acolhimento de iniciação da segunda turma. O acompanhamento, monitoramento e proposição de alternativas para as demandas que surgiram ao longo do processo vem sendo realizado de maneira estreita e constante.

Como resultados dos processos mencionados, apesar da necessidade de mudança do local de realização do curso e alterações no plano de trabalho, informamos que a primeira turma foi concluída e a segunda segue em andamento.

Percentual de execução: 70% das ações previstas.

Educação

A oferta de escolarização, no contexto das unidades de internação e internação provisória é regulamentada, dentre outros instrumentos, pela Portaria Conjunta nº 7/2021. A Portaria dispõe sobre a indicação de Unidades Escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas de Internação e Internação Provisória (NUEN); a lotação dos profissionais da educação; a matrícula e a escrituração escolar dos estudantes desses núcleos.

Os NUENs iniciaram o ano letivo em 13 de fevereiro de 2023, com suas atividades de forma presencial. Assim, todos os adolescentes e jovens, em cumprimento de medida de internação, foram inseridos em turmas de acordo com o ano/série, divididos nos turnos matutino e vespertino.

Para o acompanhamento dos jovens no ambiente escolar dos NUENs, foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) alguns profissionais com formação em Orientação Educacional, para compor a equipe dos Núcleos.

Em relação às unidades de semiliberdade e meio aberto, em conformidade com a Portaria Conjunta Nº 9/2013, todos os adolescentes e jovens matriculados iniciaram o ano letivo de 2023, de forma presencial, preferencialmente, nas escolas próximas às unidades onde cumprem a medida.

Foi dado início ao processo de atualização das portarias conjuntas nº 9 e 10, entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (Sejus) e a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE). Como inovação, foi decidido que as duas portarias se uniriam apenas em uma, para que o servidor da ponta tenha um documento completo e fundamentado, para orientar sua atuação no âmbito da escolarização, no sistema socioeducativo. Antes da publicação da nova

portaria conjunta, a proposta foi encaminhada para as assessorias jurídico-legislativo de ambas Secretarias, para análise e aprovação.

Destaca-se, por fim, a iniciativa formalizada por meio de Termo de Fomento para execução do projeto "Crescer: Trilhando novos caminhos", realizado pelo Instituto Espírito de Luz (IEL), que teve como objetivo oportunizar aos adolescentes e jovens, em cumprimento de medidas socioeducativas, a formação humana, promovendo o diálogo e a reflexão sobre as temáticas: Marco referencial dos Direitos Humanos e ECA; Saúde Mental e suicídio, na adolescência; Violência contra crianças e adolescentes; Método: ver, julgar e agir; Teatro do oprimido e a construção de projetos de vida, com metodologia própria, como estratégia para prevenção da violência e valorização da cultura da paz, para o empoderamento dos adolescentes e jovens. Foram realizadas quatro turmas, abrangendo os adolescentes em medidas de Meio Aberto, Semiliberdade e Internação. Ao todo foram contemplados 86 jovens e adolescentes.

Em parceria com a Secretaria de Educação, no mês de maio, em decorrência do mês do trabalhador, realizou-se a primeira Jornada do conhecimento: explorando profissões em todas as unidades de internações do sistema socioeducativo. O projeto teve como objetivo primordial oferecer aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas do Distrito Federal uma visão global, empreendedora e detalhada sobre diversas profissões, estimulando, a partir de seu interesse, a busca pela aprendizagem e qualificação profissional, dentro dos princípios da proteção integral do adolescente e com base nas legislações vigentes. Neste evento, foi realizada a articulação com diversos parceiros, levando para dentro das unidades estantes e profissionais de diversas áreas para dar um breve relato de sua respectiva profissão, possibilitando aos jovens o contato direto e esclarecendo as possíveis dúvidas. Além disso, foram realizadas palestras em parceria com o SEBRAE, fornecendo aos adolescentes conhecimento e esclarecimentos sobre empreendedorismo, MEI e marketing digital. Contou-se com o apoio de diversas OSCs e ONGs não governamentais, parceiros voluntários, servidores voluntários da Secretaria de Educação, zoológico, Fábrica Social, instituições e empresas privadas, CIEE, profissionais do SENAC e SEBRAE. Ao todo, nas 8 unidades de internação do Distrito Federal, foram alcançados, em média, 280 adolescentes e vários servidores.

Abaixo, seguem algumas fotografias da 1ª Jornada do Conhecimento: explorando profissões em todas as unidades de internações do sistema socioeducativo.

Na mesma perspectiva da Jornada do Conhecimento, para as unidades de semiliberdade e meio aberto, organizou-se uma visita guiada às instalações do SENAI, de Taguatinga Norte, conforme fotos a seguir. Durante essa visita, foram conduzidas oficinas em diversas áreas e eixos oferecidos pelo SENAI, atualmente. No total, foram disponibilizados dois dias de visitas, sendo um no período matutino e outro no período vespertino, nos quais, 40 adolescentes foram contemplados durante essas visitas. Além disso, coordenou-se, em colaboração com o CIEE, uma visita de acolhimento aos adolescentes, proporcionando o encaminhamento para vagas de aprendizagem, atualização do banco de dados e oportunidades de emprego disponíveis.

Exames Nacionais para Certificação Escolar

Nos dias 10 e 11 de janeiro, foram aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL), referentes ao ano de 2022. Além de se constituir como porta de entrada para o Ensino Superior, o certame também possibilita que os candidatos participem na qualidade de treineiros, com o intuito de avaliarem o seu conhecimento e entenderem como o exame funciona, preparando-se para o momento em que poderão realizar a prova e pleitear uma vaga em curso de graduação. Neste ano, 122 jovens e adolescentes vinculados a unidades de internação participaram das provas.

Quanto ao ENEM regular de 2023, realizado nos dias 5 e 12 de novembro, foram inscritos 3 adolescentes vinculados às medidas de meio aberto e semiliberdade, sendo 1 (um) da GEAMA Guará, 1 (um) do GEAMA Núcleo Bandeirante e 1 (um) da GERSEMI de Taguatinga I. No caso do ENEM PPL 2023, as provas ocorreram nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023. Ao todo, foram inscritos 151 adolescentes e jovens, em medida socioeducativa de internação.

Em relação ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) regular, as provas foram realizadas em 27 de agosto de 2023. Neste exame, 96 adolescentes vinculados às medidas de meio aberto e semiliberdade se inscreveram. Por sua vez, as provas do ENCCEJA, para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), ocorreram nos dias 17 e 18 de outubro de 2023, com a participação de 227 adolescentes e jovens, em medida socioeducativa de internação. Cerca de 20% dos socioeducandos, que participaram do certame, conquistaram nota suficiente para a certificação de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio, a depender de seu nível de escolarização.

Profissionalização

Foi dada continuidade ao Programa "Medida de Aprendizagem", fruto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS), com turmas todas as Unidades de Internações.

Os cursos de aprendizagem profissional garantem uma bolsa aos jovens e adolescentes inscritos, uma vez que eles são contratados como jovem aprendizes por empresas parceiras. São cursos mais longos, durando em média 10 meses. Entre os meses de maio de 2022 e abril de 2023, foram ofertadas as seguintes turmas de aprendizagem profissional pelo SENAI e SENAC, respectivamente: Aprendizagem Profissional Comercial em Almoxarife de Obras (UNIRE) e Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos (UISM e UISS). Assim, 81 adolescentes e jovens foram matriculados nas turmas deste período.

Entre abril e setembro do presente ano, foram oferecidas as seguintes turmas de aprendizagem profissional pelo SENAI e SENAC, respectivamente: Aprendizagem Profissional Comercial em Almoxarife de Obras (UNIRE) e Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos (UIBRA e UIP). Dessa forma, 75 adolescentes e jovens foram matriculados nas turmas e contratados neste período. Além disso, encerraram-se as turmas de aprendizagem na UISS, com a participação de 22 adolescentes, com a formatura no dia 22 de agosto. Na UISM, foram encerradas as turmas de aprendizagem, beneficiando 20 adolescentes e na UNIRE, com a participação de 26 adolescentes, com a formatura no dia 3 de julho de 2023.

Em continuidade ao programa de aprendizagem, iniciaram-se duas turmas de aprendizagem na Unidade de Internação de Brazlândia (UIBRA) no mês de maio, duas turmas na Unidade de Internação de Planaltina no mês de setembro (UIP) e mais duas turmas na Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE) entre os meses de junho e julho de 2023.

Além da aprendizagem profissional, foram realizados cursos de qualificação profissional nas unidades de internação entre janeiro e dezembro de 2023, beneficiando, em média, 105 adolescentes e jovens. A Unidade de Internação de Santa Maria (UISM) recebeu cursos no eixo gastronômico, iniciando com o curso de salgadeiro entre os períodos de maio a julho de 2023, com duas turmas, uma no período vespertino e outra no período noturno, beneficiando 19 adolescentes. Entre agosto e novembro de 2023, aconteceu o curso de auxiliar de padeiro, que beneficiou, em média, 24 adolescentes. Desta vez, com o objetivo de contemplar as adolescentes da Unidade de Internação Feminina do Gama (UIFG), esse curso foi realizado de forma mista, contando com a participação de 2 (duas) adolescentes da UIFG.

Outros cursos e oficinas livres realizados no contexto das medidas socioeducativas: Design de unhas; Projeto profissionalizando; Oficina de grafite; Oficina de culinária; Oficina poética; Curso de telemarketing; Curso de Informática/Manutenção de computadores; Oficina de Cabelo e Maquiagem; Design de Sobrancelhas; Curso de Informática; Curso de Barbeiro em parceria com a ONG Filhos do Brasil, com 8 adolescentes formados.

Na Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE), foram ofertadas duas turmas de qualificação profissional, uma no período vespertino e outra no período noturno, do curso de pizzaiolo entre os meses de maio a agosto de 2023, intermediado pelo SENAC e beneficiando 26 adolescentes.

Já na Unidade de Internação de São Sebastião (UISS), por meio da parceria estabelecida entre a empresa FAZSOL, o SENAI ofereceu dois cursos de qualificação. Um deles foi o curso de pintor residencial e o outro, de jardinagem e paisagismo. As duas turmas contaram, em média, com 35 adolescentes da Unidade.

Levando em consideração o eixo de profissionalização nas medidas de meio aberto, realizou-se uma articulação com a formadora ISBET para a contratação de 9 adolescentes vinculados às medidas socioeducativas e egressos. Eles estão sendo direcionados para desenvolver suas atividades laborais nas respectivas Gerências de Atendimento em Meio Aberto (GEAMA) que os atendem. As Gerências que demonstraram interesse nesta articulação e estão recebendo os adolescentes contratados são as GEAMAs de Samambaia, do Recanto das Emas, de Planaltina, de São Sebastião e do Gama.

Além desta articulação, ocorreu a renovação do Programa Jovem Candango, em parceria com as formadoras Renapsi e Jerônimo Candinho e intermediado pela Secretaria da Juventude e Família (SEJF), que visa a inclusão social de jovens no mercado de trabalho. O programa busca desenvolver competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o mundo do trabalho. Neste ano, 10% das vagas foram destinadas a adolescentes e jovens de todo o sistema socioeducativo e egressos, totalizando 180 vagas. As vagas foram divididas entre as duas formadoras, as quais são responsáveis pela contratação e intermediação dos adolescentes nas oportunidades de aprendizagem.

A formadora responsável pela região sul, Renapsi, realizou 71 convocações para contratação e alocação dos jovens nas vagas disponibilizadas na região sul. No entanto, a formadora da região norte, Jerônimo Candinho, não realizou nenhuma convocação para contratação até o momento.

A Rede Solidária Anjos do Amanhã, programa de voluntariado vinculado à Coordenadoria da Infância e Juventude do TJDFT, e a ONG EDUKHAN, ofereceram o Programa Edukhan de Mentoria em Reforço Escolar. O objetivo principal do programa é proporcionar um complemento pedagógico durante o contraturno escolar, utilizando a plataforma de ensino Khan Academy. Esta plataforma conta com recompensas para os objetivos alcançados pelos estudantes e inclui a supervisão e mentoria de voluntários. Este programa foi implantado na Unidade de Internação do Recanto das Emas, beneficiando 8 adolescentes, e na Gerência de Semiliberdade Metropolitana, atendendo a 5 adolescentes; ambas turmas com uma frequência de uma vez por semana. A ONG tem como meta expandir o programa para as Unidades de Internação de Brazlândia e Santa Maria, alcançando, em média, mais 8 adolescentes em cada unidade.

Nas Unidades de Internação Feminina do Gama (UIFG), de Planaltina (UIP) e de Saída Sistemática (UNISS), cerca de 55 adolescentes participaram dos cursos "Get Connected" e "Introduction to IoT", decorrente do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e a empresa Cisco - Comércio e Serviços de Hardware e Software.

Outras instituições governamentais e não governamentais atuaram nas Unidades de Internação, promovendo formação com os adolescentes e jovens. Foram desenvolvidas ações coordenadas pela equipe das próprias Unidades como, por exemplo, Projetos de horticultura, sob a coordenação das próprias Unidades ou em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER). Na UISM, foi realizada parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que se deu por meio de ações profissionalizantes do projeto "Soluções Sustentáveis e Empreendedoras para a Prática da Meliponicultura e da Horte na Escola".

Cumpre explicitar, em relação às gerências de atendimento meio aberto e gerências de semiliberdade, que os adolescentes e jovens vinculados a essas medidas participam de atividades de iniciação profissional disponíveis na comunidade. Assim, a identificação de oportunidades de cursos profissionalizantes e outras atividades de iniciação profissional e estágios acontece a partir da busca ativa das equipes em seus territórios e de articulações pautadas em estudo dos dados sobre o público atendido nas unidades socioeducativas.

Neste evento, foram organizados nas unidades de internação stands com profissionais de diversas áreas para dar um breve relato de sua respectiva profissão, possibilitando a adolescentes e jovens o contato direto e esclarecendo as possíveis dúvidas. Além disso, foram realizadas palestras em parceria com o SEBRAE, fornecendo aos socioeducandos conhecimentos sobre empreendedorismo, como se tornar microempreendedor individual (MEI) e marketing digital. Contou-se com o apoio de diversas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), parceiros voluntários, servidores voluntários da Secretaria de Educação, zoológico, Fábrica Social, instituições e empresas privadas, CIEE, profissionais do SENAC e SEBRAE. Ao todo, nas 8 (oito) unidades de internação estrita do Distrito Federal, foram alcançados, em média, 280 jovens e adolescentes e diversos servidores.

No contexto das medidas socioeducativas de Semiliberdade foram oferecidos os seguintes cursos e oficinas livres: Profissão Esporte - Faculdade Cerrado; Curso: Empreendedorismo - IECAP; Oficina de culinária; Curso de Estética; Curso de Informática/Manutenção de computadores; Curso Programando Futuro.

Esporte, cultura e lazer

Foram realizadas nas unidades de todas as medidas socioeducativas diversas ações com foco na iniciação da prática esportiva, no desenvolvimento dos aspectos psicomotores, cognitivos e socioafetivos, tais como: torneios de futsal, xadrez e tênis de mesa. Outras ações que também auxiliam no desenvolvimento integral de jovens e adolescentes também foram promovidas, como treinamento funcional, capoeira, queimada, dança, skate, tênis de quadra, frescobol, dentre outros; além de jogos recreativos e atividades de cultura e lazer, incluindo passeios externos.

No âmbito das unidades de internação, foi dado início em março de 2023, à Copa Atlas de Futsal, nome que faz menção ao titã da mitologia grega, Atlas. A competição contou com a participação de 7 (sete) unidades de internação. Tal ação configura uma importante metodologia socioeducativa de reconstrução das relações entre os adolescentes e jovens por meio da vivência da modalidade desportiva, integração em grupo e desenvolvimento do espírito cooperativo.

O torneio consistiu em jogos de futebol de salão com times formados por até 8 (oito) jovens e adolescentes em cada time, todos vinculados à medida socioeducativa de internação. O campeonato, que acontecia, tradicionalmente, nos meses de férias escolares teve, de forma inédita, um formato de maior duração, contendo uma fase classificatória, com maior número de jogos, e uma fase eliminatória, composta por semifinal e final. O campeonato foi finalizado em dezembro de 2023, com o jogo de final entre as Unidades de Internação de Planaltina (UIP) e Brazlândia (UIBRA), consagrando o time de Brazlândia, como o vencedor.

Em julho do ano corrente, aconteceu o Torneio de Futsal das Gerências de Semiliberdade, que envolveu a participação de cinco times, cada um, com aproximadamente 6 (seis) adolescentes. Cada equipe representou uma gerência de semiliberdade voltada ao público masculino, totalizando a participação de 29 socioeducandos. Os jogos das fases classificatória e eliminatória ocorreram na quadra da Gerência de Semiliberdade de Taguatinga 1 e a final do torneio foi realizada na Praça dos Direitos da Ceilândia, contando com a presença de integrantes de todos os times participantes.

Com isso, alcançou-se o objetivo de proporcionar por meio do esporte a inserção, a socialização e o protagonismo de jovens e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, bem como transformar a atividade, antes ocupacional, numa metodologia que permite a vivência do esporte nas unidades visando a experiência do desporto como possibilidade de profissionalização, não só como atleta, mas como nas diversas áreas que compõem uma competição.

No mês de março, as gerências de atendimento em meio aberto, de semiliberdade e a Unidade de Internação de Saída Sistemática (UNISS) realizaram visitas guiadas ao SESI LAB. No espaço, os adolescentes e jovens puderam interagir com equipamentos que explicam, na prática, diferentes conceitos científicos, fenômenos naturais e sociais.

Entre os dias 28 e 31 de março, a UNISS realizou o 2º Festival de Música com o objetivo de aproximar os adolescentes dos diversos estilos musicais, por meio do intercâmbio cultural. Participaram do evento importantes músicos locais com apresentações de música erudita, chorinho, MPB, RAP, Percussão, dentre outros, envolvendo 100% dos socioeducandos.

Para além das ações citadas, também aconteceram atividades artísticas e culturais em unidades de todas as medidas socioeducativas, baseada na temática "Orgulho Negro", tema do II Festival de Cultura e Lazer do Sistema Socioeducativo do DF. Com isso, trabalhou-se com os socioeducandos a importância da cultura afro-brasileira e sua influência, desenvolvendo trabalhos e apresentações artísticas, com a culminância de pesquisa histórica e ações práticas nos dias do Festival.

O referido Festival foi realizado no Espaço Cultural Renato Russo nos dias 8 e 9 de novembro, com a participação dos adolescentes de unidades de meio aberto, semiliberdade e da Unidade de Internação de Saída Sistemática (UNISS). O evento contou com a participação de parceiros

na mesa de abertura e nas oficinas destinadas aos servidores. As obras ficaram expostas para visitação até o dia 20 de novembro.

Dentre as ações de cultura e lazer, destacam-se algumas atividades externas, como visitas realizadas em alguns espaços culturais da cidade, como a exposição Movimento Armorial 50 anos, Espaço Cultural Renato Russo, a exposição " A Tensão - Leandro Erlich" no CCBB, o Jardim Botânico de Brasília, a Casa do Piano, o Museu Nacional da República, o Zoológico de Brasília, a Ermida Dom Bosco, o Espaço Itaú de Cinema (para assistir ao filme Avatar), a Torre Digital, a Trilha dos Tonéis, a Esplanada dos Ministérios, o espaço PopHaus e jogos de Vôlei da Liga das Nações, estes ocorreram no Ginásio Nilson Nelson, dentre outros.

Realizou-se, também, atividades de recreação e lazer nas unidades, como parte das atividades artísticas, como o lançamento do curta-metragem "Entre Grades", o Projeto Musicart, a Jornada de Literatura e Música e a parceria com Guinada Produções, dirigente do Espaço Pé Direito, na oferta de aula de dança.

Como incremento à programação das férias escolares do final do ano, foi realizada a Gincana das Cores entre as Gerências de Atendimento de Meio Aberto e de Semiliberdade nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. O objetivo do evento foi de promover, de forma sistematizada e planejada, atividades que contribuem para a recreação e integração social dos adolescentes de forma a ampliar o seu repertório de brincadeiras e agregar diversão em seus momentos de lazer. As atividades elaboradas incentivam a ludicidade, espontaneidade e autonomia além da conscientização dos adolescentes acerca de valores, direitos, deveres durante a realização de práticas coletivas.

Saúde

Em janeiro de 2023 iniciou mais uma edição do Férias ConVida. A 7° Edição do Projeto Férias ConVida sofreu mudanças visando ampliar as atividades promotoras de bem-estar, saúde mental e integral aos socioeducandos no período de férias escolares. Além da oferta de oficinas por voluntários, inscritos pelo site Voluntariado em Ação da SEJUS, foram articuladas parcerias com instituições e empresas na oportunização de momentos de lazer, cultura, esportes e entretenimento, facilitando o acesso desse público em situação de vulnerabilidade a atividades diferenciadas, como: cinemas, museus, exposições, esporte e parques, possibilitando aos (às) socioeducandos(as) o desenvolvimento de habilidades diversas. Foram executadas 5 oficinas diferentes que abordaram temáticas como economia, saúde bucal, atividades lúdicas, rima e produção de músicas. Essas atividades foram realizadas em 12 Unidades do sistema socioeducativo atingindo aproximadamente 153 participantes, em sua maioria adolescentes e jovens do socioeducativo, mas também seus familiares.

Em julho de 2023 ocorreu a 8ª Edição do Férias ConVida. Esta contou com a realização de 4 oficinas que aconteceram em 10 Unidades do Sistema Socioeducativo que impactaram positivamente a vida desse público. Cerca de 50 adolescentes e jovens participaram das atividades promovidas. As oficinas abordaram temáticas diversas como desenvolvimento pessoal, gastronomia, responsabilidade parental e empreendedorismo. A avaliação do projeto foi positiva e as Unidades que o receberam, aprovaram a continuidade do projeto.

No mês de fevereiro, em alusão à Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que foi instituída pela Lei Nº 13.798, de 03 de janeiro de 2019, foi realizada no âmbito desta Secretaria a Campanha de Prevenção da Gravidez na Adolescência, em parceria com a Subsecretaria de Políticas para a Crianças e Adolescentes por meio da Diretoria de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo dessa campanha foi disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da gravidez na adolescência, tendo em vista os impactos na saúde e na condição social dos adolescentes, tendo relação com aumento de complicações durante o período gestacional, com a elevação do índice de abandono ou de interrupção dos estudos, o que reflete de forma desfavorável em sua condição social e econômica. Essa ação foi ofertada para todas as unidades do sistema socioeducativo e contou com a participação de 72 socioeducandos.

Como forma de fortalecer as pactuações entre a SEJUS e a Secretaria de Saúde, planejou- se a construção do documento Linha de Cuidado aos Adolescentes e Jovens do Sistema Socioeducativo. Esse documento buscará dar visibilidade e legitimidade aos fluxos e

encaminhamentos no atendimento às demandas dos adolescentes e jovens do sistema socioeducativo. Para a confecção desse documento, a fim de aproximá-lo à realidade das regiões de saúde, têm sido feitas oficinas envolvendo representantes dos serviços de saúde e das unidades do sistema socioeducativo. Essas oficinas ocorrem por meio da metodologia ativa, Espiral Construtivista e Café Mundial, quando são discutidos os problemas enfrentados nas regiões e formas de solucioná-los. Realizou-se oficinas envolvendo as sete regiões de saúde do Distrito Federal. Foram elaborados relatórios de cada oficina, que subsidiarão a construção do documento que organizará o fluxo assistencial do adolescente em cumprimento de medida na rede de atenção à saúde. Participaram das Oficinas aproximadamente 70 servidores/gestores.

Com vistas a qualificar o atendimento aos adolescentes e jovens que cumprem medida de Internação e Internação Provisória deu-se prosseguimento ao processo de aquisição dos equipamentos remanescentes que não lograram êxito na contratação. Iniciou-se a instrução de novo processo licitatório, com a publicação da Comissão de Planejamento da Contratação através da Portaria nº 1.212, de 13 de dezembro de 2022. A previsão é que sejam adquiridos cerca de 102 equipamentos que deverão contribuir para a garantia ao direito ao acesso à saúde nas Unidades de Internação e Internação Provisória do Sistema Socioeducativo. Foram entregues pelas Contratadas 65 materiais de saúde. Tendo em vista que do processo de aquisição por Dispensa de Licitação restaram alguns equipamentos fracassados ou desertos, foi indicado pela equipe de planejamento o interesse em dar continuidade a aquisição destes itens.

Realizou-se articulação com a Secretaria de Saúde para a instalação da sala de vacinação em duas Unidades do Sistema Socioeducativo (Unidade de Internação do Recanto das Emas e a Unidade de Internação Provisória de São Sebastião). Essas salas foram possíveis devido à cessão de duas câmaras frias realizada pela Secretaria de Saúde e irão contribuir para a atualização dos cartões de vacina dos adolescentes e jovens. Para a instalação desses espaços foi necessário realizar uma série de adaptações tanto na UIPSS quanto na UNIRE. As articulações finais estão sendo feitas para a finalização e inauguração dessas salas.

Existe um Acordo de Cooperação entre a SEJUS e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nº 11/2021, para Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. O projeto garante a inserção de residentes em saúde mental, álcool e outras drogas em unidades socioeducativas como cenário de prática profissional do programa, o acompanhamento e a realização, por parte de residentes em saúde mental, álcool e outras drogas, de ações relacionadas ao acompanhamento de adolescentes vinculados ao sistema socioeducativo, além de possibilitar a realização de pesquisas acadêmicas.

O Sistema Socioeducativo tem acompanhado o Plano de Imunização de Vacinação da Secretaria de Estado de Saúde, as Notas Técnicas, o Plano de Contingência de Covid-19 e decretos governamentais. Com o diálogo frequente com a Secretaria de Estado de Saúde tem sido articulado a atualização vacinal. Além disso, também ocorre a inclusão dos adolescentes e servidores desta secretaria em um dos grupos prioritários para a vacinação. No primeiro quadrimestre ocorreu a campanha vacinal contra a Influenza e da vacina Bivalente contra Covid-19, com 108 adolescentes e 303 servidores vacinados.

Entendendo a importância do debate sobre o acesso ao direito à saúde e a dificuldade em conduzir essa discussão com os adolescentes, foi pensado um curso específico para a qualificação dos servidores onde a temática é Protagonismo Juvenil. Nesse curso foi debatido a importância de trabalhar com os adolescentes e jovens do sistema socioeducativo a participação nos espaços de deliberação sobre os seus direitos, em especial o direito à saúde. Como produto final deste momento formativo foram entregues trabalhos feitos pelos servidores nas Unidades em que se debateu questões importantes sobre saúde com os adolescentes.

As Unidades de Internação foram beneficiadas com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 59/2019) firmado pelo Conselho Regional de Farmácia do DF frente ao Ministério Público do Trabalho, a ser realizado por meio da Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares (APEF). Esse acordo oportuniza a contratação de dois aprendizes pelo Conselho e garante a compra de medicamentos psicotrópicos para as Unidades de Internação. Contudo

ocorreu uma mudança nesse processo de aquisição, pois a APEF solicitou que não fosse mais intermediadora nesse procedimento de compra e entrega dos medicamentos. A verba que estava em posse da referida instituição finalizou em julho e a partir dessa data, passou-se a buscar uma nova instituição que participaria desse processo. Em agosto, foi feita uma nova pactuação envolvendo essa Subsecretaria, o CRF e a instituição Vila do Pequenino Jesus. O acordo ficou que o CRF iria transferir a verba a Vila e ela iria realizar a aquisição, além disso o CRF passou a ficar responsável pelo transporte das receitas, as retirando na sede da SUBSIS e levando-as para a Vila do Pequenino Jesus e posteriormente eles buscariam os medicamentos e os entregaria na sede da SUBSIS. Esse transporte pode ser realizado duas vezes ao mês. Mesmo com um período interrompido, por meio desse TAC foram adquiridos até o momento cerca de 167 tipos de medicamentos psicotrópicos.

Ainda referente aos projetos construídos com entidades parceiras, há o Acordo de Cooperação entre a SEJUS e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nº 11/2021, para Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. O projeto garante a inserção de residentes em saúde mental, álcool e outras drogas em unidades socioeducativas como cenário de prática profissional do programa, o acompanhamento e a realização por parte de residentes em saúde mental, álcool e outras drogas, de ações relacionadas ao acompanhamento de adolescentes vinculados ao sistema socioeducativo, além de possibilitar a realização de pesquisas acadêmicas.

Outra parceria realizada no primeiro quadrimestre foi a ação social com uma clínica oftalmológica para a realização de exames oftalmológicos nos adolescentes acautelados em uma Unidade de Internação. Essa ação atendeu cerca de 10 adolescentes.

Entre julho e agosto foram entregues materiais esportivos destinados às Unidades do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, resultado da cooperação firmada entre a Secretaria de Estado da Saúde/DF e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS, por intermédio do Termo de Cooperação nº 111, bem como pelo 2º Termo de Ajuste para o desenvolvimento das atividades do Projeto "Gestão da SES/DF qualificada para atender as necessidades de cobertura e acesso universal à saúde pela população do DF", que tem como um de seus objetivos o fortalecimento do acesso e cuidado à Saúde dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Ao todo foram entregues 28 kits contendo até 105 equipamentos esportivos para todas as Unidades do Sistema Socioeducativo.

Essa ação se insere no marco legal instituído pela Portaria 1.082, de 23 de maio de 2014, que estabelece a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI), respondendo ao objetivo de "estimular ações intersetoriais para a responsabilização conjunta das equipes de saúde e das equipes socioeducativas para o cuidado dos adolescentes em conflito com a lei" (Art. 7º). Compreende-se que a prática de atividades esportivas promove saúde física e mental, além de promover interação e melhora nos relacionamentos entre os pares. Como forma de celebrar essa entrega, foi realizado um evento com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania no dia 30/08/2023 na Unidade de Internação de Saída Sistemática.

No segundo semestre retomou-se as reuniões do Grupo Gestor do Plano Operativo Distrital de Atenção à Saúde de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e internação provisória (GGPOD), que tem como o objetivo implementar, monitorar e acompanhar a Política de Atenção à Saúde de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Distrito Federal. No primeiro semestre não ocorreram as reuniões, pois houve uma mudança na gestão da Secretaria de Saúde e isso prejudicou o andamento dos encontros. As discussões foram retomadas em outubro e dezembro, marcando os encontros bimestrais. Esses ocorrem sempre com a participação de adolescentes que cumprem medida socioeducativa, sendo uma menina e um menino, buscando garantir a paridade de gênero. Visando promover a participação desses jovens no GGPOD, antes da reunião, é feita uma conversa com os adolescentes para explicar o motivo desses encontros e o que será debatido.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI) prevê a elaboração de um Plano de Ação Anual, que contém os compromissos

firmados anualmente entre gestores da saúde, do sistema socioeducativo e equipes de referência em saúde para atenção aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Com vistas a elaboração do Plano de Ação Anual do ano de 2024, foi realizada no mês de dezembro uma Oficina Intersetorial para construção do Plano. Esta oficina objetivou informar e instrumentalizar as equipes de profissionais de saúde e do socioeducativo para elaboração do Plano de Ação Anual da sua unidade, com pactuações e metas conjuntas para serem executadas no ano seguinte. Contou com a participação de gestores de todas as unidades e medidas socioeducativas; gestores das Unidades Básicas de Referência das unidades de Internação e Semiliberdade; Gerentes de Áreas Programáticas da Atenção Primária - ponto focal da articulação regional com as unidades de meio aberto e os serviços da atenção primária do território adstrito. O Plano de Ação Anual 2024 consolidado está sendo confeccionado para posterior assinatura dos gestores da saúde e do sistema socioeducativo.

Em 2023, ocorreram várias ações nas Unidades do Sistema Socioeducativo, em que o foco era o debate sobre temáticas relacionadas à Saúde:

- Como manusear o DEA: curso realizado para os servidores com intenção de disseminar a informação sobre o manuseio do equipamento, foi realizado um treinamento amplo para os servidores sobre a utilização do DEA.
- Workshop "Treinamento Conexão para o Futuro: Comunicação, Carreira e Felicidade": o curso voltado para servidores tratou sobre comunicação eficaz e não violenta e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Tratou também sobre perfis comportamentais, psicologia positiva, coaching de carreira, autorresponsabilidade, liderança e a desenvolver comunicação e inteligência relacional e emocional para a melhoria do trabalho de apoio e no processo de socialização dos jovens.
- Roda de conversa sobre Autocuidado e bem-estar para mulheres: Foi debatido sobre a importância de se praticar o autocuidado, promovendo reflexões acerca da rotina da mulher e a relevância de cuidar da própria saúde para o bem-estar e saúde emocional e física. A atividade esteve em consonância com o eixo do SINASE "Abordagem Familiar e Comunitária".
- Maconha em Foco: projeto com o objetivo de estimular a participação dos socioeducandos na esfera do direito à saúde. O projeto envolveu entrevistas com pessoas da comunidade e profissionais de saúde, acesso às informações científicas sobre o tema, produção artística e realização de um documentário.
- Comunidade Terapêutica Vinde Vida: adolescentes e jovens realizaram visita à Comunidade Terapêutica Vinde Vida, localizada no Gama. A atividade fez parte do cronograma de ações do Projeto "Álcool: diversão ou droga". Na oportunidade os jovens foram conscientizados acerca dos riscos de consumo de álcool e outras drogas.
- Combate ao Dia antimanicomial: atividade em alusão ao dia de Luta antimanicomial, lembrado no dia 18 de maio. Os adolescentes foram convidados a assistir ao filme: Nise: Coração da Loucura. Após o filme, os adolescentes foram convidados a uma roda de conversa, que possibilitou esclarecer algumas informações acerca dos Centros de Referência, CAPS.
- Missão Saúde: após a articulação com um voluntário foram feitas orientações aos jovens acerca de dúvidas sobre alimentação saudável, exercícios físicos entre outros assuntos relacionados à saúde. Na ocasião o profissional fez exame de bioimpedância com os adolescentes para aferição do percentual de gordura, IMC entre outros.
- Roda De Conversa Sobre Promoção e Prevenção à Saúde Mental: foi promovida uma roda de conversa com o tema: Prevenção E Promoção Aos Agravos Em Saúde Mental, em parceria com o CAPSi do Recanto das Emas
- Missão Saúde: atividade com os adolescentes com o objetivo criar um espaço / tempo de criação e reflexão sobre a noção da saúde como direito humano e estimular os adolescentes a participarem da construção de propostas para contribuir para a melhoria de políticas públicas de saúde da sua comunidade bem como a sua saúde de forma individual.
- Projeto de Intervenção: Ações em Saúde Bucal: articulação feita com a equipe da UBS veio até a unidade para conversar com as adolescentes sobre saúde bucal e no terceiro as jovens produziram um cartaz sobre o que foi abordado nos encontros. Foi um momento de bastante aprendizado e trocas importantes, que a equipe considerou ter contribuído para o bem-estar das socioeducandas, além de ter fortalecido as ações em rede

- Palestra: "Contracepção, DTS e parentalidade responsável": roda de conversa sobre a temática.
- Oficina sobre prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas: Oficina em parceria com a SES/DF sobre prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas.
- Projeto "Álcool: diversão ou droga": oficina realizada com os adolescentes para auxiliar no desenvolvimento de ações para promoção da saúde e reflexões sobre o consumo do álcool.
- Projeto Um Salve à Saúde: teve como objetivo geral, por meio da música e elementos audiovisuais, trabalhar com os adolescentes sobre a temática "Saúde".
- Abuso de álcool e outras drogas: em parceria com o Caps AD Santa Maria, realizou-se uma oficina sobre o uso abuso de álcool e outras drogas.
- Curso de Terapias Integrativas em Saúde: por meio de parceria com uma voluntária realizou-se um curso de terapias integrativas em saúde, em que as adolescentes aprenderam um pouco sobre as origens e indicações das terapias integrativas em saúde, além de dicas de abordagem ao cliente, e aprenderam a aplicar as técnicas de QuickMassage, Ventosaterapia e Agulhamento a seco.
- Oficina "Emoções & Rima": essa oficina proporcionou um dia de exploração das emoções para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Reconhecendo a importância de criar um ambiente seguro e acolhedor para que esses jovens expressem suas emoções e promovam seu desenvolvimento socioemocional, este projeto buscou oferecer uma experiência para um único dia.
- Projeto "Direito à Saúde": em parceria com CAPSi da Asa Norte, com a proposta de conversar com os socioeducandos sobre o direito à saúde. Foram feitos 4 encontros com rodas de conversa, práticas integrativas em saúde e dinâmicas de grupo.
- Palestras de Campanha do setembro Amarelo: nas unidades aconteceram atividades que abarcam a temática, envolvendo desde conscientização sobre o tema até ações de autocuidado.
- Roda de Conversa sobre Saúde Mental e Maternidade: momento de compartilhamento e acolhida na temática para adolescentes egressas e acompanhadas que são mães.
- Medicina natural e utilização de plantas na alimentação: foi feita parceria com estudantes da UNB com vistas a conscientização das possibilidades que as plantas podem ter no auxílio de tratamento de doenças e na melhora da alimentação.
- Distribuição de preservativos: Realizada de forma contínua na Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Plano Piloto, onde desde fevereiro 2023 os preservativos ficam disponíveis na sala de atendimento
- Atividade de Mindfulness (Meditação): Atividade de meditação (atenção plena) proporciona a redução de ansiedade e estresse, melhorando a concentração, bem-estar físico e emocional. A atividade de meditação ocorre na Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Santa Maria, nas terças e quintas.
- Oficina sobre transtornos de ansiedade, depressão, TDAH, ideação suicida e outros: Na data de 31/08/2023 foi realizada uma oficina para os adolescentes das GEAMA Ceilândia Norte e Sul abordando temas sobre saúde mental, como transtornos de ansiedade, depressão, TDAH, Ideação suicida e outros. A atividade contou com dinâmicas de grupo sobre o assunto.
- Projeto GEAMA Fitness: O projeto elaborado pela Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Brazlândia, consistiu em trabalhar ao longo de 6 encontros sobre temas relativos à saúde dos adolescentes vinculados, abordando pontos como alimentação equilibrada, práticas de exercícios físicos. Houve avaliação de bioimpedância, por meio de parceria com nutricionista local, com o estabelecimento de metas a serem seguidas pelos participantes, sendo estas avaliadas ao final do projeto. Foram realizadas ainda visitas guiadas aos espaços públicos da cidade como Centro Olímpico e Restaurante Comunitário, onde os adolescentes puderam almoçar gratuitamente. Por fim, ao final do projeto, houve avaliação das ações e os participantes ganharam brindes como forma de incentivo pelo atingimento das metas.
- Oficina de autocuidado e bem-estar: Realizada com os adolescentes em acompanhamento pela GEAMABRAZ e ministrada pela UBS 1 do território, em parceria estabelecida pela referida unidade.
- Oficina sobre uso abusivo de álcool e outras drogas: Realizada com os adolescentes vinculados a GEAMABRAZ e conduzida pela DIRAPS Oeste, em parceria estabelecida pela referida unidade. A atividade contou com a participação de 07 (sete) adolescentes.

- Fortalecimento dos vínculos familiares e contribuição para o bem-estar social
- Foi dada continuidade à parceria com o Projeto DIGNIDADE MENSTRUAL: Um direito de todas. Iniciado em novembro de 2022 e com duração de 12 meses, a última entrega foi realizada para as Unidades em outubro de 2023. O projeto é fruto da articulação entre dois coletivos que atuam em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal: Mulheres de Axé- DF e a Rede Solidária entre Nós. Por meio da interlocução com a Defensoria Pública, as Gerências de Atendimento em Meio Aberto e de Semiliberdade foram contempladas com de absorventes para as socioeducandas, assim como para as mulheres cis em fase menstrual que residem com a adolescente.
- O Projeto DIGNIDADE MENSTRUAL: Um direito. No ano de 2023, possibilitou a distribuição de 46080 unidades de absorventes, por meio de pacotes contendo entre 8 e 16 unidades.

Outras ações realizadas, foram:

- Som da semi: com o objetivo de promover um espaço de acolhimento aos socieducandos, a atividade musical traz uma série de contribuições significativas, como expressão emocional, desenvolvimento cognitivo, habilidades sociais, autoestima e confiança, estimulando a criatividade e disciplina.
- Participação dos socioeducandos no plantio e cultivo de hortaliças: A produção de hortaliças oferece aos adolescentes uma série de benefícios, desde a melhoria na alimentação e na saúde mental até o desenvolvimento de habilidades práticas e responsabilidades. Além disso, essa atividade promove uma maior conexão com a natureza e um maior entendimento sobre questões ambientais e de sustentabilidade.
- Projeto Mexa-se: que tem como objetivo motivar os adolescentes a se movimentarem por meio da prática das atividades propostas, trabalhando a coordenação motora e a resistência física trazendo benefícios para a saúde.
- Projeto B.E.M: o projeto busca a comunicação corpo e mente, por meio de encontros semanais, no qual terapeuta voluntário, busca ensinar o adolescente a despertar o equilíbrio e a consciência emocional e mental, promovendo assim bem-estar e uma reflexão acerca de seus atos.
- Grupo de mães e responsáveis que tem como objetivo promover um espaço de acolhimento e escuta com encontros semanais, pela Geama São Sebastião;
- Participação em reuniões da rede socioassistencial nos territórios das unidades de meio aberto;
- Reuniões e grupos de família para os socioeducandos e seus familiares, nas Unidades de Internação e gerências de atendimento em meio aberto.
- Consulta exclusiva e exames preventivos (especialmente ginecológicos) para os adolescentes e seus familiares acompanhados pela GEAMA Brazlândia. As equipes de saúde são mobilizadas para reservar datas e turnos específicos e prioritários para a GEAMA. As atividades são realizadas in loco ou na UBS, o que favorece o acesso ao direito à saúde do público atendido. Ainda, as atividades são ampliadas para pessoas atendidas por instituições parceiras, fortalecendo a rede do território e possibilitando um novo olhar sobre o trabalho da GEAMA e os usuários do serviço.
- Acolhida dos pais/responsáveis. Foi iniciada na GEAMA Planaltina mais uma turma de PSC - Execução Direta. No acolhimento de novas turmas, foi priorizado o contato com pais/responsáveis para explicar a medida e a forma de execução, bem como propiciar um espaço de diálogo e escuta ativa das dificuldades que eles vivenciam com os adolescentes. Esta é uma oportunidade de fortalecer o vínculo para um acompanhamento mais próximo.
- Início da Retomada Gradual da Convivência Familiar e Comunitária - A reunião realizada com a VEMSE definiu as diretrizes fundamentais sobre o Início Gradual da Retomada da Convivência Familiar e Comunitária e estabeleceu os critérios para sua implementação. Tais critérios se deram por meio de Estudo de Caso prévio com os (as) profissionais da Unidade, após visita domiciliar obrigatória pela equipe de atendimento socioeducativo, sendo estabelecidos os mecanismos para o acompanhamento remoto diário do (a) adolescente e os procedimentos para o atendimento semanal presencial e o acompanhamento familiar sistemático.

Segurança

Encontra-se em trâmites, por meio de Registro de Preços, para pretensa contratação de empresa especializada no fornecimento de pontos de videomonitoramento com tecnologia IP, fornecimento de bens, servidores e licenciamento para sistema de videomonitoramento, contemplando prestação de serviço de aquisição, instalação, configuração, manutenção, suporte técnico, gestão de imagens e central de controle, pelo prazo de garantia de funcionamento on-site de 60 (sessenta) meses, a fim de atender as demandas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal.

Ressalta-se que o Pregão havia sido suspenso de forma cautelar pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme Despacho SINGULAR Nº 493/2022-GCRR, todavia as recomendações apontadas na Decisão n° 121/2023 foram atendidas, e, por conseguinte, após nova avaliação do TCDF, fora autorizado o prosseguimento do processo licitatório, conforme Decisão nº 1090/2023.

Destaca-se ainda que os documentos da contratação foram atualizados à luz da Nova Lei de Licitação – 14.133/21, em atendimento ao Relatório Técnico, bem como à Circular nº 5/2023 - SEJUS/SUAG. Entretanto, com a prorrogação da lei n° 8.666/93, os documentos que dão base ao processo licitatório voltaram a ser referenciados conforme esta lei, tal decisão foi pautada pela segurança jurídica acrescida ao processo em decorrência das análises e decisões do Tribunal de Contas do DF realizadas com fulcro na Lei nº 8.666/93 e normativas relacionadas. Além disso, vale dizer que os valores estimados do Termo de Referência foram atualizados conforme o último Mapa Comparativo. Por fim, informa-se que os procedimentos necessários para publicação do novo Pregão estão em fase final, o que pode ser acompanhado por meio do processo 00400-00036458/2021-54.

Qualificação da gestão, valorização e visibilidade para boas práticas

No que se refere à qualificação dos profissionais da Carreira socioeducativa, a realização de eventos formativos da Escola de Socioeducação para o ano de 2023 foi pautada no planejamento estratégico da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e nas ações previstas por suas coordenações vinculadas. Dessa forma a Escola Distrital propõe um conjunto de formações que visam abordar os desafios e as potencialidades oriundas das práticas profissionais dos servidores da Carreira Socioeducativa, conforme demonstrado abaixo:

CURSO/WORKSHOP/RODA DE CONVERSA	**MODALIDADE**	**CARGA HORÁRIA**	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**
Curso de Operador de Tecnologia Não Letal - Spray de extratos vegetais (2 edições)	Híbrido	24 horas	Março e Maio
Curso de Defesa Pessoal para Mulheres (2 edições)	Presencial	24 horas	Março (ambas edições)
Workshop de Segurança Protetiva - UIBRA	Presencial	6 horas	Março
Roda de Conversa "Violência Escolar: perspectivas para o atendimento socioeducativo"	Presencial	4 horas	Abril
Workshop de Segurança Protetiva - UIPSS	Presencial	6 horas	Abril
Instrução: Protocolo de Evacuação para Unidades Socioeducativas (parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF)		6 horas	Abril
Curso Participação Juvenil e Socioeducação EDS	Online	80 horas	Abril, Maio e Junho
Curso Bem Estar e Saúde no Trabalho Socioeducativo (2 edições)	Presencial	24 horas	Abril e Dezembro
Curso de Segurança Protetiva - Nível 1	Presencial	24 horas	Maio
Roda de Conversa: Violência Sexual contra crianças e adolescentes	Presencial	4 horas	Maio

Workshop de Segurança Protetiva exclusivo para agentes femininas (UIFG e Semi)	Presencial	24 horas	Agosto
Curso de Operador Bastão Tonfa (2 edições em parceria com a Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV/DF)	Presencial	24 horas	Agosto e Outubro

Esse conjunto de formações pode ser categorizado em três eixos fundamentais, nomeadamente: 1) Segurança socioeducativa e treinamentos operacionais; 2) Qualificação do atendimento socioeducativo e abordagem de temas gerais em socioeducação; e 3) Promoção da saúde e bem-estar no âmbito do sistema socioeducativo. Essas temáticas não apenas desempenham um papel fundamental na capacitação dos servidores socioeducativos, mas também fornecem aos gestores conhecimentos essenciais para a administração eficaz do sistema socioeducativo.

As modalidades adotadas para tais formações incluem cursos, workshops, rodas de conversa e fóruns, sendo que os cursos presenciais predominaram. Essas atividades foram majoritariamente conduzidas por servidores pertencentes à carreira socioeducativa, embora colaborações com outras instituições também integrem o escopo de ações.

A participação ativa em workshops e fóruns oferece oportunidades significativas para o intercâmbio de ideias e a disseminação de boas práticas entre os servidores socioeducativos. Isso enriquece a capacidade desses profissionais em contribuir para o trabalho das equipes, implementando estratégias eficazes no âmbito de suas responsabilidades cotidianas.

O predomínio de cursos presenciais demonstra o compromisso da instituição em oferecer experiências de aprendizado imersivas, valorizando assim o desenvolvimento profissional e o debate entre os servidores. A colaboração com outras instituições também destaca a valorização da diversidade de conhecimentos e experiências, enriquecendo a formação dos profissionais e promovendo uma abordagem mais abrangente e integrada.

Essas iniciativas lograram êxito ao atender um total de 405 participantes vinculados ao sistema socioeducativo no presente ano. A integração efetiva de múltiplas metodologias e parcerias destacam-se como elementos-chave no sucesso da implementação dessas iniciativas formativas.

O alinhamento dessas atividades com as diretrizes estabelecidas para a gestão do sistema socioeducativo fortalece sua contribuição direta para os objetivos de qualificação da gestão, valorização profissional e promoção de boas práticas. Em síntese, as práticas formativas desempenham um papel importante na construção de um sistema socioeducativo mais robusto e profissionalmente capacitado.

Em parceria com a Associação Traços de Comunicação e Cultura, foi publicado no Diário Oficial Nº 086, de 09 de maio de 2023 o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a perspectiva de alcançar os seguintes objetivos: disponibilizar vagas para o cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC); capacitar jovens e seus familiares para atuarem como Agente Cultural na comercialização da revista Traços no Distrito Federal; realizar distribuição de exemplares da Revista Traços nas Unidades Socioeducativas com a finalidade de subsidiar atividades culturais, que promovam o engajamento e autonomia dos adolescentes e jovens vinculados ao Sistema Socioeducativo do Distrito Federal.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente:

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, é o órgão deliberativo da política de promoção dos direitos da criança e do adolescente, controlador das ações de implementação dessa política e responsável por fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-DF.

Atualmente, a SEJUS está na presidência do CDCA/DF. O conselheiro de direitos, que é o Coordenador da COORMPPCA, é indicado como primeiro suplente pela SEJUS. Participa das

reuniões das Comissões do Colegiado, com destaque na atuação na Comissão de Políticas Públicas, no Conselho de Administração do FDCA e na Coordenação da Comissão Temporária de Seleção dos projetos do Edital n° 03/2022 para financiamento com recursos do FDCA/CDCA/DF. Além da atividade regulamentar, como membro da Diretoria Executiva, na Plenária e na realização de visitas técnicas, para renovação e concessão de registros junto ao CDCA/DF.

•Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância:

A SEJUS coordena o Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância, estabelecido pela Lei nº 7.006, de 14 de dezembro de 2021, que institui a Política Distrital pela Primeira Infância; em consonância com a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância) e seguindo recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, conforme o Plano Nacional pela Primeira Infância e Plano Distrital pela Primeira Infância.

O Comitê Gestor Intersetorial de Política Públicas para Crianças e Adolescentes foi reestruturado pelo Decreto 41.440 de 10 de novembro de 2020 e tem como atribuição precípua, a integração de políticas distritais para crianças de 0 a 6 anos, além de elaborar, monitorar, revisar, avaliar e fiscalizar a implementação do Plano Distrital pela Primeira Infância.

Primeiro quadrimestre de 2023:

O Comitê realizou 04 reuniões dos Grupos de Trabalho Temáticos, além de uma 01 Plenária Ordinária do Colegiado, em conjunto com a Comissão Temática da Primeira Infância, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF, realizado dia 08/03/2023.

GT 1 –Monitoramento - 20/04/2023 – 11h.

GT2 – Normas - Organização Plano Distrital - 20/04/2023 – 16h GT 3 – Participação - Semana do Bebê - 20/04/2023 -15h30 GT 4 – Governança - 20/04/2023 -10h.

Segundo quadrimestre de 2023

O Comitê realizou duas (02) Plenárias Ordinárias do Colegiado, em conjunto com a Comissão Temática da Primeira Infância, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF, realizado nos dias 24 de maio de 2023, às 9h e 11 de julho de 2023, às 14h, além de Reunião Plenária Extraordinária, em 21 de agosto de 2023, para apreciação e aprovação da identidade visual do Comitê Gestor Intersetorial, elaborada pela ASCOM/SEJUS. Também foram realizadas de 19 reuniões dos Grupos de Trabalho Temáticos:

GT 1 – Monitoramento:

-10/7 às 17h.

GT2 – Normas - Organização Plano Distrital:

- 10/7 às 14h.

- 21/7 às 10h (reunião conjunta com GT4) GT 3 – Participação - Semana do Bebê:

- 25/5 às 9h;

-15/6 às 9h;

-21/6 às 14h;

-29/6 às 9h;

-05/7 às 9h;

-12/7 às 14h30;

-13/7 às 14h;

-26/7 às 15h;

-14/8 às 14h.

GT 4 – Governança:

-16/5 às 14h30;

-15/6 às 10h;

-21/6 às 10h;

-23/6 às 14h;

-29/6 às 9h30;

-15/8 às 9h;

-22/8 às 10h.

O Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância também realizou as seguintes atividades:

-Promovemos três (03) encontros para o processo formativo para a escuta das crianças e cuidadores (Oficinas Formativas) com carga horária total de 16h, contando aulas e atividades de estudo e entrega por escrito de questões reflexivas para elaboração do novo Plano Distrital pela Primeira Infância. Os encontros ocorrem nos dias 12/7 às 19h, 7/8 às 19h e 21/8 às 19h;

-Audiência Pública com o tema "O Direito da Criança de Participar" foi realizada no dia 31/08/2023, às 14h, no auditório da Casa de Ismael – Lar da Criança;

-Atividades de escuta e participação infantil, com crianças, famílias e cuidadores com início em 01/08/2023.

- Participamos da organização das ações do "Agosto Dourado", mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação. O tema deste ano, indicado pelo Ministério da Saúde foi: "Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham". Diante disso, buscou-se planejar ações que cumprissem ao objetivo de incentivar e encorajar as mães trabalhadoras a manter o aleitamento após o retorno às atividades laborativas.

Cronograma das Atividades:

Reuniões:

15/6 às 15h 27/6 às 14h30 04/7 às 8h 18/7 às 14h.

Visita técnica no Estacionamento 12 Parque da Cidade:

01/8 às 14h Evento abertura;

01/8 às 16h;

Evento no Parque da Cidade:

20/8 às 9h;

Seminário:

Palestrantes: Eduardo e Thanandra.

23/8 às 14h.

-Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizado Auditório Central da Universidade Católica de Brasília - Taguatinga Sul no dia 25/08/2023, 8h às 18h.

-Conforme Decreto n° 41.430, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre a criação, no âmbito do Distrito Federal, da Semana do Bebê e da Primeira Infância, e dá outras providências.

Esta é uma iniciativa organizada pelo Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância, sob coordenação da equipe da COORMPPCA, em parceria com a Diretoria de Educação Infantil da Secretaria de Educação.

Esta ação tem o objetivo de informar, sensibilizar e envolver a sociedade, com centralidade na família, na proteção integral dos direitos de todas as crianças do Distrito Federal, mais especificamente, sobre o direito de participar e o Plano Distrital pela Primeira Infância.

Está prevista para acontecer de 7 a 11/09/2023, sendo o evento de abertura no Museu Nacional da República. Foram realizadas reuniões e visita técnica, para o planejamento logístico do evento.

13/7/23 às 14h - Reunião com Sec. de Educação; 22/8/23 às 15h - Reunião com UNIP/SEPROJ; 24/08/23 às 10h - Visita técnica com UNIP/SEPROJ.

Terceiro Quadrimestre/2023

No terceiro quadrimestre de 2023, as atividades do Comitê envolveram a organização da edição 2023 da Semana do Bebê e da Primeira Infância, estratégias de revisão e atualização da segunda edição do Plano Distrital pela Primeira Infância (2023-2032) e elaboração do Plano de Trabalho e atividades conjuntas CDCA/CGIPI/Pacto Nacional. Para isso, o Comitê realizou 02 (duas) Plenárias Ordinárias do Colegiado em conjunto com a Comissão Temática da Primeira Infância do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF, realizado nos dias 06 de setembro de 2023, às 14h e 20 de outubro de 2023, às 10h. Também foram realizadas de 21 reuniões dos Grupos de Trabalho Temáticos:

GT 1 – Monitoramento: 28/9, às 10h30.

GT2 – Normas - Organização Plano Distrital:

a) Reuniões 5/10, às 14h30 6/10, às 15h 9/10, às 14h 7/11, às 17h;

b) Atividades de diagramação e revisão: 8 a 16/11/23.

GT 3 – Participação - Semana do Bebê:

a) Reuniões:

27/09, às 16h;

03/10, às 17h;

06/10, às 10h30;

09/10, às 15h15;

11/10, às 10h30;

11/10, às 14h;

24/10, às 14h30;

24/10, às 15h;

26/10, às 10h;

30/10, às 11h;

07/11, às 15h;

13/11, às 15h;

14/11, às 14h30;

16/11, às 16h;

21/11, às 14h.

b) Visitas técnicas:

4/10, 9h, Visita Sejus e DIINF/SEE no Céu das Artes (QNN 28 Ceilândia) 4/10, 11h, Visita Sejus e DIINF/SEE ao IFB;

4 e 5/10, 14h, Visita Sejus na EGOV;

16/11, 11h, Visita com UNIP à EAPE.

GT 4 – Governança: 12/10, às 14h.

Atividades

Formação dos Conselheiros Tutelares: Como parte do processo da articulação da Coordenação com o Conselho de Direitos, a Coordenação ministrou aulas durante o Curso de Formação dos Conselheiros Tutelares do Quadriênio 2024-2027, cujo título da aula para as duas turmas (turnos matutino e vespertino) foi "O Marco Legal da Primeira Infância e a Política

Distrital da Primeira Infância - importância dessa legislação na atuação do conselheiro tutelar".

III Seminário Infância em Foco - Universidade de Brasília: Considerando que são signatários do Pacto Nacional pela Primeira Infância, o Governo do Distrito Federal e a Universidade de Brasília, o GT4 estabeleceu como um dos encaminhamentos, a discussão e realização de seminários sobre a Primeira Infância, com o objetivo de favorecer a mobilização, engajamento de especialistas, desenvolvimento de projetos de pesquisas e participação de estudantes. Desse modo, foram convidados para participação os profissionais de notório saber e que realizassem estudos e pesquisas relacionados à temática da Primeira Infância. Assim, foram realizados 2 eventos, compondo a agenda do III Seminário Infância em Foco, nos dias 05/09/2023 e 28/09/2023, contando com 70 participantes.

XI Plenarinha e Lançamento do Plano Distrital pela Primeira Infância 2023-2032: A mobilização do Comitê Gestor Intersetorial da Primeira Infância do DF, que é composto por diversas Secretarias, juntamente com o CDCA e todas as organizações da sociedade civil favoreceu a participação de mais de 600 profissionais de aproximadamente 100 organizações públicas, privadas e da sociedade civil, além da escuta de 1541 crianças em mais de 20 OSC's e daquelas matriculadas na educação infantil da Secretaria de Educação, por meio da Plenarinho.

Durante a XI Plenarinha, contamos com a presença de 1082 crianças integrantes de escolas da rede pública e de instituições educativas conveniadas, representando 14 Coordenações Regionais de Ensino, puderam participar de diversas oficinas simultâneas, envolvendo contação de histórias, corpo e movimento, brinquedos infláveis, jogos com musicalidade, ritmos, brinquedoteca, mágica e capoeira, samba de roda, teatro do Detran e Show de Mágicas.

A cerimônia de Lançamento do Plano Distrital pela Primeira Infância (2ª edição), que terá vigência de 2023 a 2032, pela primeira vez integrada à Plenarinha, representou a concretização do direito de participação das crianças de 0 a 6 anos, trazendo a voz desses sujeitos ao centro de nossas decisões enquanto gestores públicos e membros de conselhos de direitos deliberativos, contando com a presença de 139 participantes adultos.

Ações em andamento

Seguem em andamento as discussões das estratégias para garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos do Distrito Federal, além da organização interna dos trabalhos. Os principais pontos trabalhados foram a construção de proposta de Projeto de Lei que institui a Política Distrital de Participação de Crianças e Adolescentes, regimento interno do comitê, agendas de monitoramento de pesquisas em parceria com o IPEDF.

·Estudo sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância e Parentalidade no Distrito Federal, em parceria com a CODEPLAN.

A pesquisa está vinculada ao programa governamental da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, inscrito no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- CDCA/DF. Por este motivo, foi realizada descentralização orçamentária do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF à COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no valor total de R$ R$ 1.143.200,00 (um milhão, cento e quarenta e três mil e duzentos reais), conforme Portaria Conjunta nº 11, de 17 de março de 2022, publicada no DODF nº 57, de 24/03/2022, visando a execução do projeto governamental "Estudo sobre o desenvolvimento na primeira infância e parentalidade no Distrito Federal". A referida pesquisa tem como objetivo diagnosticar elementos do desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 6 anos no Distrito Federal e fatores que influenciam em seus cuidados e tem previsão de duração de 10 meses desde o seu início até a publicação e divulgação dos resultados.

·Realização de um Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal, em parceria com a CODEPLAN.

A pesquisa está vinculada ao programa governamental da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania inscrito no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- CDCA/DF. Por este motivo, foi realizada a descentralização orçamentária do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF à COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no valor total de R$ 356.300,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais), conforme a Portaria Conjunta nº 10, de 17 de Março de 2022, publicada no DODF nº 57 de 24/03/2022, visando a execução do projeto governamental "Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal". O objetivo da referida pesquisa é realizar um diagnóstico que identifique o alinhamento dos serviços oferecidos às normativas, análise de recursos físicos, humanos e financeiros disponíveis, da metodologia de trabalho social, além de identificar as estratégias adotadas pelos serviços para o alcance do acolhimento e reintegração familiar e comunitária. A pesquisa tem de 10 a 12 meses de previsão de duração, desde seu início até a publicação e divulgação dos resultados.

·Diagnóstico da Primeira Infância do DF.

O Diagnóstico da Primeira Infância do Distrito Federal foi realizado em parceria firmada entre esta Coordenação de Monitoramento de Políticas Públicas para Criança e Adolescente - COORMPPCA e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, atualmente IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal).

O IPEDF realizou uma pesquisa sobre a Primeira Infância no DF e os dados encontrados foram divididos em cinco áreas: projeções populacionais; perfil socioeconômico; educação infantil; saúde gestacional e da criança; e proteção social. O Instituto apresentou, no dia 12 de maio de 2022, os achados da pesquisa e compilou os dados encontrados em um documento com o título "Insumo para elaboração de diagnóstico da primeira infância no Distrito Federal" (conforme imagem).

A partir da análise do material apresentado, será possível realizar um diagnóstico da primeira infância no Distrito Federal junto ao Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância, contribuindo para a efetivação de políticas públicas direcionadas a este segmento.

·LIGUE 125

Se trata de uma linha gratuita exclusiva para recebimento de denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes e para repasse de orientações e pedidos de informação sobre temas relacionados aos direitos de crianças e adolescentes, no âmbito do Distrito Federal.

As chamadas são recebidas pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente - CISDECA e as denúncias, registradas no Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência – SIPIA Conselho Tutelar e repassadas para análise e apuração do Conselho Tutelar.

Tipos de Atendimento:

1. Denúncia: Situação relatada por qualquer cidadão em que crianças e/ou adolescentes estejam com seus direitos ameaçados ou violados, em decorrência da ação ou omissão dos pais ou responsáveis, da sociedade ou do Estado, ou até mesmo em face do seu próprio comportamento.

2. Orientação: Prestação de informações e/ou orientações ao cidadão sobre questões referentes aos direitos de crianças e adolescentes. Ex: telefone/endereço dos CTs, horário de funcionamento, questões referentes à assistência social ou ao Sistema de Justiça.

3. Apoio: O apoio prestado a órgãos e entidades que compõem a rede de proteção às crianças e aos adolescentes (polícia, escola, hospital, instituições de acolhimento, entre outros) para o acionamento de conselheiro tutelar em razão de uma demanda envolvendo criança e/ou adolescente. Nesses casos não há registro de denúncia junto a CISDECA; há uma situação envolvendo criança/adolescente, mas a CISDECA atua apenas fazendo a ponte de contato entre o demandante e o conselheiro tutelar de sobreaviso na localidade da ocorrência; Apoio prestado ao conselheiro tutelar de sobreaviso com o veículo/motorista da CISDECA para averiguação de denúncia emergencial.

4. Acionamento: O acionamento de conselheiro tutelar de sobreaviso seja para comunicar o recebimento de uma denúncia considerada urgente, seja por solicitação de um agente público (policial, delegado, diretor de escola, professor, servidor de hospital, Samu) para resolução de situação que envolva criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade ou com direitos violados. Nesses casos não há registro de denúncia junto a CISDECA; há uma situação envolvendo criança/adolescente, mas a CISDECA atua apenas fazendo a ponte de contato.

QUANTITATIVOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

POR TIPO DE ATENDIMENTO:

REGISTROS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DENÚNCIAS 125	32	42	41	61	85	47	60	66	65	84	80	**81**	**744**
DENÚNCIAS 100	182	237	196	226	180	194	192	205	195	230	218	**149**	**2404**
INFORMAÇÕES	62	36	58	38	32	41	33	50	74	66	38	**43**	**571**
APOIOS TOTAIS	39	44	51	54	43	56	46	52	68	77	54	**53**	**637**
TOTAL REGISTROS	315	359	346	379	340	338	331	373	402	457	390	**326**	**4356**

DENÚNCIAS POR MÊS POR CONSELHO TUTELAR:

Número mensal de Denúncias/CT																									
	JAN 100	JAN 125	FEV 100	FEV 125	MAR 100	MAR 125	ABR 100	ABR 125	MAI 100	MAI 125	JUN 100	JUN 125	JUL 100	JUL 125	AGO 100	AGO 125	SET 100	SET 125	OUT 100	OUT 125	NOV 100	NOV 125	DEZ 100	DEZ 125	TOTAIS
AC	1	0	5	0	3	1	8	0	6	1	8	1	1	0	2	2	6	0	4	1	5	1	0	1	57
ARN	1	0	0	0	4	1	2	2	8	0	1	0	1	0	2	0	1	2	5	2	0	0	1	0	33
BRAZ	2	1	6	0	4	0	1	0	3	3	2	1	2	0	2	1	2	1	5	0	1	0	1	0	38
BSB I	6	0	6	1	3	0	2	3	3	2	3	1	5	3	5	2	4	6	7	2	4	3	2	1	74
BSB II	9	2	8	4	15	1	12	4	7	4	3	0	2	1	8	2	9	3	5	3	9	3	4	2	120
CAN	0	0	0	0	7	1	1	0	0	1	2	2	1	1	2	2	0	0	9	0	1	1	3	0	34
CEI I	11	1	7	0	6	3	6	3	15	2	13	3	13	0	8	4	10	7	10	3	11	1	3	4	144
CEI II	8	0	7	2	7	1	5	1	3	1	2	1	3	3	2	1	6	1	9	2	9	1	0	0	75
CEI III	0	1	2	3	1	0	2	0	2	2	4	0	2	1	6	0	2	0	3	3	3	2	1	0	40
CEI IV	3	0	2	0	9	1	8	0	3	2	4	1	3	0	7	0	3	3	6	7	6	3	1	0	72
CRU	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3	0	3	3	0	0	23
EST	2	0	3	3	5	1	5	0	3	0	2	0	2	1	5	2	0	0	4	2	4	1	1	0	46
FER	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
GAMA I	3	1	6	1	2	2	7	3	6	6	6	0	3	1	1	0	2	1	9	2	7	3	0	0	72
GAMA II	7	2	1	1	5	0	9	7	6	2	9	0	1	0	2	2	4	1	7	3	12	0	1	1	83
GUAR	7	0	7	0	15	0	9	5	10	3	5	2	4	2	10	5	8	3	5	0	3	1	3	1	108
ITA	9	2	6	0	4	0	5	0	4	1	3	1	4	1	12	3	8	3	4	4	4	0	1	0	79
JARD BOT	1	0	2	1	3	1	3	0	1	0	1	0	2	1	1	2	0	3	0	1	2	2	0	0	27
LAGO N	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11

LAGO S	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6
NB	2	1	1	0	5	0	4	0	1	1	4	2	4	0	4	1	3	1	3	1	1	1	0	0	40
PAR	5	1	5	1	3	0	2	0	4	0	2	0	3	2	2	0	2	2	6	3	4	3	4	2	56
PLA I	7	2	16	2	10	5	7	0	10	2	14	0	11	3	15	2	7	2	5	2	6	3	7	1	139
PLA II	1	2	1	1	7	0	10	1	12	7	8	4	6	1	8	2	5	2	7	1	4	0	1	0	91
PW	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8
REC	5	3	12	2	5	5	7	5	5	1	15	0	3	3	10	2	10	4	11	1	5	3	6	2	125
RF I	2	2	4	1	2	3	3	0	3	2	5	2	0	2	3	2	6	1	2	2	5	5	0	3	60
RF II	5	0	3	0	5	1	7	0	3	1	6	0	3	3	4	0	0	0	6	2	2	0	4	0	55
SAM I	3	3	7	0	6	1	7	1	6	5	8	1	6	2	6	4	4	2	9	3	7	5	1	1	98
SAM II	9	3	10	0	7	1	6	5	6	7	3	3	12	2	9	0	7	3	14	6	5	7	1	3	129
SIA	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	0	1	13
SN	5	0	6	5	9	0	4	1	5	5	8	1	13	3	6	4	6	1	7	6	8	2	3	0	108
SOB I	5	0	11	1	11	0	2	0	13	3	5	3	10	2	1	1	3	0	6	3	5	1	2	0	88
SOB II	5	2	5	0	2	1	3	2	2	1	1	1	5	3	6	3	3	1	3	3	7	3	3	0	65
SS	7	0	4	3	11	1	9	7	3	6	10	1	4	3	6	2	7	0	16	3	14	3	1	0	121
STM I	5	0	14	1	10	1	14	0	8	1	7	0	4	1	11	0	6	0	10	2	7	1	3	0	106
STM II	6	0	3	2	2	0	1	1	1	1	4	2	5	2	3	1	6	1	9	0	5	2	2	0	59
SUD	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	1	3	1	1	2	1	1	0	1	1	2	3	0	0	24
TAG I	7	0	1	3	6	2	7	4	6	2	6	6	3	4	7	1	1	2	6	1	2	6	1	3	87
TAG II	6	0	14	1	10	5	7	2	8	3	5	3	9	3	24	5	4	5	5	3	12	4	4	3	145
VAR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	13
VP	3	0	1	0	3	0	5	3	2	3	7	1	4	0	4	4	3	1	5	4	5	0	2	0	60
TOTAL	**161**	**32**	**191**	**42**	**211**	**41**	**198**	**61**	**182**	**85**	**189**	**47**	**160**	**59**	**208**	**65**	**155**	**65**	**229**	**82**	**199**	**79**	**68**	**29**	**2838**

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM)

No período de 1°/01/2023 a 31/12/2023 foram realizadas políticas públicas governamentais, com foco na Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes. Deram-se de forma integrada entre o Estado, família e sociedade, de forma orientada à proteção, assim como de prevenção às ameaças e violações de direitos de crianças e adolescentes.

PPCAAM
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do Distrito Federal

O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) visa preservar a vida de crianças, adolescentes e jovens (se egressos de medida socioeducativa, com até 21 anos) sob ameaça iminente de morte, bem como seus familiares, na perspectiva da proteção integral e do direito à convivência familiar e comunitária. O PPCAAM é gerido pela SEJUS com respectiva competência de coordenação de seu Conselho Gestor; da Comissão de Avaliação e Monitoramento; da gestão de Convênio em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, bem como a gestão do Termo de Colaboração junto à Organização da Sociedade Civil - GAJOP.

De 1º/01/2023 a 31/12/2023, o Programa protegeu crianças, adolescentes e seus familiares em situação de ameaça de morte, conforme quantitativos:

PROGRAMA PPCAAM ATENDIMENTO NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023			
MÊS	**NÚMERO TOTAL DE PROTEGIDOS**	**NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS**	**NÚMERO DE FAMILIARES PROTEGIDOS**
Janeiro	24	08	16
Fevereiro	20	07	13
Março	15	08	07
Abril	13	08	05
Maio	12	08	04
Junho	12	08	04
Julho	12	08	04
Agosto	*	*	*
Setembro	04	04	00
Outubro	09	06	03
Novembro	06	04	02
Dezembro	05	03	02

* Destaca-se que o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM foi executado por meio do Termo de Colaboração nº 01/2020 com a Organização da Sociedade Civil Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP, e teve sua vigência inicial de 31/01/2020 a 31/01/2023. No entanto, um Termo Aditivo ao programa foi realizado, estendendo seu período de vigência até 31/07/2023. Portanto, a partir de 01/08/2023, o PPCAAM/DF entrou em lapso convenial, sendo executado a partir desta data pelo Núcleo Técnico Federal. O funcionamento do Núcleo Técnico é uma estratégia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para aqueles estados que estão em processo de formalização convenial ficando com a gestão e o acompanhamento dos casos em proteção.

** A partir de setembro de 2023 o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM passou a ser executado por meio do Termo de Colaboração nº 01/2023 celebrado entre a SEJUS/DF e a Organização da Sociedade Civil Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP. Vigência de 36 meses, de 04 de setembro de 2023 a 03 de setembro de 2026.

GAJOP
FAMÍLIA SOLIDÁRIA:
UMA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE- PPCAAM.

O Projeto Família Solidária está implementado e funcionando como modalidade de acolhimento familiar em Família Solidária no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) no Distrito Federal e RIDE. Visa contribuir para a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte que estão incluídos no PPCAAM desacompanhados dos pais ou responsáveis, por meio de medida protetiva prevista no inciso VIII do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Projeto teve 24 famílias cadastradas, treinadas e habilitadas para receberem protegidos em situação de ameaça de morte; 37 termos de parceria assinados.

O Projeto Família Solidária é decorrente de parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a entidade Vida e Juventude, atual responsável pela execução do projeto. Foi celebrado ainda, Termo de Parceria em Rede entre a entidade executora do PPCAAM e a entidade Vida e Juventude.

De 1º/01/2023 a 31/12/2023, o Projeto Família Solidária protegeu crianças e adolescentes incluídos no PPCAAM/DF, desacompanhados de seus pais ou responsáveis, conforme quantitativos:

PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA **ATENDIMENTO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023**				
MÊS	**NÚMERO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES PROTEGIDOS EM FAMÍLIA SOLIDÁRIA**	**NÚMERO DE ADOLESCENTES PROTEGIDOS EM APOIO COMUNITÁRIO**	**NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS, TREINADAS E HABILITADAS A RECEBEREM PROTEGIDOS (AS)**	**NÚMERO DE TERMOS DE PARCERIA ASSINADOS**
Janeiro	00	01	24 Famílias	37 Termos de Parceria
Fevereiro	00	01		
Março	00	01		
Abril	01	02		
Maio	02	03		
Junho	02	01		
Julho	04	01		
Agosto	*	*		
Setembro	02	01		
Outubro	02	01		
Novembro	02	01		
Dezembro	02	01		

* A partir de 01/08/2023, o PPCAAM/DF entrou em lapso convenial, sendo executado a partir desta data pelo Núcleo Técnico Federal. O funcionamento do Núcleo Técnico é uma estratégia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para aqueles estados que estão em processo de formalização convenial ficando com a gestão e o acompanhamento dos casos em proteção.

** A partir de setembro de 2023 o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM passou a ser executado por meio do Termo de Colaboração nº 01/2023 celebrado entre a SEJUS/DF e a Organização da Sociedade Civil Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP. Vigência de 36 meses, de 04 de setembro de 2023 a 03 de setembro de 2026.

GRUPO GESTORES ESTADUAIS DO PPCAAM:

Trata-se de representação no Grupo dos Gestores Estaduais do PPCAAM. O grupo visa troca de experiências e aprimoramento da gestão e execução do PPCAAM a partir das demais experiências estaduais.

PROGRAMA VIRA VIDA

O Programa Vira Vida visa promover a inclusão social de adolescentes e jovens entre 15 e 21 anos em situação de vulnerabilidade social no contexto da violência sexual, por meio da oferta da educação básica e continuada buscando a elevação da escolaridade, a formação profissional apoiada pelo desenvolvimento humano integrando as atividades de promoção de direitos, culminando com a inserção socioprodutiva.

O Vira Vida teve o Plano de Trabalho implementado por meio de parceria entre a SEJUS e o Serviço Social da Industria - SESI, custeado por recursos de Emenda Parlamentar. De 01/01/2023 a 31/12/2023, foram realizadas as seguintes etapas do plano de trabalho:

Processo sociopsicopedagógico e qualificação profissional; Inserção socioprodutiva no mercado de trabalho;

Oferta da educação básica – EJA; Realização de visita técnica;

Elaboração de relatório; Solenidade de formatura;

Elaboração prestação de contas - SESI

Elaboração prestação de contas - COORPROT/SEJUS

14º TURMA DO VIRA VIDA			
NÚMERO DE ADOLESCENTES CANDIDATOS INSCRITOS	NÚMERO DE ADOLESCENTES CANDIDATOS SELECIONADOS	NÚMERO DE ADOLESCENTES INSCRITOS EM CADASTRO RESERVA	NÚMERO DE ADOLESCENTES FORMADOS
300 ADOLESCENTES	100 ADOLESCENTES	30 ADOLESCENTES	99 ADOLESCENTES

Obs: Foi aprovado na Câmara Legislativa do DF o Projeto de Lei 2713/2022 - Institui a Política Pública Distrital destinada ao resgate de jovens vítimas de violência sexual, denominado Vira Vida.

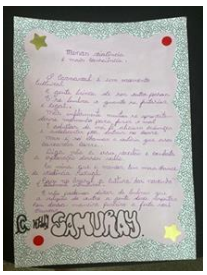
●CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDCA/DF):

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, é o órgão deliberativo da política de promoção dos direitos da criança e do adolescente, controlador das ações de implementação dessa política e responsável por fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-DF. Atualmente, a SEJUS está na Presidência do Conselho e as pessoas indicadas para a suplência estão lotadas na SUBPCA. Assim, estabelece-se uma dinâmica integrada e de fortalecimento da política dos direitos de crianças e adolescentes. Das pessoas de referência para compor o CDCA/DF lotadas, especificamente, na COORPROT se destaca o trabalho junto ao Comitê Consultivo de Adolescente, na Comissão de Organização das Conferencias Regional e Distrital, na Comissão de Políticas Públicas e no Conselho de Administração do FDCA/DF, além da atuação na Diretoria Executiva do CDCA e nas Plenárias.

Obs.: Atuação da COORPROT junto ao CDCA, por meio da servidora Susana Cecilia Mintegui, até 30 de setembro de 2023.

COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES DO CDCA/DF:

O Comitê Consultivo foi criado pela Lei no 5.244, de 16 de dezembro de 2013 e regulamentado pela Resolução Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014. É uma instância consultiva e formal vinculada ao CDCA e tem a finalidade de garantir a opinião, a expressão e a participação na vida política ao adolescente, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

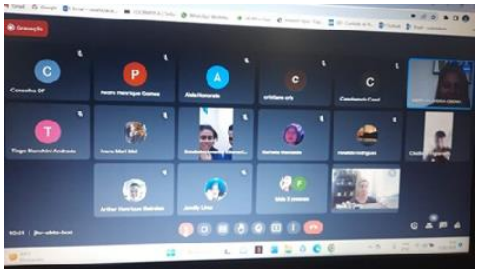


O Comitê tem como objetivos: garantir o exercício da participação social; aproximar as políticas públicas da realidade das crianças e adolescentes; e apoiar o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF nas suas discussões. Os adolescentes têm seu espaço garantido de participação dentro do CDCA/DF e do Conselho Nacional – CONANDA para poder se expressar e ser ouvido em todos os assuntos a eles relacionados, acompanhar, avaliar os projetos e os programas voltados à criança e ao adolescente, influenciando o CDCA/DF em suas decisões.

ATIVIDADES REALIZADAS - COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES DO CDCA/DF:

POSSE DOS ADOLESCENTES DO COMITÊ CONSULTIVO GESTÃO 2023-2024 - DIA 13/12/2022:

-PRIMEIRA REUNIÃO VIRTUAL COM OS ADOLESCENTES DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES DO CONANDA - DIA 24/01/2023:



(Sem fotos, atividade organizada pelo Conanda).

-PRIMEIRO ENCONTRO DO COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES - DIA 11/02/2023:

Pauta: Acolhimento dos adolescentes e atividade de aquecimento e reflexão; apresentação do CDCA; enquete sobre os encontros aos sábados; Levantamento de demandas e interesses dos adolescentes; Proposta de discussão e elaboração de materiais sobre exploração sexual e trabalho infantil durante o Carnaval.

-PRODUÇÃO DOS ADOLESCENTES PARA CAMPANHA DO CARNAVAL 2023:

MATÉRIA ASCOM/SEJUS:

Reunião do Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA/DF e SEJUS discute sobre abuso, exploração sexual e trabalho infantil durante o carnaval. O Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA se reuniu, com o apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (SEJUS), para discutir o abuso, a exploração sexual e o trabalho infantil durante o Carnaval. Os adolescentes produziram materiais informativos e de orientação sobre a importância dessa temática como forma de conscientização. "A Secretaria de Justiça e Cidadania reconhece a importância do protagonismo de adolescentes como exercício do direito fundamental à participação que pode se dar na vida política, nos espaços de construção da cidadania e nas políticas públicas para a melhoria de suas vidas e de suas comunidades", explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. O Comitê é um coletivo formado por até 32 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, e tem como objetivos: garantir o exercício da participação social;

aproximar as políticas públicas da realidade das crianças e adolescentes; e apoiar o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF nas suas discussões.

Foram retomadas a atividade do Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescentes CDCA/DF. As crianças e os adolescentes têm o direito de serem ouvidos e suas expressões/manifestações serem levadas em conta e a sério.

"Esse espaço de participação formal dentro do CDCA/DF demonstra a importância que o DF confere ao protagonismo de adolescentes e desde 2014 vem consolidando essa diretriz na prática diária do Conselho, sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente, pois a participação dos adolescentes é um direito fundamental que precisa ser assegurado", ponderou o presidente do CDCA/DF.

- PARTICIPAÇÃO DA POSSE DOS ADOLESCENTES DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO (CPA) CONANDA - DIA 14/02/2023:

- PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A FILMAGEM DE DOCUMENTÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL), NUMA PARCERIA DA OSC TRANSFORME, MINISTÉRIO DO TURISMO, COMITÊ NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL, CENTRO 18 DE MAIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES:

DIA 06/03/2023:

Trata-se de reunião, presencial, na sede do CDCA.

DIA 14/03/2023:

Trata-se de encontro virtual, sobre abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Pauta: Planejamento do encontro (18/03), presencial, na Escola Classe 66 de Ceilândia para filmagem do documentário que será veiculado nas escolas do DF.

ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES - FILMAGEM E CHÁ DE FRALDAS DE ADOLESCENTE - DIA 18/03/2023:

PARTICIPAÇÃO EM LANÇAMENTO DO GUIA SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES NA MESA DE ABERTURA (DF) - DIA 05/04/2023:

ENCONTRO VIRTUAL DO COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES - DIA 15/04/2023: Trata-se de encontro virtual do Comitê Consultivo de Adolescentes. Pauta: Roda de Conversa com conselheiros tutelares sobre a importância da sua atuação e informes sobre processo de escolha unificado para os novos CT no Brasil e sobre bullying com a SAFERNET.

- REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA IDA AO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR E REDAÇÃO DA CARTA A SER ENTREGUE AOS PARLAMENTARES - DIA: 24/04/2023:

10 razões para proteger a infância e a adolescência da violência

- LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA - DIA 26/04/2023: Trata-se da participação na Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 26 de abril de 2023. Na oportunidade, foi entregue à Frente Parlamentar Mista dos Direitos da Criança e do Adolescente do Congresso Nacional uma Carta Manifesto, como forma de destacar a mensagem trazida pelo Dia 18 de Maio, "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". Foi elaborada pelo Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 18 razões para proteger a infância e a adolescência da violência.

- DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA https://fnpeti.org.br/12dejunho/ NO MÊS DE JUNHO PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. - DIVULGAÇÃO DA CARTILHA DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DO CONANDA:

https://drive.google.com/file/d/1xXaedn1JEYC0tEG2zDzpBXKA_Z6gapIY/view?usp=drivesdk

- MOBILIZAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA DISTRITAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (reuniões preparatórias para os Painéis Temáticos);

11ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL: A Comissão Organizadora da 11ª Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, sob a coordenação da Presidência do CDCA/DF, apoio técnico para o desenvolvimento das atividades, equipe da Secretaria Executiva do CDCA/DF e conselheiros da Comissão Organizadora.

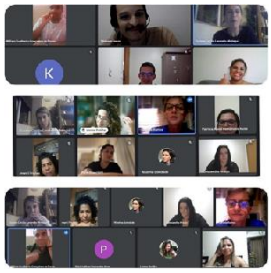
A 11ª Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal de 2023 ocorreu em 25 de agosto de 2023. O tema deste ano é "A Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia pela covid 19: violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade". Na conferência representantes da sociedade civil, poder público, especialistas, crianças e adolescentes, discutiram e propuseram políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

PAINÉIS TEMÁTICOS

Nesta edição, em especial, tivemos 3 painéis temáticos que serão mediados por adolescentes, com temas atuais e sensíveis a pauta da infância, que são: experiências de crianças e adolescentes durante a pandemia, impactos na saúde mental e educação de crianças e adolescentes e a participação social e política de crianças e adolescentes.

Encontros preparatórios para os Painéis Temáticos (montagem grupo de WhatsApp, definição dos parceiros institucionais e adolescentes do Comitê Consultivo:

1. Experiências de Crianças e Adolescentes na Pandemia: 14/08;18/08 e 22/08;
2. Impactos na saúde mental e educação de crianças e adolescentes: 15/08 e 21/08.
3. Participação: 10/08, 17/08 e 23/08



OFICINA DE ESCUTA COM CRIANÇAS

E numa proposta inovadora para a Conferência foi desenvolvida uma oficina de escuta com crianças que foi pensada por vários parceiros do Conselho dos Direitos e integrantes do Comitê Gestor da Primeira Infância e da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes da SEJUS, neste ano de revisão e atualização do Plano Distrital para Primeira Infância. Teve confecção de bandeira com as mãozinhas das crianças, cotação de histórias, atividades esportivas/recreativas.

Reuniões Preparatórias: 14/08 e 22/08.

ESPAÇOS DE DEBATES:

Nos espaços de debates, foi apresentado o episódio #3 do documentário sobre Violência Sexual fruto de uma parceria da Transforme, Ministério do Turismo, Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual, Centro 18 de Maio/SEJUS e Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA e que serão apresentados nas escolas públicas do DF. Além desse lançamento, os adolescentes puderam se debruçar no projeto de lei que institui a Politica Distrital de Participação de Crianças e Adolescentes.

Série Completa legendada:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8qpfHlINrVGWWHJ6mPDGQ_0cqwLw0kpE

MOSTRA CULTURAL:

Além disso, na Conferência Distrital ocorreu uma MOSTRA CULTURAL das produções artísticas das crianças e adolescentes em formato de exposição de fotos (Família Acolhedora/Aconchego), quadros, bonecos e máscara e varal de desenho; em apresentação

de orquestra (Nova Acrópole), rap (adolescentes do socioeducativo), coral (AMPB Solidariedade), poesia coletiva com os adolescentes do Projeto da FIOCRUZ e vocal de Kelly Majestosa.

Na Conferência Distrital, além da eleição dos delegados (adultos, adolescentes e crianças), foram firmadas as propostas a serem levadas para a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, promovida pelo Conselho Nacional dos Direitos das Crianças (CONANDA), que foram realizadas nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2023.

<table>
<tr><td colspan="3">Conferência Distrital (2023)</td></tr>
<tr><td>Até 25 propostas oriundas Da Conferência Regional Oeste</td><td>+</td><td>Até 25 propostas oriundas

da Conferência Regional Central</td></tr>
<tr><td colspan="3">Até 50 propostas, das quais serão selecionadas até 25 propostas, sendo no mínimo 3 por Eixo, totalizando no mínimo 15 propostas</td></tr>
<tr><td colspan="3">12ª Conferência Nacional (2023)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Até 25 propostas oriundas da Conferência Distrital</td></tr>
</table>

Delegação DF: Foram encaminhadas as propostas do DF e os nomes da Delegação no dia 15/9/2023.

COMUNIDADE PRÁTICA DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO ADOLESCENTE CPA - CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONANDA EM PARCERIA COM A FLACSO:

Trata-se de representação na Comunidade Prática do Comitê de Participação Adolescente CPA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA em parceria com a FLACSO. A representação visa participar e contribuir nas discussões, em âmbito nacional, sobre Participação de Adolescentes e Conselhos de Direitos das Crianças e do Adolescente, com base na experiência do Comitê Consultivo do DF (instituído em 2014).

COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA DISTRITAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

Trata-se de atuação na Comissão Organizadora da Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente. Coordenação da parte de Comunicação, metodologia, articulação, Painéis temáticos e participação de adolescentes. Foram realizadas duas Conferências regionais no mês de novembro, as quais são preparatórias para a conferência distrital e nacional que ocorrerão no ano de 2023. Participaram das duas Conferências cerca de 600 crianças e adolescentes de todo o DF. Conferência Distrital ocorreu em agosto de 2023.

GRUPO DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – GGCORP:

Trata-se de atuação no Grupo de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência – GGCORP, conforme Portaria nº 170, de 16 de fevereiro de 2020. Este grupo desdobra-se em dois: GT Ampliado e GT Executivo (o CDCA/DF participa em ambos). Compor o GT para promover a articulação e a integração da política de enfrentamento às violências sob a Coordenação do Centro 18 de Maio, com base no Decreto nº 42.542, de 28 de setembro de 2021 (Instituiu a Política Intersetorial de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes).

COMITÊ PERMANENTE DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CPPDP (âmbito SEJUS):

Trata-se de representação no Comitê que visa estabelecer diretrizes complementares de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

COMITÊ DISTRITAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS: Trata-se de representação da SEJUS no Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos. O Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos é um fórum de articulação permanente, composto por órgãos dos Poderes Públicos e organismos da sociedade civil, com atribuições de propor normativas distritais e elaborar instrumentos normativos nos eixos de

mobilização e articulação, prevenção e atendimento, monitoramento e avaliação, que contemplem as ações de prevenção, repressão e atendimento às vítimas de tráfico de seres humanos no Distrito Federal, em conformidade com a Política Nacional - Decreto nº 34.420/2013.

CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM:

Trata-se do Curso de Capacitação no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM, em modalidade de ensino à distância (EAD), com emissão de certificado, a ser ofertado aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. A capacitação ofertada a esses profissionais deu-se, especialmente, pela necessidade levantada através de reuniões do Conselho Gestor do PPCAAM/DF, onde há reconhecimento da importância dos servidores das referidas Secretarias para a proteção e atuação preventiva aos contextos de violência e vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, muitos deles expostos a situações de violência e ameaça.

Vale ressaltar que em conformidade ao Decreto nº 45.543, de 28 de setembro de 2021, a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social compõem de forma permanente o Conselho Gestor do PPCAAM/DF.

O curso, com abordagem de conhecimentos técnicos sobre o PPCAAM, é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, o Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT e o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP.

Obs: Os Conselheiros Tutelares e os servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal foram capacitados no PPCAAM nos anos de 2021 e 2022, respectivamente.

GRUPO DE TRABALHO JUDICIAL DO PPCAAM/DF:

Trata-se de atuar nas condições de membros do Grupo de Trabalho Judicial do PPCAAM. Atuação na elaborar caderno de protocolos e fluxos, consolidando todas as decisões de alinhamento procedimental definidas pelo GT; endereçamento dos casos urgentes apresentados pela equipe técnica do PPCAAM/DF ao Grupo de Trabalho Judicial do PPCAAM/DF, de forma a garantir a proteção à vida, a fruição dos direitos básicos dos protegidos e o sigilo dos casos em proteção, e participação de reuniões, adotando as providências e os encaminhamentos necessários. Publicação do Termo de Cooperação Técnica nos periódicos oficiais da União e do GDF em junho de 2023.

Reunião na Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal (VIJ) no dia 13 de julho, com o objetivo de iniciar os diálogos direcionados à criação do fluxo do PPCAAM/DF no âmbito judiciário.

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE – PPCAAM:

Trata-se da participação no Seminário de Disseminação dos Resultados da Avaliação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023. O Seminário, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, contou com a participação de diversos estados, que executam o PPCAAM. Entre as atividades propostas, foram formados grupos de trabalho para discutir necessidades e sugestões de aperfeiçoamento do Programa.

FORMATURA DA 14ª TURMA DO PROGRAMA VIRA VIDA:

Trata-se de participação na solenidade de conclusão da 14ª turma do Programa Vira Vida no Distrito Federal no dia 27 de junho de 2023.

EVENTO "FAÇA BONITO: APRENDIZES, BORA VIRAR VIDAS? "

Trata-se de participação no evento alusivo ao Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças, adolescentes e jovens.

PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS ITINERANTES "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO":

Trata-se de participação nos eventos itinerantes "GDF Mais Perto do Cidadão" por meio de ações pedagógicas e lúdicas realizadas na Tenda da Criança.

PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF: Trata-se de palestras sobre "Linguagens do Amor", "Inteligência Emocional" e "Reprogramação Mental", realizadas nas escolas da rede pública de ensino em diversas Regiões Administrativas do DF. As palestras são realizadas de forma itinerante no âmbito do Programa "GDF Mais Perto do Cidadão".

GESTÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM O SESI PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIRA VIDA:

Gestão do Convênio celebrado por meio de parceria entre a SEJUS e o SESI, custeado por recursos de Emenda Parlamentar.

RECURSOS	**VALOR GLOBAL**	**PERCENTUAL**
Emenda Parlamentar	R$ 3.825.140,00	100%

GESTÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA EXECUÇÃO DO PPCAAM:

Gestão do Convênio celebrado entre a SEJUS/DF e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para execução do PPCAAM/DF. A contrapartida da SEJUS/DF se dá por meio de aporte financeiro realizado anualmente através da Lei Orçamentária e no Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal.

DIVISÃO DOS RECURSOS	**VALOR GLOBAL**	**PERCENTUAL**
União (concedente)	R$ 3.600.000,00	77,42%
Estado (proponente)	R$ 1.050.000,00	22,58%
TOTAL	**R$ 4.650.000,00**	**100%**

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PPCAAM:

Gestão do termo aditivo ao Convênio de execução do PPCAAM, firmado entre a Secretaria de Justiça e Cidadania/GDF e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania /Governo Federal, vigência de janeiro de 2023 a julho de 2023.

DIVISÃO DOS RECURSOS	**VALOR GLOBAL**	**PERCENTUAL**
União (concedente)	R$ 810.000,00	77,14%
Estado (proponente)	R$ 240.000,00	22,86%
TOTAL	**R$ 1.050.000,00**	**100%**

PROJETO DO VARJÃO COM OSC TIA ANGELINA – OBSERVARJÃO.

Gestão do Convênio celebrado entre a SEJUS/DF e o Centro Social Tia Angelina "OBSERVarjão". Projeto encerrado e prestação de contas finalizada pela gestora Susana, ainda com algumas diligências apontadas pelo Setor de Prestação de contas da UNGEF.

RECURSOS	**VALOR GLOBAL**	**PERCENTUAL**
FDCA/SEJUS	R$ 1.134.675,08	100%

GESTÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA EXECUÇÃO DO PPCAAM:

Gestão do Convênio celebrado entre a SEJUS/DF e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para execução do PPCAAM/DF. A contrapartida da SEJUS/DF se dá por meio de aporte financeiro realizado anualmente através da Lei Orçamentária e no Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal. Vigência de 36 meses, de 25 de agosto de 2023 a 25 de agosto de 2026.

DIVISÃO DOS RECURSOS	**VALOR GLOBAL**	**PERCENTUAL**
União (concedente)	R$ 5.911.041,78	62,15%
Estado (proponente)	R$ 3.600.000,00	37,85%
TOTAL	**R$ 9.511.041,78**	**100%**

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DOS EGRESSOS FINANCIADOS PELO FDCA/DF - (IECAP E CEDECA DF):

Trata-se de atuação no Monitoramento e Avaliação dos Projeto "Escola Livre e Projeto "Janela do Futuro", referente a 02 Termos de Colaboração do Edital nº 02/2020 CDCA-DF/SEJUS-DF com base na Portaria nº 863, de 04 de novembro de 2021e atuação conjunta com a Comissão Gestora.

Houve rescisão contratual com IECAP - Projeto Janela do Futuro com posição favorável da Comissão de Monitoramento do CDCA/DF (nos autos). Desligamento oficial da composição da Comissão em Plenária do CDCA/DF (nos autos) da Conselheira Susana Cecilia Mintegui.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPCAAM/DF:

Trata-se de atuação no Monitoramento e Avaliação do Convênio entre a SEJUS e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, referente à execução do PPCAAM/DF. Ordens de Serviço nº 146, de 01/04/2020 e nº 04, de 05/01/2021. Nova Ordem de Serviço nº 304, de 11 de setembro de 2023 publicada com nova composição da Comissão.

PACTO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS – PLANEVCA:

Trata-se de atuação na condição de representante da Secretaria de Justiça e Cidadania - SEJUS no Pacto Nacional de Prevenção e Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças, Adolescentes e Jovens, participando de reuniões, capacitações, adotando as providências e os encaminhamentos necessários.

CURSO DE FORMAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 2023.

Trata-se de participação no curso de formação dos conselheiros tutelares eleitos para o Quadriênio 2024/2027. Capacitação no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM, no dia 09 de novembro de 2023, ofertada aos conselheiros titulares e suplentes, nos turnos matutino e vespertino.

INSTALAÇÃO DE CONSELHOES TUTRLARES:

Foi realizada a padronização de 11 (onze) Conselhos Tutelares sendo os de Águas Claras, Arniqueiras; Ceilândia I, IV e II, Jardim Botânico; Lago Norte, Recanto das Emas; Santa Maria II; S.I.A e Sobradinho I, os quais estão padronizados conforme os seguintes parâmetros:

Estrutura física para instalação de Conselho Tutelar	
Quantidade de Salas	**Destinação**
05	Salas individuais de atendimento. Cada conselheiro tutelar deve ser instalado em sala privativa para oitivas e atendimento à comunidade.
01	Sala de reunião. O colegiado local é composto por 5 (cinco) conselheiros que se reúnem uma vez por semana (ordinariamente). O espaço para reuniões é indispensável para o bom funcionamento do conselho, servindo tanto para reuniões colegiadas, quanto para demais reuniões administrativas e intersetoriais.
01	Banheiro feminino adaptado para pessoas com deficiência.
01	Banheiro masculino adaptado para pessoas com deficiência.
01	Sala/espaço amplo para a instalação da unidade administrativa. A Unidade de Apoio Administrativo é composta por no mínimo 4 (quatro) servidores: Chefe da UAAd, 2 (dois) assessores e 1 (um) servidor efetivo com as suas respectivas estações de trabalho.
-	Entrada/recepção.
-	Espaço para espera de atendimento.
01	Sala/espaço para brinquedoteca/ludicidade.
01	Copa/Cozinha.
01	Garagem ou espaço com cobertura para abrigar o carro oficial do conselho.
01	Depósito.
-	Acessibilidade para cadeirante.
-	O imóvel deve ser localizado próximo a ponto de ônibus.

A alteração na meta quantitativa em razão da criação de 04 (quatro) novos Conselhos Tutelares, sendo o da Região Administrativa de Arniqueiras, Sol Nascente/Pôr do Sol, Arapoanga e Água Quente conforme as seguintes Leis: LEI Nº 6.391/ 2019; LEI Nº 6.359/2019, LEI Nº 7.190/2022 e LEI Nº 7.191/2022.

Assim, atualmente o Distrito Federal conta com 44 (quarenta e quatro) Conselhos Tutelares ativos.

Encontra-se em tramitação os processos para abrigar as novas sedes dos Conselhos Tutelares de Arapoanga, Água Quente, Núcleo Bandeirante, Planaltina I, Guará e Sudoeste/Octogonal.

Foi celebrada a cessão de terreno localizado no endereço: Av. - da WL 02 Setor Administrativo — CEP: 73.301-970 — Planaltina-DF Brasília/DF, para construção da sede do Conselho Tutelar de Planaltina II. Encontra-se em tramitação processo para contratação de empresa especializada em serviço de engenharia e arquitetura para construção do edifício sede do Conselho Tutelar.

Em 2022, foram construídas as sedes dos Conselhos Tutelares de Santa Maria II, Sol Nascente/Pôr do Sol e Estrutural.

Atualmente existem 09 (nove) processos em tramitação onde solicitamos a cessão de terrenos para construção das sedes dos Conselhos Tutelares, de acordo com o modelo proposto pela UNEA/SEJUS com base no modelo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sendo Conselho Tutelar de Ceilândia II,

Guará, Jardim Botânico, Planaltina I, Recanto das Emas, Santa Maria I, Sobradinho I e Sobradinho II, Taguatinga I.

Encontra-se em tramitação processo para construção do Conselho Tutelar do Núcleo Bandeirante, cujo Termo de Cessão do terreno foi celebrado, bem como solicitado à TERRACAP terreno para construção da nova sede do Conselho Tutelar do Guará e Ceilândia II.

Isso posto, pode-se ressaltar que a SEJUS vem envidando esforços para captação de recursos financeiros visando à construção de sedes próprias no molde proposto. Por conseguinte, cabe mencionar que todas as sedes dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal encontram-se em espaços adequados para realização de atendimentos, contando com salas de atendimento individualizadas, estrutura de rede e telefonia bem como, no mínimo, 01 (um) veículo oficial à disposição, em conformidade à legislação.

Campanha Dignidade Feminina:

Realização de palestras e rodas de conversa da Campanha Dignidade Feminina – Da transformação de meninas a mulheres: mais cidadania e menos tabu, nas escolas de ensino público do DF. Temas como cidadania, saúde da adolescente e da mulher, ciclo menstrual, pobreza menstrual, autoconhecimento, autoestima, higiene pessoal, conscientização, compreensão e respeito da sociedade com as mulheres e empoderamento feminino são abordados por servidoras da SEJUS na roda de conversa com adolescentes.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

O Governo do Distrito Federal (GDF), de janeiro a dezembro de 2023, realizou diversas ações no âmbito do enfrentamento, combate e prevenção às diversas formas de violência. Dentre essas atividades, o GDF coordenou e gerenciou as ações de apoio e atendimento às vítimas de violência, desenvolvendo programas e projetos, a fim de propor e potencializar ações de prevenção e combate à violência, para a construção de uma cultura de paz, por meio de reflexão e mudanças comportamentais, como segue:

BANCO DE TALENTOS: o projeto prevê a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento, bem como a realização de feiras, como atividade permanente, de modo a ofertar os serviços e produção das mulheres atendidas.

Objetivo: apoiar o empreendedorismo e empoderar economicamente mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social, que foram ou são atendidas no Programa Pró-Vítima, por meio da promoção e oferta de cursos de formação e capacitação, da assessoria para o empreendedorismo e capacitação pessoal, da realização de oficinas de aprendizagem e da promoção de feiras para a comercialização de produtos e serviços.

Participantes: atendidas do extinto Programa Pró-Vítima e servidoras da Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania (Sejus).

1.1.2 Atividades Realizadas

O Projeto, no exercício de 2023, passou por uma reestruturação a fim de ampliar seu escopo de atendimento e capacitação, a saber:

10 e 11 de novembro de 2023: realizada Feira de Talentos na ação GDF mais perto do Cidadão, visando apoiar o empreendedorismo e empoderar economicamente as mulheres atendidas nos núcleos do Programa Direito Delas. A ação foi realizada na Região Administrativa do Paranoá – Quadra 03, AE, no estacionamento do Estádio Juscelino Kubitschek-JK e contou com a participação de 07 empreendedoras.

24 e 25 de novembro de 2023: realizada Feira de Talentos na ação GDF mais perto do Cidadão, visando apoiar o empreendedorismo e empoderar economicamente as mulheres atendidas nos Núcleos do Programa Direito Delas. A ação foi realizada na Região Administrativa Águas Quente – DF 208 e contou com a participação de empreendedoras.

16 de dezembro de 2023 - Realização da Feira de Talentos por ocasião da 17ª Edição do Programa GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorreu das 09h às 16h, na Região Administrativa de Ceilândia - Praça dos Direitos, QNN 13 - Ceilândia/Distrito Federal. O evento contou com a participação de 06 expositoras.

MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA (MPVE): visa promover ações para divulgar a Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Distrito Federal para gestores (as), professores (as), alunos (as) e toda a comunidade escolar.

Atividades Realizadas

20 de janeiro de 2023: realizada roda de conversa no Instituto Pipoquinha (Organização não governamental que presta apoio a idosos, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade), sobre prevenção à violência contra as mulheres, com a finalidade de promover a conscientização e mobilização da população do Distrito Federal sobre a importância do comprometimento diante da responsabilidade de todos no que tange ao enfrentamento da violência contra as mulheres, bem como na promoção da garantia de direitos e autonomia de mulheres inseridas em contextos de violência e vulnerabilidade social. Contamos com a participação de 16 pessoas (13 mulheres e 3 crianças).

06 de fevereiro de 2023: reunião do Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica - ACT MPVE, realizada na modalidade virtual (Aplicativo TEAMS) às 10h. A reunião objetivou a contextualização e as atualizações sobre o ACT, bem como a apresentação das atividades previstas pelos partícipes para o ano de 2023. Participaram do encontro os representantes das seguintes instituições: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF), Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

28 de fevereiro de 2023: participação da Sejus em reunião na Procuradoria Especial da Mulher, no Senado Federal. O evento teve como objetivo principal o conhecimento do Programa Maria da Penha vai à Escola e as especificidades da atuação de cada partícipe enquanto multiplicador das atividades do programa.

01 de março de 2023: realização da roda de conversa, no Projeto Coletivo Maeremas, situado no endereço Quadra 102 do Recanto das Emas/DF, com o tema "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, com a participação de 25 mulheres.

06 de março de 2023: realizada palestra no Centro de Ensino Fundamental Lobo Guará - Riacho Fundo II/DF, durante o turno matutino, com o tema "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Cabe esclarecer que as ações de março foram intensificadas, no sentido de fazerem parte da Força-Tarefa do GDF pelo Fim do Feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. No total participaram do evento 236 pessoas, entre estudantes dos 8º e 9º anos e profissionais da educação.

06 de março de 2023: realizadas 04 palestras no CED 01 do Itapoã/DF, no turno vespertino (das 13h30 às 18h), com o tema "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, com a participação de 117 estudantes dos 7º e 8º anos.

07 de março de 2023: realizadas 04 palestras no turno vespertino (13h30 às 18h) no CED 01 do Itapoã/DF, sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, contando com a participação de138 estudantes dos 7º e 9º anos.

08 de março de 2023: realizada roda de conversa com o tema "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8

de março, junto ao Projeto Movimento das Mulheres Unidas, localizado no Riacho Fundo II, com a participação de 26 mulheres.

08 de março de 2023: realizadas 05 palestras no CED 01 do Itapoã/DF, turno vespertino (13h30 às 18h) sobre "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e, em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, com a participação de 154 estudantes dos 7º e 9º anos.

09 de março de 2023: realizadas 02 palestras no Centro de Ensino Médio 03 de Ceilândia/DF, nos turnos matutino (10h) e vespertino (14h), abordando o tema "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e, em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, com a participação total de 460 pessoas, sendo 450 estudantes do Ensino Médio e 10 professores (as).

10 de março de 2023: realizadas 03 palestras no Centro de Ensino Médio 01 do Guará/DF, nos turnos matutino e vespertino, abordando a temática de "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e, em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, com a participação de 193 pessoas, sendo 187 estudantes do Ensino Médio e 6 professores (as).

16 de março de 2023: realizadas palestras e cinedebate na Escola Classe Cora Coralina do Itapoã/DF, com duas palestras para professores no turno matutino (9h e 11h) e turno vespertino (13h30) e, concomitantemente, um cine debate com alunos no turno matutino (10h), sobre a temática de "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, com a participação de 70 pessoas, sendo 60 estudantes do Ensino Fundamental I e 10 professores(as).

17 de março de 2023: realizadas palestras no Centro de Ensino Fundamental 18 da Ceilândia/DF, sendo duas palestras realizadas no turno matutino (11h) e turno vespertino (14h) no qual foi abordado a "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. No total, houve a participação de 315 pessoas, sendo 300 estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 15 professores (as).

20 de março de 2023: realizadas 02 palestras no Centro de Ensino Médio Urso Branco do Núcleo Bandeirante/DF, com duas palestras realizadas no turno matutino (9h) e turno vespertino (15h), com a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. Com a participação de 234 pessoas, sendo 230 estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 4 professores (as).

21 de março de 2023: realizadas 02 palestras na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), Viveiro I e Viveiro II da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), com duas palestras realizadas no turno matutino (9h30) e turno vespertino (15h) sobrea temática de "Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. Com a participação de 93 pessoas, sendo 76 reeducandas do sistema prisional e 17 servidoras da Funap e Novacap.

22 de março de 2023: realizadas 02 palestras no Centro de Ensino Fundamental 404 de Samambaia/DF, no turno matutino (9h e 11h), abordando a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º

44.206, de 07 de fevereiro de 2023, com a participação de 285 pessoas, sendo 270 estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, 5 mães de alunos e 10 professores(as).

22 de março de 2023: realizados 02 cinedebates na Escola Classe 407norte de Brasília/DF, no turno matutino (11h) e vespertino (13h30), com a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto nº 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. No total foram alcançadas 56 pessoas, sendo 52 estudantes do Ensino Fundamental I e 4 professores (as).

24 de março de 2023: realizada 01 palestra no Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) na sede da Fundação Scalabriniana no Varjão/DF, durante o turno vespertino (14h), com a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. Contando com a participação de 19 pessoas, sendo 15 mulheres e 4 profissionais.

27 de março de 2023: realização de 02 Cinedebates na na Escola Classe 06 de Ceilândia/DF, com 2 cinedebates no turno matutino (10h30) e vespertino (13h30), sobre a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, contando com a participação de 107 pessoas, sendo 100 estudantes do Ensino Fundamental I e 7 professores(as).

28 de março de 2023: realização de duas palestras no Centro de Ensino Fundamental 19 da Ceilândia/DF, durante os turnos matutino (9h) e turno vespertino (14h), abordando a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. Contando com a participação de 370 pessoas, sendo 360 estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 10 professores (as).

29 de março de 2023: realizadas duas palestras no Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina/DF, sendo nos turnos matutino (10h) e vespertino (14h), abordando a temática de Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, contou com a participação de 52 professores, supervisão e orientação educacional. Observação: durante o mês de março foram alcançadas, de forma direta, 2.958 pessoas, entre estudantes, profissionais da educação e demais participantes.

05 de abril de 2023: realizadas duas palestras e dois cinedebates no Caic Helena Reis em Samambaia/DF, sendo que duas palestras realizadas para profissionais da educação no turno matutino (10h) e vespertino (14h) e 02 cinedebates realizados no turno matutino (9h) e vespertino (13h30). Sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março e em razão da força-tarefa pelo fim do feminicídio, instituída pelo Decreto n.º 44.206, de 07 de fevereiro de 2023. Foi alcançado o total de 174 pessoas, sendo 144 estudantes do Ensino Fundamental I e 30 professores (as).

10 de abril de 2023: participação na Reunião do Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica do MPVE, realizada na modalidade virtual por meio do por meio do aplicativo TEAMS (on line), contando com a participação de representantes das seguintes instituições: TJDFT, SEE/DF, SEJUS/DF, SSP/DF, PCDF, SMDF, DPDF, MPDFT e CLDF.

MAIO/2023: não foram realizadas atividades no âmbito do Projeto MPVE, no mês de maio, devido à greve escolar na rede pública de ensino no período de 04 a 23/05/2023.

01 de junho de 2023: realização de 2 atividades de contação de histórias, sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em alusão ao dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da Escola Classe 431 de Samambaia/DF. Foram alcançados 160 alunos, 9 professores, totalizando 169 pessoas.

02 de junho de 2023: realização de 2 atividades de contação de história, sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em alusão ao dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para alunos/as de 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da Escola Classe 831 de Samambaia/DF. Foram alcançados 670 alunos, 10 professores, totalizando 680 pessoas.

JULHO (MPVE): devido às férias escolares, não foram realizadas atividades, no âmbito do Projeto MPVE, no mês de julho.

03 de agosto de 2023: realização de 2 atividades de palestra sobre Prevenção à Violência nas relações de namoro, para os alunos/as de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental no CEF Miguel Arcanjo São Sebastião, no total contou com a participação de 225 alunos, 12 professores, perfazendo o total de 237 pessoas alcançadas.

15 de agosto de 2023: realização de uma palestra sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio em alusão ao mês Agosto Lilás, na Unidade Socioeducativa de Internação Feminina do Gama, contou com a participação de 03 socioeducandas e 06 servidoras, alcançando o total de 09 pessoas.

17 de Agosto de 2023: participação da Subsecretaria de Apoio às Vítima de Violência no evento Ciclo de Diálogos "Órfãos do Feminicídio e Políticas de Reparação", a ação idealizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), contou com representantes de instituições públicas e da sociedade civil que se reuniram com o objetivo de discutir os cenários políticos no DF para concretizar políticas sociais com o propósito de reparação material e psicológica para órfãos de feminicídio, entendidos como vítimas indiretas das mortes violentas de mulheres.

04 de setembro de 2023: reunião e visita técnica nas Aldeias Infantis SOS Brasil, SGAN 914 Conjunto F - Asa Norte, Brasília/DF. O objetivo dos encontros é articular o desenvolvimento de atividades destinadas à prevenção primária da violência contra as mulheres, com foco nas pessoas em situação de refúgio e abrigamento nas Aldeias Infantis SOS.

13 de setembro de 2023: realização de contação de história sobre Prevenção da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes para os alunos (as) dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I, no turno matutino na Escola Classe 14 de Sobradinho II. A ação contou com a participação de 90 (noventa) estudantes e 6 (seis) professores, totalizando 96 pessoas.

15 de setembro de 2023: realização de roda de conversa sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio, onde foram apresentadas as principais formas de violência contra as mulheres, o que é e como identifica o ciclo da violência e informações sobre os principais equipamentos que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência nas Regiões Administrativas de Sobradinho I e II. A ação fez parte da 12ª Edição do GDF Mais Perto do Cidadão realizada em Sobradinho II.

16 de setembro de 2023: realização de roda de conversa sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio, com a prestação de orientações jurídicas e informativas sobre a rede de atendimento às mulheres em situação de violência na região na Região Administrativa de Sobradinho II, por ocasião da 12ª Edição do GDF Mais Perto do Cidadão.

20 de setembro de 2023: realização de palestras sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres no Centro de Ensino Fundamental 03 de Planaltina/DF. A atividade contou com a participação de 95 (noventa e cinco) estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental II no período matutino, 60 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental II, no período vespertino. Total de pessoas alcançadas: 155 estudantes.

21 de setembro de 2023: realização de rodas de conversa sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres, por ocasião da participação da SEJUS no Projeto Papo Reto: Cultura da Paz, realizado pelo Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina (DF). Foram realizadas 6 rodas de conversa (nos turnos matutino das 7h30 às 9h30 e vespertino das 13h30 às 15h30), com um total de 63 estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

30 de setembro de 2023: roda de conversa sobre Prevenção à Violência contra as Mulheres e ao Feminicídio, por ocasião da 13ª Edição do Programa GDF Mais Perto do Cidadão, onde foram apresentadas as principais formas de violência contra as mulheres, prestação de

informações sobre o funcionamento do Programa Pró-Vítima e sobre os Núcleos de Atendimento mais próximos existentes, bem como orientações jurídicas que foram fornecidas por parceiros, representantes da OAB/DF. A ação aconteceu na Região Administrativa de Vicente Pires - Colônia Agrícola 26 de Setembro, na Av. São Joaquim, rua 05/06 - chácara 92 (07 irmãos) - Brasília /DF.

23 a 27 de outubro de 2023: realização de levantamentos de dados e estudos pela Equipe da SEJUS, visando a atualização de palestras e atividades relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres, com o intuito de promover a constante atualização de leituras e materiais didáticos para enriquecer o conteúdo das palestras e atividades realizadas. Têm-se como intuito garantir que os recursos educacionais usados estejam alinhados com as tendências e dados mais recentes no campo dos estudos acerca da prevenção e do enfrentamento da violência contra as mulheres.

02 de outubro de 2023: Participação na Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Programa Maria da Penha Vai à Escola (TJDFT), que teve como objetivo, discutir sobre o 4º Congresso do Programa Maria da Penha Vai à Escola. A ação foi realizada na modalidade virtual (via Plataforma Teams) e teve como participantes: Núcleo Judiciário da Mulher (NJM/TJDFT), SSP/DF, SEJUS, Centro Universitário de Brasília (CEUB), Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE-SEE/DF) e MPDFT.

23 de outubro de 2023: participação na Reunião Extraordinária do Comitê Gestor MPVE, com a apresentação e avaliação de propostas inscritas para o 4º Congresso Maria da Penha vai à Escola, idealizado pelo Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – NJM/TJDFT. Os trabalhos inscritos foram avaliados pelas instituições partícipes do Programa MPVE, as quais elegeram e indicaram a ordem de colocação e premiação dos trabalhos agraciados. Ação realizada na modalidade virtual (via Plataforma Teams).

14 de novembro de 2023: participação no 4º Congresso do Programa Maria da Penha Vai à Escola. A atividade faz parte das ações da 25ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, do Núcleo Judiciário da Mulher - NJM/TJDFT, onde foram selecionadas boas práticas e trabalhos artísticos para a Mostra Cultural Cultura de Paz – Pelo Fim da Violência Contra Meninas e Mulheres. O Congresso foi realizado no Instituto Serzedello Corrêa - Escola Superior do Tribunal de Contas da União (TCU) - Setor de Clubes Sul.

23 de novembro de 2023: participação na Semana dos "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres" promovida pela Universidade Católica de Brasília, no âmbito do projeto Espaço Americano/Esquina da Ciência, custeado e elaborado pela Embaixada Americana, que visa a conscientização e combate à violência contra as mulheres. A semana faz alusão à campanha anual e internacional dos "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, e traz palestras e debates relacionados ao tema. Na ocasião, a SEJUS foi convidada a ministrar a palestra sobre Importunação Sexual contra Mulheres e contou com a participação de 87 pessoas.

08 de dezembro de 2023: Participação do evento "Mesa redonda - Medidas Práticas (e urgentes) para a Redução da Violência contra Mulheres e Meninas" de iniciativa da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em conjunto com as embaixadas da Austrália e da Suécia marcando apoio à campanha nacional dos "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres". O evento reuniu mulheres pretas, indígenas, pardas, brancas, de diversos estados e nacionalidades e teve como objetivo trazer medidas de prevenção e combate à violência, além de ampliar os espaços de debate com a sociedade.

12 de dezembro de 2023: realização de dois Cinedebates sobre "Desigualdades entre Meninas e Meninos e a Prevenção da Violência contra as Mulheres" na Escola Classe 512 de Samambaia/DF. O objetivo da atividade foi trazer reflexão, com linguagem adaptada e adequada ao público alvo, sobre as raízes culturais das desigualdades entre homens e mulheres em nosso país, os principais marcos históricos relacionados aos direitos das mulheres no Brasil, a desnaturalização das desigualdades de gênero e da violência contra meninas e mulheres, abordagem sobre a existência da Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e a promoção de valores relacionados ao respeito à meninas e mulheres, bem como

da cultura da paz. A atividade refere-se à demanda apresentada pela escola e contou com 97 estudantes do ensino Fundamental I, dos 4º e 5º anos e 7 profissionais da educação.

19 de dezembro de 2023: realização de palestra voltada aos estagiários, jovens aprendizes e instrutores do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), decorrente da parceria estabelecida com a SEJUS. A palestra abordou o tema Prevenção à Violência contra as Mulheres, com foco na conscientização sobre o fenômeno da violência contra as mulheres na sociedade brasileira e seus aspectos culturais, abordando os principais marcos históricos relacionados aos direitos das mulheres no Brasil, a criação da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, o que é o ciclo da violência, as diferentes formas de violência contra as mulheres e a disseminação de informações sobre a existência de serviços que compõem as redes de atendimento à mulheres em situação de violência, com o objetivo de subsidiar processos de enfrentamento das violências num âmbito preventivo. A atividade aconteceu na modalidade virtual, por meio da plataforma Google Meet, com espelhamento de salas virtuais, abrangendo a participação de estagiários, jovens aprendizes e instrutores das unidades regionais do CIEE dos seguintes estados: AC, AM, DF, GO, MT, MS, PA, RO, RR e TO. Contou com a participação de 342 pessoas.

SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO 2023 (MPVE): Devido ao início do Programa Cidadania, nas Escolas da Sejus, foi dada prioridade às demandas do referido Programa, que teve início no final de setembro/2023 e culminância em dezembro/2023.

A equipe da SEJUS esteve presente em 06 diferentes escolas, onde 1.954 alunos e 61 professores foram beneficiados pelas intervenções pedagógicas realizadas sobre Prevenção à violência contra as mulheres.

Além das atividades em sala de aula, a SEJUS esteve presente em todas as atividades de Culminância que foram realizadas em cada Região Administrativa em que o projeto foi realizado em 2023 e contou com a participação de toda a comunidade escolar, os quais: em Santa Maria, Recanto das Emas, São Sebastião, Paranoá e Samambaia.

PROJETO SUBAV EM AÇÃO: O projeto busca o enfrentamento da violência e promoção da saúde social, por meio da realização de atividades, em diferentes espaços, públicos e privados, como ciclos de palestras, cursos de capacitação, debates, diálogos, rodas de conversas sobre prevenção a violência.

Atividades Realizadas

09 de fevereiro de 2023: reunião com a equipe do Serviço Social do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), visando a articulação e parceria para o desenvolvimento de atividades;

15 e 16 de fevereiro de 2023: realização de 03 palestras no CED 02 de Taguatinga - Centrão, nos turnos matutino (10h), vespertino (14h) e noturno (20h), sobre Prevenção à Importunação Sexual e Tráfico de Pessoas, em alusão ao Dia do Combate à Importunação Sexual no Distrito Federal, instituído pela Lei n.º 6.552/2020 e ao Carnaval, comemorado em fevereiro. Foram alcançadas 500 pessoas, sendo 445 alunos (EJA) e 55 professores e profissionais da educação.

17, 19 e 20, de fevereiro de 2023: dia 17/02 - Bloquinho de carnaval da Praça dos Prazeres (19h) e no Primeiro Bar, no Sudoeste (20h); dia 19/02 - Baratona no Parque da Cidade (14h) e dia 20/02 - Baile do eixo (14). Realização de atividades de "Prevenção à Importunação Sexual" por meio de distribuição de folder (leque) e adesivo em bloquinhos de carnaval em alusão ao Dia do Combate à Importunação Sexual no Distrito Federal, instituído pela Lei n.º 6.552/2020 e ao Carnaval, comemorado em fevereiro. Foram entregues 6.000 informativos (leques e adesivos) distribuídos.

28 de fevereiro de 2023: realização de 03 palestras CED 404 de Samambaia/DF, nos turnos matutino (10h e 11h) e vespertino (14h), com a temática sobre Prevenção à Importunação Sexual e Tráfico de Pessoas, em alusão ao Dia do Combate à Importunação Sexual no Distrito Federal, instituído pela Lei n.º 6.552/2020 e ao Carnaval,

comemorado em fevereiro. Alcançando 892 pessoas, sendo 870 alunos (7º, 8º e 9º anos) e 22 professores e profissionais da educação.

01 de março de 2023: realizada 01 palestra na Rodoviária Interestadual de Brasília, no turno matutino às 9h, sobre Prevenção à Importunação Sexual e Tráfico de Pessoas em alusão ao Dia do Combate à Importunação Sexual no Distrito Federal, instituído pela Lei 6.552/2020 e ao Carnaval, comemorado em fevereiro, alcançando 25 pessoas, sendo todos funcionários e colaboradores da Rodoviária Interestadual de Brasília.

07 de março de 2023: realizada 01 palestra na Unidade de Internação Feminina do Gama, sobre a Prevenção à Importunação Sexual e ao Tráfico de Pessoas, em alusão ao Dia do Combate à Importunação Sexual no Distrito Federal, instituído pela Lei n.º 6.552/2020 e ao Carnaval, comemorado em fevereiro, alcançando 5 pessoas, sendo todas socioeducandas da Unidade.

22 de março de 2023: realizada 01 palestra no Centro Educacional 404 de Samambaia/DF, no turno matutino, sobre a Prevenção à Importunação Sexual em alusão ao Dia do Combate à Importunação Sexual no Distrito Federal, instituído pela Lei n.º 6.552/2020 e ao Carnaval, comemorado em fevereiro, alcançando 210 pessoas, sendo 202 alunos do 6º ano e 8 professores e profissionais da educação.

17 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates na Escola Classe 04 do Cruzeiro/DF, nos turnos matutino (11h) e vespertino (13h30), com a temática de Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando o total de 105 pessoas, sendo 100 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I e 5 professores e profissionais da educação.

18 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates na Escola Classe 03 do Núcleo Bandeirante/DF, nos turnos matutino (11h) e vespertino (13h30), sobre Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando o total de 103 pessoas, sendo 100 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I e 3 professores e profissionais da educação.

24 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates no Colégio Cívico Militar - Centro Educacional Condomínio Estância III de Planaltina/DF, nos turnos matutino (10h) e vespertino (13h30), sobre a temática de Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando 250 alunos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio e 8 professores.

24 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates na Escola Classe 02 da Candangolândia/DF, nos turnos matutino (11h) e vespertino (13h30), sobre Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando o total de 11 professores e 115 alunos.

25 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates no Colégio Ideal (rede particular de ensino, nos turnos matutino (10h) e vespertino (13h30), sobre Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando o total de 160 alunos e 6 profissionais da educação.

25 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates na Escola Classe 07 de Planaltina/DF, nos turnos matutino (11h) e vespertino (13h30), sobre Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando o total de 110 alunos e 8 profissionais da educação.

27 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates na Escola Classe 100 de Santa Maria/DF, nos turnos matutino (10h) e vespertino (13h30), sobre Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência

nas Escolas, comemorado em 07 de abril. Alcançando o total de 128 pessoas, sendo 118 estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e 10 professores e profissionais da educação.

27 de abril de 2023: realizados 2 cinedebates no Centro de Ensino Fundamental 03 Planaltina/DF, nos turnos matutino (10h) e vespertino (13h30), sobre a Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, alcançando o total de 217 pessoas, sendo 210 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental I e 7 professores e profissionais da educação.

28 de abril de 2023: realizados 02 cinedebates no Centro Educacional Pompílio Marques de Souza de Planaltina/DF, nos turnos matutino (11h) e vespertino (13h30), sobre Prevenção ao Bullying e Promoção da Cultura da Paz, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, comemorado em 07 de abril, atingindo o total de 330 pessoas, sendo estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental I e 12 professores e profissionais da educação.

MAIO/2023: No período de 04 a 23/05/2023 houve greve escolar nas escolas da rede pública de ensino e, por esse motivo, atendeu-se às demandas e solicitações de escolas da rede particular de ensino do DF.

10 de maio de 2023: realizadas 02 palestras de Prevenção ao Bullying, no Colégio Ideal Unidade Manacá, Aguas Claras/DF, nos turnos matutino (10h20) e vespertino (11h), alcançando 180 estudantes dos 7°, 8° e 9º anos do Ensino Fundamental II.

12 de maio de 2023: realizadas 02 contações de história no Colégio Ideal Unidade Manacá, Águas Claras/DF, nos turnos matutino (11h) e vespertino (13h30) para crianças, sobre Prevenção ao Bullying e Propagação da Cultura da Paz, alcançando 75 estudantes e 9 profissionais da educação, totalizando 84 pessoas.

22 de maio de 2023: realizados 02 cinedebates sobre Prevenção ao Bullying e Propagação da Cultura da Paz, no Colégio Ideal Unidade Manacá, Águas Claras/DF nos turnos matutino (10h30) e vespertino (13h30), com a participação de 103 alunos e 5 professores, totalizando 108 pessoas alcançadas.

30 de maio de 2023: realizadas 02 palestras CED Darcy Ribeiro, Paranoá/DF nos turnos matutino (10h) e vespertino (14h) sobre Prevenção ao Bullying e Propagação da Cultura da Paz, com a participação de 68 alunos e 4 professores, totalizando 72 pessoas alcançadas.

JUNHO/2023 (SUBAV EM AÇÃO): Devido ao fim da greve, foi dado prioridade às demandas represadas do MPVE.

04 de julho de 2023: realizados de 03 cinedebates sobre o Enfrentamento ao Bullying e a Propagação de uma Cultura de Paz para alunos da Escola Classe 01 do Itapoã/DF, com a participação de 322 estudantes dos 4° e 5º anos do Ensino Fundamental I e 12 profissionais da educação, totalizando 334 pessoas alcançadas.

18 de julho de 2023: realização de 01 palestra sobre o Enfrentamento ao Bullying para alunos do CEF 306, do Recanto das Emas/DF, alcançando 91 estudantes dos 4° e 5º anos do Ensino Fundamental I e 10 profissionais da educação, totalizando 101 pessoas alcançadas.

14 de agosto de 2023: participação da Sejus, na reunião realizada no 2º Andar do edifício do SAAN com o objetivo de discutir detalhes do Projeto Cidadania nas Escolas.

01 de setembro de 2023: realização de contação de história sobre Cultura da Paz, por ocasião do GDF Mais Perto do Cidadão realizado na Região Administrativa de Santa Maria. A atividade tem como objetivo a conscientização sobre o conceito de cultura da paz que perpassa por um conjunto de valores e atitudes voltados ao respeito à vida e na promoção da prática da não violência, por meio do diálogo, resolução pacífica de conflitos e respeito. A atividade contou com a presença de 09 crianças e 01 adulto que estiveram no evento GDF Mais Perto do Cidadão, realizado no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria/DF.

27 de setembro de 2023: realização de 01 cinedebate para crianças sobre Bullying e Promoção da Cultura da Paz, visando o desenvolvimento de ações primárias de prevenção ao bullying. A ação foi realizada na Escola Classe 02 do Riacho Fundo I e contou com a participação de 236 alunos e 15 professores.

04 de dezembro de 2023: realização de 03 cinedebates sobre Bullying e Promoção a cultura da Paz, no Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro para alunos do 6º ano. A ação contou com a participação de 59 alunos e 06 professores e refere-se à demanda apresentada pela escola.

05 de dezembro de 2023: realização de 03 cinedebates sobre Bullying e Promoção a cultura da Paz no Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro, para alunos dos 6º e 8º anos. A ação contou com a participação de 58 alunos e 05 professores e refere-se à demanda apresentada pela escola.

OUTUBRO/NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2023 (SUBAV EM AÇÃO): Devido ao início do Programa Cidadania nas Escolas da Sejus, foi dada prioridade às demandas do referido Programa, que iniciou no final de setembro e culminâncias em dezembro de 2023.

PROJETO RenovAÇÃO: decorrente do Acordo de Cooperação Técnica e Operacional celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS), por meio da realização de grupos reflexivos para mulheres encaminhadas pela SEJUS, como forma de unir esforços para realizar ações de prevenção, diminuição e enfrentamento das violências domésticas e intrafamiliares sofridas por mulheres. Serão 3 turmas com encontros semanais durante o ano. Cada turma terá cerca de 12 encontros, divididos por módulos.

Atividades Realizadas

1º turma do ano de 2023 - 13 de março de 2023 a 22 de maio de 2023.

Os encontros foram realizados na modalidade virtual às segundas-feiras, via Google Meeting, das 15h às 17h. A 1ª edição contou com o total de 22 mulheres inscritas.

2º turma do ano de 2023 - 04 de setembro de 2023 a 13 de novembro de 2023.

Os encontros foram realizados na modalidade virtual às segundas-feiras, via google meeting, das 15h às 17h. A 2ª edição contou com o total de 50 mulheres inscritas.

PROJETO CAMINHO DAS CONTAS: decorrente Acordo de Cooperação Técnica n.° 03/2020 firmado entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e Caixa Econômica Federal para a realização de ações que visem a criação de um ambiente favorável à inclusão bancária e independência financeira às mulheres, por meio do empreendedorismo, executando ações que promovam a orientação financeira, o debate e o convencimento da importância do tema. Público: Servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Vigência: novembro de 2023.

1.5.1 Atividade Realizada

17 de outubro de 2023: realização da 7ª Edição da Oficina de Educação Financeira "O Caminho das Contas". A Oficina foi realizada na modalidade virtual, via Google Meet e contou com a participação de 44 pessoas, entre atendidas do Pró-Vítima e servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania.

PRÓ-VÍTIMA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (EXTINTO) E PROGRAMA DIREITO DELAS.

A Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania, no cumprimento de suas competências, operacionaliza o Programa Pró-Vítima que tem a finalidade de oferecer assistência psicológica e social às vítimas de crimes violentos, de forma a apoiar e restabelecer o equilíbrio mental e emocional dos cidadãos e familiares vitimados.

Insta ressaltar que o Programa Pró-Vítima foi reestruturado, passando a se chamar Programa Direito Delas, instituído por meio do Decreto Nº 45.223 de 29 de novembro de 2023, cuja principal finalidade é oferecer atendimentos social, psicológico e jurídico às vítimas diretas de violência e seus familiares, por uma equipe técnica multiprofissional, formada por assistentes sociais, psicólogos, especialistas em Direito de Legislação e profissionais da área administrativa.

Ao público-alvo do Programa Direito Delas são ofertados o atendimento socioassistencial, possibilitando o acesso à rede psicossocial, o atendimento jurídico, objetivando a garantia de direitos e o acesso à justiça, além do atendimento psicológico, que oportuniza o espaço de escuta empática, fala e acolhimento, viabilizando a reflexão e a ressignificação da violência sofrida, o fortalecimento, o empoderamento e autonomia das vítimas.

Cumpre informar que no período de 1°/01/2023 a 31/12/2023, no âmbito dos Programas Pró-Vítima (extinto) e Direito Delas, foram realizados 7.719 atendimentos para 1.035 pessoas.

Atividades Realizadas:

Mentes em Movimento - elaborado para a realização de atividades em grupo, com vítimas de violência, visto que os atendimentos de psicologia e de assistência social ofertados pelo programa são individuais. O Projeto tem o objetivo de promover atividades em grupo (livres e/ou temáticas) para as mulheres vítimas de violência atendidas pelo Programa Pró-Vítima, que foi reestruturado, passando a ser Programa Direito Delas, instituído por meio do Decreto Nº 45.223 de 29 de novembro de 2023. As atividades temáticas em grupo são realizadas em todos os Núcleos a cada 3 (três) meses. As atividades temáticas em grupo são realizadas em todos os Núcleos, a cada 3 meses.

Encontro de Redes - nasceu da necessidade da execução de um trabalho articulado, compartilhado e integrado "em" e "com" a rede. Por isso, participar de uma rede é de extrema importância para os/as profissionais que atuam nos núcleos de atendimento do Pró-Vítima, visto que a atuação em conjunto com diversas entidades governamentais e organizações da sociedade civil fortalece, sobremaneira, o enfrentamento às violências. As redes que atuam na área da violência são compostas, geralmente, por representantes da Educação, da Saúde, da Assistência Social (CRAS e CREAS), da Segurança Pública (Delegacia de Atendimento à Mulher, Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente e as demais delegacias), Conselho Tutelar, Promotorias, Comissão de Direitos Humanos, lideranças comunitárias, entre outras. Cada instituição tem sua relevância como atendimento, proteção, prevenção e responsabilização do agressor. Portanto, a discussão de alternativas e a união de esforços para enfrentar as violências são fundamentais ao Programa Pró-Vítima (extinto), que foi reestruturado, passando a ser Programa Direito Delas, instituído por meio do Decreto Nº 45.223 de 29 de novembro de 2023. As reuniões ocorrem mensalmente nas Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal e contam com a participação da equipe multidisciplinar do Programa.

Estudo de Casos: é uma ação da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência que promove reuniões mensais com os servidores da equipe psicossocial de todos os Núcleos do Pró-Vítima, foi reestruturado, passando a ser Programa Direito Delas, instituído por meio do Decreto Nº 45.223 de 29 de novembro de 2023, a fim de estudarem casos de atendimentos. Os casos são apresentados e previamente definidos pelos Núcleos, para análise das possibilidades estratégicas para sua condução e resolução.

GDF Mais Perto do Cidadão: a política de apoio às vítimas de violência participa desta ação por meio do Programa Direito Delas, prestando orientação de psicologia e de serviço social à comunidade local e encaminhando para atendimento nos Núcleos do Programa Direito Delas, se for o caso, além de realizar rodas de conversas a fim de estreitar a relação dos equipamentos do Governo do Distrito Federal com a população, levando informações sobre cada serviço disponibilizado no evento.

Visitas Institucionais: são visitas que a equipe dos Núcleos de Atendimento faz a alguns órgãos da rede socioassistenciais e/ou instituições privadas, com o objetivo de

apresentar o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência e, agora, o Direito Delas, bem como estabelecer um fluxo de encaminhamento.

Assinatura do Decreto Nº 45.223: em 29 de novembro de 2023, em cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Buriti, foi assinado o Decreto que instituiu o Programa Direito Delas e revogou o Programa Pró-Vítima.

Publicação e Instituição do Programa Direito Delas no DODF: publicado no Diário Oficial (DODF) em 01 de Dezembro de 2023, o Decreto Nº 45.223 de 29 de Novembro de 2023, revogou o Programa Pró-Vítima e instituiu o Programa Direito Delas, que tem por finalidade oferecer atendimentos social, psicológico e jurídico às vítimas diretas de violência e seus familiares, por uma equipe técnica multiprofissional, formada por assistentes sociais, psicólogos, servidores especialistas em Direito e Legislação e profissionais da área administrativa. Os atendimentos realizados por equipe técnica multiprofissional compreendem as seguintes ações:

I - acolhimento/atendimento social: atendimento realizado pelo assistente social, que identificará se o caso apresentado pela pessoa atendida ou por seu familiar está associado à garantia de direitos, a fim de prestar as orientações pertinentes e realizar os devidos encaminhamentos para a rede socioassistencial, além de acompanhar e monitorar os resultados obtidos, no período em que a pessoa permanecer em atendimento no Programa. Excepcionalmente, na ausência do assistente social, o psicólogo deverá fazer o acolhimento;

II - atendimento psicológico: atendimento estruturado, realizado por psicólogo, com duração determinada, voltado para as repercussões individuais, familiares e sociais decorrentes da violência vivida, direta ou indiretamente, objetivando desenvolver a habilidade de identificação de situações de risco e de proteção, com vistas a romper o ciclo de violência;

III - atendimento psicossocial: atendimentos social e psicológico que buscam atender a vítima e/ou familiar em seus problemas imediatos com base no caso concreto, informando e viabilizando seu acesso aos serviços disponíveis no Programa e nos outros órgãos e instituições que compõem a rede socioassistencial do Distrito Federal;

IV - atendimento jurídico: atendimento individual e escuta qualificada, realizados por servidor especialista em Direito e Legislação, com duração determinada, objetivando prestar informações e orientações sobre os direitos e os mecanismos para a defesa destes, de forma a contribuir na construção de estratégias no campo jurídico; e

V - orientação jurídica: consulta pontual prestada por advogada, exclusivamente para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar beneficiadas pelo Programa. O serviço poderá ser ofertado por meio de parcerias firmadas pela SEJUS, de forma presencial e/ou virtual, com intuito de sanar dúvidas quanto às medidas judiciais cabíveis, relacionadas à violência sofrida.

Implementação do Núcleo Direito Delas da Estrutural: no dia 08 de dezembro de 2023 foi implementado o Núcleo de Atendimento Direito Delas, no Setor Central, Área Especial 5, Cidade Estrutural. O novo espaço, localizado na administração regional da cidade, oferece atendimentos social, psicológico e jurídico às vítimas diretas de violência e a familiares, em acordo firmado com a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF).

PROMOÇÃO E DEFESA DOS MIGRANTES, REFUGIADOS E APÁTRIDAS.

1.7.1 Atividades Realizadas

05 de maio de 2023: reunião com a Diretoria do Projeto Social MK Juventus com a finalidade de trocar informações sobre o funcionamento do Projeto social "MK Juventus" e explanar acerca das atribuições da Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante (Getpam), com 05 participantes, para, posterior realização de palestras para os pais e jovens que participam do projeto.

09 e 10 de maio de 2023: participação no Curso de Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea - PRECAV e Liberdade no Ar – MPT.

19 de maio de 2023: realizada a 13ª Reunião Ordinária do CONATRAP, com 17 participantes, tendo como pauta uma breve contextualização do CONATRAP e perspectivas quanto a sua reformulação, as ações em andamento pela Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, e a apresentação das ações, perspectivas e sugestões de providências pelos membros e convidados, com 17 participantes.

23 de maio de 2023: a Getpam reuniu-se com o CREAS Imigrante, com a participação de 3 pessoas, para conhecer as atividades desenvolvidas pelo CREAS Diversidade, nas atribuições referentes ao atendimento aos Imigrantes e planejamento de ação conjunta referente às datas 20 e 25 de junho, Dia do Migrante e do Refugiado, respectivamente.

24 de maio de 2023: visita técnica aos indígenas da etnia warao, alojados na Caritas com o objetivo de realizar levantamento de demandas, com a participação de 01 representante SEJUS e 03 representantes da Caritas, além dos indígenas que moram na instituição.

30 e 31 de maio de 2023: participação na 39ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, representando a Sejus/DF.

06 de junho de 2023: participação na reunião ordinária do Codetrae, com 7 participantes, para deliberar sobre a metodologia a ser adotada para a construção do Plano Distrital para a Erradicação do Trabalho Escravo.

19 de junho de 2023: reunião com responsável pelo cinema do Shopping de Santa Maria, para firmar parceria entre o Cinema Multicine e a Sejus/DF, para a divulgação de vídeo educativo e informativo sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas no mês de julho, por ocasião da Semana Nacional de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

26 de junho de 2023: participação na Oficina de Contribuições do Protocolo de Atendimento e Encaminhamento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico de Pessoas, para discutir sobre o protocolo de Atendimento e Encaminhamento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico de Pessoas, com a participação de 36 pessoas.

03 de julho de 2023: reunião do Comitê distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos com 08 participantes.

10 de julho de 2023: reunião com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para deliberar sobre a Blitz Educativa durante a Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas dos dias 24 a 30 de julho de 2023, com a participação de 03 pessoas.

17 a 27 de julho de 2023: exibição de vídeo institucional, com 15 segundos de duração, de caráter informativo, educativo e orientador sobre o crime de tráfico de pessoas e as formas de enfrentá-lo; a ser exibido em algumas redes de cinema da capital. A exibição será durante a veiculação de propagandas e trailers antes do início de filmes com classificação indicativa acima de 12 anos no JK Shopping - cinema e plataformas no interior do shopping, conforme relatório enviado pelo departamento de marketing do JK Shopping, 30.000 pessoas foram alcançadas. Postagens no Instagram da Sejus/DF com aproximadamente 400 curtidas. Batalha de Rimas sobre o tema.

22 de julho de 2023: panfletagem no GDF mais Perto do Cidadão no Recanto das Emas e publicações no Instagram na página da Sejus/DF, foi alcançado o público em geral.

24 a 30 de julho de 2023: iluminação de prédios públicos durante a Semana Nacional de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - Vídeo institucional e papel de parede nas telas das unidades do Na Hora. Alcance: 3.507 servidores + 1000 acessos à rede pública, diariamente, totalizando 94.647 acessos em 21 dias úteis no mês de julho.

24 de julho de 2023: participação na Capacitação sobre Tráfico de Pessoas e Cooperação Internacional.

26 de julho de 2023: execução e participação na Blitz Educativa PRF e Sejus/DF, por meio da panfletagem na BR 070, com o objetivo de alertar, sensibilizar e mobilizar, nas rodovias, condutores e passageiros, sobre a importância de conhecer o crime de tráfico de pessoas, como proceder e a quem acionar em caso de suspeita e como se prevenir. 685 pessoas alcançadas, com a abordagens a: 103 veículos; 13 ônibus; e 01 motocicleta.

27 de julho a 03 de agosto: exibição de vídeo institucional, com 15 segundos de duração, de caráter informativo, educativo e orientador sobre o crime de tráfico de pessoas e as formas de enfrentá-lo; a ser exibido em algumas redes de cinema da capital. A exibição será durante a veiculação de propagandas e trailers antes do início de filmes com classificação indicativa acima de 12 anos. Local: Rede Kinoplex: Terraço Shopping (Sudoeste), Pátio Brasil (Asa Norte), Park Shopping (Guará) e Boulevard Shopping (Asa Norte), conforme relatório enviado pelo departamento de marketing do cinema, 26.968 pessoas.

Observação: A Campanha relativa ao mês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em que acontece a Semana Nacional de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, alcançou, aproximadamente, um público de 152.700 pessoas.

31 de julho de 2023: participação no Seminário Internacional sobre Repressão e Assistência às Vítimas de Tráfico de Pessoas (on-line).

31 de julho de 2023: participação no Lançamento da Cartilha da Defensoria Pública sobre Tráfico de Pessoas.

07 de agosto de 2023: participação na 26ª Reunião do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos com 08 membros do Comitê.

21 de agosto de 2023: reunião dos Coordenadores dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas convocada pela Coordenação Geral do MJSP, com 26 participantes.

22 de agosto de 2023: participação na Oficina de Apresentação do Guia de Orientação sobre Identificação e Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico de Pessoas, on-line, com 25 participantes dos estados que possuem NEPTs.

30 e 31 de agosto de 2023: participação no II Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados, Apátridas e Migrantes, com a presença dos coordenadores de Comitês e Conselhos de Apoio ao Migrante, Refugiado e Apátrida de outros Estados, ACNUR, OIM e Getpam, totalizando 30 pessoas.

04 de setembro de 2023: reunião da SEJUS e a equipe técnica da Aldeias Infantis para tratar das propostas de atividade junto aos migrantes acolhidos na instituição.

05 de setembro de 2023: participação na Reunião Ordinária da Rede Social de Samambaia - Fórum de Promotoras Legais Populares do DF e Projeto Vez e Voz - Palestra sobre tráfico de pessoas, como denunciar e as competências da Getpam frente a temática, com 40 participantes.

12 de setembro de 2023: realização de Oficina Temática para Revisão do Plano Diretor - PDOT/DF - Temática: Migrante, Refugiado e Apátrida.

15 de setembro de 2023: participação na reunião com Acnur e OIM, visando a proposição de atividades conjuntas, com 6 participantes.

25 de setembro de 2023: realização de reunião com a Equipe da Coortradir e Getpam para alinhamento de atividades em conjunto, nas visitas aos indígenas da etnia Warao.

26 de setembro de 2023: 14ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP) para a avaliação do III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e construção do IV Plano com a participação de 14 pessoas.

27 e 28 de setembro de 2023: I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas, com o objetivo de estimular os servidores públicos a realizarem inovações

de impacto que promovam a eficiência na gestão pública. Com o tema central Inovação como motor para o fortalecimento institucional. Participação de 02 servidores da Getpam.

02 de outubro de 2023: participação on-line na Reunião Ordinária do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos para tratar de assuntos pertinentes à pauta do tráfico de pessoas. O encontro contou com 08 participantes.

04 de outubro de 2023: participação na reunião com o MJSP para tratativas sobre a renovação do Acordo de Cooperação Técnica.

05 de outubro de 2023: participação em reunião com a Equipe de Organização 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - COMIGRAR para tratativas acerca da organização da Conferência Nacional a ser realizada de forma presencial, em Brasília, nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2024.

16 de outubro de 2023: participação em reunião com professores e coordenação do CEF 01 Cruzeiro, por meio de palestra sobre Tráfico de Pessoas, com a presença de 18 pessoas.

17 de outubro de 2023: realização de reunião no Memorial dos Povos Indígenas - Tratar sobre a Feira Cultural do Migrante. 05 participantes.

18 de outubro de 2023: panfletagem no JK Shopping, no Cinema Cineflix, antes da sessão do filme "Som da Liberdade", referente ao folder da Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Participação de 02 servidores da Getpam para distribuição ao público da antessala.

18 de outubro de 2023: participação no evento on-line "Lanzamiento de la Iniciativa "Autoridades Locales Precursoras en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América del Sur", objetivando a busca de informações sobre a temática Imigração Segura. 46 participantes.

18 de outubro de 2023: participação em reunião do CIEE, no período vespertino, para organização de cronograma para a realização de palestra sobre Xenofobia e Tráfico de Pessoas.

19 de outubro de 2023: realização de palestra no IMDH sobre Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, com a participação de 13 pessoas.

26 de outubro de 2023: realização de palestra no Projeto Social MK Juventus, sobre Tráfico de Pessoas, com a presença de 42 participantes.

31 de outubro de 2023: reunião técnica on-line, sobre assistida pela Getpam, com representante da Secretaria do Trabalho, com a presença de 03 participantes.

01 de novembro de 2023: realização de visita técnica à Instituição Caritas, aos Indígenas Waraos, estes, na condição de refugiados venezuelanos.

06 de novembro de 2023: participação na reunião do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos.

13 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Tráfico de Pessoas para jovens que integram o CIEE.

14 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Xenofobia para os jovens que integram o CIEE.

16 de novembro de 2023: realização de palestra nas Aldeias Infantis sobre o tráfico de pessoas, utilizando-se de uma contação de história sobre Pinóquio.

17 de novembro de 2023: realização de visita técnica à ADRA-DF, braço social da Igreja Adventista, para estreitamento de laços e troca de perspectivas para futuras parcerias.

17 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Xenofobia para os jovens que integram o CIEE.

21 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Tráfico de Pessoal, no CEF 01 Cruzeiro, para a turma do 9º ano, com a participação de 31 pessoas.

22 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Tráfico de Pessoas para família de refugiado venezuelano e intervisão técnica com a equipe da Aldeia Infantis.

23 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Tráfico de Pessoal no CEF 1 Cruzeiro, com a participação de 31 pessoas.

24 de novembro de 2023: realização de roda de conversa sobre Xenofobia para duas famílias alojadas na Instituição Aldeias Infantis.

29 de novembro de 2023: realização de palestra sobre Tráfico de Pessoas, on-line, realizada para diferentes núcleos do CIEE, em diversas Unidade da Federação (MT/MS/GO/RO/RJ/AC/BA/DF), com o objetivo de formar multiplicadores no que tange ao enfrentamento do tráfico humano.

04 de dezembro de 2023: participação na reunião ordinária do Comitê distrital de enfrentamento ao tráfico humano com a participação de 13 pessoas.

05 de dezembro de 2023: participação na reunião de articulação dos Estados e Sociedade Civil para o processo de organização e mobilização para a 2º Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apátrida - 2º Comigrar, no Ministério da Justiça. O objetivo do encontro foi a reafirmação do compromisso do Estado brasileiro com a defesa dos direitos da população migrante, refugiado ou apátrida, aprimorando as políticas públicas nacionais, estaduais e municipais e do Distrito Federal. A média foi de 40 participantes.

07 de dezembro de 2023: participação no evento de Formatura no Centro Cultural de Brasília: "Empoderando Refugiadas", promovido pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, junto com parceiros da sociedade civil, com a presença de 60 participantes.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

A SEJUS/DF tem por objetivo discutir temas como uso, abuso e consumo de drogas, trabalhando para dar apoio às vítimas, em especial aos jovens usuários de drogas e seus familiares, promovendo eventos, seminários, palestras e realizando atendimentos psicossociais. Compete à SEJUS desenvolver, executar, acompanhar e implementar políticas sobre drogas com ênfase nos eixos de prevenção, tratamento e reinserção social, no âmbito do Distrito Federal e RIDE.

Atualmente, a SEJUS/DF tem como parceiras 12 (doze) Comunidades Terapêuticas, que acolhem os dependentes químicos que optam pelo tratamento voluntário em regime de residência. Além disso, busca-se um trabalho em parceria com a rede de assistência, o que permite a construção e a implementação de ações intersetoriais, criando um caminho de diálogo entre diferentes áreas (educação, saúde, cultura, assistência social, entre outras).

A atuação da SEJUS se dá em três eixos estratégicos: prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social. Por meio do Programa Acolhe DF é possível oferecer atendimento psicossocial a pessoas com problemas advindos do uso de drogas lícitas e ilícitas, seus familiares e todos aqueles que buscam conhecimento para prevenção. Tal Programa foi instituído pelo Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto nº. 42.141, de 28 de maio de 2021.

O quadro a seguir apresenta os atendimentos psicossociais ofertados pela equipe multiprofissional do Acolhe DF no ano de 2023. Em seguida, serão apresentadas informações referentes às demais realizações voltadas para o enfrentamento às drogas no referido ano.

ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS	**TOTAL**
Atendimentos remotos	195
Atendimentos presenciais	170
Atendimentos telefônicos	226
Orientações/Informações	3.577

Discussão de caso	100
Articulações de rede	18
Encaminhamentos intersetoriais	75

FEVEREIRO/2023

1.1. AÇÃO DE PREVENÇÃO "CARNAVAL DA PAZ – ALEGRIA SIM, ABUSO DE ÁLCOOL NÃO!" (14, 15 e 16/02/2023)

Destinada a pessoas que circulam pela Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, a ação teve por objetivo promover conscientização acerca dos malefícios do abuso de álcool e outras drogas no período de carnaval e oferecer informações sobre os serviços oferecidos pela SEJUS. Houve parceria com a equipe do DETRAN, que realizou apresentações e distribuição de brindes. Uma equipe fazendo RAP interagia com a população e com os servidores da SEJUS, promovendo competições de rimas e apresentações alertando sobre as consequências do uso de álcool e entorpecentes antes de dirigir. Houve distribuição de 1.600 filipetas em alusão ao carnaval, 770 folders do Programa Acolhe DF, 150 folhetos dos Narcóticos Anônimos, 408 preservativos femininos, 20 desodorantes, além de água mineral. Ocorreram 47 atendimentos individualizados, 2 acolhimentos para comunidade terapêutica e 1 agendamento para o Programa Acolhe DF. Estima-se que foram atingidas com a atividade aproximadamente 2.620 pessoas.

1.2. AÇÃO DE CARNAVAL – BLITZ EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN/DF (17/02/2023)

Ação em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo (20 de fevereiro), em parceria com o Detran/DF, com o intuito de conscientizar a população sobre os riscos do abuso de substâncias psicoativas durante o período de carnaval, bem como divulgação dos serviços ofertados pela Secretaria. Foram realizadas abordagens aos condutores dos veículos parados pelo Detran durante blitz educativa, com informações breves e distribuição de preservativos, filipetas e folders. A equipe do Detran distribuía brindes e prestava orientações alertando sobre o uso de álcool combinado com a direção ser a causa de um dos maiores índices de acidentes de trânsito no Distrito Federal. Além disso, estava presente uma dupla de repentistas do Detran trazendo entretenimento durante as abordagens com repentes relacionados às campanhas. Com a atividade foram atingidas aproximadamente 80 pessoas.

1.3. BLOCO DE CARNAVAL "BARATINHA" - "A CRIANÇA LONGE DAS DROGAS" (19/02/2023)

O objetivo da participação dos servidores da SEJUS no evento foi auxiliar na promoção da segurança das crianças por meio da distribuição de crachás de identificação infantil, atuar na promoção de atividades educativas de cunho preventivo para o público infantil com a temática "drogas" e oferecer informações sobre os serviços oferecidos pela Secretaria. Foi realizada atividade de pintura de rosto com glitter e montada uma tenda com brinquedos e desenhos para colorir. Houve distribuição de crachás, algodão doce e filipetas em alusão ao carnaval, buscando a conscientização sobre os efeitos negativos do abuso de álcool e outras drogas. Além disso, foram distribuídos preservativos e outros materiais gráficos sobre o Programa Acolhe DF. Com a atividade foram atingidas aproximadamente 1.000 pessoas.

MARÇO/2023

1.4. "DIALOGANDO SOBRE TEMAS DIVERSOS – DROGAS, PREVENÇÃO E AÇÃO" (02/03/2023)

Ação realizada no Consórcio Novo Terminal, na Rodoviária Interestadual de Brasília, por ocasião da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat). O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde, e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A ação foi realizada no formato roda de conversa, iniciada com a animação "Um vídeo sobre droga", produzida pela Universidade de Harvard. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os funcionários a respeito do uso de drogas lícitas, uso abusivo do álcool, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos para fumar, cuidados com as Fake News referentes ao álcool e outras drogas. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Participaram da atividade 14 pessoas, entre 22 e 50 anos.

1.5. AÇÃO DE INTEGRAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL: PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DAS MULHERES DEPENDENTES QUÍMICAS ACOLHIDAS NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA AMAI (07/03/23)

Dia de autocuidado no Instituto Embelleze de Taguatinga, para 16 mulheres acolhidas na Comunidade Terapêutica AMAI. O objetivo foi comemorar o Dia Internacional da Mulher, por meio de serviços de cabelo e maquiagem, interação e reflexão, trabalhando o fortalecimento da autoestima, empoderamento, desenvolvimento da autoconfiança, respeito a seus limites e mudanças de perspectiva. Foram ofertados brindes e lanche. O encerramento ocorreu com uma farmacêutica especialista em Farmácia Clínica pela UNB, que abordou o tema "Saúde da mulher e autocuidado". O público total foi de 50 mulheres, entre acolhidas e colaboradores do Instituto Embelleze.

1.6. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS – "NEM TUDO QUE É LEGAL, É LEGAL DE VERDADE" (09/03/2023)

Ação realizada no CEF 01 do Riacho Fundo II para estudantes do 6º ano (entre 11 e 12 anos). O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação "Um vídeo sobre drogas!", produzida pela Universidade de Harvard. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em vapes, cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato "verdadeiro ou falso" com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi exposto. Foi promovido um momento de perguntas e respostas e a ação foi finalizada com a apresentação do Programa Acolhe DF. Foram atingidos com a atividade 72 estudantes, 2 professores e 1 coordenadora pedagógica.

v

1.7. RODA DE CONVERSA COM PSICÓLOGO CLÍNICO – SERVIDOR DO TJDFT (13/03/2023)

Atividade com psicólogo facilitador de grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica, projeto aplicado em diferentes fóruns do TJDFT. Foi abordada síntese da Lei Maria da Penha, e também a atualização que prevê o comparecimento dos agressores a programas de recuperação e reeducação, além de acompanhamento psicossocial por meio de atendimentos individuais e/ou grupos de apoio. Durante a apresentação, foi dada ênfase na importância da participação da comunidade e da reflexão a respeito dos pilares que sustentam os ciclos de violências domésticas, tendo sido abordados alguns temas que são apresentados nos grupos reflexivos e dados a respeito do cenário brasileiro de violência contra as mulheres. Participaram da atividade 25 servidores.

1.8. AÇÃO DE PREVENÇÃO NA AERONÁUTICA - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA - VI COMAR (15/03/2023)

Atividade realizada para recrutas da Força Aérea Brasileira (18 a 20 anos aproximadamente). O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde, e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação "Um vídeo sobre drogas!", produzida pela Universidade de Harvard. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os recrutas a respeito do uso de drogas lícitas e seus prejuízos. Houve esclarecimentos acerca dos dispositivos eletrônicos para fumar e narguilés. Discorreu-se também sobre o caput do artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), que versa sobre o crime de tráfico. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Assim, a ação foi finalizada, atingindo um total de 290 recrutas, tenentes e 1 assistente social.

1.9. SEGUNDO CICLO DO PROJETO "DIÁLOGOS DE INTEGRIDADE" (17,24 e 31/03/2023)

Participação em ação preventiva e educativa realizada pela Controladoria da SEJUS, cujo objetivo foi o de estimular o trabalho em equipe, abordando clima e cultura organizacional,

comunicação não violenta, relacionamento interpessoal, valorização do servidor e do trabalho. Foi abordada a Política de Integridade Pública da SEJUS-DF. Além disso, houve a oportunidade de construções coletivas de aprendizagens pautadas na elaboração de soluções às demandas diagnosticadas pela equipe no que diz respeito ao trabalho cotidiano. Participaram da atividade 19 servidores.

1.10. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (22/03/2023)

O projeto "Prevenção e Combate à Violência Contra a Mulher" foi alusivo ao dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, e percorreu, durante todo o mês de março e início de abril do presente ano, as comunidades terapêuticas parceiras da SEJUS. A ação foi realizada na CT Salve a Si para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Ao final, foi apresentada uma explicação sobre o Programa Acolhe DF e sobre o atendimento. Também foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, no qual eles puderam apresentar suas considerações/sugestões. Dos 95 questionários respondidos, 90 responderam ter ficado SATISFEITOS com o evento e 93 avaliaram a organização como ÓTIMA. Foram realizados 3 atendimentos para sanar dúvidas jurídicas com a equipe de Direito e Legislação. No total foram atingidas 95 pessoas.

1.11. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (27/03/2023)

Ação realizada da CT Desafio Jovem, parceira da SEJUS. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Ao final, foi apresentada uma explicação sobre o Programa Acolhe DF e sobre o atendimento. Também foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, no qual eles puderam apresentar suas considerações/sugestões. A participação dos acolhidos

foi extremamente ativa e satisfatória. Foram realizados 3 atendimentos para sanar dúvidas jurídicas com a equipe de Direito e Legislação. Do total de 35 questionários respondidos, 34 responderam ter ficado SATISFEITOS com o evento e 34 avaliaram a organização como ÓTIMA. Foram atingidas com essa atividade 35 pessoas.

1.12. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (27/03/2023)

Ação realizada no CT Caverna de Adulão para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, no qual eles puderam apresentar suas considerações/sugestões. Do total de participantes, 34 responderam ao questionário e 3 não desejaram responder ou não sabiam (não alfabetizados). Dos 34, 29 disseram ter ficados SATISFEITOS e 5 INTERMEDIÁRIO. No geral, avaliaram a organização como ÓTIMA. Foram realizados 7 atendimentos para sanar dúvidas jurídicas com a equipe de Direito e Legislação. O encerramento do evento incluiu informações importantes sobre o Programa Acolhe DF. Foram atingidas aproximadamente 37 pessoas.

1.13. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (29/03/2023)

Atividade voltada para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento na CT Maanaim. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, no qual eles puderam apresentar suas considerações/sugestões. Do total de 10 questionários, todos responderam ter ficado SATISFEITOS com o evento, e avaliaram a organização como ÓTIMA. Foram realizados 2 atendimentos para sanar dúvidas jurídicas com a equipe de Direito e Legislação. Com essa atividade foram atingidas 10 pessoas. Para encerrar, houve explicação sobre o Programa Acolhe DF.

ABRIL/2023

1.14. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – CEILÂNDIA NORTE (01/04/2023)

O programa "GDF Mais Perto do Cidadão" visa levar os serviços públicos até os cidadãos para melhor acesso e efetivação de seus direitos. Com a participação no evento, a SEJUS busca conscientizar a população do trabalhado por ela realizado, oferecendo, dentre outras, informações acerca dos malefícios do abuso de álcool e outras drogas. Foi montada uma tenda com diversos materiais gráficos e um banner do Programa Acolhe DF. Neste local eram fornecidas informações a respeito da atuação da SEJUS. Foram distribuídos, em diversos locais do evento, folders do Acolhe DF e informações sobre a temática. Também foram realizados 5 atendimentos no local. Com a atividade foram atingidas, aproximadamente, 1000 pessoas.

1.15. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (03/04/2023)

Atividade voltada para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento na CT Despertai. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, no qual eles puderam apresentar suas considerações/sugestões. Do total de 45 questionários, 39 responderam ter ficado SATISFEITOS com o evento. Avaliaram a organização como ÓTIMA 37 participantes. Para encerrar, houve explicação sobre o Programa Acolhe DF e divulgação dos canais de denúncia. Foram realizados 5 atendimentos para sanar dúvidas jurídicas com a equipe de Direito e Legislação. No total foram atingidas 45 pessoas.

1.16. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (03/04/2023)

Atividade voltada para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento na CT Abba Pai. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Foram realizados aproximadamente 9 atendimentos para sanar dúvidas jurídicas com a equipe de Direito e Legislação. Ao final das atividades, foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, para que fossem colhidas as considerações/sugestões de cada um. Foram 36 questionários respondidos. Destes, 31 responderam ter ficado SATISFEITOS com o evento e 30 avaliaram a organização como BOA. Foram atingidas com a atividade 56 pessoas.

1.17. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (05/04/2023)

Atividade voltada para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento na CT Novo Tempo, parceira da SEJUS. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Foram apresentados os serviços ofertados pela SEJUS, com entrega do folder do Programa Acolhe DF, e aplicado o questionário avaliativo do evento. Foram 34 questionários respondidos, sendo destes 33 responderam ter ficado SATISFEITOS e avaliaram a organização como ÓTIMA. Aproximadamente 40 pessoas, sendo 36 acolhidos, participaram da atividade.

1.18. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (05/04/2023)

Atividade voltada para dependentes químicos do sexo masculino acolhidos para tratamento na CT Criação de Deus. O objetivo foi proporcionar, de forma lúdica, um momento de reflexão a respeito da violência contra a mulher, apresentando legislação correlata ao tema, direitos das mulheres, canais de denúncias e boas práticas que levem a uma mudança real e significativa no comportamento. Inicialmente foi realizada uma para incentivar a reflexão e a identificação de cenários de violência, alerta ou de não violência. A partir das contribuições

apresentadas pelos participantes foi realizada introdução breve a partir do uso de estratégias de comunicação não violenta e uma apresentação com imagens e reflexões sobre o tema com direcionamento de um psicólogo. Num segundo momento, foi apresentada a parte normativa do projeto, com informações sobre a Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios. Ao final das atividades, foi entregue aos participantes um questionário de avaliação, para que fossem colhidas as considerações/sugestões de cada um. Foram 36 questionários respondidos, destes: 35 responderam ter ficado SATISFEITOS com o evento, 33 avaliaram a organização como BOA, 23 disseram que não tinham conhecimento sobre os assuntos apresentados ou só sabiam deles "em parte". Foram atingidas com a atividade 36 pessoas.

1.19. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – PLANALTINA - DF (27, 28 e 29/04/2023)

Ação para divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS e atendimento especializado a usuários/dependentes químicos e familiares codependentes. O objetivo consistiu em ofertar os serviços da SEJUS quanto ao enfrentamento às drogas. O evento foi realizado em Planaltina-DF. Houve distribuição de material gráfico do Programa Acolhe DF e orientação de como acessar os serviços da SEJUS, bem como atendimento psicossocial individualizado no local, com direcionamento para serviços das redes de saúde e assistência social. Foram atingidas com a atividade, neste dia, aproximadamente 239 pessoas.

1.20. AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL VALE DO AMANHECER – PLANALTINA - DF (28/04/2023)

Ação realizada para estudantes do 9º ano (a partir dos 14 anos) no Condomínio Mansões do Amanhecer em Planaltina- DF. O objetivo foi possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde, e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação "Um vídeo sobre drogas!", produzida pela Universidade de Harvard. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato "verdadeiro ou falso" com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Logo depois, houve a leitura de um poema. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos e foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Assim a ação foi finalizada, atingindo 100 estudantes, professores, orientadora educacional e um representante da Regional de Ensino de Planaltina-DF.

MAIO/2023

1.21. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – SOBRADINHO - DF (11, 12 e 13/05/2023)

Ação para divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS e atendimento especializado no local. A ação foi voltada para a população de Sobradinho-DF e o objetivo consistiu em ofertar os serviços da SEJUS nos eixos de prevenção, atendimento psicossocial, acolhimento e reinserção social para usuários de álcool e outras drogas. No estande foram realizados atendimentos psicossociais, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF, e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde. Também foi realizada divulgação dos serviços por meio de folders e cartilhas educativas. Com a atividade foram atingidas aproximadamente 500 pessoas. Dessas, 3 passaram por atendimento psicossocial individualizado.

1.22. CINE ACOLHE - DIA MUNDIAL SEM TABACO: REFLEXÕES SOBRE O USO E SEUS MALEFÍCIOS (29/05/2023)

Em referência ao Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, criado pela OMS como um alerta aos riscos à saúde associados ao uso do tabaco, a SEJUS, em conjunto com o Centro de Juventude e o Centro Cultural da Ceilândia Norte, promoveu o Cine Acolhe. O objetivo foi reunir arte e entretenimento do cinema para levar orientações e reflexões sobre a temática ao público jovem (15 a 29 anos) da comunidade local, numa perspectiva preventiva ao uso do tabaco. Foi exibido o documentário "É proibido fumar: a Lei Antifumo no Brasil" e outras produções educativas, que fomentaram um debate mediado por psicólogos e assistentes sociais. Os jovens produziram materiais escritos e de colagem que foram apresentados e debatidos com todos os presentes. No total foram atingidas 50 pessoas, entre jovens e educadores.

JUNHO/2023

1.23. SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROJETO REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPARTAMENTO QUÍMICO: CUIDADO, PREVENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL (01/06/2023)

A cerimônia foi realizada em São Sebastião - DF e teve a participação de representantes da Embaixada da Irlanda e da OSC Salve a Si - Maria de Magdala. Na ocasião, houve cobertura jornalística da TV Brasília, para um programa de TV local. Foi realizada entrega de certificados para as participantes do curso. Durante o evento houve divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS. O público-alvo eram as acolhidas da referida CT, que estava realizando projeto por meio de Termo de Fomento fiscalizado pela SEJUS. Estavam presentes 20 pessoas.

1.24. AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 427 DE SAMAMBAIA (01/06/2023)

Ação realizada com estudantes do 8º e 9º anos, cuja faixa etária era de 13 a 15 anos. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde, e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação "Um vídeo sobre drogas!", produzida pela Universidade de Harvard. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato "verdadeiro ou falso" com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF e do evento "GDF Mais Perto do Cidadão". Assim, a ação foi finalizada. Foram atingidos 90 estudantes, professores e coordenadora educacional.

1.25. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – SAMAMBAIA - DF (02 e 03/06/2023)

Ação para divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS nos eixos de prevenção, atendimento psicossocial, acolhimento e reinserção social para usuários de álcool e outras drogas. No estande foi oferecido atendimento psicossocial, orientações de como acessar o Programa Acolhe DF, além de direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde. Também foi realizada divulgação dos serviços por meio de folders e cartilhas educativas. Um painel com a frase "TER SAÚDE É..." foi utilizado para que as crianças elaborassem frases com essa temática. No dia 03/08 houve 2 atendimentos psicossociais individualizados. Com a atividade foram atingidas no total 287 pessoas.

1.26. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – EDIÇÃO ESPECIAL DE SÃO JOÃO + DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL! - BRAZLÂNDIA (15, 16 e 17/06/2023)

O objetivo da atividade consistiu em levar ao conhecimento da comunidade local o trabalho realizado pela SEJUS no que diz respeito à prevenção, reinserção e acolhimento de usuários de álcool e outras drogas, bem como divulgar o trabalho do Programa Acolhe DF. Na tenda da SEJUS foi ofertado atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde. Também foi realizada divulgação em outras tendas dos serviços prestados por este setor, por meio de folders e cartilhas educativas. Foi exposto um painel com a temática: "TER SAÚDE É...", em que era sugerido que as crianças escrevessem e/ou desenhassem o que para elas significava ter saúde. Foram disponibilizados também desenhos para colorir e jogos de tabuleiro para o público utilizar no local. Com a atividade foram atingidas 222 pessoas e 1 escuta qualificada.

1.27. AÇÃO EM ALUSÃO À SEMANA NACIONAL DE COMBATE ÀS DROGAS - "BLITZ EDUCATIVA" (26/06/2023)

Ação em parceria com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF, em comemoração ao dia 26 de junho, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. O objetivo foi alertar a população sobre os possíveis danos ocasionados pelo uso e abuso de drogas (licitas e ilícitas). A ação foi destinada a condutores de veículos que transitavam próximo à Torre de TV - FUNART. Foram realizadas abordagens a esses condutores no momento da Ação da Blitz Educativa, alertando também sobre o perigo de uso de álcool e direção de veículos automotores, por ser uma das maiores causas de acidente de trânsito. O DETRAN trouxe esclarecimentos quanto à diminuição de acidentes no Trânsito após a sanção da Lei 11.705/ 2008 (Lei Seca). Na oportunidade foram distribuídos folders e cartilhas informativas, atingindo um número aproximado de 100 pessoas.

1.28. PROJETO "SEMEAR - AUTOCUIDADO E AUTOCONHECIMENTO COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS" (29/06/2023)

O encontro foi realizado em alusão ao "Dia Internacional de Combate às Drogas, 26 de junho", em parceria com a FUNAP e a NOVACAP Núcleo Bandeirante, para mulheres reeducandas em

cumprimento de pena no sistema aberto e semiaberto. O objetivo foi trabalhar a percepção de si, do outro e de seu ambiente, a reflexão sobre o cuidado pessoal e relações sociais e a análise sobre os fatores de risco e de proteção quanto ao uso e abuso de drogas. Com a atividade foram atingidas 80 (oitenta) mulheres.

JULHO/2023

1.29. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL 01 DO ITAPOÃ (05/07/2023)

Ação realizada para estudantes do Ensino Médio. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A ação também teve como alvo a divulgação do evento "GDF Mais Perto do Cidadão". Foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", com posterior reflexão sobre o tema. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Também foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Assim, a ação foi finalizada, atingindo 90 estudantes.

1.30. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – ITAPOÃ (07 e 08/07/2023)

Ação para oferta de atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde. Foram

distribuídos folders e cartilhas educativas. Por meio de um painel com a frase "TER SAÚDE É..." foi sugerido que as crianças/cuidadores escrevessem e/ou desenhassem o que para elas significava ter saúde. Foram disponibilizados também desenhos para colorir e jogos de tabuleiro para o público brincar no local. Com a atividade foram atingidas 153 pessoas nos dois dias de evento, sendo que, desse total, houve 5 atendimentos individualizados.

1.31. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - "BELAS POR ELAS: CAMINHOS PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO FEMININO NA ÁREA DA BELEZA" (10/07/23)

Ação realizada em parceria com a Novacap, com o Conselho Nacional de Beleza e com a CT Maria de Magdala para as acolhidas em tratamento de dependência química. O objetivo foi promover qualificação profissional para essas mulheres. Foi realizado um workshop que contou com 3 (três) profissionais habilitadas nas áreas de cabelo, designer de sobrancelha e alongamento de cílios (lash). Foram atingidas aproximadamente 50 pessoas com a atividade, sendo que 30 mulheres acolhidas receberam certificação de validação nacional e internacional com garantia de origem sobre o sistema de rastreabilidade QRcode padrão ISO 901 – CNPB.

1.32. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 133 DO RECANTO DAS EMAS (19/07/2023)

Ação para estudantes com idades a partir de 14 anos. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi divulgado o evento "GDF Mais Perto do Cidadão" que seria realizado na Região Administrativa onde a escola se localiza. Foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", que mostra que

aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Houve um bate-papo a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Após a divulgação do Programa Acolhe DF, abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo 27 estudantes e coordenador educacional.

1.33. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – RECANTO DAS EMAS - DF (21 e 22/07/2023)

Ação para divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS e atendimento especializado para os cidadãos do Recanto das Emas. Houve parceria com o Centro de Integração Empresa-Escolar (CIEE) para cadastro, inscrições e orientações aos interessados, divulgação do Programa Acolhe DF e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde quando necessário. Foram distribuídos folders e cartilhas educativas. Um painel com a frase "Livre pra buscar o meu lugar ao sol" serviu de motivação para as crianças produzirem desenhos e relatos sobre vida saudável. Com a ação foram atingidas 303 pessoas, sendo que 2 passaram por atendimento psicossocial individualizado.

AGOSTO/2023

1.34. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL SÃO BARTOLOMEU, SÃO SEBASTIÃO (03/08/2023).

Ação para estudantes com idades a partir de 14 anos. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos

comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi divulgado o evento "GDF Mais Perto do Cidadão" que seria realizado na Região Administrativa onde a escola se localiza. Foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", que mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Houve um bate-papo a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Após a divulgação do programa Acolhe DF, abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo 70 estudantes, 2 professores e 1 coordenador educacional.

1.35. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – EDIÇÃO ESPECIAL DIA DOS PAIS - SÃO SEBASTIÃO (04 e 05/08/2023)

Divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS. Na tenda da SEJUS foi ofertado atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde. Também foi realizada divulgação em outras tendas, por meio de folders e cartilhas educativas. Foi realizada a estreia do teatro de fantoches "Dudu e Bia", com roteiro e confecção dos personagens realizados pela equipe da SEJUS. O objetivo foi levar as crianças e adolescentes à reflexão acerca das consequências decorrentes do uso de drogas, da importância de contar com uma rede de apoio em que eles possam confiar e buscar ajuda caso necessário. Foram disponibilizados jogos de tabuleiro e desenhos para colorir com os personagens da história. Foram atingidas 209 pessoas.

1.36. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - "BELAS POR ELAS: CAMINHOS PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO FEMININO NA ÁREA DA BELEZA" – PADRE BERNARDO – GO (09/08/23)

Ação realizada em parceria com a Novacap, com o Conselho Nacional de Beleza e com a CT Casa do Sol Azul –AMAI, para as acolhidas em tratamento de dependência química. Foi realizado um workshop com 3 (três) profissionais habilitadas nas áreas de cabelo, que fizeram apresentação da profissão, visão de mercado de trabalho, empreendedorismo feminino, experiências e carreira. Foram atingidas 40 pessoas, sendo que 30 mulheres acolhidas receberam certificação de validação nacional e internacional com garantia de origem sobre o sistema de rastreabilidade QRcode padrão ISO 901 – CNPB.

1.37. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – EDIÇÃO ESPECIAL LEI MARIA DA PENHA - PLANALTINA - DF (17, 18 e 19/08/2023)

Ação de divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS, em especial o programa Acolhe DF. Foi ofertado atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde, quando necessário. Também foi realizada divulgação em outras tendas, por meio de folders e cartilhas educativas. Foi apresentado o teatro de fantoches "Dudu e Bia", com roteiro e confecção dos personagens realizados pela equipe da SEJUS. A temática do teatro, voltada à prevenção às drogas,

consistia em levar crianças e adolescentes à reflexão acerca das consequências decorrentes do uso de drogas, da importância de contar com uma rede de apoio, caso necessário. Foram disponibilizados jogos de tabuleiro e desenhos para colorir com os personagens da história. Foram atingidas 358 pessoas.

1.38. PROJETO "GASTRONOMIA EM AÇÃO" - I EDIÇÃO (25 e 26/08/2023)

Atividade realizada na CT Desafio Jovem, para um público de 30 acolhidos. O objetivo consistiu em fomentar, estimular e apresentar oportunidades de formação e qualificação profissional na área de gastronomia, em suas variadas áreas como confeitaria, pães, massas, entre outros. O confeiteiro que conduzia a atividade capacitou os acolhidos a produzirem bolos caseiros, coberturas e bolos de pote. Além da apresentação de técnicas em cozinha, também foram apresentadas técnicas de venda, incentivando ao empreendedorismo gastronômico e ensinando como iniciar seu próprio negócio e definir precificação dos produtos. Houve a certificação de 30 acolhidos pela participação no curso. No total foram atingidas 50 pessoas.

1.39. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CEM 404, SANTA MARIA (31/08/2023)

Ação voltada para estudantes nas idades a partir de 14 anos. O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades; incentivar o autocuidado permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A ação também teve como alvo a divulgação do evento "GDF Mais Perto do Cidadão" Foi exibida a animação húngara "Aparência X

Realidade!". Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Foi dado início a um bate-papo a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF e abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo 250 estudantes, 4 professores e vice-diretora da escola.

1.40. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CEF 308, SANTA MARIA (31/08/2023)

Ação direcionada a estudantes nas idades a partir de 11 anos O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades; incentivar o autocuidado permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A ação também teve como alvo a divulgação do evento "GDF Mais Perto do Cidadão" Foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!". Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Foi dado início a um bate-papo a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF e abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo 180 estudantes, 6 professores e 3 coordenadores.

SETEMBRO/2023

1.41. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – SANTA MARIA - DF (01 e 02/09/2023)

Divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS e atendimento especializado no local. O objetivo da ação é levar os serviços públicos até os cidadãos para melhor acesso e efetivação de seus direitos. Foi montada uma tenda para atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde, quando necessário. Também foi realizada divulgação do programa por meio de folders e cartilhas educativas. Houve disponibilização de desenhos para as crianças pintarem, em alusão à edição especial do Dia Internacional da Família, que foi o tema desse evento. No total foram atingidas 331 pessoas, sendo que 4 passaram por atendimento psicossocial individualizado.

1.42. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NA ESCOLA CLASSE 10 DE SOBRADINHO (11/09/2023)

Ação realizada por solicitação da escola em alusão à "Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital 1.433/1997), que acontece no período de 11 a 15/09. Foram atendidos alunos do 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, em momentos distintos. O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas, promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos, incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde, e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Para os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental houve apresentação de teatro de fantoches "Dudu e Bia", que possui temática voltada à prevenção às drogas, buscando levar crianças e adolescentes à reflexão acerca das consequências decorrentes do uso de drogas, da importância de contar com uma rede de apoio em que eles possam confiar, buscar ajuda caso necessário e mostrar cooperação e parceria por meio da SEJUS. Foram realizadas perguntas a respeito do teatro apresentado. Foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Logo após a exibição do vídeo, os estudantes receberam cartões na cor verde e rosa, para a dinâmica no formato "verdadeiro ou falso". Para os alunos do 5º ano, foi exibida também a animação húngara "Aparência X Realidade!", produzida pela Amix Films Studio. A animação mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos e que isso pode ocorrer em função de uma aparência e de um bem-estar social. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que, com base em uma imagem apresentada, os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática, qual seja: cigarros eletrônicos e vapes. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de material gráfico com um desenho para colorir e campo para que as crianças escrevessem uma mensagem e entregassem para algum parente ou amigo que esteja com problemas com álcool ou outras drogas. Abriu-se espaço para perguntas e assim a ação foi finalizada. Foram atingidos 125 estudantes e 15 profissionais da educação (diretora e vice-diretora, coordenadores e professores).

1.43. I FÓRUM DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS (13/09/2023)

Analisando as estatísticas brasileiras que apresentam dados em relação ao consumo de drogas pela população, percebe-se que, nos últimos anos, houve um aumento considerável do uso de entorpecentes, principalmente entre crianças e adolescentes. O Distrito Federal não foge à regra. O trabalho de prevenção ao uso de drogas, torna-se, portanto, imprescindível para o Estado e para a sociedade. Dessa forma, em referência à Semana Distrital de Prevenção ao Uso de Drogas, determinada pela Lei Distrital nº 1.433/1997, a SEJUS promoveu o I Fórum de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas do DF – "Drogas: o diálogo faz a prevenção", que teve como objetivos conscientizar os ouvintes para a importância da prevenção ao uso de drogas nas escolas; informar aos ouvintes os riscos e as consequências do uso de drogas na infância e na adolescência; proporcionar um espaço de troca de conhecimentos e de esclarecimento sobre a temática das drogas; além de estreitar os laços entre a SEJUS e a Secretaria de Educação do DF, grande aliada nessa dura batalha de promover a saúde e de preservar a vida de crianças e adolescentes. Foram ministradas palestras com médico psiquiatra e médica pneumologista, com espaço para perguntas ao final. Foram atingidas 54 pessoas.

1.44. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE BRASÍLIA (14/09/2023)

Ação realizada por solicitação da escola em alusão à "Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF" (Lei Distrital 1.433/1997), que acontece nos dias 11 a 15/09. Foi voltada para

estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, com idades entre 11 e 14 anos. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável, e levar os estudantes à reflexão acerca dos momentos mais importantes de suas vidas, favorecendo uma reflexão sobre quais conquistas eles querem alcançar nos próximos 10 anos. Inicialmente foi exibida a animação "Brilhante" e, em seguida, foi proposto um momento de reflexão por meio da atividade "O gráfico da minha vida", com material entregue pela equipe da SEJUS, para que eles analisassem sobre os caminhos que trilhamos em nossas vidas e os acontecimentos mais importantes de nossa trajetória, com seus altos e baixos. Os estudantes tiveram 7 minutos para elaborarem seus gráficos e depois foi realizada a análise do gráfico por eles mesmos. Em seguida, foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Logo depois, foi falado a respeito da "química do bem-estar" que consistiu em expor os chamados "hormônios do bem-estar", que são capazes de produzir sensações agradáveis e que podem ser estimulados naturalmente, de maneira simples e sem recursos que causam dependência, com o intuito de trazer para os estudantes alternativas que ativem o seu bem-estar de maneira saudável. Posteriormente foi proposta uma atividade prática, para que os estudantes pensassem em quais conquistas eles queriam acrescentar ao gráfico da vida nos próximos 10 anos. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de folder. Abriu-se espaço para perguntas e, assim, a ação foi finalizada, atingindo um total de 169 estudantes e 6 profissionais da educação.

1.45. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – LUTA NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - SOBRADINHO II - DF (14 a 16/09/2023)

Divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS, com distribuição de material gráfico e atendimento ao cidadão. O objetivo consistiu em ofertar os serviços da SEJUS no que se refere ao enfrentamento às drogas. Houve orientação quanto à rede de assistência para usuário de álcool e outras drogas e para todos os cidadãos que procuraram a tenda da SEJUS. Nesse espaço montado, houve atendimento individualizado, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF, e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde. Também foi realizada divulgação em outras tendas por meio de folders e cartilhas educativas. Além disso, foram distribuídos desenhos e folhas em branco para que as crianças/adolescentes pudessem desenhar e pintar, além dos jogos de tabuleiros. Foram contabilizados 86 atendimentos e distribuídos 200 folders do Programa Acolhe DF.

1.46. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – "BELAS POR ELAS: CAMINHOS PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO FEMININO NA ÁREA DA BELEZA" – 3ª EDIÇÃO - PADRE BERNARDO – GO (21/09/2023)

Projeto voltado para mulheres acolhidas para tratamento da dependência química na Comunidade Terapêutica Casa do Sol Azul – AMAI. Foi realizado workshop com profissional habilitada na área de designer de sobrancelhas, visando a promoção da qualificação profissional para as mulheres acolhidas. Foi realizada uma dinâmica que consistiu em uma breve contextualização teórica, seguida de práticas orientadas pela profissional. Quatro mulheres acolhidas participaram como modelos. No total foram atingidas com a atividade 12 acolhidas e 5 servidoras da CT.

1.47. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO CRUZEIRO (26/09/2023)

A ação foi voltada par estudantes do 1º ano do Ensino Médio. O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável; e levar os estudantes à reflexão acerca dos momentos mais importantes de suas vidas e quais

conquistas eles querem alcançar nos próximos 10 anos. Inicialmente houve a exibição da animação "Brilhante". Logo em seguida, foi proposto um momento de reflexão com os estudantes, por meio da atividade "O gráfico da minha vida", com material entregue pela equipe da SEJUS, para que eles analisassem sobre os caminhos que trilhamos em nossas vidas e os acontecimentos mais importantes de nossa trajetória, contendo os altos e baixos. Os estudantes tiveram 7 minutos para elaborarem seus gráficos. Depois foi realizada a análise do gráfico por eles mesmos. Em seguida, foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Foi falado a respeito da "química do bem-estar" que consistiu em expor os chamados "hormônios do bem-estar", que são capazes de produzir sensações agradáveis e que podem ser estimulados naturalmente, de maneira simples e sem recursos que causam dependência, com o intuito de trazer para os estudantes alternativas que ativem o seu bem-estar de maneira saudável. Posteriormente foi proposta uma atividade prática, com material gráfico entregue pela SEJUS, para que os estudantes pensassem em quais conquistas eles queriam acrescentar ao gráfico da vida nos próximos 10 anos. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de folder. Abriu-se espaço para perguntas, e assim a ação foi finalizada. Foram atingidos com a atividade 160 estudantes e 4 profissionais da educação.

1.48. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO CRUZEIRO (28/09/2023)

A ação teve por objetivo possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável; e levar os estudantes à reflexão acerca dos momentos mais importantes de suas vidas e quais conquistas eles querem alcançar nos próximos 10 anos. Inicialmente houve a exibição da animação "Brilhante". Logo em seguida, foi realizada a reflexão acerca da animação apresentada. Foi proposto um momento de reflexão com os estudantes por meio da atividade "O gráfico da minha vida", com material entregue pela equipe da SEJUS, para que eles analisassem sobre os caminhos que trilhamos em nossas vidas e os acontecimentos mais importantes de nossa trajetória, contendo os altos e baixos. Eles tiveram 7 minutos para elaborarem seus gráficos. Depois foi realizada a análise do gráfico por eles mesmos. Em seguida, foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Logo depois, foi falado a respeito da "química do bem-estar" que consistiu em expor os chamados "hormônios do bem-estar", que são capazes de produzir sensações agradáveis e que podem ser estimulados naturalmente, de maneira simples e sem recursos que causam dependência, com o intuito de trazer para os estudantes alternativas que ativem o seu bem-estar de maneira saudável. Posteriormente foi proposta uma atividade prática, com material gráfico entregue pela SEJUS, para que pensassem sobre quais conquistas eles queriam acrescentar ao gráfico da vida nos próximos 10 anos. Foi

realizada a divulgação do Programa Acolhe DF, por meio de folder. Abriu-se espaço para perguntas e assim, a ação foi finalizada. Com a atividade foram atingidos 180 estudantes 5 profissionais da educação.

1.49. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO - VICENTE PIRES - DF (29 e 30/09/2023)

Divulgação dos serviços da SEJUS, bem como oferta aos cidadãos de serviços de saúde, documentação, cultura, beleza, entre outros. Foi montada uma tenda para atendimento psicossocial, orientações de como acessar o Programa Acolhe DF, além de direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde, quando necessário. Foram distribuídos folders e cartilhas educativas. Também foram oferecidos à população desenhos para pinturas e jogos de tabuleiros. Foram atingidas 284 pessoas.

OUTUBRO/2023

1.50. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT - SANTA MARIA - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (03/10/2023)

A atividade faz parte do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas", promovido pela SEJUS por meio das suas subsecretarias. Nesta data, a ação foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos. O objetivo foi possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!",

produzida pela Amix Films Studio, a qual mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos e que isso pode ocorrer em função de uma aparência e de um bem-estar social. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que, com base em uma imagem apresentada, os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Após o tempo estipulado para a realização da atividade, foi realizada a leitura de alguns trabalhos feitos pelos estudantes. Foi dado início a um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato "verdadeiro ou falso" com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Foi realizada a divulgação do programa Acolhe DF. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo um total de 150 estudantes e 3 profissionais da educação.

1.51. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 113 - RECANTO DAS EMAS - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (04/10/2023)

A atividade faz parte do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas" promovido pela SEJUS por meio das suas subsecretarias e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Inicialmente foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", produzida pela Amix Films Studio, a qual mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos e que isso pode ocorrer em função de uma aparência e de um bem-estar social. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que, com base em uma imagem apresentada, os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Após o tempo estipulado para a realização da atividade, foi realizada a leitura de alguns trabalhos feitos pelos estudantes. Foi dado início a um bate-papo a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato "verdadeiro ou falso" com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo 150 estudantes e 5 profissionais da educação.

1.52. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL SÃO BARTOLOMEU - SÃO SEBASTIÃO - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (05/10/2023)

A atividade faz parte do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas" promovido pela SEJUS por meio das suas subsecretarias e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos, sendo uma dessas uma turma de aceleração. O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Inicialmente foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", produzida pela Amix Films Studio, a qual mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos e que isso pode ocorrer em função de uma aparência e de um bem-estar social. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que, com base em uma imagem apresentada, os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática. Após o tempo estipulado para a realização da atividade, foi realizada a leitura de alguns trabalhos feitos pelos estudantes. Foi dado início a um bate-papo a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato "verdadeiro ou falso" com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo um total de 120 estudantes e 2 profissionais da educação.

1.53. PROJETO "GASTRONOMIA EM AÇÃO" – II EDIÇÃO – COMUNIDADE TERAPÊUTICA RAV – CEILÂNDIA DF (06 e 07/10/2023)

A atividade foi realizada na CT Renovando a Vida – RAV, para dependentes químicos em tratamento. Teve por objetivo fomentar, estimular e apresentar oportunidades de qualificação profissional na área de gastronomia em suas variadas áreas como confeitaria, pães, massas, entre outros. Além disso, foram abordadas técnicas de venda, técnicas em cozinha e iniciação do empreendedorismo gastronômico. Um confeiteiro convidado capacitou os acolhidos para produzirem bolos caseiros, coberturas e bolos de pote. Também foram capacitados com técnicas de venda, orientações de como iniciar seu próprio negócio e precificar os produtos. Houve a certificação de 30 acolhidos pela participação no curso e, no total, foram atingidas com a atividade 50 pessoas.

1.54. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 414 - SAMAMBAIA - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (17/10/2023)

A ação foi voltada para estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, com o objetivo de possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável; além de levar os estudantes à reflexão acerca dos momentos mais importantes de suas vidas e favorecer uma reflexão sobre quais conquistas eles querem alcançar nos próximos 10 anos. A ação foi iniciada com a exibição da animação "Brilhante". Logo em seguida, foi proposto um momento de reflexão por meio da atividade "O gráfico da minha vida", com material entregue pela equipe da SEJUS, para que eles analisassem sobre os caminhos que trilhamos em nossas vidas e os acontecimentos mais importantes de nossa trajetória, contendo os altos e baixos. Os estudantes tiveram 7 minutos para elaborarem seus gráficos. Depois foi realizada a análise do gráfico. Em seguida, foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Logo depois, foi falado a respeito da "química do bem-estar" que consistiu em expor os chamados "hormônios do bem-estar", que são capazes de produzir sensações agradáveis e que podem ser estimulados naturalmente, de maneira simples e sem recursos que causam dependência, com o intuito de trazer para os estudantes alternativas que ativem o seu bem-estar de maneira saudável. Posteriormente, foi proposta uma atividade prática, para que os estudantes pensassem em quais conquistas eles queriam acrescentar ao gráfico da vida nos próximos 10 anos. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de folder. Abriu-se espaço para perguntas, e assim a ação foi finalizada, atingindo 40 estudantes e 1 orientadora educacional.

1.55. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL 01 - ITAPOÃ - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (18/10/2023)

A ação foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos, com o objetivo de possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A atividade faz parte do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas" promovido pela SEJUS por meio das suas subsecretarias. A princípio foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", produzido pela Amix Films Studio e mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos e que isso pode ocorrer em função de uma aparência e de um bem-estar social. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que, com base em uma imagem apresentada, os estudantes elaborassem o próprio Haicai dentro da temática de cigarros eletrônicos. Após o tempo estipulado para a realização da atividade, foi realizada a leitura de alguns trabalhos feitos pelos estudantes. Foi exibido o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7 - prevenção ao uso de drogas" e foi realizada uma reflexão acerca do vídeo. Logo em seguida, foi dado início a um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas e ilícitas. Foram apresentadas também perguntas no formato de uma dinâmica de "verdadeiro ou falso", com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Quando as perguntas eram apresentadas, se o estudante considerasse a resposta como verdadeira, ele levantaria o cartão verde e se considerasse falsa, levantaria o cartão rosa. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi finalizada, atingindo um total de 160 estudantes e 3 profissionais da educação.

1.56. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NA ESCOLA CLASSE 215 DE SANTA MARIA - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (19/10/2023)

A ação foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano, com o objetivo de possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A atividade faz parte do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas" promovido pela SEJUS por meio das suas subsecretarias. A atividade foi realizada em dois momentos, primeiro com os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental e depois com os alunos do 5º ano. Inicialmente houve a apresentação do teatro de fantoches "Dudu e Bia", que possui a temática voltada à prevenção às drogas, buscando levar crianças e adolescentes à reflexão acerca das consequências decorrentes do uso de drogas, da importância de contar com uma rede de apoio em que eles possam confiar e de buscar ajuda, caso necessário. Foram realizadas perguntas a respeito do teatro apresentado. Na sequência, foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Logo após a exibição do vídeo, os estudantes receberam cartões na cor verde e rosa, para a dinâmica no formato "verdadeiro ou falso". Quando as perguntas eram apresentadas, se o estudante considerasse a resposta como verdadeira, ele levantaria o cartão verde e se considerasse falsa, levantaria o cartão rosa, com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi tratado no vídeo e perceber quais as perspectivas dos alunos a respeito da temática das drogas. Logo depois, foi falado a respeito da "química do bem-estar" que consistiu em expor os chamados "hormônios do bem-estar", que são capazes de produzir sensações agradáveis e que podem ser estimulados naturalmente, de maneira simples e sem recursos que causam dependência, com o intuito de trazer para os estudantes alternativas que ativem o seu bem-estar de maneira saudável. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de material entregue pela SEJUS contendo e-mail, telefone e WhatsApp para contato, para que as crianças fizessem um desenho, pintassem e/ou escrevessem uma mensagem. Foi sugerido que entregassem para algum parente ou amigo que esteja com problemas com álcool ou outras drogas. Abriu-se espaço para perguntas, e assim a ação foi finalizada, atingindo um total de 160 estudantes e 4 profissionais da educação.

1.57. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – SOL NASCENTE - DF (26 a 28/10/2023)

Ação de divulgação e oferta dos serviços da SEJUS no que tange ao enfrentamento às drogas, nos eixos de prevenção, atendimento psicossocial, acolhimento e reinserção social. Foi oferecido atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF, e também o direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde, quando necessário. Também foi realizada divulgação nas diversas tendas por meio de folders e cartilhas educativas. Foi realizada a dinâmica da rede de apoio, com conversa com mulheres acerca da importância do autocuidado, com entrega de alguns kits contendo itens de higiene pessoal e lacinhos em alusão ao movimento "Outubro Rosa" com o tema "Câncer de mama - prevenir ainda é o melhor". Para os alunos que estavam participando do evento, houve entrega de desenhos e folhas em branco, para que pudessem desenhar e pintar, além dos jogos de tabuleiros. Houve ainda atendimento individualizado com orientação ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Foram atingidas 284 pessoas, sendo 252 alunos e 32 mulheres.

NOVEMBRO/2023

1.58. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308 - SANTA MARIA - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (07/11/2023)

A atividade faz parte do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas" promovido pela SEJUS por meio das suas subsecretarias, e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado

a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação húngara "Aparência X Realidade!", a qual mostra que aquilo que sentimos pode ser muito diferente do que demonstramos, e que isso pode ocorrer em função de uma aparência e de um bem-estar social. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foram realizadas algumas perguntas geradoras. Na sequência, foi apresentado o conceito de Haicai, que consiste em uma breve composição poética de origem japonesa e foi proposto que, com base em uma imagem apresentada, os estudantes elaborassem o próprio haicai dentro da temática de cigarros eletrônicos. Após o tempo estipulado para a realização da atividade, foi realizada a leitura de alguns trabalhos feitos pelos estudantes. Foi exibido o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7 - prevenção ao uso de drogas" e foi realizada uma reflexão acerca do vídeo. Logo em seguida, foi dado início a um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas e ilícitas. Foram apresentadas também perguntas no formato de uma dinâmica de "verdadeiro ou falso", com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi conversado na roda. Quando as perguntas eram apresentadas, se o estudante considerasse a resposta como verdadeira, ele levantaria o cartão verde e se considerasse falsa, levantaria o cartão rosa. Foi realizada a divulgação do programa Acolhe DF. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos e, assim, a ação foi finalizada, atingindo 33 estudantes.

1.59. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 113 - RECANTO DAS EMAS - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (08/11/2023)

A atividade faz parte do segundo encontro do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas", promovido pela SEJUS, e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos. O objetivo consistiu em possibilitar aos estudantes um contato com informações confiáveis acerca do que já se sabe sobre o uso de cigarros eletrônicos. Percebeu-se, na primeira ação feita na escola, que o tema acarreta muitas dúvidas nos jovens, já que se trata de aparelhos que são vendidos com base no argumento de que seriam menos danosos à saúde ou até mesmo fariam parte um tratamento para quem desejasse parar de fumar. Como o uso desenfreado dos cigarros eletrônicos pelos adolescentes tem aumentado o número de tabagistas no país, além de provocar um problema de saúde pública devido às doenças que acarretam, entendeu-se a importância de trabalhar o assunto com os estudantes, tendo em vista a necessidade de diminuir o apelo desse tipo de produto entre eles. Assim, foi exibida a reportagem "Os riscos do cigarro eletrônico" produzida pela BBC News Brasil. Neste vídeo, o repórter André Biernath conversa com a cardiologista Jaqueline Scholz, diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (InCor), e explica como esses produtos aumentaram o apelo do fumo entre os jovens. Realizou-se uma breve reflexão sobre as informações trazidas pela reportagem e sobre a importância de buscar conhecimento fundamentado em fontes confiáveis. Na sequência, foram apresentadas notícias retiradas de jornais de ampla circulação (Metrópoles, G1, Portal Uol) sobre as consequências do uso do cigarro eletrônico na vida de pessoas comuns e de pessoas famosas. Logo após, foram

apresentados dois pequenos vídeos: uma campanha promovida pela Fundação do Câncer ("Não use vape") e uma pequena reportagem feita pelo "Domingo Espetacular" sobre a cantora Solange Almeida, vocalista do "Aviões do Forró", que está em tratamento de saúde devido a sequelas pelo uso de vapes. No segundo momento da ação, foi explicado o que são as antipropagandas e como elas podem ser um meio eficaz de divulgar as reais consequências de determinado produto. Para isso, foram apresentadas antipropagandas, que circulam na internet, de marcas conhecidas dos jovens, como Coca-Cola, Netflix e Youtube. Foram apresentadas também antipropagandas antitabagistas já feitas no Brasil e no mundo. Por fim, foi proposto aos alunos que criassem antipropagandas sobre o uso de cigarros eletrônicos, com o intuito de produzir um mural e sensibilizar a todos os jovens da escola em relação aos efeitos maléficos do uso deste produto. Assim a ação foi finalizada, atingindo um público de 60 estudantes.

1.60. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL SÃO BARTOLOMEU - SÃO SEBASTIÃO - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (09/11/2023)

A atividade faz parte do segundo encontro do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas", promovido pela SEJUS, e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 7º e 8º anos. A pedido da escola, a quantidade de estudantes foi dividida, por este motivo a ação foi realizada em dois momentos, com dois grupos distintos. O objetivo consistiu em possibilitar aos estudantes um contato com informações confiáveis acerca do que já se sabe sobre o uso de cigarros eletrônicos. Percebeu-se, na primeira ação feita na escola, que o tema acarreta muitas dúvidas nos jovens, já que se trata de aparelhos que são vendidos com base no argumento de que seriam menos danosos à saúde ou até mesmo fariam parte um tratamento para quem desejasse parar de fumar. Como o uso desenfreado dos cigarros eletrônicos pelos adolescentes tem aumentado o número de tabagistas no país, além de provocar um problema de saúde pública devido às doenças que acarretam, entendeu-se a importância de trabalhar o assunto com os estudantes, tendo em vista a necessidade de diminuir o apelo desse tipo de produto entre eles. Assim, foi exibida a reportagem "Os riscos do cigarro eletrônico" produzida pela BBC News Brasil. Neste vídeo, o repórter André Biernath conversa com a cardiologista Jaqueline Scholz, diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (InCor), e explica como esses produtos aumentaram o apelo do fumo entre os jovens. Realizou-se uma breve reflexão sobre as informações trazidas pela reportagem e sobre a importância de buscar conhecimento fundamentado em fontes confiáveis. Na sequência, foram apresentadas notícias retiradas de jornais de ampla circulação (Metrópoles, G1, Portal Uol) sobre as consequências do uso do cigarro eletrônico na vida de pessoas comuns e de pessoas famosas. Logo após, foram apresentados dois pequenos vídeos: uma campanha promovida pela Fundação do Câncer ("Não use vape") e uma pequena reportagem feita pelo "Domingo Espetacular" sobre a cantora Solange Almeida,

vocalista do "Aviões do Forró", que está em tratamento de saúde devido a sequelas pelo uso de vapes. No segundo momento da ação, foi explicado o que são as antipropagandas e como elas podem ser um meio eficaz de divulgar as reais consequências de determinado produto. Para isso, foram apresentadas antipropagandas, que circulam na internet, de marcas conhecidas dos jovens, como Coca-Cola, Netflix e Youtube. Foram apresentadas também antipropagandas antitabagistas já feitas no Brasil e no mundo. Por fim, foi proposto aos alunos que criassem antipropagandas sobre o uso de cigarros eletrônicos, com o intuito de produzir um mural e sensibilizar a todos os jovens da escola em relação aos efeitos maléficos do uso deste produto. Assim a ação foi finalizada, atingindo um público de 120 estudantes.

1.61. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – EDIÇÃO ESPECIAL DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - PARANOÁ - DF (10 e 11/11/2023)

Divulgação dos serviços ofertados pela SEJUS e atendimento especializado no local. O objetivo consistiu em divulgar o Programa Acolhe DF, levando ao conhecimento da comunidade o trabalho de enfrentamento às drogas. Na tenda montada houve atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Acolhe DF, e direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde, quando necessário. Também foi realizada divulgação em outras tendas, por meio de folders e cartilhas educativas. Foi exposto o painel com a temática da Consciência Negra: "Igualdade e Cidadania para Todos"; sendo um ponto para as pessoas realizarem um registro fotográfico. Foram disponibilizados jogos de tabuleiro e desenhos para colorir, com os personagens da história "Dudu e Bia". O público atingido foi de 113 pessoas.

1.62. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT - SANTA MARIA - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (13/11/2023)

A atividade faz parte do segundo encontro do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas", promovido pela SEJUS, e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos. O objetivo consistiu em possibilitar aos estudantes um contato com informações confiáveis acerca do que já se sabe sobre o uso de cigarros eletrônicos. Percebeu-se, na primeira ação feita na escola, que o tema acarreta muitas dúvidas nos jovens, já que se trata de aparelhos que são vendidos com base no argumento de que seriam menos danosos à saúde ou até mesmo fariam parte um tratamento para quem desejasse parar de fumar. Como o uso desenfreado dos cigarros eletrônicos pelos adolescentes tem aumentado o número de tabagistas no país, além de provocar um problema de saúde pública devido às doenças que acarretam, entendeu-se a importância de trabalhar o assunto com os estudantes, tendo em vista a necessidade de diminuir o apelo desse tipo de produto entre eles. Assim, foi exibida a reportagem "Os riscos do cigarro eletrônico" produzida pela BBC News Brasil. Neste vídeo, o repórter André Biernath conversa com a cardiologista Jaqueline Scholz, diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (InCor), e explica como esses produtos aumentaram o apelo do fumo entre os jovens. Realizou-se uma breve reflexão sobre as informações trazidas pela reportagem e sobre a importância de buscar conhecimento fundamentado em fontes confiáveis. Na sequência, foram apresentadas notícias retiradas de jornais de ampla circulação (Metrópoles, G1, Portal Uol) sobre as consequências do uso do cigarro eletrônico na vida de pessoas comuns e de pessoas famosas. Logo após, foram apresentados dois pequenos vídeos: uma campanha promovida pela Fundação do Câncer ("Não use vape") e uma pequena reportagem feita pelo "Domingo Espetacular" sobre a cantora Solange Almeida, vocalista do "Aviões do Forró", que está em tratamento de saúde devido a sequelas pelo uso de vapes. No segundo momento da ação, foi explicado o que são as antipropagandas e como elas podem ser um meio eficaz de divulgar as reais consequências de determinado produto. Para isso, foram apresentadas antipropagandas, que circulam na internet, de marcas conhecidas dos jovens, como Coca-Cola, Netflix e Youtube. Foram apresentadas também antipropagandas antitabagistas já feitas no Brasil e no mundo. Por fim, foi proposto aos alunos que criassem antipropagandas sobre o uso de cigarros eletrônicos, com o intuito de produzir um mural e sensibilizar a todos os jovens da escola em relação aos efeitos maléficos do uso deste produto. Assim a ação foi finalizada, atingindo um público de 80 estudantes.

1.63. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NA ESCOLA CLASSE 215 - SANTA MARIA - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (13/11/2023)

A atividade faz parte do segundo encontro do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas", promovido pela SEJUS, e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano. O objetivo consistiu em promover a reflexão dos estudantes acerca das consequências do uso de drogas, tanto nas relações familiares quanto em outros âmbitos sociais; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. Foi contada, de forma lúdica e teatral, a história "O sumiço do vovô", criada por João Paulo Becker Lotufo, integrante do grupo Dr. Bartô e os doutores da saúde. Trata-se, em resumo, da história de um avô muito carinhoso e divertido que bebia muito e, por isso, sempre "sumia", já que não voltava das festas e, quando voltava, precisava de um tempo para se recuperar. Até que um dia ele não voltou mais, pois, por beber e fumar muito, morre de enfisema pulmonar. Logo após a contação, foi proposta a reflexão da história por meio de perguntas direcionadas aos estudantes. Na sequência, foi apresentado o vídeo "A vida é feita de escolhas", produzida pelo canal do youtuber Deivison Pedroza, com o intuito de incentivar os estudantes a tomarem decisões mais conscientes e saudáveis ao longo de suas vidas. Por fim, os alunos foram convidados a pensar bons hábitos que poderiam ser introduzidos em sua rotina e, logo após, foi feito um mural com as ideias pensadas por eles. Assim a ação foi finalizada, atingindo 120 estudantes e 2 profissionais da educação.

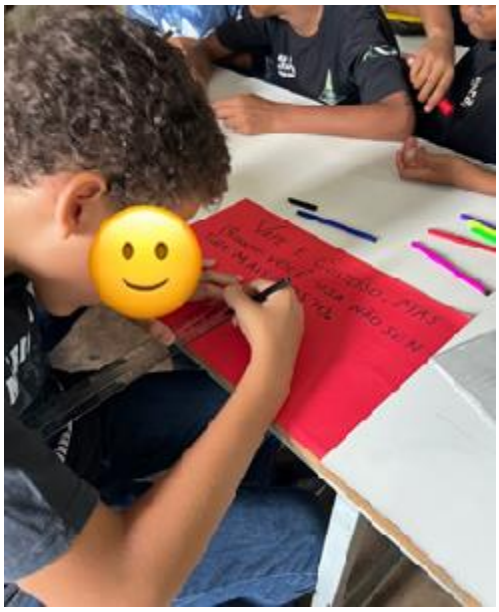
1.64. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - CULMINÂNCIA DO PROGRAMA CIDADANIA NAS ESCOLAS EM SANTA MARIA - DF (18/11/2023)

Participaram da culminância as escolas participantes do "Cidadania nas Escolas" em Santa Maria/DF, além de servidores das subsecretarias da SEJUS envolvidas no Programa. O objetivo consistiu em encerrar o ciclo de palestras, com entrega de certificados para os estudantes; fortalecer os vínculos criados entre a SEJUS e as famílias da comunidade; e proporcionar um momento de descontração para os participantes do Programa. A culminância do "Cidadania nas Escolas" representa o ponto alto de um esforço conjunto em prol da construção de uma sociedade mais justa e integrada. Mais do que a simples entrega de certificados de participação, esse evento se destaca como um símbolo do fortalecimento dos laços entre a SEJUS e as famílias da comunidade de Santa Maria. Ao proporcionar esse reconhecimento, o Programa não apenas celebra o empenho e a dedicação dos participantes, mas também consolida uma parceria valiosa entre a administração pública e os cidadãos. Essa colaboração vai além do papel burocrático, alcançando a esfera dos vínculos humanos, fundamentais para a construção de uma sociedade coesa. Após a abertura da culminância, com o Hino Nacional, houve breve fala da coordenadora do Programa e discurso da Secretária de Justiça sobre o Programa. Em seguida foi apresentado um esquete teatral sobre o Programa e entregues os certificados de participação para os estudantes. Houve também distribuição de lanche para a comunidade e liberação dos brinquedos para as crianças. Além da cerimônia de entrega de certificados, a culminância do Programa Cidadania nas Escolas revela-se como uma oportunidade ímpar para oferecer serviços gratuitos à população, seja por meio de serviços de beleza, atendimentos médicos ou outros benefícios essenciais. Essa iniciativa coloca em prática o compromisso de zelar pelo bem-estar da comunidade. Na ocasião foram atingidas 219 pessoas.

1.65. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO EDUCACIONAL 01 - ITAPOÃ - PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS (21/11/2023)

A atividade faz parte do segundo encontro do projeto-piloto "Cidadania nas Escolas", promovido pela SEJUS, e foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental II - 6º e 7º anos. O objetivo consistiu em possibilitar aos estudantes um contato com informações confiáveis acerca do que já se sabe sobre o uso de cigarros eletrônicos. Percebeu-se, na primeira ação feita na escola, que o tema acarreta muitas dúvidas nos jovens, já que se trata de aparelhos que são vendidos com base no argumento de que seriam menos danosos à saúde ou até mesmo fariam parte um tratamento para quem desejasse parar de fumar. Como o uso desenfreado dos cigarros eletrônicos pelos adolescentes tem aumentado o número de tabagistas no país, além de provocar um problema de saúde pública devido às doenças que acarretam, entendeu-se a importância de trabalhar o assunto com os estudantes, tendo em vista a necessidade de diminuir o apelo desse tipo de produto entre eles. Assim, foi exibida a reportagem "Os riscos do cigarro eletrônico" produzida pela BBC News Brasil. Neste vídeo, o repórter André Biernath conversa com a cardiologista Jaqueline Scholz, diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (InCor), e explica como esses produtos aumentaram o apelo do fumo entre os jovens. Realizou-se uma breve reflexão sobre as informações trazidas pela reportagem e sobre a importância de buscar conhecimento fundamentado em fontes confiáveis. Na sequência, foram apresentadas notícias retiradas de

jornais de ampla circulação (Metrópoles, G1, Portal Uol) sobre as consequências do uso do cigarro eletrônico na vida de pessoas comuns e de pessoas famosas. Logo após, foram apresentados dois pequenos vídeos: uma campanha promovida pela Fundação do Câncer ("Não use vape") e uma pequena reportagem feita pelo "Domingo Espetacular" sobre a cantora Solange Almeida, vocalista do "Aviões do Forró", que está em tratamento de saúde devido a sequelas pelo uso de vapes. No segundo momento da ação, foi explicado o que são as antipropagandas e como elas podem ser um meio eficaz de divulgar as reais consequências de determinado produto. Para isso, foram apresentadas antipropagandas, que circulam na internet, de marcas conhecidas dos jovens, como Coca-Cola, Netflix e Youtube. Foram apresentadas também antipropagandas antitabagistas já feitas no Brasil e no mundo. Por fim, foi proposto aos alunos que criassem antipropagandas sobre o uso de cigarros eletrônicos, com o intuito de produzir um mural e sensibilizar a todos os jovens da escola em relação aos efeitos maléficos do uso deste produto. Assim a ação foi finalizada, atingindo um público de 120 estudantes e 1 profissional da educação.



1.66. PROJETO "GASTRONOMIA EM AÇÃO" - III EDIÇÃO – COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO (21 e 22/11/2023)

A ação foi realizada na CT Caverna de Adulão, em Planaltina DF, para 34 acolhidos que realizam tratamento contra a dependência química. O projeto tem o objetivo de fomentar, estimular e apresentar oportunidades de formação, qualificação profissional na área de gastronomia em suas variadas áreas como confeitaria, pães, massas, entre outros. Além de técnicas de venda, técnicas em cozinha e iniciação do empreendedorismo gastronômico. Confeiteiros parceiros capacitaram os acolhidos a produzirem bolos caseiros, coberturas e bolos de pote. Também foram capacitados com técnicas de venda, aprendendo como iniciar seu próprio negócio e precificar produtos. Foram atingidas 50 pessoas, sendo que 34 acolhidos receberam certificação pela participação no curso.

1.67. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 103-RECANTO DAS EMAS - PROJETO CIDADANIA DAS ESCOLAS (22/11/2023)

A ação foi voltada para estudantes do Ensino Fundamental I - do 1º ao 5º ano, com idades de 8 a 11 anos. O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; promover uma reflexão acerca das aparências e realidades e como isso pode interferir em nossos comportamentos; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento social saudável. A ação foi iniciada com o teatro de fantoches "Dudu e Bia", que possui a temática voltada à prevenção às drogas, buscando levar crianças e adolescentes à reflexão acerca das consequências decorrentes do uso de drogas, da importância de contar com uma rede de apoio com a qual eles possam confiar e buscar ajuda caso necessário. Foi apresentado o vídeo "Proteger é preciso - Episódio 7: prevenção ao uso de drogas", que traz conceitos relevantes acerca do que são "drogas", suas classificações e efeitos que geram no corpo humano. Logo após a exibição do vídeo os estudantes receberam cartões na cor verde e rosa, para a dinâmica no formato “verdadeiro ou falso”. Quando as perguntas eram apresentadas, se o estudante considerasse a resposta como verdadeira, ele levantaria o cartão verde e se considerasse falsa, levantaria o cartão rosa. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de material contendo e-mail, telefone e WhatsApp para contato, para as crianças fizessem um desenho, pintassem e/ou escrevessem uma mensagem para algum parente ou amigo que esteja com problemas com álcool e outras drogas. Abriu-se espaço para perguntas e assim a ação foi finalizada, atingindo um público de 70 estudantes e 2 profissionais da educação.

1.68. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO" – ÁGUA QUENTE - DF (24 e 25 /11/2023)

Ação de divulgação e oferta dos serviços da SEJUS no que tange ao enfrentamento às drogas, nos eixos de prevenção, atendimento psicossocial, acolhimento e reinserção social. Foi oferecido atendimento psicossocial, com orientações de como acessar o Programa Acolhe DF, e também o direcionamento para serviços da rede socioassistencial e de saúde, quando necessário. Também foi realizada divulgação nas diversas tendas por meio de folders e cartilhas educativas. Na tenda montada foram distribuídos desenhos e folha em branco para que as crianças/adolescentes pudessem desenhar e pintar, além de jogos de tabuleiros. Com a ação foram atingidas 132 pessoas.

1.69. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - CULMINÂNCIA DO PROGRAMA CIDADANIA NAS ESCOLAS NO ITAPOÃ – DF (30/11/2023)

Participaram da atividade as escolas participantes do Programa "Cidadania nas Escolas" do Itapoã – DF. O objetivo consistiu em encerrar o ciclo de palestras, por meio da entrega de certificados para os estudantes; fortalecer os vínculos criados entre a SEJUS e as famílias da comunidade; oferecer serviços gratuitos para a população (corte de cabelo, aferição de pressão e glicose, etc.); além de proporcionar um momento de descontração para as famílias participantes do Programa. A abertura da Culminância deu-se com o Hino Nacional. Depois houve uma breve fala da coordenadora do Programa e o discurso da Secretária de Justiça

sobre o Programa. Em seguida foi apresentado um esquete teatral e realizada a entrega dos certificados de participação para os estudantes. Também foram distribuídos lanches para a comunidade e liberados brinquedos para as crianças. Algumas subsecretarias envolvidas com o "Cidadania" também estiveram presentes. A culminância do Programa Cidadania nas Escolas representa o ponto alto de um esforço conjunto em prol da construção de uma sociedade mais justa e integrada. Mais do que a simples entrega de certificados de participação, esse evento se destaca como um símbolo do fortalecimento dos laços entre a Secretaria de Justiça e as famílias da comunidade do Itapoã. O evento vai além do aspecto formal e burocrático. Ele se torna um momento de descontração e convívio, proporcionando uma atmosfera leve e amigável para as famílias. Com atividades recreativas, apresentações culturais e espaços de interação, a culminância do Programa Cidadania nas Escolas busca criar memórias positivas e fortalecer o senso de comunidade. Assim, a entrega dos certificados de participação transcende a mera formalidade, transformando-se em um marco simbólico de cooperação e união. Através desse evento, o Programa Cidadania nas Escolas reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, onde a parceria entre a SEJUS e a comunidade é a base para um futuro promissor. Na ocasião foram atingidas 520 pessoas.

DEZEMBRO/2023

1.70. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - CULMINÂNCIA DO PROGRAMA CIDADANIA NAS ESCOLAS EM SÃO SEBASTIÃO/DF (02/12/2023)

Atividade voltada para as escolas participantes do Programa Cidadania nas Escolas em São Sebastião/DF. A culminância do Programa representa o ponto alto de um esforço conjunto em prol da construção de uma sociedade mais justa e integrada. O Programa não apenas celebra o empenho e a dedicação dos participantes, mas também consolida uma parceria valiosa entre a administração pública e os cidadãos. Essa colaboração vai além do papel burocrático, alcançando a esfera dos vínculos humanos, fundamentais para a construção de uma sociedade coesa. A ação é uma oportunidade ímpar para oferecer serviços gratuitos à população, seja por meio de serviços de beleza, atendimentos médicos ou outros benefícios essenciais. É também um momento de descontração e convívio, proporcionando uma atmosfera leve e amigável para as famílias. Com atividades recreativas, apresentações culturais e espaços de interação, a culminância do Programa Cidadania nas Escolas busca criar memórias positivas e fortalecer o senso de comunidade. A abertura deu-se com o Hino Nacional e com falas da coordenadora do Programa e da Secretária de Justiça. Houve apresentação de uma esquete teatral sobre o Programa, entrega dos certificados de participação para os estudantes, distribuição de lanche para a comunidade e liberação dos brinquedos para as crianças. Os objetivos visados pelo evento foram encerrar o ciclo de palestras, por meio da entrega de certificados para os estudantes; fortalecer os vínculos

criados entre a SEJUS e as famílias da comunidade; oferecer serviços gratuitos para a população (aferição de pressão e glicose, etc.); e proporcionar um momento de descontração para as famílias participantes do Programa. Foram atingidas aproximadamente 200 pessoas.

1.71. PROJETO "GASTRONOMIA EM AÇÃO" - IV EDIÇÃO – CT NOVO TEMPO – RECANTO DAS EMAS - DF (05 e 06/12/2023)

A ação foi voltada para os acolhidos da CT Novo Tempo e teve o objetivo de fomentar, estimular e apresentar oportunidades de formação e qualificação profissional na área de gastronomia em suas variadas áreas como confeitaria, pães, massas, entre outros. Além disso, foram apresentadas técnicas de venda, técnicas em cozinha e iniciação ao empreendedorismo gastronômico. Um confeiteiro parceiro capacitou os acolhidos a produzirem bolos caseiros, coberturas e bolos de pote. Além disso, os acolhidos tiveram a oportunidade de aprenderem técnicas de venda, como iniciar seu próprio negócio e precificar os produtos. Houve a certificação de 30 acolhidos pela participação no curso e, no total, participaram da atividade 50 pessoas.

1.72. "GDF MAIS PERTO DO CIDADÃO – NATAL ESPECIAL" – CEILÂNDIA / DF (16/12/2023)

Ação para atendimento ao cidadão e divulgação dos serviços oferecidos pela SEJUS. Houve orientação quanto ao Programa Acolhe DF e à rede de assistência para usuário de álcool e outras drogas, bem como para os cidadãos que procuraram informações sobre o tema. Também foi realizada roda de conversa com as mulheres. Na ocasião foram entregues folders e cartilhas educativas, além de jogos de tabuleiros, desenhos e folhas em branco para que as crianças/adolescentes pudessem desenhar e pintar. Houve atendimento individualizado e oferta de vagas para tratamento em comunidade terapêutica. No total foram atingidas 152 pessoas, com distribuição de 200 folders do Programa Acolhe DF e 50 kits com material de higiene pessoal para mulheres.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

O desenvolvimento de políticas públicas para a pessoa idosa tem buscado realizar programas e estratégias institucionais que visem à promoção social, à prevenção da saúde, à garantia dos direitos, o combate à violência e à qualidade de vida, ao criar condições para promover sua autonomia, sua integração e sua participação efetiva na sociedade.

As diretrizes que norteiam a implantação de políticas públicas buscam atender às crescentes demandas da população que envelhece, preparando-se para enfrentar as questões da saúde e do bem-estar da pessoa idosa, com ênfase nos segmentos de maior vulnerabilidade. Cada vez mais se torna necessária a discussão pela busca de novas formas de construção e execução para atender às necessidades cada vez mais crescentes e diversificadas para esse grupo etário.

A combinação da elevada esperança de vida ao nascer com a redução na taxa de fecundidade resultou no envelhecimento progressivo do indivíduo e aumento da participação dessa faixa etária no total da população. No Distrito Federal, os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) da Codeplan, realizada em 2018 e atualizada em 2020, demonstram um total de aproximadamente 265 mil pessoas idosas, o que corresponde a 9,14% da população brasiliense, com maioria composta por mulheres. Esse quantitativo da população idosa no Distrito Federal nos alertou quanto às atuais ações e projetos que realmente estão em execução na Sejus, Secretaria a qual possui por premissa a responsabilidade de desenvolver as políticas para essa população.

Nesse sentido, encontrava-se em execução o projeto denominado Capoterapia. O Projeto foi ofertado pela Instituição Ladainha com fomento de Emenda Parlamentar, tendo sido implantado durante o ano de 2022 e encerrado em 2023. O projeto ofertou gratuitamente o acesso a essa atividade (capoeira adaptada) como forma de inclusão social a atividade física, esporte, cultura e integração social para idosos.

A Sejus é participante de Acordo de Cooperação Técnica que tem por objeto direcionar o envio das denúncias de violência de direitos humanos contra a pessoa idosa, as quais são recebidas pelos canais de atendimento do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH), da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH). Essas denúncias de violação dos direitos estão relacionadas ao território do Distrito Federal, fazendo com que a Sejus atue como órgão central responsável pelo fluxo de encaminhamento das denúncias no âmbito de sua competência, conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho.

O Programa Sejus mais perto do cidadão alcançou a marca dos 100 mil atendimentos realizados desde sua criação em 2019. Em cada Região Administrativa onde se deu a ação, foram ofertados atendimentos à pessoa idosa a respeito dos seus direitos e qualidade de vida, tendo sido realizadas 5 edições do Programa em 2022, nas cidades de Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. Esse Programa tornou-se o "Programa GDF Mais Perto do Cidadão" e continuou no exercício de 2023 ofertando atendimento itinerante nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal voltados à promoção do bem-estar e qualidade de vida à população do Distrito Federal, inclusive da pessoa idosa.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE IGUALDADE RACIAL

16 a 29 de janeiro – 7ª Semana Distrital alusiva ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

Colaboração em diversas atividades realizadas por organizações religiosas e laicas referente à 7ª Semana Distrital alusiva ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, comemorado no dia 21 de janeiro:

16 de janeiro - Roda de Conversa: Juventude, Laicidade, Democracia;

17 de janeiro - Roda de Conversa: Matrizes Africanas: Lutas Pelo Respeito e o Direito Ao Pleno Exercício Da Fé;

18 de janeiro - Roda de Conversa: Inter-religiosidade E Cultura De Paz: História Comparada E Melhores Práticas;

22 de janeiro - Encontro Inter-religioso: combatendo a intolerância religiosa e em busca da saúde mental;

22 de janeiro - Palestra: O Islã, Diálogo e Convivência;

23 de janeiro - Roda de conversa: Geopolítica, Fundamentalismos, Conflitos com a Utilização da Religião;

24 de janeiro - Roda de conversa: Ensino Religioso como Instrumento de Prevenção à Intolerância Religiosa;

25 de janeiro - Roda de conversa: Liberdade Religiosa, Laicidade e Democracia;

26 de janeiro - Ato Inter-religioso pela Paz e o Respeito à Diversidade Religiosa;

27 de janeiro - Roda de conversa: Intolerância Religiosa sob a ótica das mulheres;

28 de janeiro - Café da Diversidade;

29 de janeiro - Oficina - "Fé, Política e Organização Religiosa".

De 25 a 28 de janeiro – Ações de conscientização e sensibilização quanto ao combate ao trabalho análogo à escravidão.

Ações em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em parceria com representantes do Comitê Distrital para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Escravo - CODETRAE.

25, 26 e 27 de janeiro - Sessão de filmes que aludem a temática do trabalho escravo no CEU das Artes da QNM 28 (26 de janeiro), do Recanto das Emas (25 de janeiro) e da QNR 02 (27 de janeiro);

26 de janeiro - Participação em seminário do Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas - CONATETRAP sobre o trabalho escravo contemporâneo.

28 de janeiro - Abordagem educacional na Rodoviária Interestadual de Brasília, com o intuito de entregar folders informativos de conscientização e sensibilização da sociedade, quanto ao combate ao trabalho escravo, bem como elaboração e divulgação de card informativo nas redes sociais da SEJUS;

28 de janeiro – Mutirão para retificação de nome e gênero, no Registro Civil de pessoas não binárias.

Ação em referência ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. Atendimento de 23 pessoas que participaram do projeto "Cidadania Não-Binária", realizado mediante parceria entre o Ministério Público do Distrito Federal - MPDF, a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF, o Centro de Referência especializado de assistência Social - Creas Diversidade e o Adolescentro. A ação ocorreu no Posto Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto.

29 de janeiro – Apoio à Rede Trans Brasil na realização do evento: Lançamento, apresentação e Debate do Dossiê Registro Nacional de Assassinatos e Violações de Direitos Humanos de Pessoas Trans no Brasil em 2022

O evento foi uma realização da Rede Trans Brasil em referência ao Dia Nacional da Visibilidade Trans e contou com apoio logístico e técnico da SEJUS com o objetivo de promover discussão e sensibilizar sobre a importância do respeito e da visibilidade da temática trans.

31 de janeiro – Apoio à Rede Trans Brasil na realização do evento "Debate: diálogos de reafirmação da resistência e garantia de existência de pessoas travestis e transexuais"

O evento teve como objetivo promover discussão e sensibilizar sobre a importância do respeito e da garantia dos direitos da população trans. Foi uma iniciativa da Rede Trans Brasil e teve apoio logístico e técnico da SEJUS.

31 de janeiro – Divulgação de Cards informativos sobre o Mês/Dia da Visibilidade Trans.

Considerando a importância de dar publicidade ao Mês da Visibilidade Trans, foram elaborados cards em alusão ao tema, que foram divulgados em diferentes meios de comunicação, como redes sociais e monitores de equipamentos públicos.

07 de fevereiro – Participação no Seminário Saúde e Transexualidade: onde chegamos e quais novos caminhos devemos trilhar.

O seminário foi realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. O representante da SEJUS foi palestrante sobre o tema "Transmasculinidades e Saúde".

11 de fevereiro – Vem pra Praça.

Ações e atividades na Praça dos Direitos do Itapoã, por meio do serviço voluntário, para promoção da cidadania, especialmente da população em situação de vulnerabilidade social.

19 de fevereiro – Carnaval Multicor 2023

Montagem da Tenda Consciente no "Bloco das Montadas" com oferta de informações sobre fluxo de denúncias de LGBTfobia, entrega de camisinhas e testes de HIV, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde - SES, e distribuição de materiais de promoção da cidadania LGBT, com temática carnavalesca.

20 de fevereiro – Participação em eventos sobre Tolerância Religiosa promovidos pelo 32º Encontro da Nova Consciência

Participação no debate online "O respeito e a reverência ao Sagrado podem unir e reconciliar as diferenças" e na mesa "Religiões, tradições, justiça social e Direitos Humanos".

21 de fevereiro – Campanha -"Carnaval com respeito a todas as existências"

Realização de campanha, no evento denominado Quadradinho da Folia e no evento Rebanhão, contra o preconceito e a discriminação que teve como mensagem principal "Todo dia é dia de relembrar a importância dos direitos humanos. Presenciou ou teve algum direito violado? Disque 100!".

25 de fevereiro – Participação e apoio logístico de representantes da SEJUS na Conferência Livre de Saúde para Povos de Matriz Africana

A Conferência foi realizada no templo Ilê Asé Xaxará De Prata em Planaltina/DF com o intuito de debater as deficiências em relação ao atendimento e às políticas públicas voltadas à saúde dessa população e retirar propostas para serem apresentadas na Conferência Distrital de Saúde.

25 de fevereiro – Folia na Praça

Evento de carnaval para promover cultura e lazer em todas as unidades dos CEUs das Artes e Praças dos Direitos, acolhendo crianças e jovens, buscando o fortalecimento de seus vínculos familiares e afetivos ao ofertar à comunidade espaços para brincadeiras lúdicas, atividades infantis, apresentações musicais e de dança, além das marchinhas típicas do carnaval. A ação foi realizada com parceria de lideranças comunitárias locais, além do suporte de órgãos e instituições públicas como a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiro Militar e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.

28 de fevereiro – Publicação do Edital de Chamamento Público do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para Inclusão Social da População em Situação de Rua (CIAMP-Rua)

Foi publicado o Edital nº 02/2023 que torna pública a abertura de processo seletivo visando a escolha de representantes da sociedade civil e instituições de ensino superior para composição do Colegiado.

06 de março – Realização do evento "Senhoras do Mercado"

Evento de fomento ao afroempreendedorismo feminino, que ocorreu nas dependências da Galeria dos Estados de 06 a 24 de março, em alusão ao 08 de março, Dia Internacional da Mulher. Importante destacar que na data de 20 de março a solenidade contou com a presença da Secretária de Estado que participou de Roda de Conversa.

08 de março – Elaboração e divulgação de card em alusão ao Dia Internacional das Mulheres em respeito a todas as feminilidades

A arte foi divulgada nos monitores dos postos do Na Hora com o intuito de celebrar o Dia Internacional das Mulheres chamando atenção para as diferentes feminilidades, incluindo no que se refere às identidades de gênero e orientações sexuais.

13 de março - CEU das Artes da QNM 28 Ceilândia - Programa "Mulheres Empreendedoras" Início da execução da parceria firmada entre a SEJUS e a Junior Achievement-JA, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, que consiste na oferta gratuita de capacitação, com foco em mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, com o objetivo de estimular a autoestima das participantes, senso de pertencimento e compromisso em desenvolver as suas habilidades empreendedoras.

14 de março – Participação no Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. A Frente Parlamentar foi instituída com o objetivo de atuar em parceria com órgãos

como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública e a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência - DECRIN para combater a intolerância religiosa no Distrito Federal. O lançamento ocorreu na Câmara Legislativa do Distrito Federal e contou com a participação de órgãos de Estado e entidades da sociedade civil.

16 de março – Participação em reunião inter-religiosa em parceria com a Iniciativa das Religiões Unidas - URI

A reunião, realizada na Sede Nacional Bahá'i, teve como objetivo planejar e alinhar atividades que busquem combater a intolerância religiosa, promover a liberdade religiosa e a defesa da laicidade.

18 de março – Eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher.

O evento foi realizado nos cinco CEUs das Artes e Praças dos Direitos com oferta de serviços, atividades, espaços para discussão, palestras e apresentações culturais e esportivas, tendo o protagonismo feminino como destaque.

20 de março – Participação em evento relacionado ao Projeto "Economia, Ecológica, Saúde, Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional em Territórios Religiosos de Matriz Africana no Distrito Federal".

O evento contou com a participação de várias instituições governamentais e lideranças religiosas do DF, e teve o objetivo de promover diálogos prospectivos sobre os avanços do Projeto como estratégia em políticas públicas voltadas para terreiros de matriz africana e suas comunidades no Distrito Federal.

22 de março – Participação em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em Referência ao Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

23 de março – Circuito de Palestras: Racismo nos Espaços de Saúde.

Realização do Seminário "Racismo nos Espaços de Saúde" por meio de parceria com a SES. Essa parceria objetivou o envolvimento e a interação da sociedade civil sobre o racismo nos espaços de saúde por meio de ações e políticas públicas.

27 de março – Projeto Vencer

Início do curso de Assistente Administrativo na Praça dos Direitos da Ceilândia - QNN13, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 17/2021, firmado entre SENAI/DF e a SEJUS, que tem por objetivo o desenvolvimento de ações conjuntas na área de qualificação profissional, de forma a evidenciar, por meio da promoção de cursos e de programas de formação profissional, o compromisso dos partícipes em relação ao desenvolvimento do trabalhador. Esse ano houve a certificação de duas turmas no curso de assistente administrativo e o início do curso de assistente de RH (em andamento) na Praça dos Direitos da Ceilândia.

30 de março - Realização da palestra "Orientação sexual e identidade de género: desafios e perspectivas na atualidade".

A palestra contou com 77 participantes e teve o objetivo de ampliar o acesso a conceitos e orientações que contribuam para a desconstrução de preconceitos, estereótipos e, ainda, para o saneamento de dúvidas relativas às diferentes identidades de gênero e orientações sexuais vivenciadas, de maneira a contribuir para um atendimento mais inclusivo e humanizado para a população LGBTQIAP+ por parte dos servidores da SEJUS e da Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV.

13 de abril - Participação na Cerimônia de Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Proteção dos Povos de Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e das Religiões de Matriz Africana.

A Frente Parlamentar foi instituída com o intuito de combater o racismo religioso e promover a laicidade no Distrito Federal, atuando em colaboração com a SEJUS e outros órgãos de Estado e entidades da sociedade civil presentes no evento.

27 a 29 de abril - Realização de Oficina de Turbantes no evento GDF mais perto do cidadão em Planaltina (Instituto Bogéa).

A oficina fez parte das ações estipuladas no Termo de Compromisso em Ação Compensatória nº 01/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e o Instituto Bogéa de Educação, Esporte e Música - IBEM. A oficina teve duração de três dias, com média de 30

participantes por dia, e teve o objetivo de realizar o resgate histórico e a afirmação da identidade cultural negra.

02 de maio - Reunião da Sociedade Civil brasileira com a Assessora Especial do Escritório da ONU para Prevenção ao Genocídio.

A reunião teve como proposta apresentar informações de crimes e situações que envolveram violência, morte e preconceitos motivados por crenças religiosas, bem como explorar oportunidades para avançar na prevenção da violência religiosa e na proteção de grupos vulneráveis no Brasil.

04 de maio - Campanha Ecumênica e Inter-religiosa pelas Águas Emendadas.

Campanha para fortalecimento e atuação ecumênica e inter-religiosa a favor do meio ambiente e da defesa das águas, nascentes e recursos hídricos.

09 de maio - Participação na 2ª Reunião Ordinária do Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado.

A SEJUS participou da 2ª reunião de 2023 do Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado, realizado pela Secretaria da Mulher (SMDF). A iniciativa reúne a sociedade civil e órgãos distritais com a finalidade de formular e debater propostas de políticas voltadas às mulheres do campo.

09 de maio - Reunião para alinhamento do Plano Juventude Negra Viva, no Ministério da Igualdade Racial.

Alinhamento de ações para Plenária de Elaboração do Plano Juventude Negra Viva - Etapa Distrito Federal. No Plano estão previstos os eixos temáticos de segurança pública e acesso à justiça; geração de trabalho, emprego e renda; educação; democratização do acesso à cultura e à ciência e tecnologia; promoção da saúde e garantia do direito à cidade e à valorização dos territórios.

10 de maio - Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea - PRECAV e Liberdade no Ar.

Os Projetos foram estruturados com a finalidade de realizar atividades de formação e sensibilização de profissionais da rede de assistência social, segurança pública e demais políticas setoriais que integram a rede de atendimento e referenciamento das vítimas de

trabalho escravo e de tráfico de pessoas, tais como técnicos e servidores da assistência social, da saúde, da educação, dos direitos humanos e da segurança pública.

13 de maio - Palestra pelo Dia de Combate ao Racismo

Atividade de apoio a organismos religiosos de matriz africana e inter-religiosos, voltados à promoção da liberdade de crenças, combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade. A palestra foi direcionada ao público da Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística, organização religiosa de Umbanda.

17 de maio - Ação Educativa na Galeria dos Estados e na Rodoviária do Plano Piloto

Ação educativa sobre a importância do enfrentamento da LGBTfobia e o respeito à diversidade sexual. Durante a ação foram distribuídos panfletos e preservativos para o público da Galeria dos Estados e da Rodoviária.

17 de maio - Campanha Educativa contra Homofobia.

Elaboração de vídeo institucional pela defesa de uma sociedade mais igualitária e livre de preconceitos e em enfrentamento à homofobia. O vídeo foi exibido nos monitores dos postos do Na Hora e o material foi publicado no Instagram da SEJUS e nas proteções de tela dos computadores da Secretaria.

17 de maio - Divulgação de Cards sobre o 17 de maio – Dia Internacional de Combate à Homofobia.

Em alusão ao Dia Internacional de Combate à Homofobia, foram publicados cards no perfil do Instagram da SEJUS e nas proteções de tela dos computadores da Secretaria.

17 de maio - Assinatura do Ato Normativo para construção de políticas públicas em apoio a Comunidade LGBTQIA+.

Participação da SEJUS na roda de conversa sobre "Estratégias para aprimorar o controle social e a participação LGBTQIA+ no setor de comunicações". O evento foi promovido pelo Ministério das Comunicações.

21 de maio - Apoio no Evento em Homenagem às Mães de Crianças Especiais.

O evento foi organizado pelo Projeto UME - União de Mães Especiais e realizado nos espaços da Estação Cidadania da QNM 28, em Ceilândia.

O Objetivo da ação foi dar apoio, assistência e orientações às mães que têm crianças especiais, além de incentivar a comunidade a ter um olhar mais solidárioe empático às crianças e adolescentes com deficiência.

25 de maio - Participação no Simpósio de Diversidade Gênero, Transversalidade, Letramento e Segurança Pública.

Realizada pela Polícia Federal, a ação educacional faz parte do Projeto de Transformação Organizacional e está prevista no Programa n°5, "Uma PF com a cara do Brasil: avançar rumo à equidade, à inclusão e à diversidade de gênero, raça e orientação sexual" no PF 80.

27 de maio - Apoio à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O evento ocorreu no Centro Cultural de Brasília - ICB, com participação de lideranças de diversos segmentos religiosos.

27 de maio - Semana Nacional Laudato SI' - Ato Inter-religioso.

Participação e apoio no Ato Inter-religioso na Semana Nacional Laudato SI'.

A Semana Laudato Si' é uma das ações da Campanha Nacional Laudato Si', iniciativa promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pela Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil) e pelo Movimento Laudato Si' (MLS).

28 de maio - Apoio a atividade da Rede Ecumênica da Água - REDA

A Rede Ecumênica da Água - REDA, com o apoio de organizações ecumênicas, inter-religiosas, organismos de defesa ambiental e dos direitos da diversidade religiosa, promoveu ato público, caminhada no Eixo Monumental, pela campanha nacional em defesa da água, bem como, pelos aquíferos das "Águas Emendadas".

31 de maio - Participação no Segundo Circuito de Palestras sobre Atenção Integral à Saúde da População Negra no Distrito Federal.

Promovido pela SEJUS em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e destinado a trabalhadores, gestores e estudantes da área de saúde, o segundo Circuito de Palestras teve como tema "Ancestralidade e Plantas Medicinais no Cuidado em Saúde da População Negra". O tema faz uma referência ao Dia Nacional da Planta Medicinal, comemorado em 21 de maio, e ao Dia da África.

1º de junho - Palestra e Debate sobre Intolerância Religiosa e Laicidade: Situação Nacional - Jornalismo UNICEUB.

Palestra sobre a promoção do conhecimento acerca dos direitos humanos relativos à liberdade de crenças e convicções, combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade estatal.

02 de junho - Palestra e Debate -Tema: Intolerância e Racismo Religioso no Brasil: Perspectivas de Enfrentamento.

Evento online em parceria com a United Religions Iniciative - URI, juntamente com outras organizações da rede presentes no Paraná, Rio de Janeiro e Bahia para discutir a situação nacional relativa à intolerância religiosa e ao racismo religioso, com foco nas perspectivas para atuar em relação ao enfrentamento a esses problemas.

02 de junho – Palestra e Debate: Diversidade Religiosa, Direitos Humanos, Intolerância Religiosa e Laicidade no Brasil.

A palestra abordou a situação nacional relativa aos direitos humanos e à diversidade religiosa, analisando os desafios existentes, as questões relativas à intolerância religiosa e os ataques à laicidade por meio do aparelhamento de órgãos estatais pelos discursos e ações das igrejas.

04 de junho - Campanha Ecumênica e Inter-Religiosa pelas Águas Emendadas.

Ato público em parceria com a REDA – Rede Ecumênica da Água pela campanha nacional em defesa da água e pelos aquíferos das "Águas Emendadas". O evento, realizado durante uma caminhada no Eixo Monumental, teve como objetivo conscientizar a população nas questões relativas aos cuidados com a água e com o meio ambiente e fortalecer a atuação ecumênica e inter-religiosa a favor meio ambiente e da defesa das águas, nascentes e recursos hídricos.

22 de junho - Reunião com a Secretaria de Educação para tratar sobre as questões da população LGBT no âmbito da educação.

Durante a reunião foram abordados temas sobre a importância da escola estar preparada para orientar alunos e a alunos sobre o mundo plural em que vivemos, a necessidade de capacitação para que profissionais da educação possam lidar com a diversidade, especialmente no âmbito da sexualidade. Além disso, discutiu-se a implementação de normativos sobre o uso de banheiros de pessoas trans, no âmbito escolar.

22 de junho - Calendário das Paradas LGBT – Associação Brasília Orgulho, ONG JUDIH e Distrito Drag.

Evento de lançamento do Calendário Oficial das Paradas do Orgulho LGBTQIA+ do Distrito Federal, ocorrido na sede do Distrito Drag, parceiro da Associação Brasília Orgulho, da ONG Jovens Unidos por Direitos Iguais e Humanos (JUDIH) no Festival do Orgulho LGBT 2023.

23 de junho - Semana do Orgulho LGBTQIA+ na UnB

Participação na Conferência "Dissidente: Eu existo! Nosso ORGULHO é também não binário/a/e!" realizada pelo CREAS da Diversidade e Defensoria Pública do Distrito Federal, juntamente com o Nedig/Ceam. O evento buscou dar maior visibilidade na luta por cidadania, respeito e valorização das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexuais, pansexuais, e demais identidades destoantes da heterocisnormatividade.

24 de junho - Vem Pra Praça Junino no Recanto das Emas.

Em comemoração aos seis anos de inauguração do CEU das Artes do Recanto das Emas, o evento, de iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania, teve como objetivo o desenvolvimento de ações e atividades itinerantes, atividades de cultura e lazer como apresentações artísticas, brincadeiras, lanches e apresentação de quadrilha local.

26 de junho – Participação no Seminário LGBTQIA+: Escola de todas as cores.

O Seminário, promovido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), reuniu as comunidades escolar e acadêmica, ativistas do movimento social e demais defensores de direitos humanos para discutir caminhos rumo a uma educação inclusiva, com respeito à diversidades de gênero, orientação sexual, raças, credos e deficiências, no âmbito educacional.

27 de junho - Oficina Participativa da revisão do PDOT - População LGBTQIAN

Participação na Oficina para tratar da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, um documento para o planejamento do território, que estabelece diretrizes, objetivos, estratégias e normas para o desenvolvimento do Distrito Federal.

27 de junho - Africanidades Mulher

Participação no II Encontro Internacional - Empoderamento e Empreendedorismo entre Continentes - Mulheres Brasileiras, Africanas e Américas.

28 de junho - Cerimônia De Assinatura da Lei que instituiu o sistema municipal da Proteção das Políticas de Igualdade Racial, na Prefeitura de Valparaíso de Goiás.

28 de junho - Capacitação dos membros do Comitê Distrital de Prevenção e Combate à Tortura para a atuação de prevenção e combate à tortura no Distrito Federal - CDPCT.

Momento de formação com o ex-perito Lúcio Costa e com a perita Bárbara Coloniese, do Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, para capacitar os membros do CDPCT na atuação ao combate e à prevenção à tortura na esfera Distrital.

28 de junho a 31 de dezembro – Realização do Projeto Juntos na Praça, objetivando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promover a saúde mental e divulgar os direitos humanos.

O respectivo projeto teve início em setembro de 2022 ficando suspenso de dezembro 2022 a junho de 2023. São realizados rodas de conversa abertas a mulheres maiores de 18 anos que acontecem segunda, quarta e sexta das 9h às 11h e atende atualmente a sete mulheres, com previsão de ampliação. Ele está acontecendo em uma sala da Praça dos Direitos da Ceilândia.

29 de junho - 3º Circuito de Palestras sobre Atenção Integral à Saúde da População Negra no Distrito Federal - Saúde da População Negra LGBTQIA.

Evento realizado em parceria com a Secretaria de Saúde e com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra (CTSPN) com intuito de fomentar a articulação com a área da saúde na perspectiva da inclusão e promoção de atendimento humanizado à população LGBT negra.

30 de junho - Reunião no Instituto de Pesquisa do Distrito Federal – IPDF.

Reunião para alinhamento sobre a realização de mapeamento dos afroempreendedores do Distrito Federal, visando elaboração de relatório e desenvolvimento de projeto para capacitação e inclusão desses afroempreendedores.

07 de julho - Espaço do Empreendedor LGBT

O Projeto foi desenvolvido com objetivo de fomentar o empreendedorismo e a geração de renda de pessoas LGBT, sensibilizar e orientar a população quanto à importância do combate ao preconceito e o respeito às diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. Durante o mês de julho, os empreendedores puderam expor seus produtos no Espaço Cidadania, localizado na Galeria dos Estados.

15 de julho - Projeto Corpo Sensível. Aulas de dança Kinomichi, parceria com a FAC. 25 de julho - Seminário sobre afroempreendedorismo.

Seminário em alusão ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, abordando as temáticas de afroempreendedorismo, empoderamento da mulher negra no Brasil e racismo estrutural. No mesmo evento foi inaugurada a 2° edição do projeto Senhoras do Mercado.

07 de julho - Murais do Orgulho.

Em comemoração ao dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, foram construídos murais com registros fotográficos e explicativos nas Praças dos Direitos e CEUs das Artes com objetivo de disseminar, para população em geral, informações e direitos, bem como combater o preconceito e a violência contra pessoas LGBTQIA+.

07 de julho - Participação no Seminário sobre empregabilidade e empreendedorismo LGBT.

A Associação Brasília Orgulho promoveu o Seminário com a intenção de disseminar informações sobre direitos LGBT no mundo do trabalho, mostrar histórias e realidades diversas de pessoas LGBTs que empreendem.

07 de julho - Participação no Encontro Inter-religioso e Intercultural em comemoração à Festa do Sacrifício.

O evento reuniu lideranças e representantes de diversos organismos religiosos, ecumênicos e inter-religiosos, sob a coordenação do Instituto pelo Diálogo Intercultural e apoio do Centro Cultural de Brasília, Caritas, Iniciativa das Religiões Unidas (URI), Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB), Comunidade Bahá'i, dentre outros organismos, para tratar do fomento a ações e iniciativas inter-religiosas destinadas a migrantes e refugiados.

08 de julho - As Yás do DF e Entorno

Atividade promovida pelas lideranças de Matriz Africana, enquanto celebração religiosa, reunindo sacerdotisas do Distrito Federal e Entorno, para fortalecimento das ações em defesa das culturas religiosas tradicionais.

08 de julho - Mercado das Borboletas.

O Mercado das Borboletas foi uma das ações que compuseram o Festival do Orgulho LGBT de Brasília, que aconteceu entre os dias 24/06 e 09/07. Trata-se de uma Feira de empreendedorismo LGBT, cidadania e cultura, que visa divulgar a produção de artistas e empreendedores LGBTs, fomentando a geração de renda e a autonomia financeira dos expositores. O evento foi realizado na Galeria dos Estados.

09 de julho - Participação na 24ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília.

Durante o evento foram distribuídos folhetos e divulgados os canais de atendimento e os serviços ofertados por esta Secretaria. Além disso, foram oferecidos ao público preservativos e lubrificantes.

15 de julho - 3º edição do Vem Pra Praça.

O Evento "Vem Pra Praça" tem como objetivo o desenvolvimento de ações e atividades itinerantes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do serviço voluntário, para promoção da cidadania, especialmente da população em situação de vulnerabilidade social. A edição de julho foi realizada na unidade do CEU das Artes, da QNM 28, de Ceilândia.

15 de julho - Diálogos Palmarinos.

Participação no evento realizado visando fortalecer o diálogo entre as religiões de Matriz Africanas e o Cristianismo Evangélico, partindo do reconhecimento da ampla presença negra nestas confissões e os desafios enfrentados em função das violências e intolerâncias.

25 de julho a 31 de agosto - 2ª edição do Projeto Senhoras do Mercado.

Espaço colaborativo para fomento ao afroempreendedorismo feminino negro, em alusão ao dia 25 de julho - Dia Internacional da mulher negra latino-americana e caribenha e do dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

26 de julho - 4º Ciclo do Circuito de Palestras sobre Atenção Integral à Saúde da População Negra no Distrito Federal - Mulheres Negras, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha

1º de agosto - Audiência Pública sobre Procedimentos de Heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas negras, em concursos públicos do DF.

Participação da SEJUS no evento que aconteceu na sede da instituição e contou com a presença de autoridades e especialistas envolvidos na temática, que se reuniram para debater o aprimoramento das metodologias utilizadas, pelas bancas examinadoras, na etapa de aferição fenotípica de candidatos ou candidatas autodeclarados negros ou negras nos certames distritais.

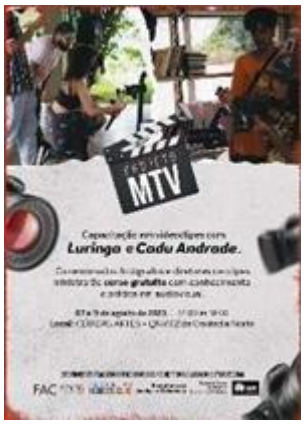
02 de agosto - Visita inter-religiosa ao templo de Brasília, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Visita realizada com objetivo de promover ações de desenvolvimento de laços de respeito e colaboração inter-religiosa, por meio do fortalecimento de inter-relações que constroem apoios, afetividade e solidariedade.

04 de agosto - Sexta com Debate - A cor da desigualdade do Brasil.

Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o debate contou com especialistas na temática sobre o tema. Dentre eles Michael França, Tatiana Dias e Bruno Chaves.

07 a 18 de agosto – Realização do Projeto MTV, objetivando oferecer formação em audiovisual e criação de videoclipes gratuita, com público alvo na faixa dos 16 anos, mas aberta a toda a comunidade, com carga horária de 20 horas. Parceria com a FAC.



09 de agosto - Feira Artesanal Indígena em alusão ao dia Internacional dos Povos Indígenas.

A proposta visou homenagear e reconhecer as tradições dos povos indígenas e promover a conscientização sobre a inclusão dos povos originários na sociedade, alertando sobre direitos e reafirmando as garantias previstas na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

10 de agosto - 2º Simpósio Nacional sobre Liberdade Religiosa.

Apoio às redes e movimentos ecumênicos e inter-religiosos na organização do evento, por meio da participação e indicação de pesquisadores, autoridades, referências nacionais e internacionais no campo da liberdade religiosa. O Evento teve como objetivo fortalecer ações de promoção dos Direitos Humanos voltados para o reconhecimento do direito à liberdade de crenças e convicções, combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso e defesa da laicidade.

10 de agosto a 23 de novembro - Projeto Vencer SEJUS+SENAI: Inauguração do laboratório de informática e início de turmas de capacitação profissional na área de Assistente de RH.

A respectiva ação foi desenvolvida no CEU das Artes do Recanto das Emas. Parceria da SEJUS com o SENAI, regido pela Portaria nº 329, de 30 de março de 2022, cujo objetivo é centralizar todas as ações de capacitação e qualificação profissionais ofertadas para o público atendido por suas unidades orgânicas, promovendo sua inserção no mercado de trabalho e autonomia econômica e financeira para o exercício de sua cidadania plena, de acordo com os preceitos e diretrizes estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal. A certificação ocorreu em 23 de novembro de 2023.

10 de agosto a dez de dezembro - Reforço escolar na Praça dos Direitos do Itapoá.

O Projeto consiste em ministrar aulas de língua Portuguesa e Matemática, para crianças e jovens entre 8 e 16 anos de idade, os quais não tenham sido alfabetizados na idade esperada, sejam semialfabetizados ou apresentem dificuldades de aprendizado, nas referidas áreas.

11 de agosto - Publicação do Decreto n° 44.842/2023 - Programa Escola de Formação em Direitos Humanos para o Estado, Sociedade Civil e Empresas.

A criação do Programa tem como objetivos, entre outros, desenvolver modelos de formação básica sobre direitos humanos; promover o fortalecimento, no que couber, das políticas afirmativas e de promoção da igualdade étnico-racial e de reparação histórica para com a população negra; ampliar os espaços de difusão e conhecimento dos direitos humanos; e promover a dignidade humana e combater toda e qualquer forma de discriminação e desigualdade.

11 de agosto - Seminário: O Papel da Democracia na Promoção da Liberdade Religiosa.

Participação no Seminário com propósito de fortalecer as ações, iniciativas e propostas que atuem na defesa da liberdade de crenças e convicções promovidas pelos espaços diversos da sociedade e Estado.

14 de agosto – Dia da Unidade Humana.

Atividade em parceria com o Movimento Inter-religioso do Distrito Federal – DF. Evento de iniciativa do Sindicato dos Bancários em parceria com o Movimento Inter-religioso do DF, Iniciativa das Religiões Unidas, RENADIR e SEJUS para buscar fortalecimento das ações da diversidade religiosa e dos direitos humanos no território.

17 de agosto - Participação no evento Seminário Tortura Sistêmica e Democracia na Encruzilhada: Lançamento do Relatório Anual MNPCT 2022.

17 a 31 de agosto - Projeto Colônia de Férias.

A iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de disponibilizar, nas unidades dos CEUs das Artes e Praças dos Direitos, espaços com uma programação especial para o período de férias, com recreação, esporte, lazer, apresentações culturais e brincadeiras infantis, de maneira a atender toda a comunidade referenciada aos equipamentos públicos.

17 de agosto - Projeto "Inglês na Estação".

O projeto consiste em ministrar aulas de inglês, em nível iniciante, para turmas divididas conforme faixa etária, sendo a turma Kids de 6 a 11 anos; a Teens de 12 a 16 anos e a Adults acima de 17 anos. O curso tem duração de 2 horas semanais, com duração de 6 meses.

18 de agosto - Eventos alusivo ao dia dos pais.

Eventos realizados nas unidades dos CEUs das Artes e Praças dos Direitos com objetivo de proporcionar momentos de lazer e recreação entre pais e filhos, colaborando para o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.

Nesse sentido, as gerências de cada equipamento público, dispondo de apoio dos grupos de voluntários e de parcerias dentro da própria comunidade, organizaram a realização de sessões de cinema, aulas de artes marciais, aulas de dança, varais solidários e demais atividades comemorativas, sempre buscando a participação familiar e a interação afetiva.

18 de agosto - Participação na Oficina de Diretrizes para Elaboração do III Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (PNETE)

18 de agosto - Feira de Artesanato Indígena no GDF Mais Perto do Cidadão - Planaltina

Feira de Artesanato Indígena visando promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades, além de valorizar a cultura e as tradições indígenas.

19 de agosto - Publicação de Card em alusão ao Dia do Orgulho Lésbico 2023, publicidade divulgada no Instagram para a sensibilização da pauta.

26 de agosto - 1ª Conferência Alimentar e Nutricional dos Povos Originários do Distrito Federal.

Participação da SEJUS na 1ª Conferência Alimentar e Nutricional dos Povos Originários do Distrito Federal cujo objetivo foi definir políticas públicas alinhadas à necessidade da população atendida. O evento aconteceu no Memorial dos Povos Indígenas.

26 de agosto - Participação na Roda de Conversa sobre saúde mental e física lésbica e sapatão da 19ª Ação Lésbica Feminista - DF e Entorno 2023.

Iniciativa para promover a conscientização, compartilhar experiências e fornecer apoio à comunidade lésbica, diante desafios enfrentados em relação à sua saúde, tanto física quanto mental.

26 de agosto - Participação na 3° Posse Popular da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Apoio da SEJUS para promover os serviços do programa Estações Cidadania, durante o evento, com vistas a ofertar ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à

violência e de inclusão digital, com foco na promoção da cidadania da população vulnerável interessada.

31 de agosto - Cerimônia de Posse do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal - CDM.

Participação de representante da SEJUS no evento, tendo em vista a atuação desta Secretaria, ocupando a cadeira relativa à Diversidade no CDM.

31 de agosto - Participação na Mesa de Abertura do 6º Aniversário do Ambulatório Trans do DF

Ação realizada para celebrar o aniversário do Ambulatório Trans DF, inaugurado em 2017, por meio de palestras, rodas de conversa e a apresentação do Documentário "Meu nome é Jacque". A atividade teve como intuito a sensibilização das pessoas sobre a pauta trans, trazendo reflexão sobre o respeito às diferenças e a dignidade humana.

04 a 28 de setembro - Ensaios da peça teatral “FELICIDADE”.

Reserva do teatro do CEU das Artes da QNR 02 para ensaio de "Peça Teatral Felicidade 2ª Edição. Parceria com a FAC.

04 de setembro - Independência do Brasil.

Homenagem ao dia 07/09, com hasteamento da bandeira, hino da Independência do Brasil e hino nacional no Céu das Artes Recanto das Emas. Parceria com professores, voluntários, oficineiros e CBM/DF.

08 a 10 de setembro- Espetáculo "Todo Mundo Perde Alguma Coisa aos Oito Anos".

A ação objetivou motivar o acesso da comunidade à cultura. O espetáculo vem por meio da arte discutindo e explorando conceitos e imagens relacionados à masculinidade. Parceria com a FAC, apresentação realizada na Praça dos Direitos da QNM 28.

11 a 14 de setembro - Setembro Amarelo.

Eventos de conscientização nas unidades. Atividades de conscientização e mural, a respeito do setembro amarelo - CEU Recanto das Emas e QNR. Parceria com professores, oficineiros e voluntários da unidade.

12 e 13 de setembro - Caravana Juventude Negra.

A ação objetivou promover a participação social de jovens negros e negras, e de organizações da sociedade civil, relacionadas à pauta de juventude e igualdade racial, na elaboração do Plano Juventude Negra Viva.

14 de setembro - Caravana Participativa do Plano de Juventude Negra Viva.

Promover a participação social de jovens negros e negras, e de organizações civil relacionadas à pauta da juventude e igualdade racial, na elaboração do Plano Juventude Negra Viva - PJNV. Apoio a outras organizações, no caso, Ministério da Igualdade Racial.

20 de setembro a 29 de novembro- Edital de chamamento público.

Seleção de projeto a ser financiado com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF. O edital teve publicação no dia 20/09, o resultado foi publicado dia 29/11 e previsão de convocação e assinatura do termo é dia 27/12.

21 de setembro - Dia Internacional da Paz.

Atividade anual, voltada a data instituída pelas Nações Unidas - ONU, que ao longo dos anos vem congregando instituições, organizações, igrejas, entidades ecumênicas, inter-religiosas e de defesa de direitos, para lembrar e celebrar a data.

23 de setembro - Seminário Diálogo Inter-religioso e Acadêmico.

Ação objetivou fortalecer as atuações e articulações pelos direitos humanos e a diversidade religiosa, propiciando pontes de diálogo e cooperação. O encontro teve como tema: "Como vestir-se de nova humanidade para a superação da cultura do ódio?", onde foi dada a oportunidade a cada representante dos diferentes seguimentos dar a sua opinião sobre o tema abordado.

25 de setembro - Reunião sobre os indígenas da etnia WARAOS para buscar caminhos de solução das questões envolvendo os indígenas em questão.

26 de setembro – Reunião objetivando buscar subsídios para elaboração do relatório final do Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial (PLADIPIR).

28 de setembro - Atividade no Parlamento Mundial das Religiões - Chicago 2023. Apoio a atividade paralela do Parlamento Mundial das Religiões - Chicago 2023, organizada por um conjunto de organizações inter-religiosas comandada pela URI - United Religions Iniciative, voltada às espiritualidades ancestrais. A ação objetivou promover, apoiar, articular ações em prol da construção de uma sociedade plural, respeitosa às diversidades, inclusive a de religiões e crenças.

05 a 17 de outubro - Instalação da Feira Artesanal Indígena no espaço Cidadania Criativa.

O objetivo do evento foi promover a valorização da cultura e da arte, gerar oportunidades de renda para artesãos indígenas, sensibilizar a sociedade sobre a riqueza da cultura indígena e sua importância na diversidade cultural do país e fomentar o empreendedorismo.

08 de outubro - Participação na feira da diversidade de Taguatinga.

A ação teve como premissa dialogar com a sociedade civil e a população LGBTQIA+ do território e outras R.A's com informativos e panfletos, assim como na roda de conversa sobre psicologia e diretos da população LGBT.

09 de outubro – Oficina sobre o Procedimento de Heteroidentificação, em concursos e estágios do Distrito Federal.

11 de outubro - Reunião na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (FEPECS) sobre o Acordo de Cooperação Técnica, que objetiva ações de formações para trabalhadoras sobre a temática étnico-racial, dentre outros objetivos.

12 de outubro - Ação itinerante "Vem pra praça dia das crianças".

O mote das celebrações consistiu em atender às comunidades que residem na vizinhança das praças, com a oferta de atividades de esporte, lazer, cultura, bem como a distribuição de lanches e brinquedos, além de todo um cronograma estabelecido para promover momentos de alegria, interação e diversão em família, proporcionando, em especial, um dia inesquecível para as crianças. Parceria com professores, voluntários e oficineiros.

15 de outubro - Participação na Parada LGBTQIA+ de Taguatinga.

16 de outubro - Audiência Pública na Câmara Legislativa do DF sobre a garantia de direitos fundamentais dos povos indígenas, com a participação na composição da mesa da audiência pública e apoio à Defensoria Pública do DF.

16 de outubro - Projeto Cidadania Não Binária.

A ação teve como proposta a emissão de 2ª via de identidade de cidadãos não binários do Distrito Federal. A Ação visa a inserção de informações sobre identificação de sexo não binário nos sistemas públicos de identificação, possibilitando assegurar que pessoas que não se identificam com os gêneros masculino ou feminino sejam reconhecidas e tratadas conforme sua autodeterminação.

16 a 27 de outubro - Oficina 'Ateliê de Criação em Direção de Arte: arquitetura do espaço cinematográfico.

A referida ação objetivou a capacitação para a inclusão no mercado de trabalho.

16 de outubro - Palestra "Prevenção e Combate à Tortura" voltado aos servidores da pasta.

17 de outubro – Realização e composição de Banca de Heteroidentificação Ordinária e Recursal em processo seletivo de estagiários da Defensoria Pública do Distrito Federal.

18 de outubro - Reunião junto ao Ministério da Igualdade Racial, para apresentação e busca de parcerias, para ações no mês de novembro, tendo em vista o Dia da Consciência Negra.

19 de outubro - 9ª Reunião ordinária PLADIPIR, objetivando a apresentação de novos membros e alinhamento de estratégias, para elaboração do relatório final e ações para o próximo ano.

19 a 21 de outubro - XVII SEFOPER - Seminário Nacional de Formação de Professores de Ensino Religioso.

A ação objetivou fortalecer as ações nacionais e no âmbito distrital, voltadas a implementação da disciplina ensino religioso nas escolas públicas e privadas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

20 de outubro – Oficina sobre o Procedimento de Heteroidentificação em concursos do Distrito Federal.

22 de outubro - Participação no primeiro encontro nacional do movimento bissexual brasileiro.

25 de outubro - Oficina de Trabalho "Percursos e desafios da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN)". Apoio à Secretaria de Saúde.

26 de outubro - Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa.

A ação objetivou realizar o 6° diálogo, buscando fortalecer as ações e políticas distritais, voltadas à liberdade de crenças e convicções, respeito aos direitos humanos e a diversidade religiosa, combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso, bem como, a defesa da laicidade estatal.

26 de outubro - 3ª Reunião do Instituto Matizes, via online, que fazem parte do Ciclo de Encontros para o desenvolvimento do Índice de Monitoramento dos Direitos LGBTQIA+ no Brasil.

A respectiva reunião teve como principal ponto de discussão as políticas públicas necessárias para a concepção de direitos LGBTQIA+ no Brasil, contando com a presença de especialistas renomados, representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e membros do Poder Legislativo e Executivo de diversos Estados do Brasil envolvidos com a pauta LGBTQIA+.

04 de novembro - A diversidade religiosa e a cultura de paz: Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa.

A ação objetivou fortalecer a difusão e promoção dos direitos humanos vinculados à diversidade religiosa, liberdade de crença, combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade. Ação em apoio à Arquidiocese de Brasília e Comissão de Justiça e Paz, os organismos promoveram discussão sobre a situação da intolerância religiosa e sobre cultura de paz e diálogo inter-religioso através da Rádio Aliança e canal da Comissão de Justiça e Paz.

06 de novembro - Diálogos de Justiça e Paz

Atividade de apoio ao fomento de cultura de paz com a participação inter-religiosa em defesa de causas comuns, fortalecendo os contatos e interações com a diversidade religiosa. Atuação como colaboradores na mobilização de lideranças inter-religiosas, nesta atividade que buscou unir esforços em causas sociais de interesse comum.

06 e 07 de novembro - Participação da feira de afroempreendedoras no evento no DNIT – no Seminário antirracista.

Para dar notoriedade e fortalecimento à atividade econômica do empreendedorismo negro do Distrito Federal, a SEJUS em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), participou da feira de afroempreendedoras. As atividades foram desenvolvidas no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

06 a 29 de novembro - Mês da Consciência Negra.

Eventos de conscientização, nas unidades com atividades/projetos ao longo do mês de novembro, que continha atividades alusivas à respectiva data.

06 de novembro - Reunião na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (FEPECS) sobre o Acordo de Cooperação Técnica, que objetiva ações de formações para trabalhadoras sobre a temática étnico-racial, dentre outros objetivos. 06 de novembro - Participação da feira empreendedora LGBT, objetivando apoiar empreendedores LGBT's e proporcionar o fomento e fortalecimento do empreendedorismo. A referida feira ocorreu dentro do 2° Seminário "Defensoria na Luta Antirracista.

08 e 09 de novembro - Participação no evento promovido pela SUBSIS, cujo tema é do Festival de 2023 foi " Orgulho Negro".

O objetivo da ação foi incentivar as práticas culturais desenvolvidas por socioeducandos, com apoio dos servidores do sistema socioeducativo e fortalecer os aspectos psicológico, emocional e social desses jovens.

10 de novembro - Instalação da Feira Afro no anexo do Buriti.

Espaço disponibilizado para a exposição e comercialização de uma grande variedade de produtos produzidos por empreendedores negros.

16 de novembro - Reunião ordinária PLADIPIR.

17 de novembro - Diálogos de Axé.

A ação objetivou fortalecer ações e congregar lideranças de matriz africana para a proposição de demandas relativas ao combate ao racismo religioso e intolerância religiosa, bem como, ao respeito à liberdade de crenças.

21 de novembro - Participação na Entrega simbólica do PLANO JUVENTUDE NEGRA.

21 de novembro - Instalação da Feira Afro no Espaço Colaborativo na Galeria dos Estados.

A ação teve como objetivo fomentar o afroempreendedorismo, proporcionando um espaço para exposição e comercialização de uma grande variedade de produtos produzidos por empreendedores negros. Esta iniciativa não apenas apoia economicamente esses empreendedores, mas também celebra a riqueza da cultura afro-brasileira e promove a inclusão.

21 de novembro - Participação na roda de conversa com tema: Cuidados em saúde às pessoas transmasculinas e não-bináries.

No evento foram abordadas questões relacionadas ao cuidado de pessoas transmasculinas e não-binárias, com ênfase no respeito aos seus direitos e, como consequência, à sua saúde. A ação teve participação da Defensoria Pública do Distrito Federal.

23 de novembro - Confecção de card alusivo ao Dia da Visibilidade Bissexual a ser veiculado nas redes sociais da SEJUS, nos stories e feed.

O Objetivo foi dar visibilidade à comunidade bissexual e combater a bifobia, que é o preconceito e a discriminação de bissexuais devido a sua orientação sexual.

23 de novembro - Celebrando a Diversidade Brasileira.

A ação objetivou fortalecer laços inter-religiosos pelo reconhecimento da diversidade religiosa brasileira e apresentar as experiências nacionais junto à países da América Latina e Caribe, buscando dar visibilidade à diversidade religiosa brasileira e boas práticas e experiências da sociedade e estado. Atividade promovida pela United Religions Iniciative, teve abrangência pra América Latina e Caribe, com a participação dos Estados Unidos, México, Venezuela, Equador, Peru, Argentina, Chile, Brasil, e países da Europa que vieram prestigiar, todos, vinculados a grupos da URI Global.

24 de novembro - Seminário em alusão ao mês da Consciência Negra, "Racismo não é coisa da sua cabeça: os números e a necessidade de ações afirmativas".

Proporcionar um espaço de diálogo e aprendizado, visando aprofundar o entendimento sobre a importância das ações afirmativas, letramento racial e a conscientização do crime de racismo, preparando os participantes para se tornarem agentes de mudança na promoção da igualdade de direitos e de oportunidades para todos. Essa ação foi desenvolvida em parceria com a OAB-DF.

24 de novembro - Assinatura de Protocolo de intenções entre SEJUS e OAB/DF.

O Protocolo de Intenções firmado entre esta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (Sejus/DF) e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), tem como objeto firmar alinhamento para envidar esforços conjuntos necessários para combater o racismo e promover a igualdade racial, no âmbito do Distrito Federal, notadamente para concretização do Decreto nº 41.962, de 31 de março de 2021 (Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial).

24 de novembro - Reunião com o MPDFT sobre heteroidentificação.

25 de novembro - Racismo ambiental, intolerância religiosa.

Ação objetivou fortalecer ações da sociedade e estado que atuam na promoção de direitos, buscando dirimir preconceitos e intolerâncias, unindo forças entre os diversos atores estatais e sociais. Trata-se de encontro alusivo ao 20 de novembro, promovido pela Diocese Anglicana de Brasília, Catedral da Redenção, CESE e outros organismos, colaboração esta que se fez especialmente através de articulações para as participações dos palestrantes e debatedores.

30 de novembro - Ação na Casa Akotirene.

A iniciativa, por meio de uma roda de conversa com as integrantes da Casa Akotirene, buscou promover a reflexão sobre construções sociais, políticas e históricas sobre os sentidos atribuídos ao ser negro.

03 de dezembro – Participação na 37ª Feira do Livro de Brasília.

A iniciativa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), homenageou o protagonismo feminino na literatura, na mediação de leitura e na educação. A SEJUS participou do evento com Stand informativo sobre as políticas públicas, além de proporcionar o espaço para empreendedores que fazem parte dos grupos vulneráveis atendidos.

04 de dezembro – Participação no 1º Congresso Nacional das Mães da Resistência

O Congresso ocorreu dentro do projeto Hivida – Celebrar a Vida para Eliminar a Epidemia de Aids e visa promover a eliminação da epidemia da doença no país. Durante o evento, foram apresentadas as ações feitas pela SEJUS, para a população LGBTQIA+.

06 de dezembro - Natal Inter-Religioso

O encontro buscou o fortalecimento do diálogo e da convivência harmoniosa entre as confissões de fé, fortalecendo o respeito à diversidade religiosa trazendo um compartilhamento da visão inter-religiosa sobre o Natal.

06 de dezembro - Roda de conversa com Refugiados LGBTQIA+

Ação realizada com o objetivo de entender às demandas de pessoas LGBT's refugiadas, que se encontram no território do Distrito Federal. Durante a roda de conversa foram debatidos vários temas e também foi projetado um curta sobre lésbicas.

10 de dezembro – Instalação da Comissão Nacional Intergestores da Política LGBTQIA+

A proposta visou estabelecer diálogo entre os gestores LGBTQIA+ do Brasil, juntamente com o Governo Federal, para tratar das políticas públicas e direitos humanos da população LGBTQIA+.

12 de dezembro - 10 Anos De Pontificado Do Papa Francisco.

Participação da sessão solene no Congresso nacional buscando fortalecer o diálogo e cooperação inter-religiosa, aproximando laços de respeito, contribuindo para a consolidação das redes de atuação inter-fé.

12 de dezembro - Diálogo Inter-religioso, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - MDHC, por sua Coordenação de Liberdade Religiosa.

O diálogo tem como proposito fortalecer a rede nacional de ações e articulações relativas à liberdade de crenças, combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade.

12 de dezembro - 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Fortalecimento da promoção dos direitos humanos e das diversas pautas.

14 e 15 de dezembro – Encontro de Gestores de Promoção da Igualdade Racial – 2023 Reconstrução e Fortalecimento.

A ação objetivou promover debates sobre a reconstrução e a consolidação das Políticas de Igualdade Racial nos Estados Brasileiros.

14 de dezembro – Participação na Posse do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial – CODIPIR

O CODIPIR tem por finalidade deliberar sobre as políticas públicas que promovam a igualdade racial para combater a discriminação étnico-racial e reduzir as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, atuando no monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas setoriais, em atenção às previsões legais do Estatuto da Igualdade Racial, conforme disposto na Lei federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010.

19 de dezembro - Articulação com organismos parceiros voltados às políticas públicas que envolvem a diversidade religiosa.

Apoio a implementação e cumprimento de normas constitucional, federal e distrital, concernentes à pauta da educação relativa a disciplina ensino religioso.

19 de dezembro - Participação na 5ª Reunião Ordinária Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado.

Cumprimento do decreto nº 34.922, de 04 de dezembro de 2013, alterado pelos Decretos n.ºs 40.220/2019 e 42.532/2021, que instituiu o Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado, no qual a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal faz parte, da composição das pastas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
128 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	UNIDADE		01/01/2001	Anual	200,00	216,00	200,00	234,00	200,00	339,00	200,00	368,00	CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 18 DE MAIO.
Justificativa: 2020 - Indicador atingido com satisfação conforme descrito: Janeiro: 41Fevereiro:34Março:13Abril:04Maio:02Junho:10Julho:19Agosto:22Setembro:18Outubro:19Novembro:16Dezembro:18 2021 - No acumulado do terceiro quadrimestre foram agendados 113 solicitações perante o Centro 18 de Maio, sendo 29 canceladas ou ausentes por diversos motivos (suspeita de Covid, ausência de transporte CT, família não pode comparecer por problemas de saúde, dentre outros), perfazendo um total de 84 atendimentos no 3º quadrimestre. Desta forma, alcançaram 234 atendimentos realizados ao longo do ano de 2021. A análise qualitativa realizada foi a partir dos atendimentos feitos de janeiro até o mês de dezembro. Importante ressaltar que com a queda da transmissibilidade do SARS-COV-2 os atendimentos do Centro passaram a ser realizados também na parte da manhã a partir de julho, passando para dois atendimentos por dia. Desta forma, a partir de agosto há um significativo aumento de atendimentos, que chegaram a aumentar em até 35% se comparados com os atendimentos realizados no 1º quadrimestre. 2022 - - Em 2022, foram agendadas 339 solicitações, sendo 32 canceladas por diversos motivos (suspeita de covid, ausência de transporte CT, família não pode comparecer por problemas de saúde, entre outros). Importante destacar que estes atendimentos incluem três tipos de procedimentos: a escuta especializada, o atendimento psicossocial que é realizado com o responsável da criança ou adolescente e também com elas, ou seja, no atendimento são realizadas três intervenções. Portanto, pode-se dizer que dos 339 atendimentos foram realizados 1.708 procedimentos. Além disso, a cada atendimento realizado são feitos vários encaminhamentos visando a proteção destas crianças e adolescentes, totalizando 1.175 encaminhamentos para a saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias, CREAS , CRAS, dentre outros. Permanece a manutenção de dois atendimentos por dia, visto que a equipe necessita realizar o relatório para encaminhamento à rede de proteção. 2023 - No acumulado de 2023, foram agendadas 432 solicitações, sendo 64 canceladas por diversos motivos (ausência de transporte CT, família não pode comparecer por problemas de saúde, entre outros), perfazendo um total de 368 atendimentos realizados no Centro de Integrado 18 de maio. A análise realizada foi a partir dos atendimentos feitos de janeiro até o mês de dezembro. Do total dos casos solicitados 68% eram crianças e 32% adolescentes sendo a maioria do sexo feminino (80%).Os principais demandantes são o Conselho Tutelar, seguido da saúde e da assistência social. Os encaminhamentos realizados pelo Centro para a rede de proteção e sistemas de justiça perfizeram um total de 1637 encaminhamentos sendo o principal a saúde e para segurança pública. Importante salientar que o Centro realiza de dois a três procedimentos em cada atendimento que é realizado, portanto, foram realizados 990 procedimentos entre escuta especializada, atendimento psicossocial com a família e com as crianças												
130 - NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDAS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	UNIDADE		01/01/2001	Anual	400,00	585,00	400,00	150,00	1000,00	938,00	1000,00	395,00	SEJUS/SUBPCA
Justificativa: 2020 - Indicador superado para o ano de 2020 foram atendidos 585 adolescentes nas ações educativas e preventivas de gravidez na adolescência para ambos os sexos. As atividades ocorreram em diversos territórios do DF, priorizando o público-alvo em vulnerabilidade social. As atividades foram direcionadas também às famílias e sociedade em geral, por meio de uma série de ações como eventos, rodas de conversas, mesas de debates, campanhas digitais e articulações de política pública. Após a decretação de pandemia do novo coronavírus, as atividades tiveram que ser suspensas, em cumprimento às legislações de restrições sociais. 2021 - Foram atendidos 150 adolescentes nas ações educativas e preventivas à gravidez na adolescência, de ambos os sexos. As atividades ocorreram virtualmente, em virtude das medidas de restrição social relacionadas à pandemia de coronavírus. Dentre público priorizado, destacam-se os adolescentes do Comitê Consultivo do CDCA; adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; adolescentes negras												

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
de coletivos do DF e em situação de vulnerabilidade social. Também foram alcançados adolescentes por meio de ações de campanhas digitais. A pandemia impactou negativamente na ampliação do público, dada à continuidade das restrições quanto à oferta de atividades presenciais e coletivas, impossibilitado, assim, o alcance do índice desejado para o período de 2021. 2022 - 1) Conversa Jovem "Gravidez na Adolescência: Sexualidade, Paternidade e Maternidade", na Estrutural e em Samambaia: 80 adolescentes; 2) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Centro Educacional Várzeas em Planaltina: 350 adolescentes; 3) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência no Centro de Ensino Médio Taquara em Planaltina: 98 adolescentes.4) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, em Planaltina: 19 adolescentes; 5) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Centro Ensino Médio 01 do Guará I: 23 adolescentes; 6) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Centro Educacional 07 de Taguatinga: 36 adolescentes.7) Palestra de Prevenção à Gravidez na Adolescência no Centro Educacional Agrourbano Ipê (Riacho Fundo): 197 adolescentes; 8) Palestra de Prevenção à Gravidez na Adolescência no CEF 206 do Recanto das E 2023 - Realizou-se presencialmente rodas de conversa/bate-papo "Gravidez na Adolescência" nas unidades socieducativas seguintes:1) 13 de Fevereiro de 2023 na unidade socieducativa UNIRE para 7 adolescentes;2) 14 de Fevereiro de 2023 na unidade GEAMA localizada no Gama para 8 adolescentes;3) Dia 15 de fevereiro na unidade UIBRA, para 9 adolescentes;4) Dia 16/02 na unidade GEAMA Plano Piloto para 8 adolescentes;5) Dia 17/02 na unidade GEAMA Recanto para 7 adolescentes;6) Dia 27/02 na unidade UIPSS para 8 adolescentes;7) Dia 28/02 na unidade GEAMA Núcleo Bandeirantes para 8 adolescentes;8) Dia 01/03 na unidade GEAMA Planaltina para 3 adolescentes;9) Dia 02/03 na unidade Semi Taguatinga I para 8 adolescentes;10) Dia 06/03 na unidade UNISS para 17 adolescentes;11) Dia 07/03 na unidade UISM para 6 adolescentes.12) Dia 03/10 e 01/11 no CED Recanto das Emas para 67 alunos13) Dia 06/10 e 18/10 no CE													
141 - TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO	UNIDADE		01/01/2001	Anual	95,00	81,60	90,00	60,32	85,00	41,80	80,00	34,44	SUBSIS
Justificativa: 2020 - A análise da adequação das estruturas físicas foi realizada a partir da taxa média de ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo, durante o período. Inicialmente, observa-se que o percentual se encontra semelhante à previsão feita para 2022. Entretanto, ressalta-se que, em vistas da incidência do novo Coronavírus, a depender da situação, a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas optou pela liberação ou suspensão da medida socioeducativa, visando à proteção à saúde do adolescente e jovem acautelado e seus familiares. Durante todo o ano o contexto fático não alterou e a taxa média de ocupação se manteve estável, abaixo da meta prevista para 2020. 2021 - A análise da adequação das estruturas físicas foi analisada a partir da taxa média de ocupação em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo durante o período. O percentual atual de 60,32% encontra-se abaixo da previsão feita para 2023. Entretanto, ressalta-se que, em vistas da incidência do novo Coronavírus, a depender da situação, a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas optou pela liberação ou suspensão da medida socioeducativa visando a proteção à saúde do adolescente e jovem acautelado e seus familiares. Assim, com o retorno das atividades de forma gradual, é concebível que haverá aumento no percentual. 2022 - A análise da adequação das estruturas físicas foi feita a partir da taxa média de ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo, durante o período. O percentual atual de 41,80% encontra-se abaixo da previsão feita para 2023. Considerando o ¿m da pandemia e a retomada das atividades dentro da normalidade, entende-se possível o aumento do percentual da taxa de ocupação. 2023 - A análise da adequação das estruturas físicas foi feita a partir da taxa média de ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo, durante o período. O percentual atual de 34,44%, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, encontra-se abaixo da previsão feita para 2023.													
142 - TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	42,00	22,30	49,00	30,54	56,00	39,09	60,00	28,06	COORPSAU/DIPROF
Justificativa: 2020 - A taxa de socioeducandos atendidos em atividades de educação profissional e capacitação apresentou percentual aquém do esperado, entretanto, descortinam a realidade em meio à crise de saúde pública e os desafios atinentes à reinserção social. Para efeito de cálculo, foram contabilizados todos os adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Ao se proceder à análise comparativa entre o quantitativo de adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto e/ou semiliberdade e aqueles em cumprimento da medida de internação que se encontram inseridos em atividades de educação profissional e capacitação, observa-se que o percentual aferido é maior na medida de internação. Dado o contexto pandêmico, em todas as medidas houve restrições quanto à oferta de atividades presenciais e coletivas a fim de favorecer a biossegurança institucional e a não disseminação de Covid-19. 2021 - O percentual atingido de 30,54% representa o enfrentamento da condição de vulnerabilidade do público com o fortalecimento da política de trabalho, profissionalização e empregabilidade. A pandemia impactou negativamente na ampliação do público, dada à continuidade das restrições quanto à oferta de atividades presenciais e coletivas nas diversas medidas, impossibilitado, assim, o alcance do índice desejado para o período de 2021 de 49%. Ainda assim, calcula-se que o avanço de 2020 para 2021 (de 22,30% para 30,54%) foi potencializado com a realização de cursos que estão sendo ministrados em formato virtual ou híbrido. Ressalta-se que a condição de vulnerabilidade do público e as dificuldades de acesso a recursos tecnológicos impuseram óbices ao alcance de um maior percentual de socioeducandos. O início da vacinação dos jovens, a partir de julho de 2021, permitiu o gradativo alargamento da oferta dessas atividades. 2022 - Calcula-se os cursos ministrados em formato virtual ou híbrido tem potencializado o avanço nesse indicador. Cada medida possui suas particularidades e desafios. Nas unidades de internação, o SENAI e o SENAC atuam ofertando programas de aprendizagem e de qualificação. As medidas de internação, semiliberdade e meio aberto são assistidas com as vagas provenientes de Termo de Ajuste de Conduta oficializado junto ao Ministério Público do Trabalho – MPT, que vem potencializando a efetivação em oportunidades promissoras. Além do Programa Jovem Candango que, por meio de cota para o público do socioeducativo, oportuniza a inserção em programa de aprendizagem com formação técnica e profissional para adolescentes e jovens atuarem em serviços administrativos nos órgãos do governo do DF. Em que pese o percentual atual estar abaixo do esperado para 2022, percebe-se o crescimento da taxa comparada com o mesmo período do ano de 2021. 2023 - O percentual de jovens e adolescentes que acessaram a política de profissionalização representa o enfrentamento da condição de vulnerabilidade do público com o fortalecimento da política de trabalho, profissionalização e empregabilidade. Calcula-se que a permanência da realização de cursos tem potencializado esse avanço. Cada medida possui suas particularidades e desafios frente à efetivação do público. Nas unidades de internação, o SENAI e o SENAC atuam ofertando programas de aprendizagem e de qualificação. As medidas socioeducativas são assistidas com as vagas provenientes de Termo de Ajuste de Conduta oficializado junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), que vem potencializando a efetivação em oportunidades promissoras como, por exemplo, a Empresa Auto Viação Marechal, Urbi Mobilidade Urbana e outras empresas e instituições privadas. Soma-se o Programa Jovem Candango que, por meio de cota para o público do socioeducativo, oportuniza a inserção em programa de aprendizagem com f													
148 - TAXA DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	30,00	0,00	50,00	X	100,00	X	100,00	100,00	SUBSIS/DINFO
Justificativa: 2020 - Diante da complexidade técnica da construção e implementação de um sistema informatizado de acompanhamento e monitoramento do sistema socioeducativo até o final de 2020 não há unidades socioeducativas utilizando o sistema efetivamente. Motivo pelo qual o percentual manteve inalterado. Todavia, cabe ressaltar que em dezembro de 2020 foi entregue a versão teste do módulo NAI, conforme previsto em seu planejamento.													
148 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	30,00	-	50,00	0,00	100,00	85,00	100,00	100,00	SUBSIS/DINFO
Justificativa: 2021 - Atributo não apurado. Dada a complexidade técnica da construção e implementação de um sistema de informações nas unidades socioeducativas, o cronograma estabelecido requer avaliações anuais, que refletem a conclusão das etapas de implementação. Não sendo possível, portanto, neste período, a alteração percentual quanto o alcance de implementação, uma vez que o sistema se encontra em fase intermediária de elaboração. Conforme esperado, no final de 2021, o módulo administrativo da Unidade de Atendimento Inicial foi concluído e encontra-se em fase de testes. Da mesma forma, o protótipo do módulo administrativo da Central de Vagas foi concluído e a etapa de elaboração iniciada com previsão de conclusão em abril de 2022. Espera-se que até o final de 2022, o Sistema Jornada esteja com todos os módulos concluídos e em operação. 2022 - Dada a complexidade técnica da construção, desenvolvimento e posterior implantação de um sistema de informação nas unidades socioeducativas do Distrito Federal, o cronograma estabelecido requer avaliações anuais, que refletam a conclusão das etapas de desenvolvimento. Conforme estipulado e seguindo o cronograma de ações, os módulos da Central de Vagas, da Unidade de Atendimento Inicial e das Unidades de Internação, encontram-se concluídos em sua versão Beta e aptos ao início da fase de implantação. Os Módulos das Unidades de Semiliberdade e de Meio Aberto foram finalizados e passarão por testes antes da implementação na versão Beta. Desta forma, a taxa de desenvolvimento encontra-se em 100%. Espera-se que em 2023, após a publicação da normativa que dispõe sobre os perfis de acesso e sigilo da informação, o Sistema Jornada esteja apto à implementação em todas as unidades do Sistema Socioeducativo. 2023 - O sistema encontra-se implantado em 100% das Unidades Socioeducativas com seus principais módulos desenvolvidos e em produção, atendendo ao funcionamento da rotina de atendimento das respectivas medidas socioeducativas. O Sistema permanece em expansão com a elaboração de novas funcionalidades.													

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
150 - TAXA DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	25,00	0,00	24,00	25,86	23,00	24,56	22,00	26,11	SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES
Justificativa: 2020 - Para a correta orientação das políticas públicas eficientes e comprometidas no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, é necessário o correto mapeamento e identificação dos tipos de violência praticados contra os idosos. Tendo em vista a pandemia que assola o país, não foi possível apurar os índices referentes à taxa de denúncias de violações de direitos da pessoa idosa, pois estes são obtidos junto às denúncias realizadas no Conselho dos Direitos dos Idosos, na Ouvidoria do Distrito Federal e nos dados compilados do Disque 100. 2021 - A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.696) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (6558), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, de todas as denúncias registradas, 25,86% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa em 2020 (2.020) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2020 (8.138), tendo como resultado um índice de 24,85%. Sendo assim, pode-se observar que houve um aumento no índice que pode estar relacionado ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos. 2022 - O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa (902) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (3.672), ocorridas em 2022, ou seja, de todas as denúncias registradas, 24,56% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se com os dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa durante o ano de 2021 (1.789) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2021 (6.881), tendo como resultado um índice de 26%. Sendo assim, observa-se que houve discreta queda no índice, que pode estar relacionado à retomada das atividades presenciais, diminuindo o isolamento social e a permanência dos familiares junto aos idosos. Dentre as várias repercussões negativas do isolamento destaca-se o aumento da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Recentemente, a violência contra a pessoa idosa durante a pandemia vem entrando na pauta das preocupações governamentais, embora a discussão sobre as possíveis 2023 - O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.645), dividido pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (6.300) ocorridas entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Ou seja: de todas as denúncias registradas, 26,11 % delas se referem à pessoa idosa. Pode-se observar que ao longo dos anos o índice teve pouca variação. Os dados foram obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional.													
151 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DOS IDOSOS COMETIDOS POR FILHO (A)	PERCENTUAL	52,96	01/12/2018	Anual	50,00	0,00	48,00	51,36	46,00	50,11	44,00	73,66	SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES
Justificativa: 2020 - Para a correta orientação das políticas públicas eficientes e comprometidas no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, é necessário o correto mapeamento e identificação dos tipos de violência praticados contra os idosos. Tendo em vista a pandemia que assola o país, não foi possível apurar os índices referentes à taxa de violações do direito dos idosos cometidos por filho (a), pois estes são obtidos junto às denúncias realizadas no Conselho dos Direitos dos Idosos e na Ouvidoria do Distrito Federal e nos dados compilados do Disque 100. 2021 - A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.696) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (6558), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, de todas as denúncias registradas, 25,86% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa em 2020 (2.020) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2020 (8.138), tendo como resultado um índice de 24,85%. Sendo assim, pode-se observar que houve um aumento no índice que pode estar relacionado ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos. 2022 - O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho (a) (452) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (902), ocorridas em 2022, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 50,11% delas foram cometidas pelo filho (a). Comparando-se os dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho (a) em 2021 (919) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2021 (1.789), tendo como resultado um índice de 51,37%. Sendo assim, observa-se que não houve uma variação muito grande no índice. Entretanto, a realidade em 2021 pode estar relacionada ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos. Dentre as várias repercussões negativas do isolamento, destaca-se o aumento da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Recentemente, a violência contra a pessoa idosa durante a 2023 - O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) (1.432), divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (1.944), ocorridas entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 73,66% delas foram cometidas pelo filho(a). Pode-se observar que houve uma variação razoável no índice se comparado aos anos anteriores. Os dados foram obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional.													
154 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRÓ-VÍTIMA	UNIDADE		01/01/2001	Anual	2000,00	4598,00	2000,00	5767,00	2000,00	6077,00	2000,00	7719,00	SUBAV
Justificativa: 2020 - O índice alcançado foi superado pelo índice desejado em relação aos números de atendimentos realizados pelo Programa Pró-Vítima no ano de 2020. É importante mencionar que, apesar das condições atípicas decorrentes da pandemia de COVID-19, os atendimentos não foram suspensos, passaram a ser realizados de maneira virtual (on-line), o que permitiu a continuidade dos atendimentos. 2021 - Com a meta estipulada de 2.000 (dois mil) atendimentos para o ano de 2021, a quantidade de atendimentos realizada pelos núcleos do Pró-vítima foi atingida com sucesso, visto que 5.767 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete) atendimentos foram atingidos entre janeiro e dezembro de 2021. 2022 - O indicador apresenta números relevantes tendo em vista o resultado apresentado de 6.077 atendimentos. O resultado refere-se a 1.069 novas captações (acolhimento), 5.008 atendimentos, 323 em lista de espera. O sistema eletrônico para gerenciamento e monitoramento dos dados do Pró-vítima contabiliza a quantidade de atendimentos total, que podem ser atendimentos psicológico, administrativo e assistência social, desta forma, a mesma pessoa pode contabilizar a quantidade de atendimento diversas vezes. 2023 - O indicador apresenta números relevantes de janeiro até dezembro de 2023, considerando o resultado apresentado de 7.719 atendimentos às vítimas de violência.													
155 - TAXA DE EVASÃO DO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	25,00	2,00	25,00	19,00	25,00	8,65	25,00	5,70	SEJUS/SUBAV
Justificativa: 2020 - O novo cenário mundial decorrente da pandemia do COVID-19, que provocou o isolamento social de toda população, ensejou novas formas de atuação e atendimento à população. Diante desse contexto, com intuito de dar continuidade aos atendimentos junto à população, serviços on-line foram ofertados nos 6 (seis) núcleos do programa Pró-Vítima, o que facilitou a interlocução dos profissionais junto a sociedade. Foi observada uma ínfima taxa de evasão no programa, já que os maiores motivos de desistência ou abandono eram causados pela dificuldade de locomoção, financeiro ou indisponibilidade de horário. 2021 - Se considera evasão quando o atendido, por algum motivo, deixa de fazer o acompanhamento com a equipe do Psicossocial, por conta própria, sem a alta do profissional, não atende as ligações e nem responde aos recados e decide abandonar o acompanhamento ou quando marca atendimento por 3 (três) vezes e não comparece. Em relação índice de evasão foi estipulado o quantitativo de até 25%. No ano de 2021 atingimos o quantitativo de 19%, o que é menor que o estipulado, porém preocupante, pois 225 (duzentos e vinte e cinco) pessoas atendidas desistiram de dar continuidade ao acompanhamento psicossocial. 2022 - Considera-se EVASÃO: Quando o atendido, por algum motivo, deixa de fazer o acompanhamento com a equipe do Psicossocial, por conta própria, sem a alta do profissional. Para o cálculo do percentual utilizamos a soma total de pessoas em acompanhamento e evasões ao longo de 2022. O indicador apresentou uma efetividade de 8.65% de evasões. Logo, foi possível alcançar o índice desejado. 2023 - A taxa de evasão em relação ao número de atendimentos realizados pelo extinto Pró-Vítima e pelo atual Direito Delas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 é de 5,70%, visto que a quantidade de evasões foi igual a 440 e a quantidade total de acompanhamentos até dezembro/2023 é de 7.719 pessoas. [(440/7719)x100 = 5,70]													
156 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DAS IDOSAS (SOFRIDAS PELAS IDOSAS DO SEXO FEMININO)	PERCENTUAL	62,61	01/12/2018	Anual	60,00	0,00	58,00	71,93	56,00	74,61	54,00	70,65	SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES
Justificativa: 2020 - Para a correta orientação das políticas públicas eficientes e comprometidas no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, é necessário o correto mapeamento e identificação dos tipos de violência praticados contra os idosos. Tendo em vista a pandemia que assola o país, não foi possível apurar os índices referentes à taxa de violações do direito das idosas (sofridas pelas idosas do sexo feminino), pois estes são obtidos junto às denúncias realizadas no Conselho dos Direitos dos Idosos e na Ouvidoria do Distrito Federal e nos dados compilados do Disque 100. 2021 - A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (1.220) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (1.696), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 71,93% delas foram contra idosas do sexo feminino. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas contra idosas do sexo feminino em 2020 (1.428) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2020 (2.020), tendo como resultado um índice de 70,62%. A realidade em 2021 pode estar relacionada ao isolamento social causado pela pandemia do Coronavírus. 2022 - O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (673) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (902), ocorridas em 2022, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 74,61% delas foram contra idosas do sexo feminino. Comparando-se os dados obtidos em 2021, obtive-se os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas contra idosas do sexo feminino em 2021 (1.290) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2021 (1.789), tendo como resultado um índice de 72,11%. Sendo assim, observa-se que houve um aumento no índice. Um fator que pode contribuir para o aumento expressivo da violência contra a pessoa idosa do sexo feminino se refere ao fenômeno caracterizado pela feminização do envelhecimento, que está relacionada, exclusivamente, ao fato de que há mais mulheres do que homens na população idosa, especialmente no Brasil. Dados da 2023 - O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (1.690), divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (2.392), ocorridas entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 70,65% delas foram contra idosas do sexo feminino. Pode-se observar que ao longo dos anos o índice teve pouca variação. Os dados foram obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional.													
10231 - TAXA DE EGRESSOS QUE CONCLUÍRAM O TRATAMENTO CONTRA	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	5,00	52,00	5,00	6,50	5,00	7,16	5,00	5,82	SEJUS/SUBED

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
Justificativa: 2020 - No ano de 2020, mesmo com todo cenário apresentado por conta da pandemia do coronavírus, receberam alta terapêutica 52 (cinquenta e dois) acolhidos que se encontravam internados para tratamento da dependência química em regime de residência nas comunidades parceiras da SEJUS, o que significa dizer que esses acolhidos estão aptos ao retorno de suas residências para o convívio familiar/social. 2021 - Mesmo com todo cenário apresentado por conta da pandemia, após revisão dos Relatórios apresentados pelas Comunidades Terapêuticas, percebeu-se que 26 (vinte e seis) acolhidos, que estavam em tratamento, receberam alta terapêutica. Levando em consideração que o Plano Terapêutico tem a duração de quatro a nove meses para a alta terapêutica, que é definida como sendo o êxito: a conclusão do acolhimento/tratamento da dependência química em regime de residência. Assim, esses acolhidos estão aptos ao retorno de suas residências para o convívio familiar e social. Nesse sentido, percebeu-se que no período, aproximadamente, 400 (quatrocentos) homens e mulheres foram acolhidos pela Parceria das Comunidades Terapêuticas com a SEJUS. Desta forma, a metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é a quantidade de egressos que concluíram o tratamento contra dependência química sob a quantidade total estimada de acolhidos nas Comunidades Terapêuticas. Assim, o índice alcançado superou o desejado. 2022 - A metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é a quantidade de egressos que concluíram o tratamento sob a quantidade total de acolhidos. Em análise dos dados podemos observar que esse indicador não é suficiente para a avaliação da política pública. O Plano Terapêutico completo (tratamento contra a dependência química) tem várias fases e a conclusão de cada uma delas deveria ser levada em consideração para mensurar o êxito. Por oportuno, informamos que foi observado erro material referente ao índice informado do ano de 2020, pois receberam alta no referido ano 52 adictos. Assim, após a análise, constatou-se que houve um total aproximado de 411 adictos, perfazendo um índice de 12,65%. Com relação ao ano de 2022, o total de adictos acolhidos foi de 2.344 e concluíram o tratamento 168 adictos. Logo, a taxa de egressos resultante é de 7,16%. 2023 - Na metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é considerada a quantidade de egressos que concluíram o tratamento em relação a quantidade total de acolhidos. Ao analisar os dados podemos observar que esse indicador não é suficiente para a avaliação da política pública. O Plano Terapêutico completo (tratamento contra a dependência química) tem várias fases e a conclusão de cada uma delas deveria ser levada em consideração para mensurar o êxito. Dessa forma, o total de acolhidos em 2023 foi de 3.144, com 183 concluindo o tratamento, resultando numa taxa de egressos anual de 5,82%.													
10232 - NÚMERO TOTAL DE FISCALIZAÇÕES NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	UNIDADE		01/01/2001	Mensal	144,00	145,00	144,00	146,00	144,00	148,00	144,00	143,00	SEJUS/SUBED
Justificativa: 2020 - A SEJUS realiza mensalmente pelo menos 1 (uma) visita a cada comunidade terapêutica conveniada. O objetivo é verificar se o recurso disponibilizado e utilizado tem sido aplicado a contento no que diz respeito ao tratamento para recuperação dos internos acolhidos de cada comunidade conveniada. Assim, como são 12 (doze) comunidades, que possuem atualmente termo de fomento com a SEJUS, foram realizadas visitas presenciais nos meses de janeiro a março. Totalizando 24 (vinte e quatro) visitas presencias. Com as orientações e protocolos disponibilizados com relação à COVID 19, as visitas presenciais foram suspensas e logo passaram a serem realizadas por meio de vídeo conferência junto às comunidades conveniadas. Foram realizadas durante o ano 121 (cento e vinte e um) videoconferências com objetivo de verificar a aplicação dos recursos destinados ao tratamento da dependência química de acolhidos em regime de residência. 2021 - O objetivo das visitas às Comunidades Terapêuticas é verificar se o recurso disponibilizado ou utilizado tem sido aplicado a contento no que diz respeito ao tratamento para recuperação dos internos acolhidos de cada comunidade conveniada. Assim, como são 12 (doze) comunidades que atualmente possuem termo de fomento com a SEJUS, foram realizadas visitas presencias no mês de janeiro. Depois houve a suspensão por motivo da pandemia e, portanto, com as orientações e os protocolos disponibilizados em relação à pandemia da COVID 19, as visitas presencias foram substituídas por vídeo conferência de fevereiro a maio. Em junho e julho foram realizadas visitas presenciais. Em agosto houve, novamente, a suspensão devido a alguns servidores serem acometidos pela Covid-19. Considerando o avanço da vacinação e a diminuição das restrições sanitárias de enfrentamento à COVID-19, conforme Decreto estabelecido, as visitas passaram a ser presenciais e realizadas pelos respectivos gestores. 2022 - Para a fiscalização da parceria é necessária pelo menos uma fiscalização mensal dos gestores e uma anual da Comissão de Monitoramento. Desta forma, em 2022 foi possível realizar um total de 148 fiscalizações nas comunidades terapêuticas. 2023 - Para a fiscalização da parceria é necessária pelo menos uma fiscalização mensal dos gestores e uma anual da Comissão de Monitoramento. Em 2023 foi possível realizar um total de 143 fiscalizações nas Comunidades Terapêuticas. O indicador não teve o índice alcançado em 100% em função da suspensão de visitas em algumas comunidades, a saber: Organização da Sociedade Civil Mar Vermelho. Há manifestação do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal para que a OSC se abstenha de realizar novos acolhimentos; no Instituto Crescer as visitas foram suspensas no período de agosto de 2021 a agosto de 2022; na ONG - Salve a Si, a SEJUS determinou a suspensão dos acolhimentos em 11/08/2023, logo a última visita de fiscalização nesta CT ocorreu em 01/08/2023.													
10319 - NÚMERO DE DENÚNCIAS DE RACISMO POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS NO DISQUE 100	TAXA		01/01/2001	Anual	0,04	0,00	0,03	X	0,02	X	0,02	1,32	SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)
Justificativa: 2020 - Os dados do canal de denúncias DISQUE 100 são compilados anualmente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio de um relatório que é enviado aos Estados e o Distrito Federal, não sendo possível fazer este levantamento no momento, com previsão de disponibilização em março de 2021.													
10319 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE RACISMO E INJÚRIA RACIAL POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DF	TAXA		01/01/2001	Anual	0,04	-	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02	1,32	SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)
Justificativa: 2021 - ÍNDICE ALCANÇADO: 0,064Por questões técnicas, não foi possível digitar as casas decimais no campo. Para o cálculo do índice "número de denúncias de racismo por 100 mil habitantes no DF registradas no disque 100" foi considerado o somatório das denúncias relativas à população de ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, intolerância religiosa, além da racial, como demonstrado abaixo: População e número de denúncias no disque 100: Ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais: 138 Intolerância religiosa: 3.514; Racial: 2.756; Total de denúncias: 6.408; Total de denúncias por 100.000 habitantes (6.408/100.000) = 0,064. 2022 - Considera-se que racismo compreende o somatório das denúncias relativas aos crimes cometidos contra a população de ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, intolerância religiosa, além da racial. Ao analisar a evolução histórica do indicador, registra-se que o índice, em 2021, se apresenta em desconformidade com o previsto na pactuação da meta, todavia verifica-se que até outubro de 2022 o indicador foi alcançado, visto que o número de denúncias de racismo diminuiu de 0,06408 para 0,01745 (arredondado para 0,02). Entretanto, pontua-se que a diminuição do quantitativo de denúncias registradas pode se dar por diminuição da ocorrência do crime ou da não utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos. 2023 - É possível avaliar que houve um pequeno aumento no quantitativo de denúncias de racismo e injúria racial. Entretanto, pontua-se que tanto o aumento quanto a diminuição do quantitativo de denúncias registradas pode se dar não por uma variação da ocorrência do crime, mas por uma variação da utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos.													
10320 - NÚMERO DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS NO DISQUE 100	TAXA	1,52	01/12/2018	Anual	1,50	0,00	1,45	X	1,40	X	1,35	23,39	SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)
Justificativa: 2020 - Os dados do canal de denúncias DISQUE 100 são compilados anualmente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio de um relatório que é enviado aos Estados e o Distrito Federal, não sendo possível fazer este levantamento no momento, com previsão de disponibilização em março de 2021													
10320 - NÚMERO DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA	TAXA	1,52	01/12/2018	Anual	1,50	-	1,45	0,00	1,40	0,00	1,35	23,39	SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
PÚBLICA NO DF.													
Justificativa: 2021 - ÍNDICE ALCANÇADO: 0,00019Por questões técnicas, não foi possível digitar as casas decimais no campo. Para o cálculo do índice "número de denúncias de violência contra LGBTs por 100 mil habitantes no DF registradas no disque 100" foi considerado o seguinte cálculo: População e número de denúncias no disque 100População LGBT: 19Total de denúncias por 100.000 habitantes (19/100.000) = 0,00019 2022 - Consideram-se, para a análise do indicador, os crimes cometidos contra a população LGBTQIA+ no Distrito Federal. Em 2022, fora incluída nova redação do atributo para utilização dos dados elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pois o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH passou a apresentar as informações necessárias para o levantamento de dados do indicador. Verificando-se a evolução anual do indicador constata-se que o índice de denúncias registradas sempre se apresentou dentro da meta pactuada. Entretanto, pontua-se que o atendimento da meta pode se dar pela não ocorrência do crime ou pela não utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos. Em 2022, o número de denúncias por 100 mil habitantes foi de 0,00006. Arredondado para 0,00, visto que o Sistema só aceita duas casas decimais. 2023 - Observa-se um aumento significativo de denúncias no ano de 2023, com uma média de 13,25 denúncias registradas por mês. Entretanto, pontua-se que as variações nos indicadores podem se dar pela maior ocorrência do crime ou pela maior utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos.												

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**1654000,0**	**1950802,00**	**1950401,54**	**1794138,26**
0001 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	1650000,0	1364069,00	1364068,54	1207805,26
0073 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS APENADOS-DISTRITO FEDERAL	4000,0	586733,0	586333,0	586333,0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**1654000,00**	**1950802,00**	**1950401,54**	**1794138,26**

FUNAP

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF), criada pela Lei n° 7.533, de 02 de setembro de 1986, integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal. É uma entidade vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF). Regida pelo Decreto nº 37.132, de 23 de fevereiro de 2016. A FUNAP/DF tem como missão contribuir para inclusão e reintegração social das pessoas presas e egressas do sistema prisional, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais.

A promoção do trabalho para o preso embasa-se no que preconiza a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP), contribuindo para o processo de ressocialização dos apenados. A Fundação desenvolve projetos de incentivo ao trabalho sob dois eixos: intramuros e extramuros. No âmbito extramuros, fora do estabelecimento penal, quando o preso recebe a concessão do benefício para o trabalho externo – semiaberto – e em regime aberto, a FUNAP passa a atuar como intermediadora na alocação da mão de obra dos apenados no mercado de trabalho por meio de convênios com empresas públicas, privadas e do terceiro setor. Por meio destas pactuações, a FUNAP gerencia diversos contratos e possui mais de 1,2 mil reeducandos inseridos em postos de trabalho realizando funções produtivas em todo o DF, iniciativa que propicia a reeducação e a geração de renda destes indivíduos, pontos que favorecem o processo de reingresso do apenado na sociedade.

O Decreto nº 24.193, de 05 de novembro de 2003 cria o programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, com o objetivo de lhes proporcionar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social. O referido Decreto determina que o programa seja executado por intermédio de contratos a serem firmados entre os diversos órgãos da Administração Direta e Indireta do GDF e da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS.

Quando da assinatura do Contrato nº 04/2017, cujo objeto era a contratação de **55 (cinquenta e cinco)** reeducandos, a Estrutura Administrativa da SEJUS era composta por 73 (setenta e três) unidades orgânicas.

Após a reestruturação da SEJUS, ocorrida por meio do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, a Secretaria passou a contar com 368 (trezentos e sessenta e oito) unidades, espalhadas geograficamente por todo o Distrito Federal. Essas unidades demandam mão de

obra para execução de tarefas de baixa complexidade, tais como serviços gerais, manutenção predial, carregamento de bens, copeiragem, reprografia, entre outras permitidas pelo Decreto nº 24.193, de 05 de novembro de 2003 - Programa Reintegra Cidadão, serviços esses que não são atendidos pelos servidores concursados e comissionados do Distrito Federal, tampouco por contratos de prestação de serviços com empresas privadas, que seriam inviáveis economicamente.

Atualmente, o aumento do quantitativo de colaboradores foi alterado de **55 (cinquenta e cinco)** para **65 (sessenta e cinco)** reeducandos, o mesmo foi baseado no número de unidades existentes - 368 (trezentos e sessenta e oito), e no consequente aumento da demanda.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR PRESO NO DF - FUNAP	
Mês	**Quantidade de Colaboradores na SEJUS**
Janeiro	62
Fevereiro	59
Março	64
Abril	67
Maio	66
Junho	66
Julho	71
Agosto	70
Setembro	62
Outubro	59
Novembro	58
Dezembro	55

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**393501945,0**	**476770802,0**	**475089078,03**	**474533078,03**
7019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	393501945,0	476770802,0	475089078,03	474533078,03
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**26221937,0**	**26292337,0**	**25657158,81**	**25613158,81**
6968 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	26221937,0	26292337,0	25657158,81	25613158,81
9106 - AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	**900000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0009 - CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIOEDUCATIVOS	900000,0	0,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**100000,0**	**0,00**	**0**	**0**
0043 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	0,00	0	0

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**6000626,0**	**4524998,00**	**4524371,85**	**4255557,16**
5355 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	6000626,0	4524998,00	4524371,85	4255557,16
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**5700000,0**	**7213062,00**	**6875449,42**	**5726066,20**
7250 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	5700000,0	7213062,00	6875449,42	5726066,20
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1200000,0**	**575398,00**	**575395,06**	**575395,06**
0028 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	1200000,0	575398,00	575395,06	575395,06
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**900000,0**	**826358,00**	**824170,59**	**734531,39**
2621 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	900000,0	826358,00	824170,59	734531,39
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**434524508,00**	**516202955,00**	**513545623,76**	**511437786,65**

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

NA HORA

Ações relevantes realizadas que não puderam ser agrupadas por programas no item anterior:

· Cidadão Oculto: Na busca por avaliar efetivamente a qualidade do atendimento dos colaboradores nas unidades do Na Hora, foi adotado o instrumento do "Cidadão Oculto". O trabalho consiste em avaliar, com olhos de um cidadão comum, como o atendimento está sendo realizado, simulando um atendimento telefônico e presencial. Por meio desse instrumento é possível identificar perfis de atendentes proativos e que fazem o diferencial no seu trabalho, proporcionando a qualidade no atendimento, assim como identificar e atuar quanto aos atendimentos que não obedeceram a todos os protocolos instituídos

· Ações de Política de Qualidade de Vida no Trabalho: Com o intuito de alcançar o "Selo Qualivida", certificação estabelecida pelo Decreto nº 42.375, de 09 de agosto de 2021, a Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora, da Secretaria de estado de Justiça e Cidadania (SEJUS), implementou diversas ações voltadas à promoção da qualidade de vida no trabalho com foco no desenvolvimento de políticas de melhoria das condições de trabalho, buscando alinhamento entre o bem-estar individual e coletivo e a produtividade, bem como, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores e colaboradores. A referida certificação no "Selo Qualivida" foi alcançada pela SEJUS, na categoria Ouro, do segmento Secretarias, com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da Portaria nº 163, de 27 de junho de 2023.

Evento de entrega da certificação do "Selo Qualivida".

Entre as ações do Na Hora que contribuíram para essa conquista, além das revitalizações das Unidades, pode-se destacar:

a) Sala de Descompressão:

No dia 06 de outubro de 2023, foi inaugurada a segunda Sala de Descompressão das Unidades do Na Hora, na Unidade Na Hora Riacho Fundo. A primeira sala havia sido inaugurada no dia 20 de junho de 2022, na Unidade Na Hora Rodoviária, como um teste piloto para replicação nas demais Unidades. O projeto consiste na criação de espaço apropriado e interativo, pautado no aumento da qualidade de vida e bem-estar, no qual servidores e colaboradores podem realizar uma breve pausa em suas atividades, minimizando o estresse do dia a dia. A implantação da Sala de Descompressão surge da preocupação em oferecer um ambiente salutar aos servidores e colaboradores do Na Hora e representa uma ação preventiva e promotora de saúde, na medida em que alivia a pressão e a exaustão inerentes à atividade de atendimento ao público e estimula a convivência e interação entre as pessoas, tornando o clima organizacional mais agradável. As Salas de Descompressão estão em pleno uso nas Unidade Na Hora Rodoviária e Na Hora Riacho Fundo e estão sendo realizadas tratativas para implantação de novas salas como essas em outras Unidades do Na Hora.

Sala de Descompressão Na Hora Riacho Fundo

Sala de Descompressão Na Hora Riacho Fundo.

Entre os resultados esperados com a Sala de Descompressão, destacam-se:

1. Estímulo aos servidores e colaboradores, fomentando o senso de pertencimento, na medida em que se sentem valorizados e reconhecidos;

2. Prevenção de doenças e afastamentos, pois o espaço adaptado contribui para o alívio do estresse e no auxílio à prevenção de doenças como depressão, ansiedade, síndrome de burnout e outras enfermidades ocupacionais;

3. Aumento da produtividade, uma vez que satisfeitos e dispostos, servidores e colaboradores rendem mais. As pausas programadas fornecem à mente o tempo de recuperação que ela precisa para voltar à ação muito mais concentrada e renovada;

4. Integração da equipe por meio da convivência com os colegas em um ambiente apropriado, criando um ambiente mais agradável, favorecendo uma maior cooperação.

b) Tratativas para parceria com a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida - SEQUALI:

Tratativas junto à SEQUALI para parceria, com vistas a fomentar ações de qualidade de vida, sendo duas dessas ações, em fase de implementação:

1. promoção da descentralização de atendimento médico da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SUBSAÚDE, no âmbito das Unidades do Na Hora;

2. realização de blitz de ginástica laboral em todas as Unidades do Na Hora.

As tratativas para a realização de sessões de ginástica laboral nas Unidades do Na Hora foram retomadas em outubro de 2023, dando início a uma nova fase de incursões nas Unidades. Após alinhamentos junto ao Professor Renato Pinheiro, da Academia Buriti/SUBATIV-SEQUALI, foi elaborado um novo cronograma de aulas de ginástica laboral com duas aulas inaugurais na Unidade Na Hora Riacho Fundo, que ocorreram no dia 11/10/2023, como ação promotora de bem-estar e saúde. Ao todo, em 2023, foram realizadas 13 sessões da Blitz Laboral em 7 Unidades do Na Hora e também na sede da Subsecretaria.

Blitz Laboral - Na Hora Riacho Fundo - 11/10/2023.

Ao todo, foram realizadas 13 sessões em 8 instalações do Na Hora, conforme tabela abaixo:

SESSÕES REALIZADAS

DATA	**UNIDADE**	**SESSÕES**
11/10/2023	Na Hora Riacho Fundo	2 sessões
16/10/2023	Na Hora Gama	2 sessões
23/10/2023	Na Hora Taguatinga	2 sessões
30/10/2023	Na Hora Brazlândia	1 sessão
1º/11/2023	Na Hora Ceilândia	2 sessão
03/11/2023	Na Hora Sobradinho	1 sessão
06/11/2023	Subnahora - Estação Rodoferroviária	1 sessão
06/11/20123	Na Hora Rodoviária	1 sessão
20/12/2023	Subnahora - Estação Rodoferroviária	1 sessão

Blitz Laboral - Na Hora Gama - 16/10/2023.

Blitz Laboral - Na Hora Ceilândia - 1º/11/2023.

Blitz Laboral - Subnahora (Estação Rodoferroviária) - 20/12/2023.

c) Política de Valorização do Servidor e Colaborador:

I) Certificado de Reconhecimento.

Iniciativas que visam o reconhecimento e validação do trabalho desenvolvido no atendimento ao público, com a eficiência e qualidade preceituados pelo Na Nora, por meio de registro nos assentamentos funcionais e entrega de Certificado de Reconhecimento aos servidores e colaboradores, que recebem elogio por Manifestação de Ouvidoria e/ou por meio do Projeto Cidadão Oculto.

Busca valorizar o trabalho do servidor, colaborador, órgão parceiro ou Unidade que receber elogio por Manifestação de Ouvidoria e, também, ao colaborador que atingir nota 10 na avaliação do Projeto Cidadão Oculto. Desde a implantação do projeto até 31 de dezembro de 2023, 1.421 certificados de reconhecimento foram emitidos no âmbito do Na Hora, sendo 560 para colaboradores, 30 para unidades, 2 para órgãos parceiros e 829 para servidores e atendentes.

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, foram emitidos 261 certificados, sendo 153 para colaboradores, 20 para unidades, 2 para órgãos parceiros e 86 para servidores e atendentes.

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
A Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão — Na Hora

AGRADECE

a Ivana de Jesus Ferreira

pelo trabalho desenvolvido com competência e profissionalismo, representando valiosa contribuição para o desenvolvimento das atividades da Unidade Na Hora Rodoviária, que visa ao atendimento de excelência à população do Distrito Federal.

Brasília/DF, 22 de dezembro de 2023.

Modelo de Certificado de Reconhecimento destinado a servidores e atendentes.

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
A Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão — Na Hora

AGRADECE

ao Instituto de Identificação - PCDF

pelo trabalho desenvolvido com competência e profissionalismo, representando valiosa contribuição para o desenvolvimento das atividades do Na Hora, que visa ao atendimento de excelência à população do Distrito Federal.

Brasília/DF, 10 de julho de 2023.

Modelo de Certificado de Reconhecimento destinado a órgãos parceiros.

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
A Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão — Na Hora

AGRADECE

à Unidade Na Hora Sobradinho

pelo trabalho desenvolvido com competência e profissionalismo, representando valiosa contribuição para o desenvolvimento das atividades do Na Hora, que visa ao atendimento de excelência à população do Distrito Federal.

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023.

Modelo de Certificado de Reconhecimento destinado a Unidades.

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
A Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão — Na Hora

AGRADECE

a Fabrício Moreira Ribeiro

pelo trabalho desenvolvido com competência e profissionalismo, representando valiosa contribuição para o desenvolvimento das atividades da Unidade Na Hora Rodoviária, que visa ao atendimento de excelência à população do Distrito Federal.

Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023.

Modelo de Certificado de Reconhecimento destinado a colaboradores.

II) Menções Honrosas 2023.

Por ocasião do Aniversário de 21 Anos do Na Hora, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal concedeu Menção Honrosa aos servidores e empregados públicos com mais de 5 anos de atividade no Na Hora, servidores que contribuíram por mais de 5 anos com o Na Hora e que se desligaram este ano, servidores aposentados, servidores da equipe de gestão do Na Hora, representantes dos órgãos parceiros e colaboradores eleitos por enquete realizada em junho/2023, com emissão das citadas menções com a data do dia 20 de junho de 2023, data representativa do Aniversário do Na Hora, com data de corte em 30 de novembro de 2023.

MENÇÃO HONROSA

A Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, no uso das atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 2013, resolve agraciar

WALDECI BARBOSA DA SILVA

com esta notável homenagem, destinada a reconhecer aqueles que exercem suas atividades há mais de 20 anos no atendimento ao cidadão do Distrito Federal, no âmbito da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora.

Pelo acima exposto, Vossa Senhoria bem merece a referida homenagem, como reconhecimento por seus inestimáveis serviços prestados, coadunando com os objetivos basilares do Na Hora.

E, como referência benemérita, abaixo assino a presente Menção Honrosa.

Brasília/DF, 20 de junho de 2023.

Menção Honrosa concedida a servidor com mais de 20 anos de efetivo exercício no Na Hora.

MENÇÃO HONROSA

A Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, no uso das atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 2013, resolve agraciar

CARLOS ROBERTO LUPI

Ministério da Previdência Social - MPS

com esta notável homenagem, destinada a agradecer a parceria no exercício do atendimento ao cidadão do Distrito Federal, no âmbito da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora.

Pelo acima exposto, concedemos a referida homenagem, como agradecimento pelos inestimáveis serviços prestados, coadunando com os objetivos basilares do Na Hora.

E, como referência benemérita, abaixo assino a presente Menção Honrosa.

Brasília/DF, 20 de junho de 2023.

Menção Honrosa concedida a representante de órgão parceiro.

MENÇÃO HONROSA

A Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, no uso das atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 2013, resolve agraciar

ALAN SILVA BEM

com esta notável homenagem, destinada a reconhecer aqueles que exercem suas atividades com excelência no âmbito da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora.

Pelo acima exposto, concedemos a referida homenagem, como reconhecimento pelos inestimáveis serviços prestados, coadunando com os objetivos basilares do Na Hora.

E, como referência benemérita, abaixo assino a presente Menção Honrosa.

Brasília/DF, 20 de junho de 2023.

Menção Honrosa concedida a colaborador eleito por enquete.

Ao todo foram emitidas 513 Menções Honrosas.

d) Ações pelo Aniversário de 21 Anos do Na Hora.

Foram realizadas ações coordenadas em todas as Unidades para a comemoração do Aniversário de 21 Anos do Na Hora, celebrado em 20 de junho de 2023, com o objetivo de prestar reconhecimento e valorização ao trabalho dos servidores, colaboradores e órgãos parceiros:

1. Inserção nos painéis de controle de chamadas de senhas (monitores) das Unidades de cards comemorativos referentes aos 21 anos do Na Hora;

Arte: ASCOM/SEJUS.

2. Inserção, por meio da Assessoria de Comunicação da SEJUS, de vídeo comemorativo nas mídias sociais.

Ex.: Instagram)

Arte: ASCOM/SEJUS.

3. Ação coordenada em todas as Unidades, com café da manhã e café da tarde na semana de aniversário do Na Hora.

Na Hora Brazlândia.

e) Homenagens aos servidores e colaboradores em datas especiais (retorno de férias e afastamentos, aniversários, demais datas comemorativas):

O setor recepciona seus servidores e colaboradores quando do retorno ao trabalho após afastamentos legais, tais como férias e licenças, com mensagens personalizadas de boas-vindas, que são afixadas em suas estações de trabalho. Além disso, busca homenagear seus servidores e colaboradores nas principais datas comemorativas do ano, como Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Servidor, Aniversários das Unidades, com a inserção de cards temáticos nos painéis do gerenciador de filas e incentivo da gerência à celebração das datas.

Cards de boas-vindas.

Cards de homenagem de aniversário.

Comemoração pelo Dia do Servidor.

Comemoração dos aniversários da Subnahora.

f) Ampliação da Política de Capacitação do Servidor:

Além dos cursos de capacitação na modalidade presencial e a distância que já são promovidos regularmente, com vistas a fomentar a capacitação e atualização dos servidores no âmbito do Na Hora, foi firmada uma parceria com a Coordenação de Correição Administrativa da Controladoria Setorial de Justiça/SEJUS para a realização do Projeto Integridade em Pauta, buscando diversificar e ampliar os meios para qualificação dos servidores.

O projeto consiste em um curso de capacitação no formato híbrido, ou seja, um encontro presencial combinado com atividades virtuais na plataforma de capacitação "Aprender". A Sejus, com o objetivo de promover entre os servidores participantes a autorreflexão e a identificação de mecanismos de desengajamento moral na conduta profissional, a fim de prevenir comportamento antiético e infrações disciplinares.

Como resultado do referido projeto, foram realizados 11 encontros presenciais, com a participação de 200 servidores e empregados públicos de todos os órgãos parceiros do Na Hora.

Turma presencial do Projeto Integridade em Pauta.

f) Pesquisa de Satisfação via tablet:

Considerando a busca contínua pela melhoria dos serviços oferecidos nas Unidades do Na Hora, objetivando progredir cada vez mais na excelência do atendimento prestado ao Cidadão do Distrito Federal e entorno, em 24 de março de 2023, teve início a aplicação da Pesquisa de Satisfação, por meio de dispositivos eletrônicos tablets (enviados por esta Subsecretaria e deixados sob guarda dos Gerentes das Unidades), a fim de subsidiarmos futuras ações que impactem positivamente na população do Distrito Federal e entorno.

Após 8 meses de realização da referida Pesquisa, os resultados apontam para uma aprovação de mais de 95% dos entrevistados quanto à qualidade do atendimento do Na Hora.

Dados referentes aos convênios firmados com a União, órgãos do GDF, Prefeituras do Entorno e outros:

· Parcerias: O Na Hora foi criado com o intuito de reunir em um único local, representantes de órgãos públicos, de forma articulada, para a prestação de serviços públicos

aos cidadãos. Para tanto, é necessário firmar parcerias com os órgãos da administração direta, fundacional e autárquica, empresas públicas e sociedade de economia mista, órgãos públicos federais e empresas privadas prestadoras de serviços de utilidade pública. Em abril de 2023, a SEJUS firmou parceria com mais um órgão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para funcionamento na Unidade Na Hora Rodoviária, a fim de oferecer o serviço de concessão de Passe Livre Interestadual para Pessoas com Deficiência. Em 2023, os 25 órgãos parceiros seguiram executando seus serviços dentro das Unidades do Na Hora, sendo eles:

1. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;
2. Banco Regional de Brasília – BRB;
3. BRB Mobilidade;
4. Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab-DF;
5. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb;
6. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF;
7. Defensoria Pública da União – DPU;
8. Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF;
9. Departamento de Perícia Médica Federal, da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social – Ministério da Previdência Social – MPS (Unidade Na Hora Perícia Médica Federal);
10. Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran;
11. Instituto de Defesa do Consumidor – Procon;
12. Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF;
13. Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
14. Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal - SJDF;
15. Neoenergia Brasília;
16. Polícia Federal – PF;
17. Polícia Rodoviária Federal – PRF;
18. Receita Federal do Brasil – RFB;
19. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Seape;
20. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET (Simplifica PJ);
21. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedes;
22. Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - Sefaz;
23. Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal – Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
24. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT;
25. Tribunal Regional Eleitoral - TRE.

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Com o intuito de continuar a qualificação do trabalho dos servidores do Sistema Socioeducativo por meio do alinhamento de fluxos, retomou-se em maio de 2023 a revisão do Manual de Atendimento Socioeducativo. A revisão foi finalizada em julho deste ano e o Manual foi encaminhado para publicação.

Em maio de 2023, também foi iniciada a execução do Plano de Trabalho fruto da parceria com a Associação Traços, através do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 1/2023. As ações do ACT visam ampliar as ações referentes à profissionalização e acesso à cultura de adolescentes

e jovens atendidos pelo Sistema Socioeducativo, bem como ofertar vaga para cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade.

Em novembro, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 221, de 28 de novembro de 2023, o Manual dos Documentos das Unidades de Atendimento em Meio Aberto e seus anexos. O referido documento tem por objetivo a revisão dos modelos de documentos utilizados pelas Gerências de Atendimento em Meio Aberto e do "Manual dos Instrumentais das Unidades de Atendimento em Meio Aberto". Os documentos em anexo serão imperiosamente utilizados por todas as Unidades de Atendimento em Meio Aberto nos processos de trabalho desenvolvidos no decorrer do acompanhamento socioeducativo. Compreende-se que a revisão dos modelos anteriormente utilizados contribuirá para padronização de fluxos e estabelecimento de parâmetros mínimos exigidos nos documentos utilizados em todas as fases do atendimento socioeducativo, contribuindo de forma crucial na otimização dos métodos de trabalho, assim como, na qualificação do atendimento socioeducativo em todas as suas etapas.

Ressalta-se que a construção dos manuais foi realizada conjuntamente com as Unidades envolvidas juntamente com o Judiciário.

É importante salientar que, posteriormente, serão realizadas oficinas de capacitação com os servidores sobre o uso desses instrumentais, com foco nas instruções para o devido preenchimento e a importância da intencionalidade profissional para a efetiva utilização destes materiais. Tais oficinas estão em fase de planejamento e serão realizadas pelo Grupo de Trabalho e parceiros convidados.

Projeta-se, também, a construção do Manual de Atendimento da Medida Socioeducativa de Semiliberdade, tendo em vista que a regulamentação normativa da medida de semiliberdade continua sendo feita sob forma de gestão participativa. Os fluxos estão em fase final de elaboração e as atribuições de todos os atores que compõem o trabalho no âmbito da medida passaram por nova revisão, porém ainda não há data definitiva para entrega.

Em 11 de dezembro de 2023, houve a publicação no DODF Nº 230, da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de serviços de preparo e fornecimento de refeições frescas (café da manhã, almoço, lanches, jantar, ceia e dieta especial), na modalidade de alimentação transportada, para atender as necessidades das Unidades socioeducativas. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, 04/12/2023, podendo ser prorrogado por mais 12 meses subsequentes, a critério da administração, observada a regularidade na boa prestação dos serviços e condições de preços compatíveis com o mercado até o limite de 60 meses.

Em abril, foi elaborado Plano de Trabalho, por meio da Portaria Conjunta n° 01, de 25 de abril de 2023, com a intenção de se estabelecer parceria em âmbito local entre Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS e a Secretaria de Educação - SEE, que visa propiciar a execução da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) no Distrito Federal, prevista no art. 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante acordo de cooperação técnica.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Em 2023, foi instituído o Grupo de Trabalho dos sistemas de informação no âmbito do Grupo Gestor Colegiado da Rede de Proteção de crianças e adolescentes e suas famílias vítimas de violência (GGCORP) para que sejam sistematizados os dados de violência contra crianças e adolescentes e a elaboração do 1º Anuário de enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes. Realizou-se a primeira reunião do GGCORP, do ano de 2023, pela qual foi aprovado o Regimento Interno.

Houve Oficinas do GGCORP, para apresentação dos resultados da análise do mapeamento da rede de proteção as crianças e adolescentes, vítimas e/ou testemunhas de violências no Distrito Federal, no período de 24 de outubro a 31 de outubro.

45 palestras/capacitações foram realizadas, em 37 escolas, atendendo aproximadamente 1.440 docentes, 6.290 estudantes e 120 familiares, nos últimos 11 meses.

O processo de prorrogação do convênio foi concluído com o MDH nº 907070, referente à aquisição de equipamentos para o Centro 18 de Maio.

Nos meses de abril a novembro de 2023, houve participação no Programa GDF mais perto do cidadão.

No que tange ao projeto "Cidadania nas escolas", ressalta-se a participação em 17 reuniões da Rede São Sebastião, 01 em Samambaia, 1 na Estrutural, 1 no Riacho Fundo.

Por fim, convém mencionar a participação dessa Unidade na capacitação dos novos conselheiros tutelares.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

Nos últimos 4 meses, as políticas públicas para pessoa idosa no Distrito Federal passaram por uma revisão importante em seu Planejamento Estratégico para o período de 2023-2026, o qual traz os seguintes objetivos:

1. Proteger e garantir os direitos da pessoa idosa;
2. Orientar e capacitar familiares e sociedade assegurando os direitos da pessoa idosa;
3. Garantir o desenvolvimento permanente de políticas públicas pelo Governo do Distrito Federal para a população idosa;
4. Promover e implementar políticas estruturantes para a população idosa;
5. Realizar o fórum permanente com órgãos, unidades e sociedades civil para promover e fortalecer as políticas públicas para a pessoa idosa no Governo do Distrito Federal.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE IGUALDADE RACIAL

Ações relevantes realizadas que não puderam ser agrupadas por programas no item anterior. Vejamos:

- 04 de abril - Visita à reserva indígena Teko Haw Noroeste - etnia Guajajara.

Visita técnica em resposta à carta encaminhada à SEJUS, onde os indígenas de etnia Guajajara elencaram suas preocupações e reivindicações;

- 10 de abril - Reunião com representante da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil): Reunião com a APIB para tratar da realização da 19ª edição do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do mundo, que acontece, anualmente, em Brasília/DF, desde 2004;
- Diligências de denúncias de intolerância religiosa provenientes do Disque 100.
- 15 de abril - Realização de oitivas e produção de relatório sobre possível crime de intolerância religiosa; e
- 27 de abril - Diligência em escola para apuração de possível situação de intolerância religiosa.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

NA HORA

Análise das realizações:

De janeiro a dezembro de 2023, o Na Hora realizou um total de 2.378.474 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro) atendimentos, sendo 2.334.279 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e nove) atendimentos nas 8 unidades fixas, além de 11.093 (onze mil e noventa e três) atendimentos, na Unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel) e eventos itinerantes; 3.494 atendimentos pelo Na Hora Cidades; e 29.608 ligações, pela Central 156. No atendimento

das unidades fixas, obteve-se um tempo médio de espera de 9 minutos e 05 segundos. Em relação ao indicador que dispõe sobre o número de senhas canceladas, ou seja, que foram entregues, mas por algum motivo acabaram não sendo realizadas por desistência do cidadão, foi de 2,87% e a utilização do autoatendimento passou para 4,13%.

Com os avanços na implantação de uma melhor governança e do agendamento eletrônico, foi possível mapear melhor os fluxos, diminuindo, assim, o tempo de espera e, consequentemente, as filas, e aumentando a qualidade do atendimento.

Como o atendimento presencial nas unidades do Na Hora ocorrendo em modo híbrido, para aqueles que chegam às unidades sem agendamento anterior é ofertado ao usuário a possibilidade de atendimento imediato, se assim desejar, ou verificada a disponibilidade de agenda do horário em que o cidadão está comparecendo a unidade, para agendamento imediato (encaixe) e/ou posterior, onde é realizado um agendamento prévio para o futuro. Além desses, também é ofertado ao cidadão o autoatendimento nas Unidades do Na Hora, onde estão disponibilizados computadores para utilização dos serviços públicos on-line, com ou sem ajuda dos volantes das unidades. Todos os tipos de atendimento seguem as normas para a manutenção da acessibilidade e prioridade no atendimento às pessoas que a norma vigente especifica.

Cabe mencionar que todos os colaboradores que trabalham na recepção e como volantes dentro das unidades são orientados e treinados para ajudar o cidadão no que for possível para que sua demanda seja atendida com a maior brevidade possível. Todos estão aptos, frisa-se, a prestar orientação ou esclarecimentos sobre qualquer serviço disponibilizado pelos órgãos parceiros.

E, por fim, o início da revitalização das unidades que abarca, dentre outros, mobiliário, identidade visual e layout novos, além de um parque tecnológico novo que ao término do contrato será revertido ao patrimônio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS, dando mais autonomia na operacionalização de cada uma delas, no total foram 567 computadores (565 desktops e 2 notebooks), 18 unidades backup, 9 access point, 34 switches e 12 racks, além da infraestrutura, todas as máquinas operam no domínio da SEJUS através da GDF Net (rede corporativa metropolitana de comunicação de alta velocidade dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal), utilizando servidores de Active Directory, impressão e arquivos dentro do ambiente da CeTIC (centro de dados do GDF). Até o momento foram revitalizadas as unidades da Rodoviária, Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia e Riacho Fundo; a unidade do Gama encontra-se em processo de revitalização; e a revitalização da unidade de Taguatinga começará tão logo finde todo o processo de chamamento público.

Tal implementação trouxe economia na contratação de equipamentos e licenciamento de servidores, além de manter os dados centralizados juntamente com os demais órgãos da Administração Pública, possibilitando a expansão de serviços nas unidades, propiciando atender mais cidadãos com maior qualidade e eficiência.

Dificuldades encontradas:

· Déficit de servidores: o Na Hora encontra-se em situação de déficit de servidores para fazer frente a um atendimento célere e de qualidade à população, além da constante necessidade de disponibilização de servidores para os órgãos parceiros do Na Hora. Diante da necessidade de recomposição do quadro de pessoal, ante a insuficiência de servidores para acompanhar a alta demanda de atendimentos realizados diariamente nas Unidades do Na Hora e, tendo em vista a intenção da expansão de atendimento com a instalação de nova Unidade do Na Hora em Samambaia, algumas iniciativas foram tomadas para tentar sanar o problema, como a solicitação para a Seplad de recomposição do quadro de pessoal; aporte dos remanescentes de concurso público da Sedes; e solicitação de chamamento público interno na SEJUS.

· Atendimento híbrido: com o controle da pandemia e retorno às atividades normais, o atendimento nas unidades do Na Hora passou a ser híbrido, ou seja, o cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea. Com o

retorno do atendimento espontâneo, as filas nas unidades voltaram a aumentar, o tempo médio de espera cresceu, assim como o cancelamento de senhas; por conseguinte, diminuiu-se a utilização do autoatendimento e queda abrupta dos agendamentos. A modificação destes indicadores leva a insatisfação do cidadão/usuário.

Problemas que interferiram na execução dos programas em 2023:

· Geração de energia da Unidade Móvel: a Unidade Móvel do Na Hora foi pensada para levar atendimento ao cidadão em todas as regiões do Distrito Federal, porém O fornecimento de energia elétrica utilizando possíveis quadros de distribuição disponíveis nos locais onde ocorrem os eventos, por exemplo, em administrações regionais, torna-se inviável, tendo em vista que os quadros não suportam uma ligação trifásica (380V), podendo ocasionar em sobrecargas, danos e interrupções nas redes locais. A Unidade possui um gerador próprio acoplado, entretanto este foi dimensionado apenas para eventos de curta interrupção no fornecimento de energia, visto que a carreta não pode se locomover após sua abertura para abastecimento.

Sendo assim, a Unidade funciona 100% com a energia advinda do gerador, o que o sobrecarrega e diminui sua vida útil, que pode causar danos ao veículo e ao atendimento. Seria necessário a utilização de um gerador elétrico, compatível com o veículo e a rede local.

Perspectivas para 2024:

As perspectivas para o futuro do Na Hora é que ele que se torne um órgão cada vez mais eficiente e mais transparente, e que os procedimentos e rotinas sejam consolidados e aperfeiçoados.

Que mais cidadãos possam ser beneficiados com os atendimentos do Na Hora, através da utilização da Unidade Móvel em diversas RA's que não possuem unidades fixas; expansão do projeto Na Hora Cidades, com a consolidação de novas parcerias com as RA's; provendo cidadania aos que se encontra em estado de vulnerabilidade.

Além disso, que se dê continuidade na inserção de novas metodologias e tecnologias no atendimento ao público, como a finalização do desenvolvimento de uma solução financeira que visa oferecer ao cidadão mais alternativas de atendimento, pagamento e quitação de débitos. Aqui se pensou em um sistema integrado de pagamentos, onde os órgãos parceiros do Na Hora disponibilizarão as eventuais pendências financeiras do cidadão dentro desta solução. Desta forma o cidadão poderá em um único lugar acessar diversos débitos oriundos dos órgãos e a solução por sua vez atuaria no fornecimento de formas de pagamentos para esses débitos.

E ainda, com a implantação definitiva da Pesquisa de Satisfação via tablet nas Unidades do Na Hora, que consiste na elaboração de questionário voltado ao cidadão que busca atendimento nas Unidades do Na Hora e a elaboração de parâmetros de avaliação e metodologia de aplicação, a fim de aferir a qualidade do atendimento prestado, com imparcialidade e confiabilidade, bem como, identificar melhorias a serem implementadas. Atualmente, a pesquisa encontra-se em plena aplicação diária nas 8 Unidades fixas do Na Hora, e em fase de ajustes nos relatórios gerenciais.

Conforme apontado, foi intensificada as tratativas no sentido de formalizar e fortalecer a parceria da SEJUS junto à SEQUALI por meio da Academia Buriti, com o estabelecimento de novo cronograma para realização de sessões de Blitz Laboral nas Unidades do Na Hora a partir de janeiro de 2024.

Outro aspecto importante é a finalização da implantação do Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos (SFCC) na fiscalização dos serviços prestados por contrato, para envio dos relatórios padronizados pela ferramenta, permitindo uma maior automatização na verificação dos relatórios e uma melhor transparência na execução dos contratos.

Manutenção das ações implementadas voltadas à promoção da qualidade de vida no trabalho com foco no desenvolvimento de políticas de melhoria das condições de trabalho, visando ao

alinhamento entre o bem-estar individual e coletivo e a produtividade, bem como, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores e colaboradores, onde o Na Hora contribuiu significativamente para a conquista da Certificação no "Selo Qualivida", atribuído à Sejus, na categoria Ouro, do segmento Secretarias, conforme Portaria nº 163, de 27 de junho de 2023, publicada no DODF nº 121, de 28 de junho de 2023.

Ainda, como já citado, a efetivação da revitalização da Unidade Na Hora Taguatinga, após conclusão de chamamento público para locação de um novo imóvel.

E, por fim, a inauguração de uma nova Unidade do Na Hora Samambaia, aprovada pela Administração Pública e em fase de contratação e ajustes para a implementação de um local apropriado para atendimento. Assim, a população contará com 9 unidades fixas e uma itinerante, para atendimento de suas demandas, aproximando cada vez mais o cidadão do Estado.

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

No primeiro quadrimestre de 2023 foram continuadas as ações de qualificação da execução da política de socioeducação, alcançando resultados positivos frente ao que foi planejado para o período em curso.

No âmbito da saúde, conforme relatado, destaca-se a realização de mais uma edição do Férias ConVida, quando foram executadas cinco oficinas diferentes que abordaram temáticas como economia, saúde bucal, atividades lúdicas, rima e produção de músicas. Essas atividades foram realizadas em 12 Unidades do sistema socioeducativo atingindo aproximadamente 153 participantes, em sua maioria adolescentes e jovens do socioeducativo, mas também seus familiares. Também cabe destaque a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que foi instituída pela Lei Nº 13.798, de 03 de janeiro de 2019, realizada em fevereiro do ano em curso.

No que diz respeito à inserção dos adolescentes e jovens em atividades de profissionalização e qualificação, houve a continuidade da Aprendizagem Profissional e os cursos de qualificação profissional ofertados pelo SENAC e pelo PRONATEC.

Destaca-se ainda a iniciativa formalizada por meio de Termo de Fomento para execução do projeto "Crescer: Trilhando novos caminhos", que promoveu diálogo e reflexão entre os adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, sobre as temáticas: Marco referencial dos Direitos Humanos e ECA; Saúde Mental e suicídio na adolescência; Violência contra crianças e adolescentes; Método: ver, julgar e agir; Teatro do oprimido; e construção de projetos de vida.

Ações importantes também foram realizadas no que se refere ao eixo de esporte. Ênfase para a 1ª Copa Atlas de Futsal, iniciada em março de 2023, com a participação de adolescentes e jovens de oito unidades de internação do Distrito Federal. Essa ação configura uma importante metodologia socioeducativa de reconstrução das relações entre os adolescentes e jovens por meio da vivência da modalidade desportiva, integração em grupo e desenvolvimento do espírito cooperativo.

Houve ainda adequação da infraestrutura das unidades socioeducativas, com a conclusão de reforma na Unidade de Internação de Santa Maria e na Unidade de Internação de Saída Sistemática, havendo construção de alojamento para os servidores e sala de atendimento técnico na primeira e ampliação do setor administrativo na segunda. Também passaram por reformas as Gerências de Semiliberdade de Taguatinga I e II, com melhorias nos quartos utilizados pelos adolescentes, nos espaços de uso coletivo, acomodações utilizadas pelos servidores e área externa.

Ademais, houve diversas ações no que tange à formação continuada dos servidores. No mês de março, entre os dias 20 e 24, aconteceu a primeira turma do "Curso de Operador de Spray de Extratos Vegetais" que contou com a participação de 22 alunos. Cabe destaque também o curso de Participação Juvenil, iniciado em fevereiro de 2023.

Entre os dias 26 e 28 de abril, foi realizada em Brasília, a Reunião Técnica do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento Socioeducativo - FONACRIAD, com a participação de 24 estados da federação.

Ainda no período em análise, foram realizadas ações de capacitação e implantação do Sistema de Gestão e Acompanhamento Online de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, denominado Sistema Jornada. Essas ações buscam garantir maior eficiência e eficácia na prestação do serviço público, além de reforçar o comprometimento da gestão pública baseada em evidências.

Projeta-se para 2024, a efetiva implantação do CFTV nas unidades socioeducativas e a continuidade nos esforços para construção das unidades de semiliberdade.

Políticas para Crianças e Adolescentes:

A SEJUS atua na perspectiva de continuar aprimorando programas e projetos estruturantes, bem como consolidá-los como política pública de Estado. Ao longo do ano de 2023, em que pese à pandemia e os efeitos duradouros inerentes a essa contingência, foram contabilizadas diversas realizações com o intuito de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes.

A oferta de serviços e ações, devido aos motivos supracitados, foi prejudicada trazendo desafios ainda maiores para a promoção de direitos.

Para 2024, está prevista a continuidade da execução das ações e metas elencadas no Planejamento Plurianual e no Planejamento Estratégico Institucional, bem como no caderno de emendas prioritárias.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

O GDF permanece na execução de seus projetos e atividades em relação às políticas de Apoio às Vítimas de Violência, sendo realizadas ações de prevenção à violência em diversos ambientes e com foco nas ações propostas pela Força-Tarefa.

No primeiro quadrimestre de 2023 buscou-se revisar os projetos que estão no planejamento para serem executados em 2023, todas as atividades contribuíram com as propostas que serão desenvolvidas. Cada reunião, encontro, palestra e atendimento demonstrou que as demandas que serão objeto das atividades futuras irão contemplar as necessidades trazidas por pessoas vítimas atendidas no Distrito Federal. As dificuldades encontradas estão relacionadas com a falta de orçamento para as ações, o que vai depender das parcerias para plena realização de cada proposta, falta de equipamentos adequados, instabilidade no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, que são limitadores para a realização total de cada proposta.

No segundo quadrimestre de 2023, foram colocados em prática as propostas, ações e projetos analisados e reavaliados no primeiro quadrimestre. A perspectiva foi contemplar todas as ações previstas no planejamento. Insta informar que todas as escolas, que demandaram palestras foram atendidas a contento.

No terceiro quadrimestre houve a reestruturação do Programa Pró-Vítima, que culminou na instituição do Programa Direito Delas, com oferta às vítimas e seus familiares, de atendimentos social, psicológico e a inovação do atendimento jurídico e, ainda, de orientação jurídica, por meio de parcerias estabelecidas pela SEJUS, bem como ocorreu a abertura do Núcleo de Atendimento Direito Delas, na RA do SCIA e Estrutural e o estabelecimento de uma Portaria Conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde para divulgação do telefone do Programa Direito Delas.

Projeta-se para 2024 a ampliação do alcance das ações pedagógicas e interventivas de prevenção à violência por meio da proposição de projeto visando a capacitação e formação de multiplicadores no enfrentamento a violência e na resolução/mediação de conflitos e, ainda, uma nova proposta de olhar para o Projeto Banco de Talentos.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

Em 2023 foi continuado o trabalho de realização das ações com outros órgãos do GDF como: Secretaria de Educação, DETRAN, SETRAB, rede da Assistência Social, além daquelas em parceria com OSCs, fortalecendo os canais de acesso e executando efetivamente a política pública.

Atualmente, é possível realizar atividades dentro e fora das Comunidades Terapêuticas com os acolhidos que utilizam as vagas sociais financiadas pelo GDF, proporcionando resgate da autoestima, dos valores individuais, do fortalecimento de vínculos afetivos e do convívio social.

Os atendimentos psicossociais presenciais e remotos continuam, além de inserção de novas técnicas de trabalho como os encontros em grupo.

A modalidade de contratação das OSCs que prestam serviços de acolhimento encontra-se em processo de alteração, com vistas a uma melhor forma de trabalho e maior efetividade nos tratamentos contra a dependência química, melhorando ainda mais o serviço para os adictos e seus familiares.

A formalização da Portaria Conjunta que instituiu o Programa "Cidadania nas Escolas" também representa uma contribuição na implementação de políticas de prevenção, proteção social e promoção aos cidadãos que necessitem dos sistemas de defesa de direitos e assistenciais do Estado, pontos fundamentais do novo PPA 2024-2027.

A política de ações presenciais e em locais identificados, como de maior incidência de fatores de risco social, continua sendo favorecida, levando a informação e o serviço público ao cidadão que mais precisa.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

A SEJUS está realizando as ações propostas relacionadas às políticas públicas voltadas à pessoa idosa e, também, outras ações como encaminhamento de processos referentes à violação de direitos e denúncias contra idosos, dando celeridade aos atendimentos de forma a resguardar os direitos da pessoa idosa. As ações institucionais foram realizadas com zelo e responsabilidade.

Durante a execução do Sistema do Disque 100 (SinDH) foram identificados as seguintes fragilidades: o Sistema do Disque 100 (SinDH) não permite o encaminhamento simultâneo para mais de uma área técnica, havendo permissão para encaminhamento para um único ponto focal; não é possível acompanhar as denúncias encaminhadas pelo setor competente das políticas públicas dos idosos, tendo em vista não haver, no sistema, espaço reservado para atualização do atendimento realizado pela área técnica em que a demanda foi enviada; os dados das denúncias, por vezes, são incompletos, prejudicando, portanto, o encaminhamento para as áreas que fazem os acompanhamentos; o sistema trava constantemente. Após a identificação dessas fragilidades, foi iniciada uma interlocução com a rede que compõe esse Acordo de Cooperação, primeiramente por meio de reuniões internas da Subidoso, junto ao Conselho de Direitos do Idoso/CDI, Ouvidoria e demais Subsecretarias da Sejus. Também foi promovida reunião com a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. A Sejus manifestou-se favorável pela prorrogação do Acordo de Cooperação Técnica, pois, em que pesem as fragilidades e pontos a serem aprimorados, a descontinuidade do sistema de denúncias poderia caracterizar um desmoronamento do sistema de proteção dos grupos vulneráveis. O Sistema Disque 100 continua sendo monitorado e o encaminhamento das denúncias continua sendo realizado.

Entre as ações da SEJUS relacionadas às políticas públicas voltadas às pessoas idosas, a execução do Projeto Capoterapia ofertou até julho/2023 gratuitamente o acesso a esta atividade (capoeira adaptada) como forma de inclusão social a atividade física, esporte, cultura e social para idosos. Proporcionando uma terapia alternativa coadjuvante ao tratamento curativo da medicina alopática, como a prevenção de doenças cardiovasculares, respiratórias, locomotoras, psicológicas e diversos benefícios para a saúde física e psíquica dos idosos.

Registra-se, também, a visita de parlamentares, que trataram de ações e demandas voltadas às pessoas idosas, na região do Gama.

Entre outras interlocuções, ressaltam-se:

- Fórum Distrital da Pessoa Idosa;
- Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência;
- Defensoria Pública e Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal;
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
- Ministério dos Direitos Humanos;
- Secretaria Nacional do Direitos Humanos da Pessoa Idosa;
- Secretaria de Estado de Esportes;
- SESC/Diretoria de Projetos;
- Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade;
- Administração do Cruzeiro;
- Ação social no Café Sem Troco;
- Vídeo Conferência Nacional de Gestores de Direitos Humanos da Pessoa Idosa;
- Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal;
- Universidade do Envelhecer/Universidade de Brasília;
- Projeto Bombeiro Amigo/Comando Geral do Corpo de Bombeiro do DF; e
- Visitações às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs): Instituto Integridade (Lar dos Velhinhos - Jorge Cauhy); Casa do Ceará; Bezerra de Menezes; Casa do Candango (Lar São José); Lar dos Velhinhos Maria Madalena e Associação São Vicente de Paulo.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE IGUALDADE RACIAL

Em 2023, as ações até o momento, tiveram como proposta a atuação próxima ao cidadão com intuito de identificar e levantar as demandas da sociedade para a realização de políticas públicas de direitos humanos, igualdade racial, liberdade religiosa e de atenção à população LGBT, que possam ser executadas com a participação social visando à garantia e à defesa dos direitos humanos no Distrito Federal.

Uma dificuldade importante a ser citada está relacionada à mobilização da população para participação em algumas ações.

Outra questão diz respeito à disponibilidade orçamentária para aquisição de insumos e realização de eventos importantes para o desenvolvimento das temáticas de responsabilidade de direitos humanos.

A expectativa para 2024 é a realização de mais ações de promoção, conscientização e sensibilização de direitos humanos, de igualdade racial, de liberdade religiosa e de atenção à comunidade LGBT, com intuito de reduzir preconceitos e violências no Distrito Federal, bem como promover o desenvolvimento pleno de sua cidadania.

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, é uma entidade pública criada pela Lei Federal n.º 7.533, de 02 de setembro de 1986, integrante da administração indireta do Governo do Distrito Federal – GDF, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF, por força do Decreto n.º 39.610, de 01 de janeiro de 2019.

A FUNAP/DF tem como missão contribuir para a inclusão e reintegração social das pessoas presas e egressas do sistema prisional do Distrito Federal, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais, por meio de programas voltados à capacitação profissional dos apenados e à promoção de oportunidades de trabalho remunerado, mediante contratos e convênios com órgãos públicos, empresas públicas e privadas, bem como incentivando projetos que fomentam a elevação da escolaridade e o apoio à família daqueles em conflito com a Lei.

A promoção do trabalho do preso embasa-se no que preconiza a Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal – LEP, e o Decreto n.º 43.824, de 07 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Programa Ressocializa/DF, que ampliou o leque de atividades que os sentenciados podem desenvolver e a possibilidade de mais contratações.

A FUNAP/DF desenvolve projetos de incentivo ao trabalho sob dois eixos: intramuros e extramuros.

No âmbito intramuros, nos estabelecimentos prisionais são mantidas oficinas de profissionalização e trabalho remunerado, voltadas aos sentenciados do regime fechado e semiaberto, sem benefícios externos, nas áreas de marcenaria, alfaiataria, serigrafia, fábrica de espuma/colchões, panificação, mecânica, serralheria e atividades de práticas agrícolas, na Fazenda PAPUDA e, ainda, atua como intermediária na locação de maquinário e mão de obra prisional, em contratos firmados com a iniciativa privada.

No âmbito extramuros, fora do estabelecimento penal, quando o preso recebe a concessão do benefício para o trabalho externo, estando ele no regime semiaberto, ou em regime aberto, a FUNAP/DF atua como intermediária na alocação da mão de obra dos sentenciados no mercado de trabalho, por meio de contratos com empresas públicas, privadas e do terceiro setor. Por meio destas pactuações, a FUNAP/DF mantém mais de 2.000 sentenciados inseridos em postos de trabalho, realizando funções produtivas em todo o Distrito Federal, iniciativas que propiciam a reeducação e a geração de renda destes indivíduos.

LEGISLAÇÃO ATUALIZADA:

1. LEIS:

- Lei Federal n.º 7.533, de 02 de setembro de 1986, que autorizou a criação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF.

2. DECRETOS:

- Decreto n.º 27.990, de 29 de maio de 2007, alterou o Estatuto da FUNAP/DF;

- Decreto n.º 39.911, de 26 de junho de 2019, que excepciona a FUNAP/DF, do sistema geral de compras do Governo do Distrito Federal – GDF;

- Decreto n.º 43.824, de 07 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Programa Ressocializa/DF, revogando o Decreto n.º 24.193, de 05 de novembro de 2003, denominado de Reintegra Cidadão;

- Decreto n.º 39.086, de 28 de maio de 2018, que alterou a estrutura organizacional da FUNAP/DF.

3. ESTATUTOS:

- Decreto n.º 10.144, de 19 de fevereiro de 1987, que aprovou o Estatuto da FUNAP/DF.

4. REGIMENTOS INTERNOS:

- Decreto n.º 11.231, de 01 de setembro de 1998, que aprovou o Regimento Interno da FUNAP/DF;

- Resolução n.º 02, de 11 de maio de 1988, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Fiscal da FUNAP/DF;

- Decreto n.º 39.902, de 24 de junho de 2019, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Deliberativo da FUNAP/DF.

5. RESOLUÇÕES:

- Resolução n.º 01, de 25 junho de 2019, que dispõe sobre o custo operacional institucional da FUNAP/DF;

- Resolução n.º 02, de 29 de junho de 2019, que dispõe sobre as condições a serem observadas pelos tomadores de serviços na contratação do trabalho dos presos;

- Resolução n.º 01, de 09 de junho de 2020, que dispõe sobre o pagamento do auxílio alimentação aos reeducandos contratados via FUNAP/DF;

- Resolução n.º 01, de 13 de setembro de 2021, que dispõe os benefícios devidos aos reeducandos contratados pela FUNAP/DF;

- Resolução n.º 01, de 18 outubro de 2022, que dispõe sobre o Código de Ética e Conduta dos Colaboradores da FUNAP/DF.

6. PORTARIAS:

- Portaria n.º 1.049, de 07 de novembro de 2022, que delega competências ao Diretor Executivo.

7. INSTRUÇÕES:

- Instrução n.º 05, de 19 de fevereiro de 2019, que designa o preposto, para acompanhar os contratos que disponibilizam mão de obra carcerária, firmados pela FUNAP/DF;

- Instrução n.º 14, de 12 de junho de 2019, que instituiu o Comitê Interno de Gorvernança – CGI, da FUNAP/DF;

- Instrução n.º 24, de 14 de agosto de 2020, que constituiu a Comissão Permanente de Tomada de Contas;

- Instrução n.º 26, 24 de agosto de 2020, que trata do retorno gradual ao trabalho presencial, no período de pandemia;

- Instrução n.º 47, de 22 de novembro de 2022, que dispõe sobre a Política de Integridade Pública, no âmbito da FUNAP/DF;

- Instrução n.º 11, de 06 de março de 2023, que instituiu a Comissão de Planejamento e Sistematização Licitatória da FUNAP/DF;

- Instrução n.º 13, de 06 de março de 2023, que constituiu a Comissão Permanente para Avaliação de Bens Patrimoniais Móveis da FUNAP/DF;

- Instrução n.º 05, de 10 de fevereiro de 2023, que constituiu a Comissão Permanente de Licitação da FUNAP/DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	29	22	0	0	51
Requisitados de órgãos do GDF	3	0	0	0	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	21	0	21
Outros - especificar	0	0	10	0	10
Subtotal	**32**	**22**	**31**	**0**	**85**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**32**	**22**	**31**	**0**	**85**

Convém mencionar que, dos 10 (dez) empregados da atividade-meio, sem cargo em comissão, 08 (oito) são prestadores de serviços de vigilância e 02 (dois) prestam serviços de limpeza e conservação. Os referidos profissionais são empregados de empresas que firmaram contratos com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC.

No tocante aos terceirizados, cabe-nos informar que a FUNAP/DF contrata sentenciados que prestam serviços na sede da entidade, auxiliando nas atividades-meio.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**59811,0**	**59811,0**	**0**	**0**
0007 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	59811,0	59811,0	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**70000,0**	**80288,00**	**75806,16**	**75806,16**
0026 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	70000,0	80288,00	75806,16	75806,16
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**129811,00**	**140099,00**	**75806,16**	**75806,16**

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**1000000,0**	**1000000,0**	**0**	**0**
0015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1000000,0	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**1000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**25340287,0**	**40625871,00**	**40059408,88**	**40046153,87**
0015 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	25018287,0	40303871,00	40043579,88	40030324,87

8575 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIA	202000,0	202000,0	0	0
8576 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CONCRETAGEM	120000,0	120000,0	15829,0	15829,0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**27340287,00**	**41625871,00**	**40059408,88**	**40046153,87**

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00001188/2023-62 – Aquisição de insumos para oficina de concretagem, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Pregão eletrônico n.º 02/2023. Valor: R$ 98.798,00.

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00001357/2023-64 - Aquisição de maquinário, para equipar a Oficina de Concretagem da FUNAP/DF, a ser instalada na Área Agrícola desta Fundação, localizada na Fazenda Papuda, do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, adjacente ao Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Pregão Eletrônico n.º 04/2023. Valor: R$ 54.798,00.

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00002434/2023-01 - Contratação de empresa especializada para desenvolver Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, voltado exclusivamente para a FUNAP/DF, para abordar os riscos ocupacionais relativos às atividades desenvolvidas pelos reeducandos contratados por esta Fundação, que prestam serviços nos diversos Órgãos Públicos e/ou Empresas Privadas, bem como nas Unidades Prisionais do Distrito Federal. Pregão Eletrônico n.º 05/2023. Valor: R$ 6.999,00.

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**260000,0**	**260000,0**	**237345,57**	**218346,46**
0036 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	260000,0	260000,0	237345,57	218346,46
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**3041208,0**	**3030920,00**	**2918517,52**	**2868349,20**
0026 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	3041208,0	3030920,00	2918517,52	2868349,20
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**435433,0**	**435433,00**	**397394,04**	**397394,04**
0021 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	435433,0	435433,00	397394,04	397394,04
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**30000,0**	**30000,0**	**28000,00**	**24636,00**
0024 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL	30000,0	30000,0	28000,00	24636,00
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1000000,0**	**1000000,00**	**861229,84**	**809996,80**
0044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1000000,00	861229,84	809996,80
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**50000,0**	**50000,0**	**0**	**0**
0024 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	50000,0	50000,0	0	0
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**4816641,00**	**4806353,00**	**4442486,97**	**4318722,50**

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00000521/2023-16 - aquisição de café, para atender as necessidades desta FUNAP/DF, especificamente na recepção de autoridades, servidores e população em geral, em reuniões e eventos desta Fundação. Dispensa de Licitação. Valor: R$ 3.708,00.

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00001070/2023-34 - aquisição de 02 (dois) certificados digitais ICP-Brasil do tipo A1 - e-CPF, com garantia técnica e validade de 12 (doze) meses, para Cadastro de Pessoas Físicas (e-CPF), para atender demandas da Diretoria Executiva e

Diretoria Adjunta para Assuntos Administrativos e Financeiros. Dispensa de Licitação. Valor: R$ 218,00.

- Processo SEI-GDF nº 00056-00002104/2023-16 - aquisição de 02 (dois) certificados digitais ICP-Brasil do tipo A1, e-CPF, padrão ICP-Brasil, sem *token*, com validade de 12 (doze) meses, a partir de sua emissão, para atender as necessidades da Comissão Permanente de Licitação - CPL e Gerência de Contabilidade – GECON. Dispensa de Licitação. Valor: R$ 199,80.

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00002815/2023-82 - aquisição de 01 (um) Certificado Digital ICP-Brasil do tido A1, com garantia técnica e validade de 12 (doze) meses, para Cadastro de Pessoas Físicas (e-CPF), para atender demandas da Diretoria Adjunta para Assuntos Sociais e Profissionais. Dispensa de Licitação. Valor: R$ 99,00.

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00002860/2023-37 - contratação de prestação de serviços, para elaboração de Laudo de Avaliação, objetivando a locação de imóvel para a instalação da Sede da FUNAP/DF. Inexigibilidade de Licitação. Valor: R$ 3.035,05.

- Processo SEI-GDF n.º 00056-00002988/2023-09 - aquisição de papel sulfite; descrição: gramatura de 75g/m², medindo 210x297mm, formato A4, cor branca, Unidade de Fornecimento: resma com 500 folhas, para atender demanda desta Fundação. Dispensa de Licitação. Valor: R$ 1.248,00.

- Processo SEI-GDF nº 00056-00003235/2023-11 – aquisição de material de consumo do tipo: cartucho de toner, para impressora multifuncional Lexmark-MX522, com a finalidade de demanda da FUNAP/DF. Dispensa de Licitação. Valor: R$ 3.500,00.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, no ano de 2023, aumentou o número de reeducandos que prestam serviços via FUNAP/DF, nos órgãos públicos e nas empresas privadas. Em 2019, haviam 73 (setenta e três) contratos celebrados, com apenas 830 (oitocentos e trinta) reeducandos prestando serviços e, em 2023, a FUNAP/DF encerrou o exercício com 89 (oitenta e nove) contratos celebrados, com 2.741 (dois mil, setecentos e quarenta e um) reeducandos ativos, sendo 160 (cento e sessenta) intramuros e 2.571 (dois mil e quinhentos e setenta e um) extramuros.

Com o propósito de aumentar o número de contratos e reeducandos prestando serviços via Fundação, foi lançado, em 2023, o Projeto Capacita FUNAP, que tem por objetivo inserir 60 (sessenta) internos do sistema prisional do Distrito Federal em empresas privadas, para que possam adquirir conhecimentos profissionais durante um período de 03 (três) meses, sendo custeados pela FUNAP/DF. Após esse período, a empresa poderá celebrar contrato com a Fundação, afim de contratar a mão de obra dos reeducandos que prestaram serviços, incialmente, por meio do Capacita FUNAP.

Além do compromisso que a FUNAP/DF tem de inserir o reeducando no mercado de trabalho, a FUNAP/DF realiza diversos atendimentos aos próprios reeducandos, bem como aos seus familiares, no que tange a classificação, saque de valores de poupança, financeiro, orientação jurídica, assistência social, entre outros.

No que diz respeito a capacitação, em 2023 foram realizados, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, curso de jardinagem para 25 (vinte e cinco) mulheres, curso de biojóias e de cozinheiro, no total de 125 (cento e vinte e cinco) mulheres capacitadas.

Em relação aos reeducandos do sexo masculino, foram realizadas capacitações na Área Agrícola da FUNAP/DF, nas oficinas de marcenaria, de panificação, e cozinha industrial, no total de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) reeducandos capacitados.

A FUNAP/DF realiza atividades aos egressos do sistema prisional, por meio do Escritório Social, que foi criado com a celebração do Acordo de Cooperação Técnica, firmado pelo Governo do Distrito Federal com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com o Conselho Nacional de Justiça e com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, tendo sido implantado por meio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.

O Escritório Social realiza o acolhimento, atendimento e encaminhamento para as Políticas Públicas existentes, das pessoas pré-egressas (06 meses para sair da Unidade Prisional) e egressas do Sistema Prisional do Distrito Federal e seus familiares, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade ou risco social.

O Escritório Social e a FUNAP, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e com o Programa Novos Caminhos, ofertaram o Curso de Copeiro, que teve início no dia 12/05/2022, na Sede do Escritório Social/FUNAP, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas, para pré-egressos do Sistema Prisional, sendo 20 alunos no período matutino e 20 alunos no vespertino.

Uma das dificuldades existentes na Fundação, refere-se à falta da Sede própria, uma vez que, por muitos anos, a FUNAP/DF aluga imóveis para realizar suas atividades, meio e fim.

Desde o início da gestão em 2019, foram realizadas tratativas junto a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS e a FUNAP/DF, para Disponibilização de Lote para a construção da Sede da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF.

Após as tratativas realizadas, em 2023, foi disponibilizado Lote situado no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 1615, com 3.600 m² (três mil e seiscentos metros quadrados), com dimensão de 40m x 90m, conforme Carga Geral de Bens Imóveis Incorporados, TEI/Pasta 6817/23 e Matrícula nº 39.944, para a construção da Sede da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF.

E, no dia 26/07/2023, a então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD, atual Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC transferiu a carga patrimonial do imóvel para Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, que celebrou, em 03/10/2023, a Cessão de Uso do imóvel para esta Fundação, conforme Processo SEI-GDF Nº 00056-00001738/2022-62.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF está em tratativas junto a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para a construção do prédio da Sede da FUNAP/DF, no imóvel supramencionado.

A FUNAP/DF durante a elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, reservou orçamento necessário para a construção da Sede da FUNAP/DF, contendo subsolo, térreo, 1º andar e terraço, na proporção de 3.840m² (três mil e oitocentos e quarenta metros quadrados).

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Criado em 1986 como Grupo Executivo de Defesa do Consumidor/PROCON-DF, transformado, em 1993, pela Lei Distrital 426/93, em Subsecretaria de Defesa do Consumidor, da Secretaria de Governo do Distrito Federal e, por fim, em Autarquia, em regime especial, pela Lei Distrital 2.668/2001 e, desde 2007, vinculada à Secretaria de Estado Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.

O Instituto de Defesa do Consumidor/PROCON-DF é regido pelo Decreto nº 38.927 de 13/03/2018. De acordo com o regimento interno,o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCON, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, tem por finalidade promover a proteção e a defesa do consumidor, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXIII, e 170, inciso V, da Constituição Federal de 1988 e da Lei 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

Compete ao Instituto proceder à implementação e à execução das normas de defesa do consumidor, devendo:

I - propor normas e executar ações de defesa do consumidor, na forma da lei;

II - receber, analisar, avaliar, apurar e encaminhar as reclamações, sugestões ou proposições apresentadas pelas entidades representativas da população e pelos consumidores individuais ou coletivos;

III - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por meio de programas específicos;

IV - funcionar, no procedimento administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência e de sua admissibilidade, bem como dos recursos, observando as regras fixadas em lei;

V - elaborar, atualizar e divulgar, semestralmente, no âmbito de sua competência, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, atendidas e não atendidas, e demais informações complementares sobre fornecedores de produtos e serviços;

VI - coibir fraudes e abusos contra o consumidor, prestando-lhe orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

VII - autuar os responsáveis por condutas que violem as normas protetivas das relações de consumo e aplicar-lhes sanções administrativas, na forma da legislação pertinente à proteção e à defesa do consumidor;

VIII - fiscalizar preços, abastecimento, qualidade, quantidade, origem, características, composição, garantia, prazos de validade e segurança dos produtos e serviços, sem prejuízo das prerrogativas de outros órgãos de fiscalização, inspeção e auditoria;

IX - estimular, por intermédio dos meios de comunicação de massa ou do contato direto com a população e associações, a defesa do consumidor;

X - elaborar e implementar programas especiais de defesa e de proteção do consumidor;

XI - acompanhar os aperfeiçoamentos legais e institucionais afetos à defesa e à proteção do consumidor;

XII - informar o consumidor sobre os aperfeiçoamentos legais e institucionais afetos à defesa e à proteção às relações de consumo;

XIII - estabelecer parceria com instituições de ensino e de pesquisa para mútua colaboração na averiguação da qualidade de produtos;

XIV - empreender gestões junto às entidades privadas, visando à colaboração na execução de programas referentes à defesa e proteção do consumidor;

XV - alertar as autoridades competentes e a comunidade sobre os atos lesivos que estejam sendo cometidos contra o consumidor em geral;

XVI - firmar convênios com entidades públicas e/ou privadas para prover a capacitação técnica do Instituto; e

XVII - atender ao público, de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica, com presteza e urbanidade, assegurando a todos igualdade de tratamento, velando pela rápida solução dos litígios e tentando, a qualquer tempo, conciliar as partes.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	21	17	13	30	81
Comissionados sem vínculo efetivo	13	31	0	0	44
Requisitados de órgãos do GDF	5	1	1	0	7
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	2	3	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	5	0	5
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**39**	**49**	**21**	**33**	**142**
(-) Cedidos para outros órgãos	5	2	1	0	8
Total Geral	**34**	**47**	**20**	**33**	**134**

Torna-se imperioso robustecer a força de trabalho do PROCON/DF mediante nomeação dos aprovados no concurso público para preenchimento dos cargos efetivos vagos e de uma reestrutura administrativa dos cargos em comissão e da carreira Atividades de Defesa do Consumidor. Os 134 servidores são distribuídos em 10 postos de atendimento ao consumidor, ainda, lotados em diversas áreas fim e meio indispensáveis à gestão e execução dos serviços prestados pela Autarquia.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**20000,0**	**65976,0**	**30358,05**	**30358,05**
0120 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	20000,0	65976,0	30358,05	30358,05
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**79846,0**	**75864,00**	**41195,68**	**41195,68**

0004 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	79846,0	75864,00	41195,68	41195,68
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**175300,0**	**75300,00**	**62599,82**	**62599,82**
0002 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCON-DISTRITO FEDERAL	175300,0	75300,00	62599,82	62599,82
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**175000,0**	**632040,00**	**632040,0**	**577760,0**
0028 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	175000,0	632040,00	632040,0	577760,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**504846,0**	**0,0**	**0**	**0**
0004 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	504846,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**954992,00**	**849180,00**	**766193,55**	**711913,55**

Programação Orçamentária Realizada

As ações 9001 e 9050 dizem respeito à pagamento de pessoal.

A ação 9093 trata-se de pagamento de Indenização de Transporte - IT aos Fiscais de Defesa do Consumidor. A indenização é devida para ressarcir custos com manutenção e combustível quando utilizado veículo próprio para exercer as atividades de fiscalização. As ações de fiscalização são realizadas em dupla e há em média 12 equipes de fiscalização trabalhando externamente simultaneamente. As fiscalizações ocorrem primordialmente com a utilização de meios próprios de locomoção pelos fiscais, havendo a utilização de carro oficial em Regiões Administrativas mais isoladas da área central. Vale registrar que o valor da Indenização de Transporte - IT foi atualizado pelo Decreto nº 43.138, de 24 de março de 2022, com pagamento a partir de Julho/2022, levando à necessidade de solicitar incremento no orçamento para cumprir com o dispêndio.

A ação 9041 diz respeito à conversão de Licenças Prêmio em pecúnia aos servidores efetivos que solicitaram exoneração do cargo efetivo.

Programação Orçamentária não Executada

Não houve, até a presente data, autorização do Governo do Distrito Federal para pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia no ano de 2023 aos servidores que manifestaram interesse. Desta forma, a ação 9127 não foi executada.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL	1000,0	0,0	0	0
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**1000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL	1000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**2000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Executada

Apesar da crescente demanda de atendimento do PROCON/DF e da necessidade de modernização de algumas unidades, não foi possível executar as ações 1564 e 3045 devido à dotação orçamentária insuficiente destinada ao orçamento do PROCON/DF. Ademais, a criação de uma nova unidade demanda um incremento no quadro de pessoal, tanto de servidores efetivos mediante nomeação dos aprovados em concurso público para preenchimento dos cargos vagos, como de servidores comissionados mediante reestrutura administrativa criando novos cargos de chefia e assessoramento na estrutura do PROCON/DF para abranger as atividades decorrentes de um novo núcleo de atendimento. Ademais, o valor orçamentário destinado à essas ações é insuficiente para qualquer reforma substancial ou criação de posto de trabalho.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10217 - RESOLUTIVIDADE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO	PERCENTUAL	34,64	01/05/2019	Mensal	45,00	55,00	50,00	46,31	55,00	0,00	60,00	0,00	SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Justificativa: 2020 - O índice foi apurado com referência às audiências realizadas pela Diretoria Jurídica, em parceria com o CEJUSC/TJDFT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e das quais teve como resultado o realização, com ou sem acordo. Foram descartadas, do número, as audiências não realizadas pelos diversos motivos (ausência de comparecimento das partes, inviabilidade técnica, etc.), uma vez que nestas é impossível apurar o resultado.

2021 - O índice foi apurado com referência às audiências realizadas pela Diretoria Jurídica, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e das quais teve como resultado o realização, com ou sem acordo. A realização de audiência depende de interesse prévio das partes e disponibilidade para pauta, o que torna variável o batimento de meta no quantitativo. Isto porque a resolutividade da reclamação depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio. Entretanto, a resolução prática da reclamação depende da ação das partes, em optarem por resolver amigavelmente o problema investigado. A ausência de resolutividade não indica ausência de produção e atuação do órgão, visto que mesmo as reclamações não atendidas foram analisadas e devidamente fundamentadas. Para a ampliar e atingir as metas e indicadores fixados, há revisão dos ajustes dos compromissos das partes, metas de audiências e estratégias de mediação.

2022 - As audiências de conciliação são realizadas através de Termo de Cooperação n. 007/2019, firmado entre o TJDFT e o PROCON/DF. A realização das audiências e o gerenciamento dos índices relativos a elas são de competência concorrente do PROCON/DF e do TJDFT, porém a gestão de dados e a realização das audiências são feitas precipuamente por conciliadores/mediadores do TJDFT.

2023 - A projeção foi definida antes da repercussão da pandemia do COVID-19 e, ainda, levou-se em conta para aferição da meta as perspectivas de realização de acordos de parcerias com entidades ou organizações diversas, a exemplo do TJDFT, que objetivava a promoção de audiências de conciliação. Entretanto, tais projeções foram frustradas devido a obrigatoriedade de isolamento. O retorno à normalidade ainda não se efetivou em sua totalidade.Em especial quanto às audiências a serem realizadas em parceria com o TJDFT, importante informar que, de acordo com a cláusula Décima Primeira do Termo de Cooperação, a gestão do presente Termo de Cooperação está adstrita ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação – NUPEMEC do TJDFT, indicando os dias e quantidade de pautas a serem disponibilizadas para o PROCON. Entretanto, no ano de 2023, o TJDFT não realizou pareceria com Procon/DF para o denominado "mutirão de audiências de conciliação", tampouco disponibilizou pautas para audiências.

10218 - RESOLUTIVIDADE EM TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO FORNECEDOR	PERCENTUAL	42,00	01/05/2019	Mensal	45,00	59,91	50,00	50,17	55,00	47,58	60,00	40,60	SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Justificativa: 2020 - O índice foi apurado com referência às reclamações analisadas e classificadas pela Diretoria Jurídica no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e das quais teve como resultado a reclamação como fundamenta (atendida ou não atendida).Cumpre esclarecer que a resolutividade da reclamação depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, por meio das áreas operacionais, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio e a sua harmonização.

2021 - O índice foi apurado com referência às reclamações analisadas e classificadas pela Diretoria Jurídica no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e das quais teve como resultado a reclamação como fundamenta (atendida ou não atendida).Cumpre esclarecer que a resolutividade da reclamação depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, por meio das áreas operacionais, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio e a sua harmonização.

2022 - O índice foi apurado com referência às reclamações analisadas e classificadas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e das quais teve como resultado as reclamações fundamentadas, atendidas ou não atendidas.

2023 - O índice informado referente ao ano de 2023 trata-se de uma estimativa. O TNF serve para dar ciência ao fornecedor da existência de uma reclamação aberta por consumidor, facultando ao fornecedor apresentar defesa nos termos do Decreto n. 2.181/97. Confira-se:Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator e fixará prazo de vinte dias, contado da data de seu recebimento pelo infrator, para apresentação de defesa, nos termos do disposto no art. 44. (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021) Nesse indicador, pretendeu-se indagar o índice de resolutividade de Reclamações após a instauração do processo administrativo. Explica-se: anteriormente, entendia-se que com o TNF estaria instaurando o processo administrativo no âmbito do PROCON/DF, porém, atualmente, em virtude das recentes alterações no Decreto n. 2.181/97, o procedimento de instauração do processo administrativo no âmbito do PROCON/DF foi modificado. Neste aspecto, o Decreto nº 10.887/21 alterou s

10219 - RESOLUTIVIDADE EM CARTA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES - CIP	PERCENTUAL	80,00	01/05/2019	Mensal	80,00	77,58	85,00	68,29	85,00	67,30	85,00	67,25	SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Justificativa: 2020 - Avalia-se que a resolutividade em CIP não é um indicador apropriado para verificar as atividades da Diretoria de Atendimento ao Consumidor – DAC e setores vinculados uma vez que tal tipologia é uma dentre outros mais (Abertura Direta da Reclamação, Atendimento Preliminar, Encaminhamento à Fiscalização, Extra Procon e Simples Consulta) que realizam a tratativa das demandas apresentadas pela população ao PROCON/DF. Lembrando que não cabe ao PROCON/DF a escolha arbitrária da tipologia do atendimento no ato de seu registro, uma vez que tal ação deve seguir diretrizes da Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON.Assim, se o cidadão apresenta a demanda X ao PROCON/DF este deverá classifica-lo de acordo com as orientações da SENACON.A resolutividade em CIP depende principalmente da regularização por parte do fornecedor frente à demanda do consumidor e não de uma ação direta da Diretoria de Atendimento ao Consumidor.

2021 - A resolutividade em CIP depende principalmente da regularização por parte do fornecedor frente à demanda do consumidor e não de uma ação direta do órgão, depende do interesse prévio das partes e disponibilidade, o que torna variável o batimento de meta no quantitativo. Isto porque a resolutividade depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, por meio das áreas operacionais, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio e a sua harmonização. Entretanto, a resolução prática da reclamação depende da ação das partes, em optarem por resolver amigavelmente o problema informado. A ausência de resolutividade não indica ausência de produção e atuação do órgão. Buscando atingir os índices, há atualização constante dos procedimentos adotados.

2022 - O índice se mostra dentro do desejado, considerando que são realizadas outras tipologias de atendimento, além da Carta de Informações Preliminares, que atendem os conflitos individuais em fase preliminar no âmbito administrativo, seja no sentido de fornecer orientações e esclarecimentos sobre os direitos e deveres nas relações consumeristas - que por si só muitas vezes é procedimento suficiente para sanar a demanda individual registrada por meio do parâmetro "Consulta"; seja nas outras modalidades de tratativas com as fornecedoras reclamadas, tais como na tipologia "Atendimento Preliminar", em que ao invés de se proceder com expedição de notificação escrita a empresa, a fornecedora é acionada de imediato via telefone, eletrônica, etc, no que se obtém a resolução do pleito do reclamante.

2023 - Carta de Informações Preliminares (CIP) – Como o próprio nome já diz, é preliminar por vir antes das fases posteriores de reclamação e processo administrativo. A CIP funciona como um aviso prévio para que o fornecedor atenda ao pleito do consumidor antes que esta demanda seja encaminhada para outros setores. Ao receber esta carta, o fornecedor tem a chance de resolver prontamente a demanda sem maiores transtornos. Em que pese a resolutividade esteja atrelada a ação de terceiros, no caso o Fornecedor, avalia-se que a efetividade das atividades realizadas pela Diretoria de Atendimento ao Consumidor é a consideração da excelência no atendimento prestado ao público, em todas as

suas tipologias e não somente por meio das tratativas via Carta de Informação Preliminar. Isso envolve o correto fornecimento de orientações ao consumidor, sobre seus direitos e deveres, fato que pode diminuir em muito a abertura de reclamações, bem como a instrução adequada da reclamação registrada e seu respectivo													
10220 - RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	70,00	72,38	72,00	74,50	74,00	75,91	76,00	71,56	SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI
Justificativa: 2020 - É importante registrar que o índice de RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO não é um parâmetro adequado para indicar resultados da DIRFIS, uma vez que a resolutividade depende da regularização por parte do fornecedor e não de uma ação dos agentes de fiscalização. 2021 - É importante registrar que o índice de RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO não é um parâmetro adequado para indicar resultados da DIRFIS, uma vez que a resolutividade depende da regularização por parte do fornecedor e não de uma ação dos agentes de fiscalização. 2022 - O Auto de Constatação é usado em ações educativas e preventivas com critério de dupla visita, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comporta grau de risco compatível com esse procedimento orientador. Desse modo, para fins de resolutividade foi considerada a regularização por parte do fornecedor, quando há a lavratura de Relatório de Visita na segunda visita e consequente encerramento do procedimento fiscalizatório. 2023 - O Auto de Constatação é usado em ações educativas e preventivas com critério de dupla visita, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comporta grau de risco compatível com esse procedimento orientador. Desse modo, para fins de resolutividade será considerada a regularização por parte do fornecedor, quando há a lavratura de Relatório de Visita na segunda visita e consequente encerramento do procedimento fiscalizatório. No entanto, uma vez que a resolutividade depende da regularização por parte do fornecedor e não de uma ação dos agentes de fiscalização. É um número que não pode ser controlado em razão da variável alheia ao serviço realizado pelo PROCON/DF.												

Cumpre esclarecer que o índice de resolutividade abaixo de 100% não indica ausência de prestação de serviço eficaz pelo PROCON-DF. A resolutividade da reclamação depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, por meio das áreas operacionais, intermediar a relação de consumo e respectiva demanda, propondo o seu equilíbrio e a sua harmonização. Entretanto, a resolução prática da reclamação dependerá da ação das partes, em optarem por resolver amigavelmente o problema objeto do processo administrativo.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**350000,0**	**128688,00**	**128632,99**	**128632,99**
0002 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROCON-DISTRITO FEDERAL	350000,0	128688,00	128632,99	128632,99
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**350000,00**	**128688,00**	**128632,99**	**128632,99**

Programação Orçamentária Realizada

Ação 2426 - O PROCON/DF, por intermédio do Programa Reintegra Cidadão, colabora para a reintegração e socialização de detentos do sistema carcerário do Distrito Federal, os quais desenvolvem precipuamente atividades administrativas, tais como arquivamento, digitalização, inserção de processos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, entre outras atividades. Os detentos têm aprendido ofícios novos e demonstrado boa capacidade para o desenvolvimento de atividades que demandam habilidade e capacidade técnica. Desta forma, é possível perceber grandes expectativas tanto na ressocialização, quanto na contribuição que a Autarquia exerce nas vidas desses apenados.

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**27000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	27000,0	2,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**20000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0065 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	20000,0	0,0	0	0

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**13327919,0**	**15398804,0**	**14825424,91**	**14821649,27**
0002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL	13327919,0	15398804,0	14825424,91	14821649,27
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1081733,0**	**1084151,00**	**973210,00**	**969623,52**
0002 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL	1081733,0	1084151,00	973210,00	969623,52
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**95000,0**	**65000,00**	**57248,16**	**41938,56**
0037 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	95000,0	65000,00	57248,16	41938,56
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**1646999,0**	**1207140,00**	**1192127,63**	**1140634,34**
0002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL	1646999,0	1207140,00	1192127,63	1140634,34
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**800,0**	**0,0**	**0**	**0**
5222 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PROCON-DISTRITO FEDERAL	800,0	0,0	0	0
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**16199451,00**	**17755097,00**	**17048010,70**	**16973845,69**

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2557 e 3467- Os valores consignados no orçamento foram insuficientes para aquisição de equipamentos, no entanto, recentemente finalizou-se a contratação para renovação do parque tecnológico do PROCON-DF, compreendendo aquisições de computadores utilizando recursos do Fundo de Defesa dos Direitos dos Consumidores.

Ação 4088 - Os recursos do QDD PROCON-DF aprovados na LOA-2023 são insuficientes para a deflagração de um programa de capacitação que possibilite um plano de capacitação amplo em que servidores e gestores enviem suas demandas por capacitação, consoante levantamento de competências para atendimento pleno dessa ação.

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos destinados à Gestão e Manutenção mostram-se insuficientes para o cumprimento das despesas básicas de manutenção da Autarquia, atrapalhando o fiel cumprimento da missão institucional a que o PROCON/DF se destina, levando o PROCON/DF a buscar o custeio de seus contratos que são essenciais para a manutenação dos serviços prestados pela autarquia pelo Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O PROCON/DF atua como o primeiro ponto de contato da população consumerista do Distrito Federal quando há um conflito nas relações de consumo. Presta atendimento personalizado, oferecendo informações relacionadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor, além de conduzir os procedimentos regulares de registro de atendimento, reclamação e denúncia, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Sua função crucial é promover o respeito à legislação consumerista, equilibrando as relações entre consumidores e fornecedores.

Destacamos a seguir as atividades finalísticas realizadas em prol do interesse público e benefício à população:

1. Orientações ao Consumidor sobre seus Direitos e Deveres: Oferta de consultas à população do Distrito Federal sobre direitos e deveres do consumidor, contribuindo para a resolução de conflitos e a redução das demandas administrativas e judiciais.

2. Denúncias sobre Atividades Comerciais: Recebimento e encaminhamento de denúncias relacionadas a atividades comerciais irregulares, visando garantir boas práticas consumeristas e a análise de possíveis sanções aos infratores.

3. Registro e Tratamento de Reclamações: Processamento preliminar e instauração de atos administrativos sancionadores com o objetivo de resolver de forma ágil os conflitos consumeristas. Em 2023, foram realizados 74.013 atendimentos pessoais e individualizados aos consumidores do Distrito Federal.

4. Realização de Ações Extraordinárias de Atendimento Externo: Oferta de atendimento em regiões carentes dos serviços públicos, promovendo a presença do PROCON/DF em ações itinerantes. Foram realizadas, em 2023, 28 ações externas e contabilizados 206 atendimentos nas regiões administrativas da Estrutural, Santa Maria, Planaltina, Itapoã, Sol Nascente, Paranoá, Água Quente, entre outras.

5. Realização de Mutirões de Renegociação de Dívida: Iniciativas para combater o endividamento, proporcionando melhores condições de renegociação para consumidores, contribuindo para a recuperação de sua dignidade financeira.

6. Alinhamento com Fornecedores para Aumento na Resolutividade em Fase Preliminar das Reclamações: Estabelecimento de comunicação constante com fornecedores, buscando a resolução eficaz de demandas consumeristas em fase preliminar do processo administrativo.

7. Oferta de Canais de Atendimento Alternativos: Ações educativas para promover e divulgar canais oficiais alternativos de atendimento ao consumidor, como o Consumidor.gov.br.

8. Realização de Acordo de Cooperação Técnica com Empresas Mais Reclamadas: Parcerias com operadoras telefônicas para oferecer atendimento direto e contínuo, visando a resolução imediata das demandas consumeristas do setor.

9. PROCON na mídia: No ano de 2023, foram veiculadas 339 matérias jornalísticas, destacando as ações do PROCON/DF.

10. Força Tarefa na análise de Processos: Em 2023, foram recebidos 7.149 processos de diversas naturezas, sendo tomadas as providências necessárias para seu andamento. A realização de Força Tarefa resultou na análise de 3.583 processos, com a emissão de 2.093 decisões extintivas e 1.490 decisões de mérito em processos administrativos, totalizando multas no valor de R$ 19.400.906,96.

11. Força Tarefa de Notificação ao Consumidor (TNC) : foram enviados mais de 4.160 termos de notificação para atualização de informações, permitindo o arquivamento de reclamações.

12. Diretoria de Fiscalização: Realização de fiscalizações orientadoras, operações específicas e atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas administrativas. Tem como objetivo atuar de forma preventiva no mercado de consumo, educando, orientando e acompanhando fornecedores e consumidores; coibir práticas infrativas às normas de defesa do consumidor; apurar denúncias de consumidores.

13. Operações Especiais Realizadas pela Fiscalização do PROCON/DF: Operação em oficinas (CORF-PCDF); Operação Supercopa do Brasil; Operação Dia do Alimento Seguro (DIPOVA e VISA); Operação de rastreio e descarte de leite contaminado; Operação Black Friday; Operação Natal, entre outras.

14. Resultados Alcançados pela Fiscalização do PROCON/DF: Nas visitas e ações de fiscalização do PROCON foram lavrados: 689 Autos de Infração (procedimento que gera processo administrativo); 2.068 Autos de Constatação (são autuações realizadas em caráter

educativo concedendo o prazo de 30 dias para os fornecedores regularizarem pendências); 2.058 Relatórios de Visita (ações que atestam a regularidade do estabelecimento fiscalizado, seja em primeira visita ou em retorno de Auto de Constatação, ou coleta de informações); 36 Notificações (exigência da entrega de documentação ou de explicações); 05 Autos de Apreensão.

15. Atuação da Escola do Consumidor: A Escola desempenha um papel fundamental na criação de cartilhas educacionais que apresentam informações claras, atualizadas e precisas. Além disso, gerencia o site da Escola, garantindo a atualização diária das orientações de acordo com as legislações distrital e federal. Também divulga informações sobre os cursos oferecidos, bem como se envolve ativamente na concepção e implementação de cursos voltados aos interesses específicos de consumidores e fornecedores, entre outras atividades.

16. Realização do 2º Concurso para provimento de cargos efetivos: Após 12 anos da realização do primeiro concurso para o preenchimento de cargos efetivos na carreira de Atividades de Defesa do Consumidor, um novo concurso foi realizado, resultando na nomeação de 10 candidatos aprovados no ano de 2023.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Nos últimos anos, o quadro de servidores do PROCON/DF vem experimentando uma redução acentuada, impactando significativamente a eficiência na prestação de serviços. Considerando a extensão do alcance do PROCON/DF, que opera em 10 postos de atendimento distribuídos por 35 Regiões Administrativas, torna-se imperativo restabelecer um quadro de pessoal completo, conforme estabelecido pela Lei de Criação da Carreira de Defesa do Consumidor. Este é um requisito fundamental para cumprir os objetivos que motivaram a criação da Autarquia, destacando sua importância no equilíbrio das relações de consumo e na proteção dos consumidores.

O preenchimento das vagas existentes é um fator crucial para o sucesso de todos os planos e ações da Autarquia, que desempenha serviços essenciais de atendimento à população. Além disso, é essencial promover a reestruturação administrativa, melhorar as condições de trabalho, aprimorar a gestão, equalizar a carga de trabalho, priorizar a especialização e otimizar processos e atividades.

A ausência de pessoal e a falta de uma estrutura adequada de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm sido os principais obstáculos para alcançar as metas estabelecidas no Plano Plurianual. É vital direcionar atenção especial para a implementação de uma estrutura de TIC, capaz de suprir as deficiências do Instituto na universalização dos serviços e na modernização dos sistemas e equipamentos.

A modernização do Instituto exige investimentos em profissionais especializados em TIC, cujas habilidades não são contempladas pelos cargos existentes na carreira atual. Além disso, o orçamento aprovado para o PROCON/DF nas Leis Orçamentárias Anuais é o menor entre todas as Autarquias do Distrito Federal, dificultando consideravelmente o cumprimento de sua missão constitucional.

Frente a esses desafios, é essencial para o PROCON/DF buscar alternativas e perspectivas para 2024:

Nomeação dos candidatos aprovados no 2º Concurso do PROCON/DF realizado em 2023;

Reestruturação da carreira e administrativa do PROCON/DF;

Aumento de parcerias com a Escola do Consumidor e Entidades Públicas e Civis para capacitar um maior número de cidadãos;

Ampliação das ações fiscalizatórias e realização de campanhas educativas, além de uma atuação mais integrada com outros órgãos e agências fiscalizadoras;

Modernização dos equipamentos de informática;

Implementação de Atendimento Especializado ao Consumidor Superendividado;

Estas perspectivas visam não apenas superar os desafios atuais, mas também fortalecer a atuação do PROCON/DF no cumprimento de sua missão institucional em prol da proteção constitucional do consumidor.

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

As principais normas concernentes ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC são:

Lei Nº 2.668, de 9 de janeiro de 2001, dispõe sobre a criação do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/Procon-DF;

Lei Complementar Nº 50, de 23 de dezembro de 1997, institui o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, no âmbito do Distrito Federal;

Decreto Nº 25.209, de 7 de outubro de 2004, aprova o Regimento Interno do Conselho deAdministraçao do FDDC;

Decreto Nº 22.348, de 29 de agosto de 2001, regulamenta o FDDC e dá outras providências;

Decreto Nº 35.624, de 9 de junho de 2014, altera o Decreto Nº 22.348, de 29 de agosto de 2001;

Instrução Normativa Nº 01, de 19 de maio de 2021, estabelece parâmetros para designação de membros representantes do Instituto de Defesa do Consumidor, na qualidade de conselheiro titular e suplente, para compor o Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - CA/FDDC.

O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor fora criado pela Lei Complementar N° 50, de 23 de dezembro de 1997 e regulamentado pelo Decreto Nº 22.348, de 29 de agosto de 2001, vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor, tem por missão precípua o desenvolvimento de atividades direcionadas à proteção e à defesa dos direitos do consumidor.

Trata-se de fundo de caráter especial, com finalidade específica, e receitas oriundas de:

sanções pecuniárias resultantes das condenações, multas ou indenizações determinadas ou aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais que impliquem a obrigação de ressarcir danos morais ou patrimoniais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de consumidores;

multas aplicadas por autoridade administrativa por cometimento de infrações a direitos de consumidores;

rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do Fundo;

dotações orçamentárias a ele destinadas;

receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

contribuições, doações, legados ou outros atos de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

transferências do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos da Lei Nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e de outros fundos correlatos; e

outros recursos que lhe forem destinados.

Os recursos orçamentários e financeiros do FDDC devem ser empregados em projetos relativos à proteção e à defesa dos diretos do consumidor, no âmbito do Distrito Federal, dentre outros:

na estruturação e instrumentalização de órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor do Governo do Distrito Federal;

na instrumentalização, inclusive com a aquisição de materiais permanentes, de consumo ou de outros insumos, de órgãos e entidades que atuam, no âmbito do Distrito Federal, na execução da Política Nacional de Relações de Consumo;

no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos de órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor;

na produção de provas indispensáveis a ações civis públicas;

na elaboração de estudos e pesquisas relativos às relações de consumo de defesa do consumidor;

na promoção de eventos relacionados à tutela de direitos do consumidor, à defesa da concorrência e às relações mercadológicas;

na edição de materiais de divulgação de eventos ou campanhas para educação e informação de consumidores e fornecedores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

O FDDC é administrado pelo Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor e atualmente é composto por:

um representante da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal;

um representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração DF;

um representante da Procuradoria-Geral do DF;

um representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

um representante do Instituto de Defesa do Consumidor, o Diretor-Geral, que preside o Conselho;

um servidor efetivo da carreira do IDC/Procon-DF;

um representante do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON); e

um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF).

Destaca-se que é de competência <u>exclusiva</u> do CA/FDDC deliberar sobre a gestão e a aplicação dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, nos termos da Lei Complementar Nº 50, de 23 de dezembro de 1997.

O Conselho de Administração é presidido pelo Diretor-Presidente da Autarquia e, em decorrência de sua especificidade, usufrui da estrutura organizacional e da administrativa do Órgão de defesa do consumidor.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	1	0	4
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**3**	**0**	**1**	**0**	**4**

A Secretaria Executiva do Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor conta com quadro de quatro servidoras efetivas da carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF, dessas, três ocupam os cargos comissionados, quais sejam, um secretária-executiva; e duas assessoras técnicas. Ressalta-se que o FDDC utiliza a estrutura organizacional e a administrativa do IDC/Procon-DF.

Noticia-se que a remuneração das agentes públicas lotadas na Secretaria Executiva do CA/FDDC é custeada pelo IDC/Procon-DF, não onerando o Fundo, em atendimento às normas regentes.

Registra-se que o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor é gerido por Conselheiros devidamente designados e estes não fazem jus a remuneração pela participação no Colegiado, visto trata-se de atribuições de relevante interesse público, em conformidade com a Lei Complementar Nº 50, de 23 de dezembro de 1997.

Cumpre mencionar que as atividades desenvolvidas no Fundo em relação ao IDC/Procon-DF são consideradas atividades meio, uma vez que a finalidade basilar da Autarquia está atrelalada a promover a proteção e a defesa do consumidor e, ainda, manter o equilíbrio na relação de consumo, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**111824,0**	**111824,0**	**0**	**0**
0037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	111824,0	111824,0	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**236131,0**	**236131,0**	**25926,24**	**25926,24**
0006 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	236131,0	236131,0	25926,24	25926,24
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**347955,00**	**347955,00**	**25926,24**	**25926,24**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Ação 9093 - houve execução orçamentária e financeira de dispêndio, em decorrência de restituição de multas administrativas aplicadas pelo IDC/PROCON-DF.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 9001 - não houve execução orçamentária relacionada a execução de sentenças judiciais.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**550000,0**	**550000,0**	**0**	**0**
2610 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	550000,0	550000,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**140000,0**	**140000,0**	**0**	**0**
0165 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	140000,0	140000,0	0	0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**100000,0**	**100000,0**	**0**	**0**
0010 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS--DISTRITO FEDERAL	100000,0	100000,0	0	0
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**1300000,0**	**1300000,0**	**0**	**0**
0001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DISTRITO FEDERAL	1300000,0	1300000,0	0	0
2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	**2000000,0**	**2000000,0**	**285000,0**	**190000,0**
0004 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2000000,0	285000,0	190000,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**592000,0**	**592000,0**	**0**	**0**
5818 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	592000,0	592000,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**4682000,00**	**4682000,00**	**285000,00**	**190000,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Ação 2267 - os recursos relacionados a esta ação estão sendo usufruídos pelo Instituto de Defesa do Consumidor, por meio de proposição submetida e aprovada pelo Conselho de Administração do FDDC, conforme segue:

1) Contrato Nº 05/2016 referente à locação de imóvel para acomodar as instalações do IDC/Procon-DF sede. O FDDC financiará o Termo em comento nos meses (competência) de outubro, novembro e dezembro de 2023, em virtude da insuficiência de recursos provenientes da fonte 100 - Ordinário Não Vinculado. A importância total comprometida com a proposta é de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), a fonte de recurso vinculada à demanda é a 171, processos SEI relacionados à matéria 00015-00016103/2023-18, 00015-00000706/2023-06 e 0015-000293/2015.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 2557 - houve apresentação de projeto, no total de R$ 194.850,00 (Cento e noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), pelo Instituto de Defesa do Consumidor ao Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Diretos do Consumidor, por conseguinte, a proposição fora aprovada pelo Colegiado, consoante processo SEI n.º 00015-00012094/2022-13. Todavia, a execução orçamentária e financeira da despesa está prevista para o exercício de 2024.

Ação 3678 - não houve apresentação de projetos por órgãos/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC.

Ação 4089 - não houve apresentação de projetos por órgãos/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC.

Ação 1142 - não houve apresentação de projetos por órgãos/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC.

Ação 4088 - não houve apresentação de projetos por órgãos/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC.

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**163000,0**	**163000,0**	**0**	**0**
0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	163000,0	163000,0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**2600000,0**	**2600000,0**	**289244,8**	**206376,0**
5875 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	2600000,0	2600000,0	289244,8	206376,0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**2478973,0**	**2478973,0**	**0**	**0**
0016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	2478973,0	2478973,0	0	0
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**5241973,00**	**5241973,00**	**289244,80**	**206376,00**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Ação 1471 - houve apresentação de projeto, no total de R$ 1.005.383,80 (Hum milhão, e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), pelo Instituto de Defesa do Consumidor ao Conselho de Adminsitração do Fundo de Defesa dos Diretos do Consumidor, por conseguinte, a proposição fora aprovada pelo Colegiado, consoante processo SEI n.º 00015-00012094/2022-13. Todavia, parte da execução orçamentária e financeira da dispêndio (aquisição de nobreaks e monitores de vídeo) está previsto para exercício de 2023, qual seja, R$ 289.244,80 (duzentos e oitenta e nove mil, e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), e a despesa (aquisição de computadores), que perfaz R$ 716.139,00 (setecentos e dezeseis mil e cento e trinta e nove reais), a realização está prevista para 2024.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 8505 - não houve apresentação de projetos por órgãos/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC.

Ação 8517 - não houve apresentação de projetos por órgãos/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Cumpre elucidar que a Secretaria Executva do CA/FDDC, bem como o Órgão de deliberação coletiva vêm se dedicando a estruturação do Fundo, com a finalidade de viabilizar o uso total dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis em benefício dos consumidores, dos fornecedores e do cidadão que direta ou indiretamente seja impactado pelo Direito do Consumidor. Assim, faz-se oportuno enumerarmos algumas das ações adotadas no período:

organização e manutenção do fluxo de trabalho da Secretaria Executiva;

publicidade e transparência dos atos praticados pelo Conselho, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, do sítio eletrônico https://www.procon.df.gov.br/institucionalconselho/ e de outras plataformas digitais;

padronização e consolidação das normas relacionadas ao FDDC (em andamento - processo SEI n.º 00015-00005555/2021-11);

padronização das diretrizes de projetos/proposições apresentados por entidaes públicas ao CA/FDDC;

padronização de instrução processual atinente à prestação de contas de projetos e proposições patrocinadas pelo FDDC;

orientação aos órgãos e às entidades, no que toca ao uso dos recuros do Fundo e às instruções processuais inerentes às propostas que poderão ser submetidas ao Plenário;

consulta à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração para averiguar a viabilidade de descentralização orçamentária e financeira, por meio de portaria, dos recursos do Fundo destinados a projetos e correlacionados;

divulgação à entidades públicas da disponibilidade dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor no que se refere ao financiamento de projetos destinados ao desenvolvimento de atividades relacionadas à proteção e à defesa dos direitos do consumidor no âmbito do Distrito Federal.

Ademais, informa-se que as servidoras lotadas na Secretaria Executiva do CA/FDDC realizam constantemente cursos alusivos às atividades desempenhadas por elas, tais como: elaboração de projetos, licitações e contratos, orçamento e finanças, dentre outros. Almejando, assim, desempenhar as atividades laborais da unidade de forma eficiente e eficaz.

Comunica-se, ainda, que, até a presente data, ocorreram sete reuniões do Conselho de Administração do FDDC, considerando as sessões ordinárias e extraordinárias. Nas assembleias foram apreciadas e deliberadas diversas matérias de competência do Órgão de deliberação coletiva.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No que diz respeito ao diagnóstico das atividades realizadas no FDDC, percebe-se que a baixa execução orçamentária e financeira dos recursos é o ponto crítico da Unidade Orçamentária 44.902 - Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. Contudo, nota-se que a gestão atual vem adotando medidas legais para otimizar a efetiva execução dos recursos disponíveis, consoante apresentado nos tópicos anteriores.

Por oportuno, informa-se que o IDC/Procon-DF dispõe de um quadro reduzido de servidores e, ainda, de uma estrutura administrativa precária. Nesse contexto, as atividades laborais desenvolvidas na Entidade Autárquica são sensibilizadas pelos fatores mencionados neste parágrafo. Portanto, faz-se imprescindível a reestruturação da carreira, bem como a reestruturação organizacional do Órgão de defesa do consumidor. Tais medidas, são necesárias para fomentar as atividades realizadas pela Autarquia.

Cumpre elucidar que a administração dos fundos públicos e privados é um desafio, em virtude das questões multidisciplinares envolvidas, da legislação que muitas vezes não é clara nas definições, e considerando que literatura a respeito é escassa e os conceitos não são pacificados em vários pontos.

Comunica-se, ainda, que mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo IDC/Procon-DF, no exercício corrente houve crescimento aproximado de 12%, no que tange à execução orçamentária dos recursos do Fundo, em relação ao ano de 2022, considerando que os empenhos impressos no Quadro de Detalhamento de Despesa do FDDC estão em fase de execução. Ressalta-se que o crescimento citado ocorreu em virtude do aumento de projetos/proposições do Instituto de Defesa do Consumidor submetidos ao Conselho de Adminstração.

Destaca-se, por fim, que o percentual comparativo de crescimento referente à fruição dos recursos do FDDC vem se mantendo, mas ainda é minguado. Não obstante, os servidores envolvidos no fluxo de trabalho vêm adotando providências, constantemente, com a finalidade de impulsionar os órgãos e as entidades públicas a submeterem projetos ao Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, consonante reportado no documento em tela.

44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - CDI/DF, gestor do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - FDI/DF, regulamentado pelo Decreto n.º 38.958, de 29 de março de 2018, publicado no DODF n.º 62, de 02 de abril de 2018, é formado por um Conselho de Administração, o qual é composto pelos integrantes da Comissão Permanente de Orçamento e Gestão do FDI/DF, do CDI/DF.

O CDI foi criado pela Lei n.º 218, de 26 de dezembro de 1991, publicado no DODF n.º 255, de 27 de dezembro de 1991, regulamentada pelo Decreto n.º 13.970, de 28 de maio de 1992, publicado no DODF n.º 107, de 29 de maio de 1992. Posteriormente, a composição, estrutura e competências do Conselho foram alteradas pela Lei n.º 3.575, de 08 de abril de 2005, publicada no DODF nº 67, de 11 de abril de 2005. Atualmente, o CDI/DF é regido pela Lei Distrital n.º 4.602, de 15 de julho de 2011, publicada no DODF n.º 137, de 18 de julho de 2011, págs. 01 e 02, e pela Lei n.º 5.242, de 16 de dezembro de 2013, publicada no DODF n.º 269, de 17 de dezembro de 2013, pág. 17. Ele é um Órgão de caráter partidário, consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF, conforme Decreto n.º 39.807, de 06 de maio de 2019, publicado no DODF n.º 84, de 07 de maio de 2019, pág. 07.

O Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - FDI/DF foi criado pela Lei Complementar n.º 865, de 27 de maio de 2013, publicada no DODF n.º 109, de 28 de maio de 2013, regulamentada pelo Decreto n.º 38.958, de 29 de março de 2018, publicado no DODF nº 62, de 02 de abril de 2018.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	0	3	6	11
Comissionados sem vínculo efetivo	5	2	0	0	7
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**7**	**2**	**3**	**6**	**18**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**7**	**2**	**3**	**6**	**18**

A **Coodenação do Fundo Antidrogas, Idoso e Correlatos do Distrito Federal - COORFADDIC**, subordinada à **Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF**, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Fedral - SEJUS, é a executora do **Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - FDI/DF** e também do **Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD/DF.**

A COORFADDIC possui em sua estrutura 03 (três) Diretorias e 1 (uma) Comissão de Prestação de Contas, a saber: Diretoria de Contratos e Convênios - DCC, Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF e Diretoria de Prestação de Contas - DPC.

Dessa forma, a força de trabalho da Coodenação do **Fundo dos Direitos do Idoso, Antidrogas e Corelatos - COORFADDIC -** está distribuída da seguinte forma:

- 01 Chefe (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);

- 01 Coordenadora, na COORFADDIC (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);

- 03 Diretores;

- 01 Assessor, na Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira (servidor comissionado, sem vínculo efetivo);

- 01 Presidente, da Comissão de Prestação de Contas (servidor comissionado, sem vínculo efetivo);

- 01 Técnico em Assistência Social, na Diretoria de Comissão de Prestação de Contas (servidor comissionado, sem vínculo efetivo);

- 02 Servidores da Carreira de PPGG, da Comissão de Prestação de Contas (servidores, com vínculo efetivo).

Ademais, o **Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI/DF** conta com a seguinte força de Trabalho:

- 01 Secretária Executiva (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);

- 01 Assessor Técnico (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);

- 05 Especialistas (servidores efetivos, sem cargo em comissão);

- 01 Assessor Técnico (servidores efetivos, sem cargo em comissão).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**5000,0**	**172905,0**	**25794,81**	**10254,81**
0009 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5000,0	172905,0	25794,81	10254,81
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**5000,0**	**362829,0**	**0**	**0**
9665 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5000,0	362829,0	0	0
4091 - APOIO A PROJETOS	**5000,0**	**222905,0**	**0**	**0**
5928 - APOIO A PROJETOS	5000,0	222905,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**5000,0**	**1793091,0**	**0**	**0**
0241 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	5000,0	1793091,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**20000,00**	**2551730,00**	**25794,81**	**10254,81**

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**5.000,00**	**172.905,00**	**25.794,81**	**0,00**
0001 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - DISTRITO FEDERAL	5.000,00	172.905,00	25.794,81	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**5.000,00**	**362.829,00**	**0,00**	**0,00**
0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	5.000,00	362.829,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	**5.000,00**	**222.905,00**	**0,00**	**0,00**
0005 - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	5.000,00	222.905,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**5.000,00**	**1.793.091,00**	**0,00**	**0,00**
0001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - DISTRITO FEDERAL	5.000,00	1.793.091,00	0,00	0,00
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**20.000,00**	**2.551.730,00**	**25.794,81**	**0,00**

*Conforme processo SEI n.º 00400-00056040/2023-25, foi solicitada a suplementação orçamentária, por excesso de arrecadação, no seguinte Programa de Trabalho: 08.241.6211.9107.0241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF; - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no valor total de R$ 792.672,53 (setecentos e noventa e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

2268.0001 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - DISTRITO FEDERAL

Não há atividades a serem relatadas.

3467.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO FEDERAL

Termo de Referência, processo SEI n.º 00400-00008951/2022-65, que se refere à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Materiais de Limpeza, para doação às Instituições de Longa Permanência para Idosos do Distrito Federal/ILPIs, com a finalidade de atender às necessidades de rotina e de demandas diárias, de interesse público, relacionadas aos cuidados de saúde pública que estas Instituições requerem. A doação se dá em caráter complementar, conforme especificações e quantidades estabelecidas no referido Termo de Referência.

Em 14 de dezembro de 2023, foi registrada a entrada e saída imediata dos materiais entregues, junto ao Sistema Integrado de Gestão de Material - SIGMa.net, haja vista a apresentação das Notas Fiscais, conforme consta nos autos do processo SEI n.º 00400-00008951/2022-65, no qual foi executado o valor de R$ 10.253,91(dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos).Cabe informar que os demais valores serão liquidados no exercicio de 2024, de acordo com a entrega dos itens, pelos fornecedores.

4091.0005 - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL

Não há atividades a serem relatadas.

9107.0001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES - DISTRITO FEDERAL

Edital de Chamamento Público n.º 02/2022 - CDI/DF, processo SEI n.º 00400-00042521/2022- 72, para chamamento público, a fim de celebrar o Termo de Colaboração com Instituições de Longa Permanência para Idosos/ILPIs, sem fins lucrativos ou

filantrópicas, ou com outras Organizações da Sociedade Civil/OSCs, com as suas respectivas propostas de projetos de saúde, educação e de assistência social, para pessoas idosas vulneráveis, situadas no Distrito Federal, para financiamento do Fundo Distrital dos Direitos do Idoso, nos termos do Edital em questão, será anulado de acordo com a deliberação do Conselho de Direitos do Idoso - CDI, pelo cancelamento do Edital de Chamamento Público - 02/2022 (122049968) e sendo substituido pelo Edital de Chamamento Público n.º 01/2023 - CDI/DF, processo SEI n.º 00400-00062185/2023-65.

Edital de Chamamento Público nº 01/2023 - CDI/DF, processo SEI n.º 00400-00062185/2023-65, cujo o objeto é a seleção de projetos voltados ao atendimento social, educacional e de saúde à pessoa idosa a serem financiadas com recursos do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - FDI, executados por meio de parcerias regidas pelo MROSC, pela Lei nº 13.019/2014 e celebradas entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal e Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs, sem fins lucrativos ou filantrópicas, nos Centros de Convivência de Idosos – CCIs ou outras Organizações da Sociedade Civil – OSCs, que executem serviços para pessoas idosas, com período de duração de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período. As parcerias poderão ter vigência máxima de 48 (quarenta e oito) meses, e serão publicadas no inicio do ano de 2024. O Edital encontra-se em fase de recebimento das propostas de projetos (ficha de inscrição, proposta simplificada e planilha orçamentária).

O Conselho dos Direitos do Idoso - CDI/DF, por meio da Resolução nº 208, de 22 de junho de 2023, autoriza a captação de recursos para financiamento de projetos, por meio do Fundo dos Direitos do Idoso - FDI/DF, sob a forma de renúncia fiscal ou não, sendo realizada por chancela do Conselho dos Direitos do Idoso - CDI/DF, por meio de autorização para captação de recursos. Cabe informar que existem 04 (quatro) projetos em fase de captação de recursos, para execução de projetos já autorizados pelo Conselho do Idoso.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de maio de 2023, tratou-se da Minuta de Resolução para formação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Edital de Chamamento Público nº 02/2022; Ratificação do CRONOGRAMA (Anexo II) do Edital de Chamamento Público nº 03/2022; Minuta de Resolução para formação da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Edital de Chamamento Público nº 02/2022; Ratificação do CRONOGRAMA (Anexo II) do Edital de Chamamento Público nº 03/2022; Minuta de Resolução para formação da Comissão de Seleção e da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Edital de Chamamento Público nº 03/2022; Minuta de Resolução de captação de recursos para financiamento de projetos, por meio do Fundo dos Direitos do Idoso - FDI/DF, e seus anexos (Reforçar sobre a questão do Edital 01/2023, antigo Edital 04/2022); Ratificação pelo Pleno da solicitação de Superávit para o ano de 2023, que a Secretaria Executiva do CDI/DF já encaminhou ao órgão competente;

2ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de agosto de 2023, tratou-se sobre a eleição do novo presidente para continuidade do mandato do Governo de 17/10/2021 a 17/10/2023, do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - CDI/DF, mediante substituição da Conselheira Sueli Francisca Vieira, que estava ocupando a função de presidente;

3ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de outubro de 2023, tratou-se da Aprovação do Edital Chamamento Público nº 01/2023;

Através de campanha realizada pelo Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - CDI/DF, para arrecadar doações junto à Receita Federal do Brasil, por meio da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e demais doações realizadas diretamente na conta do FDI/DF, conseguiu-se angariar o montante de R$ 792.672,53 (setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a serem utilizados de acordo com a aprovação de projetos, programas e conforme deliberação do Conselho dos direitos do idoso, para contribuição direta com a Política Distrital do Idoso.

A propósito, a solicitação de dotação orçamentária para o Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - FDI/DF, a título de excesso de arrecadação, de todo o saldo da Conta Corrente em nome do FDI, do valor mencionado acima, está sendo tratado no Processo Sei n.º 00400-00056040/2023-25.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023, a Secretaria Executiva do CDI/DF executou as seguintes atividades, a saber:

Realização de 6 (seis) Reuniões Ordinárias e 3 (três) Reuniões Extraordinárias;

Elaboração do Termo de Referência, processo SEI n.º 00400-00008951/2022-65, que se refere à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Materiais de Limpeza para doação às Instituições de Longa Permanência para Idosos do Distrito Federal, para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público, relacionada à emergência em saúde pública e calamidade pública, decorrente do Corona-vírus (COVID 19), em caráter complementar, conforme especificações e quantidades estabelecidas no referido Termo de Referência.

Em 24 de julho de 2023, foi aprovado o Termo de Referência n.º 09, através do Termo de Aprovação n.º 21 - SEJUS/SUAG.

Em 05 de setembro de 2023, foi realizada a 6º Reunião Ordinária do CDI/DF, de modo virtual, a qual autorizou a criação e definiu o Edital de Chamamento Público n.º 01/2023.

Foi publicada no DODF n.º 195, de 18 de setembro de 2023, pág. 27, a Ata na qual autorizou a criação do Edital n.º 01/2023, no valor total de R$ 2.580.764,30 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), o qual contemplará dez projetos, sendo o teto de R$ 258.076,43 (duzentos e cinquenta e oito mil, setenta e seis reais e quarenta e três centavos), por instituição.

Perspectivas para o ano de 2024

As perspectivas e expectativas para o ano de 2024, são as seguintes:

Execução do Edital;

Liberação do PLOA - Processo SEI n.º 00400-00038604/2022-67;

Entrega dos Materiais Comprados - Processo SEI n.º 00400- 00038604/2022-67;

Finalização e habilitação das Instituições do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 - CDI/DF - processo SEI n.º 00400-00044988/2022-57;

Realizações de palestras, oficinas, seminários e demais atividades educativas voltadas à população idosa, educadores, pesquisadores e profissionais da área;

Execução da captação externa dos Recursos oriundos da Resolução n.º 208. Total: 04 projetos;

Elaboração de materiais educativos, como cartilhas, folders, manuais para entrega à população.

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD foi criado pela Lei Complementar n.º 819, de 26 de novembro de 2009, alterada pela Lei Complementar n.º 844, de 09 de maio de 2012.

O FUNPAD é um instrumento de natureza contábil, que tem como finalidade captar e administrar recursos voltados à implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, de tratamento, reabilitação e reinserção de dependente na sociedade.

O Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN-DF) é o gestor do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD-DF), conforme disposições contidas na Lei Complementar n.º 844, de 09 de maio de 2012. O CONEN/DF foi criado pelo Decreto n.º 9.359, de 1º de abril de 1986, e é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, exercendo a função de órgão central do Sistema Distrital de Políticas Sobre Drogas – SIDPD, com competência deliberativa, consultiva e fiscalizadora das políticas públicas de redução de demandas sobre drogas do Distrito Federal, nos termos do Decreto Distrital n.º 32.108, de 25 de agosto de 2010, que instituiu a Política Distrital Sobre Drogas e criou o Sistema Distrital de Política Sobre Drogas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	0	3	3	8
Comissionados sem vínculo efetivo	5	2	0	0	7
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**7**	**2**	**3**	**3**	**15**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**7**	**2**	**3**	**3**	**15**

A Coordenação do Fundo Antidrogas, Idoso e Correlatos do Distrito Federal - COORFADDIC, subordinada à Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, é a executora do **FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD/DF** e também do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal - FDI/DF.

A COORFADDIC possui em sua estrutura 03 (três) Diretorias e 1 (uma) Comissão de Prestação de Contas, a saber: Diretoria de Contratos e Convênios - DCC, Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF e Diretoria de Prestação de Contas - DPC.

Dessa forma, a força de trabalho na **Coordenação do Fundo Antidrogas, Idoso e Correlatos do Distrito Federal - COORFADDIC** está distribuída da seguinte forma:

- 01 Chefe (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);
- 01 Coordenadora, na COORFADDIC (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);
- 03 Diretores;
- 01 Assessor, na Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira (servidor comissionado, sem vínculo efetivo);
- 01 Presidente da Comissão de Prestação de Contas (servidor comissionado, sem vínculo efetivo);
- 01 Técnico em Assistência Social, na Diretoria de Comissão de Prestação de Contas (servidor comissionado, sem vínculo efetivo);
- 02 Servidores da Carreira de PPGG, da Comissão de Prestação de Contas (servidores efetivos, com vínculo efetivo).

Ademais, o **Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN-DF** conta com a seguinte força de Trabalho:

- 01 Secretária Executiva (servidora comissionada, sem vínculo efetivo);
- 03 Técnicos em Assistência Social (servidores efetivos, sem cargo em comissão);
- 01 Assessor Técnico (servidora comissionada, sem vínculo efetivo).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	**141906,0**	**80327,00**	**37500,0**	**0**
0001 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL	141906,0	80327,00	37500,0	0
9066 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	**4020000,0**	**3447501,00**	**3447500,0**	**3015390,3**
0001 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	4020000,0	3447501,00	3447500,0	3015390,3
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**4161906,00**	**3527828,00**	**3485000,00**	**3015390,30**

08.244.6211.2179.0001 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

Embora a Meta tenha sido definida anteriormente, pelo Conselho, em razão do cenário pandêmico, até 10 de maio de 2022, não foi possível viabilizar o programa de trabalho, tendo em vista que para conclusão do mesmo precisaríamos de tempo, para execução finaceira dos projetos. No entanto, o Conselho realizou a divulgação de diversas ações de prevenção por meio das redes sociais, especialmente por ocasião da Semana de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas, sem que fosse necessário ultilizar o recurso.Os números exatos quanto à

população alcançada não podem ser auferidos, em razão da dissipação do material encaminhado por diversas redes sociais.

08.244.6211.9066.0001 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL

Durante o exercício 2023, os recursos do FUNPAD/DF foram repassados, mensalmente, às Comunidades Terapêuticas que estavam aptas a receberem os recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD/DF, com custo mensal das despesas de aproximadamente R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), haja vista o custo mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), por vaga paga às entidades outrora parceiras e cadastradas no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do Distrito Federal – CEAAD, cadastro este consolidado pelo Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal, conforme dispõe a Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, o Decreto n.º 6.117, de 22 de maio de 2007 e a Resolução Normativa n.º 03, de 04 de novembro de 2009, do Conen-DF, que serve para manter o registro de entes e agentes que, após procedimentos administrativos específicos, comprovem estar aptos a trabalharem com a temática de prevenção, reinserção, combate e demais temas envolvendo o uso de substâncias psicoativas.

Considerando o encerramento dos 12 (doze) Termos de Colaboração, firmados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e o Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal, cuja vigência foi até o dia 15/12/2023, afim de dar continuidade a política pública, aprovou o Edital de Chamamento Público que visa realizar o credenciamento de entidades privadas, sem fins lucrativos, como as chamadas Comunidades Terapêuticas, bem como das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e/ou Empresas Privadas, com fins lucrativos, para a prestação de serviços de acolhimento exclusivamente voluntário, em regime residencial transitório, destinado a homens e mulheres, com idade entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos, com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O Conselho realizou diversas ações, com o fito de orientar, capacitar e instruir os projetos da política sobre Drogas no Distrito Federal.

No tocante ao custeio das vagas para dependentes químicos, houve diversas discussões acerca da liberação dos recursos pertinentes ao Programa de Trabalho, que contempla o Conselho de Política Sobre Drogas.

Como perspectiva para o exercício de 2024, espera-se dar efetividade ao proposto no Edital de Chamamento Público, para credenciamento das Comunidades Terapêuticas, Clínicas e similares, sob a égide do Decreto n.º 39.456, de 14 de novembro de 2018, publicado no DODF n.º 218, de 16 de novembro de 2018, por meio do credenciamento de diversas entidades, que sob a égide do Decreto poderão estar credenciadas para o acolhimento de pessoas dependentes de substâncias psicoativas (álcool, crack e outras drogas).

Da mesma forma, o CONEN-DF está empreendendo grandes esforços para a formulação de artigos científicos que auxiliem na propositura de políticas públicas, na área da dependência química.

O Conselho também pretende promover ações de capacitação junto aos dirigentes das Comunidades Terapêuticas, junto aos adictos e aos codependentes (pessoas ligadas, emocionalmente, a uma pessoa com séria dependência física e/ou psicológica de substancias psicoativas) e pessoas da sociedade civil. Pretende-se também renovar e promover novos cadastros de entes e agentes no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do Distrito Federal – CEAAD e promover parcerias com órgãos públicos e entidades privadas, visando a prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.

Com o fortalecimento dos meios eletrônicos de comunicação, o CONEN-DF objetiva fortalecer a divulgação de imagens, textos e campanhas, em suas redes sociais, mostrando as ações de

prevenção, tratamento e reinserção social, realizadas pelo Conselho. Além disso, há necessidade de estreitar os laços com a Comunidade, para fornecer a ela o maior número de informações possíveis sobre os locais, os quais possam buscar ajuda, ou que as famílias de pessoas com problemas relacionados à dependência química, possam tentar auxiliar o dependente químico a deixar a drogadição, que assola tantas famílias no Distrito Federal, no Brasil e no mundo.

Por último, para 2024, pretende-se que, o Distrito Federal, em consonância com o Governo Federal, possam conferir efetividade à Política Nacional sobre Drogas, por meio da criação de mecanismos objetivos de integração das políticas setoriais, com fomento à replicação no modelo em nível das unidades federativas; fomentar a ampliação da cobertura em âmbito nacional, dos leitos de desintoxicação e serviços singulares ambulatoriais; e criar uma política de educação permanente, articulada e pactuada com gestões locais e regionais, e que garantam inclusão de todos os públicos e atores diretos e indiretos, na política sobre drogas.

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF, é um Fundo de natureza especial, que busca a realização de objetivos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. Possui como gestor político, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF.

Por força do inciso I, artigo 5º, do Decreto n.º 39.807, de 06 de maio de 2019, o FDCA/DF está vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS/DF, a qual é responsável pela gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil do referido Fundo. É também responsável pela operacionalização das demandas deliberadas pelo CDCA/DF.

O FDCA/DF foi criado pela Lei Complementar nº 151, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 849, de 09 de julho de 2012. De acordo com essa legislação, o "FDCA-DF tem por objetivo prover de recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento dos programas, projetos e serviços voltados para a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente."

Com fulcro nos incisos I ao X, artigo 7º, da Lei Complementar nº 151/1998, os recursos utilizados na execução das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, podem ser originários das fontes elencadas a seguir:

- dotações orçamentárias da União e do Distrito Federal;

- transferências intergovernamentais;

- transferências de outros fundos;

- transferências de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

- doações e contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas;

- arrecadação de multas aplicadas por infrações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente;

- rendimentos auferidos da aplicação financeira de seus recursos;

- recursos advindos de acordos, contratos, convênios ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros;

- recursos advindos de campanhas, festas e sorteios; e

- outros recursos que lhe forem destinados, desde que não vedados por lei.

Desde a criação do FDCA/DF, doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda – IR, são sua principal fonte de arrecadação (nos termos do Art. 260, da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei n.º 12.594, de 18 de janeiro de 2012). No ano de 2015, com a edição da Lei Orgânica do Distrito Federal, por meio da Emenda nº 76, de 2014, foi inserido o Art. 269-A, ao texto normativo da LODF, a fim de destinar dotação mínima de três décimos por cento, da receita tributária líquida, ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF. Dessa forma, o montante de recursos públicos do FDCA/DF passou a ter uma representatividade orçamentária mais ampla. Esta medida viabilizou a ampliação nas ações do CDCA/DF.

Outro arcabouço importante é a Resolução Normativa do CDCA nº 61, de 01 de agosto de 2012, que normatiza o funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF e dá outras providências. Com a finalidade de nortear as ações do órgão gestor, o artigo 5º, da referida Resolução, disciplina a priorização do financiamento de ações com recursos do FDCA/DF e estabelece prioridades. Dentre elas, estão as que visam:

I - ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3°, VI, da Constituição Federal e no art. 260, § 2º, do

ECA, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção, Defesa e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;

II - à implantação e desenvolvimento de ações, programas, projetos e serviços para crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados;

III - ao desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores da política de promoção, proteção, defesa, garantia e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, por tempo determinado, não excedendo a 3 (três) anos;

IV - a programas e projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

Cabe destacar que, no ano de 2021, houve alteração da Resolução Normativa nº 61, com a edição da Resolução Normativa nº 94 - CDCA/DF, de 26 de julho de 2021, na qual alterou artigos referentes aos editais de captação de recursos (via chancela) doados por pessoas físicas ou jurídicas, aos respectivos projetos.

Ainda em 2021, houve também a edição da Resolução Normativa nº 96 - CDCA/DF, de 26 de Outubro de 2021, a qual dispõe sobre a captação de recursos para financiamento de projetos por meio do FDCA/DF e dá outras providências.

Além disso, em 2022 foi editada a Portaria nº 939, de 03 de Outubro de 2022, que disciplina a aplicação prática do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF, constituindo Ato Normativo Setorial de que trata o inciso XIV, do caput do art. 2º, do Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016. Como o FDCA é um órgão vinculado à SEJUS/DF, este ato normativo é aplicado às suas parcerias também.

Destarte, o FDCA, criado e instituído por legislação específica, tem seus objetivos voltados à promoção de políticas para crianças e adolescentes do Distrito Federal e, no que se refere à aplicação dos recursos públicos, suas ações são realizadas em consonância com as prioridades estabelecidas nos instrumentos legais. Isso viabiliza a efetividade no cumprimento da função social do gestor político do FDCA/DF, no caso o CDCA/DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	0	3	0	7
Comissionados sem vínculo efetivo	3	0	0	0	3
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**7**	**0**	**3**	**0**	**10**

(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**7**	**0**	**3**	**0**	**10**

Cabe destacar que, no ano de 2023, houve a saída de 01 (uma) servidora efetiva da Unidade (Técnica Socioeducativa).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**15500000,0**	**13072111,00**	**22893,13**	**22718,13**
0004 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	15500000,0	13072111,00	22893,13	22718,13
3009 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	**4000000,0**	**2000000,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL	4000000,0	2000000,0	0	0
3079 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	**1600000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO FEDERAL	1600000,0	0,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**3000000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0155 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	3000000,0	0,0	0	0

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	**3500000,0**	**902000,0**	**0**	**0**
0013 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	3500000,0	902000,0	0	0
3849 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	**10,0**	**17928759,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	10,0	17928759,0	0	0
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	**33887956,0**	**78402878,00**	**11773261,24**	**11391752,69**
0016 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	33887956,0	78402878,00	11773261,24	11391752,69
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**61487966,00**	**112305748,00**	**11796154,37**	**11414470,82**

Programação Orçamentária Realizada

No tocante ao PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 – DIREITOS HUMANOS, a Unidade Orçamentária do FDCA - UO: 44908, executou em 2023, um total de 24 (vinte e quatro) projetos sociais, voltados para políticas dos direitos da criança e do adolescente, em situação de vulnerabilidade social.

Desse total, 23 (vinte e três) são referentes às parcerias com as Organizações da Sociedade Civil - OSC´s, os quais são formalizadas por meio de Termos de Fomento e Termos de Colaboração; e 01 (um) projeto executado em parceria com órgão governamental, formalizado por meio de Portaria Conjunta (descentralização).

Quanto às execuções desses projetos por programa de trabalho, tem-se a Ação 9078, Modalidade de Aplicação 50 (transferências para as instituições sem fins lucrativos), na qual os projetos foram executados, considerando a distribuição entre os editais de chamamento público e as resoluções aprovadas pelos órgãos gestores do FDCA, da seguinte maneira:

EXECUÇÃO MODALIDADE 50 - TRANSFERÊNCIA AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Edital	Qtd Projetos	Valor Empenhado	Valor Liquidado/Pago	Exec./Desp. Autoriz. (%)
Edital nº 07/23-SEJUS	5	R$ 6.636.725,96	R$ 6.636.725,96	5,91%
Edital nº 03/2022	-	-	-	0,00%
Resolução nº 96	1	R$ 270.000,00	R$ 270.000,00	0,24%
Edital nº 01/2020	13	R$ 3.677.899,12	R$ 3.296.390,57	2,94%
Edital nº 02/2020	1	R$ 814.005,82	R$ 814.005,82	0,72%
Edital nº 05/2018	4	R$ 374.630,34	R$ 374.630,34	0,33%
TOTAL	**24**	**R$ 11.773.261,24**	**R$ 11.391.752,69**	**10,14**

Dessa forma, verifica-se que o total executado na Modalidade de Aplicação 50, em 2023, foi de R$ 11.773.261,24 (onze milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) empenhados e R$ 11.391.752,69 (onze milhões, trezentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) liquidados, sendo que a diferença de R$ 381.508,55 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) foi inscrita em Restos a Pagar Não Processados - RPNP.

Cabe salientar que do valor total acima informado, R$ 6.636.725,96 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) foram empenhados e liquidados pela Unidade da SEJUS, referente aos projeto *"CEU das Artes e Praças dos Direitos em movimento"*, com recursos descentralizados pelo FDCA, por meio da Portaria Conjunta n.º 08, de 17 de agosto de 2023. Esse projeto foi executado por meio de parcerias com apenas uma OSC, conforme Edital de Chamamento Público n.º 07/2023 - SEJUS, visando a promoção de ações e atividades relativas ao esporte e lazer; à arte e à cultura; aos direitos humanos; à educação; à profissionalização e à inclusão digital, além de fomentar ações de desenvolvimento social e eventos culturais, esportivos e de lazer a serem executados nos equipamentos (CEU das Artes e Praças dos Direitos) com o foco exclusivo na promoção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Em relação às entregas ocorridas nos projetos executados pelo FDCA junto às OSCs, ou seja, o seu objeto finalístico nas parcerias, podemos destacar de forma resumida as seguintes atividades extraídas:

-Oferta de oficinas culturais de Expressão Corporal (inclui dança, capoeira, jogos de tabuleiro e lazer); Musicalização (canto e instrumentos); Inclusão Digital (Pacote Office, incentivo à leitura e acompanhamento escolar); Artes Cênicas (Teatro / dramatização); Produção audiovisual (edição de vídeos, filmagem, produção de pequenos arranjos digitais em formato de áudio e vídeo); e Formação em Direitos Humanos e Cidadania;

-Oferta de atividades pedagógicas, artísticas e culturais para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, residentes da Região Administrativa de São Sebastião (DF), com acompanhamento escolar e reforço em português e matemática; introdução ao estudo da língua inglesa; aulas de música, ballet e teatro; e atividades formativas para os pais e familiares das crianças assistidas;

-Formação de adolescentes e jovens de até 21 anos egressos do sistema socioeducativo em técnicas de comunicação e tecnologias digitais como estratégias de prevenção à violência, estimulando a participação e o protagonismo dos adolescentes na comunidade, espaços institucionais e redes sociais;

-Realização de cursos livres de treinamento para capacitação de adolescentes residentes da RA da Fercal com vistas a oferecer serviços nas áreas do mercado estético e do mercado gastronômico, com foco em atividades de microempreendedorismo e geração de renda de forma prática e facilitada;

-Execução de programa de formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente em especial aos atores da rede de acolhimento do DF com três frentes de

formação: capacitação da rede ampliada, da rede de acolhimento e capacitação de famílias acolhedoras, operando a sensibilização para a necessidade de articulação territorial da rede primária dos territórios, visando fortalecimento das famílias e a garantia da excepcionalidade do acolhimento, bem como a instrumentalização dos atores em questão para realização de trabalho psicossocial com famílias;

-Promoção à reinserção sócio comunitária, e todos os seus desdobramentos para jovens egressos dos serviços de acolhimento institucional e medidas socioeducativas, com a utilização de diferentes metodologias e planos de ação, que objetivam atendimento em quatro eixos prioritários, são eles: autonomia para a vida, educação, profissionalização e fortalecimento de vínculos;

-Realização de cursos profissionalizantes, atendimento psicossocial e orientação jurídica, Programa de Aprendizagem e Conferência livre, visando empoderar crianças e adolescentes para que possam juntamente com seus familiares, atuar com autonomia e criatividade na defesa e garantia de seus direitos e interesses individuais e coletivos referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

-Capacitação e Profissionalização de jovens (meninos e meninas) sem qualificação profissional e em situação de Vulnerabilidade Social integrantes da comunidade de São Sebastião-DF, oriundas de família de baixa renda e em situação de Vulnerabilidade Social integrantes da comunidade de São Sebastião-DF, sem distinção de origem, etnia, credo ou religião, atendendo também, de forma inclusiva, jovens com Deficiências em uma perspectiva de desenvolvimento integral do seu público alvo, por meio de oferta curso Modelagem, Corte e Costura Industrial e Curso de Cabeleireiro e Barbearia.

-Aquisição de Ambulância de simples remoção com a finalidade de assegurar maior autonomia à OSC para atender as necessidades de transporte e deslocamento adequado das crianças e adolescentes acolhidos com síndromes raras para atenção a sua saúde, realização de consultas com especialistas e tratamentos que precisam ser realizados fora do ambiente do acolhimento institucional, contribuindo com a efetivação da prioridade absoluta e a garantia de seu direito à saúde, em consonância com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O público beneficiário desses projetos são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como jovens egressos do sistema socioeducativo, ambos moradores de diversas Regiões Administrativas do DF, dentre as quais podemos destacar as RA's de: Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, São Sebastião, Fercal, Paranoá e Samambaia.

Nesse sentido, o número total de crianças e adolescentes atendidos nas parcerias com as OSC's em 2023 foi de 6.598 (seis mil quinhentos e noventa e oito), sendo que o número previsto como meta para essa ação orçamentária era de 4.000 pessoas atendidas (produto da ação).

Por outro lado, temos a Ação 2461, referente às ações intersetoriais com as organizações governamentais do DF que atuam com a proteção de crianças e adolescentes, no qual em 2023 houve a execução de apenas 1 (um) projeto, que foi o de *"Aquisição de equipamentos de saúde para atendimento de socioeducandos"*. Esse projeto foi financiado por meio de descentralização orçamentária do FDCA à SEJUS, tendo um valor empenhado de R$ 22.893,13 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e três reais e treze centavos) e um valor liquidado de R$ 22.718,13 (vinte e dois mil setecentos e dezoito reais e treze centavos), sendo que a diferença de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) foi inscrita em RPNP. Esse projeto atingiu um público beneficiado de cerca de 302 (trezentos e duas) crianças e adolescentes, com a aquisição de equipamentos de saúde como, por exemplo, Autoclave, Maleta Para Transporte De Medicamento, Muleta, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Bandeja Para Medicação, Carro P/ Curativo, Cuba Redonda, entre outros.

Quanto à meta prevista para essa ação orçamentária, esperava-se um total de 5 (cinco) ações intersetoriais apoiadas por meio de parcerias (portarias conjuntas) com os órgãos governamentais que atuam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Embora no exercício de 2023 tenha havido cerca de 6 (seis) descentralizações de

recursos à Unidade Gestora Executante - UGE, no caso para a SEJUS, verifica-se que houve apenas uma ação intersetorial executada, isto é, ficando muito distante da meta prevista.

Programação Orçamentária não Executada

Em 2023, não houve nenhuma execução das ações orçamentárias 3079, 3678 e 3046, em função do cancelamento total dos seus créditos para suplementação da Ação 9078, conforme Decreto nº 44.811, de 03 de agosto de 2023, publicado no DODF n.º 147, de 04 de agosto de 2023, com o objetivo de descentralizar recursos à SEJUS, para o atendimento do Projeto "CEU das Artes e Praças dos Direitos em movimento".

Já a ação orçamentária 3009, a qual destina-se custear a construção da sede do Conselho Tutelar de Planaltina II, da Região Administrativa - RA de Planaltina, com um valor previsto da obra, desde o início até a conclusão, de cerca de R$ 1.436.998,68 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), a qual sua execução será por meio de parceria (Portaria Conjunta) com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, Órgão responsável pela execução da obra. Entretanto, conforme informações obtidas no setor de engenharia, ainda não houve início da execução da obra, pois o projeto se encontra em análise da equipe de planejamento. Posteriormente, será dado andamento aos procedimentos de licitação.

Quanto a ação orçamentária 3711, referente a realização de estudos e pesquisas voltadas para a promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, não houve nenhuma execução orçamentária e financeira. Entretanto, houve execução física com a finalização de 2 (dois) projetos de pesquisa, em parceria com o IPDF, sendo que as informações detalhadas foram incluídas no item "Realizações Extraordinárias".

E por fim, tem-se a ação orçamentária 3849, destinada a custear a construção das Unidades de Semiliberdade, do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, a iniciar pelas unidades das RA's de São Sebastião e Sobradinho II, para cumprimento de Decisão Judicial nº 586/26 - TJDFT, cujo valor previsto em 2023 (apurado em *superávit financeiro*) foi de R$ 17.928.759,00 (dezessete milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Observa-se que nesta ação não houve execução orçamentária ou financeira em 2023, pois segundo informações da área de engenharia, do órgão responsável pela construção, ainda estão sendo elaborados os documentos necessários para a licitação (projeto básico, planilhas orçamentárias e termo de referência), estando pendentes também, os projetos complementares, em função de carência de profissionais no setor, para tal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10533 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	8000,00	10838,00	8000,00	15764,00	8000,00	14332,00	8000,00	6900,00	UNGEF/CDCA

Justificativa: 2020 - Índice alcançado com sucesso, com 135,47% da meta, considerando apenas o atendimento de crianças e adolescentes atendidas em parcerias com as instituições não-governamentais (organizações da sociedade civil), uma vez que não houve atendimentos direitos e indiretos em parcerias com instituições governamentais em 2020. O índice desejado correto é maior ou igual a 8.000 (>=).

2021 - Indicador alcançou quase 200% da meta prevista, em função principalmente da execução, em 2021, de vários projetos do Edital nº 05/2018-CDCA, que estavam suspensos, desde 2020, em função das medidas de segurança do Covid-19.

2022 - Indicador alcançou quase 180% da meta prevista, em função, principalmente, da execução de vários projetos de grande vulto do Edital nº 01/2020-CDCA em 2022, sendo que alguns desses projetos tinham previsão de atender a mais de 1 mil crianças e adolescentes durante a vigência da parceria.

2023 - Houve uma queda de mais de 50% no número de crianças e adolescentes atendidos em relação ao ano de 2022, em função do baixo número de projetos executados no ano de 2023 junto as Organizações da Sociedade Civil - OCS', ocasionado principalmente pelo atraso na habilitação dos projetos do Edital de Chamamento Público nº 03/2022 e da Resolução Normativa nº 96/2021 do CDCA; bem como por não ter sido executado nenhum projeto relevante (grande vulto) em parceria com os órgãos governamentais que atuam na promoção dos direitos da criança e do adolescente.

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**599990,0**	**0,0**	**0**	**0**
0005 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO .	599990,0	0,0	0	0
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**599990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Não houve execução no PROGRAMA 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO, em função do cancelamento total do crédito da ação orçamentária 3046, para suplementação da Ação 9078, conforme Decreto n.º 44.811, de 03 de agosto de 2023, publicado no DODF n.º 147, de 04 de agosto de 2023, com o objetivo de descentralizar recursos à SEJUS, para o atendimento do Projeto *"CEU das Artes e Praças dos Direitos em movimento"*.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Foram finalizados os 2 (dois) projetos de estudos e pesquisas, que iniciaram no exercício de 2022, sendo um a respeito de *"Estudo sobre o desenvolvimento na primeira infância e parentalidade no Distrito Federal"*, e outra pesquisa referente ao *"Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal"*. Esses projetos foram executados por meio de parceria entre a SEJUS/FDCA e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF, de modo que, no exercício de 2023, não houve execução orçamentária ou financeira, em razão das etapas finais dos projetos serem executadas pelos próprio IPEDF, conforme informado pelo instituto que *"...No primeiro bimestre civil, no segundo bimestre civil e no terceiro bimestre civil de 2023, não foram realizados nenhum desembolso financeiro pois as atividades estão sendo realizadas pela equipe técnica do IPEDF."*

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Unidade Orçamentária do FDCA - UO: 44908, quanto às realizações ocorridas no exercício de 2023, apresentou um resultado muito aquém do esperado para o ano, levando-se em consideração, uma queda considerável nos valores empenhados e liquidados, no número de projetos sociais executados, bem como nos números de atendidos pelos projetos (público alvo).

Nesse sentido, observa-se um total final executado pelo FDCA, em 2023, de R$ 11.796.154,37 (onze milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos) empenhados e R$ 11.414.470,82 (onze milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) liquidados, sendo que a diferença de R$ 381.683,55 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), foi inscrita em RPNP.

Esses valores representaram um percentual de **10,16%,** em relação à despesa total autorizada, que foi de R$ 112.305.748,00 (cento e doze milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais) em 2023. Pode-se considerar o resultado menos expressivo em relação à execução do FDCA dos últimos cinco anos, a exceção do ano de 2020 (período da pandemia de Covid-19), sendo que o melhor resultado, a título de comparação, ocorreu em 2022, com um percentual de 23,92%.

Quanto ao número de projetos executados, verifica-se que, em 2023, foram executados um total de 25 (vinte e cinco) projetos, incluindo parcerias com as OSC's e órgãos

governamentais, contra 52 (cinquenta e dois) projetos sociais em 2022, o que representa uma redução de mais 50%, em projetos executados. Essa queda no número de projetos, se deu em grande medida em função da prorrogação da habilitação da maioria dos projetos do Edital de Chamamento Público nº 03/2022, do CDCA, para o exercício de 2024. Dessa forma, dos 37 (trinta e sete) projetos selecionados desse edital, apenas 5 (cinco) foram habilitados e encaminhados ao final do exercício financeiro para o setor de execução, os quais foram todos devolvidos ao setor de projetos, por pendências na documentação e/ou para ajustes no plano de trabalho.

Por fim, quanto ao público alvo atendido, houve um total de 6.900 (seis mil e novecentas) crianças e adolescentes atendidas em 2023, isso considerando os atendimentos das parcerias com as OSC's e com os órgãos governamentais. Isso representa uma queda de mais de 51% no número de atendidos em relação ao exercício anterior. Com esse resultado, no número de crianças e adolescentes atendidos, foi possível alcançar apenas 86% do índice previsto no indicador do FDCA IN10533, no qual previa, em 2023, um número de 8.000, ou mais, em crianças e adolescentes atendidos, em parcerias com instituições governamentais e não-governamentais. Esse baixo número de atendidos se deu, a princípio, em função do baixo número de projetos com as OSCs, em relação ao exercício anterior e também por não ter sido executado nenhum projeto relevante (grande vulto), em parceria com os órgãos governamentais.

Entre as dificuldades encontradas no exercício de 2023, que interferiram na execução dos programas do FDCA/DF, temos:

I - morosidade na análise de habilitação dos projetos do Edital de Chamamento nº 03/2022 e da Resolução nº 96/2021 por parte do órgão gestor do FDCA, no caso o CDCA/DF e suas comissões, de modo que não houve um fluxo contínuo de projetos encaminhados para a execução das áreas técnicas que formalizam e realizam a liberação dos recursos das parcerias;

II - falta de divulgação da oferta dos recursos públicos do FDCA aos órgãos distritais (órgãos da administração direta e indireta) que atuam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, para que estes apresentem projetos sociais destinados ao atendimento do público alvo, isso por meio de publicação de Editais de Chamamento Público ou por outras vias;

III - atrasos nos procedimentos licitatórios dos projetos a serem executados por intermédio dos outros órgãos governamentais parceiros que executam os recursos repassados pelo FDCA/DF, principalmente, em função de licitações desertas, suspensão pelo TCDF ou readequação dos projetos básicos e complementares. Esses atrasos, faz com que os recursos destinados (descentralizados) por meio das Portarias Conjuntas à Unidade Gestora Executante - UGE expirem ao final do exercício financeiro, sem serem executados;

IV - a suplementação de recursos pela SEPLAD no QDD do FDCA ao final do exercício, para fins de cumprimento do limite mínimo do Art. 269-A da LODF. Embora tenha embasamento em dispositivo legal para tal, tendo em vista que o valor R$ 1.273.214,00 (um milhão duzentos e setenta e três mil duzentos e quatorze reais) fora suplementado apenas dia 20/12/2023, não há tempo hábil suficiente para sua execução, sendo que esse acréscimo de recursos intempestivo à despesa autorizada do fundo gera impactos negativos no percentual de execução total do FDCA.

Com relação às perspectivas para o exercício de 2024, temos os projetos/editais que não foram executados neste exercício e que, portanto, tem grande probabilidade de serem executados no exercício seguinte. Dessa forma, a estimativa para execução dessas despesas (desde que superados todas as etapas exigidas e/ ou pendências apontadas pelas áreas técnicas) pode-se alcançar um montante total de até R$ 66.596.415,67 (sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), alocados nos seguintes gastos:

-Edital de Chamamento Público n.º 03/2022 - CDCA: houve a prorrogação do cronograma de habilitação dos projetos para o próximo exercício, sendo que o valor de referência deste edital é de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em parcerias com as OSC's;

-Parcelas remanescentes a executar dos Editais de Chamamento Público: há um total de R$ 195.731,45 (cento e noventa e cinco mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) em parcelas remanescentes dos projetos do Edital de Chamamento Público nº 03/2022 - CDCA, cujos vencimentos estão previstos apenas para 2024;

-Projeto "Construção da estrutura física da sede do Conselho Tutelar de Planaltina II": conforme citado anteriormente, há previsão de construção desse conselho tutelar, cujo valor estimado total, desde o início até a conclusão, que inicialmente era de R$ 1.436.998,68 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos). Porém, dado o lapso temporal, tal valor poderá sofrer alterações no próximo exercício;

-Projeto de "Construção de Unidades de Semiliberdade do Sistema Socioeducativo": Conforme citado anteriormente, há previsão de construção dessas unidades, cujo valor atual disponível pelo FDCA é de R$ 17.928.759,00 (dezessete milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais). No entanto, este valor será atualizado na apuração do superávit financeiro de 2024;

-Projeto de "Implementação de Sistema de Monitoramento por Câmeras - CFTV nas Unidades Socioeducativas do DF": foi efetivada a descentralização orçamentária no valor total de R$ 5.065.675,87 (cinco milhões, sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) à unidade SEJUS/DF, para implementar o sistema de videomonitoramento por câmeras nas unidades de internação provisória e em veículos destinados à escolta de socioeducandos. Ocorre que, conforme informações do setor responsável, não houve tempo hábil para finalizar os procedimentos da licitação no exercício de 2023, uma vez que o processo passou por nova readequação devido à necessidade de atualizar os documentos de acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, o que posteriormente teve de retroagir, pois a Lei 8.666/93 fora prorrogada;

-Projeto Governamental "Fortalecimento do atendimento socioeducativo em meio aberto – mobilidade e acessibilidade": houve a descentralização orçamentária no valor total de R$ 1.541.400,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais) à unidade da SEJUS, para a aquisição de 15 veículos automotores novos, zero quilômetro, tipo sedan, destinados às Gerências de Atendimento em Meio Aberto - GEAMA's da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo da SEJUS. Entretanto, não houve tempo hábil para execução dos recursos em 2023, uma vez que a primeira licitação restou fracassada. Porém, conforme informações do setor responsável, a nova licitação, Pregão n.º 02/2023 - SRP, foi recentemente finalizada e o processo se encontra na área de contratos, para os devidos procedimentos relacionados ao processo de contratação;

-Projeto Governamental "Reforma do Centro Integrado 18 de Maio". Houve a descentralização de R$ 427.850,67 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) à SEJUS para a reforma do espaço interno do Centro Integrado 18 de Maio, sem ampliação do imóvel atualmente localizado na SQS 307 – Asa Sul. Quanto à execução deste projeto, o setor responsável informou que retornou os autos à área demandante do projeto, para que esta ajuste o referido Plano de Trabalho, de modo a adequá-lo ao escopo da ação orçamentária.

Além das perspectivas mencionadas, a SEJUS/FDCA foi selecionada para participar da implementação do projeto-piloto da *"Plataforma Eletrônica GDF Parcerias MROSC"*, por meio do Ofício Nº 22/2024 - SEJUS/GAB/ASSESP. A Plataforma permite a adoção de procedimentos uniformes, informações disponíveis em um único lugar, de forma segura, sistematizada e organizada, e traz, como benefícios, mais qualidade nos trabalhos, colaboração e redução de tempo e custos, além de alto desempenho em todas as fases das parcerias celebradas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF. Nesse contexto, a implementação desta ferramenta é imprescindível para proporcionar melhorias dos processos internos e garantir celeridade na execução dos futuros editais publicados pelo CDCA-DF e demais projetos voltados ao MROSC.

Por fim, embora tenha sido um ano com resultados aquém do esperado e diversas dificuldades enfrentadas, a unidade do FDCA/DF vem se esforçando para buscar melhorias nos seus

resultados, uma vez que houve a execução dos 24 (vinte e quatro) projetos sociais dentro do PROGRAMA TEMÁTICO 6211 – DIREITOS HUMANOS, da Unidade Orçamentária - UO: 44908, de modo que contribuíram em certa medida para o alcance das metas e do objeto do seu PPA, gerando assim perspectivas de avanço no desenvolvimento da unidade e melhoria na qualidade no atendimento ao público alvo beneficiário das políticas públicas delineadas pelo CDCA/DF, que são as crianças e adolescentes do Distrito Federal.

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF rege-se pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pelo Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019 e pelo Decreto nº 42.830 de 17 de dezembro de 2021, tendo sua estrutura regulamentada pelo Decreto nº 40.508, de 11 de maio de 2020. É órgão especializado, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, responsável pela coordenação e execução das ações de governo asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas, com atuação em macro funções de controle interno, correição, transparência e controle social, ouvidoria, governança e compliance.

Sua missão institucional é "Orientar e controlar a gestão pública, com transparência e participação da sociedade" e tendo como visão de futuro "Ser órgão permanente e de excelência no controle da gestão pública". E, para o cumprimento de suas atribuições institucionais, a CGDF definiu como valores que devem nortear a conduta dos seus servidores: Ética, Transparência, Proatividade, Empatia, Inovação e Engajamento.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	39	58	16	89	202
Comissionados sem vínculo efetivo	26	18	0	0	44
Requisitados de órgãos do GDF	16	32	4	18	70
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	1	0	0	2
Estagiários	0	0	16	21	37
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	8	1	9
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**82**	**109**	**44**	**129**	**364**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	5	42	47
Total Geral	**82**	**109**	**39**	**87**	**317**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**1440000,0**	**1440000,00**	**1212781,10**	**1212781,10**
0042 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	1440000,0	1440000,00	1212781,10	1212781,10

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**700000,0**	**700000,00**	**349861,88**	**289861,88**
6968 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	700000,0	700000,00	349861,88	289861,88
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**203873,0**	**929540,0**	**929540,0**	**919540,0**
0010 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	203873,0	929540,0	929540,0	919540,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**3069291,0**	**0,0**	**0**	**0**
0050 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	3069291,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**5413164,00**	**3069540,00**	**2492182,98**	**2422182,98**

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	**10000,0**	**27000,0**	**26108,0**	**26108,0**
0001 - CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	27000,0	26108,0	26108,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**5000,0**	**5700,0**	**0,0**	**0**
0029 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	5000,0	5700,0	0,0	0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**15000,00**	**32700,00**	**26108,00**	**26108,00**

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
118 - PERCENTUAL DE UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL COM COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA - CIG INSTITUÍDO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	25,00	0,00	50,00	97,67	75,00	94,30	100,00	93,30	ATAS DE RUNIÃO/CACI

Justificativa: 2020 - - Em caráter de reestruturação institucional, e em virtude do Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, o qual estabeleceu, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a partir de 23 de março de 2020, medidas necessárias à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do Coronavírus (Covid-19). O Comitê, instituído pelo Decreto nº 39.736/2019, está em processo de recomposição dos membros, em virtude do processo de reestruturação desta Casa.

2021 - Demonstrativo do Cálculo: (84/86)*100 = 97,67%. Foram instituídos 84 comitês de um total de 86 órgãos.

2022 - Até dezembro de 2022, tem-se um total de 84 CIGs publicados no DODF do total de 89 órgãos. Dessa maneira, alcançou-se o percentual de 94,3% de CIGs publicados, ou seja, o índice do indicador para 2022 foi alcançado.No dia 21/12/2022 foram criadas mais 2 administrações regionais, isso explica a diminuição do percentual de publicação dos CIGs. Antes eram 87 órgãos e agora são 89.

2023 - O indicador representa o total de Comitês Internos de Governança implantados nos órgãos do DF, considerando a publicação no DODF. O índice desejado proposto para 2023 era de 100% dos órgãos com CIG implantados. Até 31/12/2023, dos 90 órgãos, 84 publicaram o CIG no DODF. Nos demais órgãos foram realizadas articulações, pendendo o aceite dos gestores. Sendo assim, o indicador obteve 93,3% de implantação de comitês internos de governança no Distrito Federal.

10200 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	70,00	74,07	80,00	88,89	90,00	100,00	100,00	100,00	SISTEMA SAEWEB

Justificativa: 2020 - No ano de 2020, foram realizadas consultorias em 2 unidades constantes do grupo de 27 entidades definidas como de alta complexidade (Portaria CGDF nº 91, de 06 de maio de 2020), em adição às 18 entidades já atendidas. Foram elas: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF e Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Dessa forma, alcançou-se, em 2020, o índice de implantação da gestão de risco de 74,07% (20 das 27 unidades de alta complexidade).

2021 - No ano de 2021 foram finalizadas as implantações da gestão de risco em 24 órgãos: SEAGRI, METRÔ, SEMA, DF LEGAL, SES, SEE, DETRAN, SEMOB/DFTRANS, SDE (SEDICT), SO (SINESP), SEC. ECONOMIA (SEF e IPREV/SEPLAG), SLU, PMDF, CEB , SEJUS, CBMDF, CODEPLAN , CAESB, FAP, SEDUH, PCDF, SEDES, NOVACAP e DER. Dessa maneira, alcançou-se, em 2021, o índice de implantação da gestão de risco de 88,89% (24 das 27 unidades de alta complexidade).

2022 - Até 31/12/2022 foram finalizadas as implantações da gestão de risco em 30 órgãos: AGEFIS, BRB, CACI, CODEPLAN, CAESB, METRÔ, NOVACAP, CBMDF, DER/DF, DETRAN, FAP, IPREV, PCDF, PMDF, SEAP, SEAGRI, SEDES/DF, SEDUH, SEE, SEJUS, SES, SSP, SEEC, SO (SINESP), SEL, SETUR, SLU, SEMOB, SECEC e SETRAB. Dessa maneira, alcançou-se 100% do índice de implantação da Gestão de Riscos (30 das 30 unidades de alta complexidade).

2023 - O indicador teve índice alcançado em 2022. O indicador teve 100% de implementação da Gestão de Riscos em órgãos e entidades de alta complexidade.

10202 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS OU COMISSÕES PERMANENTES DE CORREIÇÃO E DE TCE	PERCENTUAL		01/01/2001	Semestral	30,00	85,00	90,00	92,59	100,00	90,00	100,00	90,00	COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO/SUCOR

Justificativa: 2020 - Dos 27 (vinte e sete) órgãos/entidades de alta complexidade, 23 (vinte e três) implementaram unidade de correição ou de TCE ou comissões permanentes. São eles: Companhia de Saneamento Ambiental - CAESB; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -NOVACAP; Companhia de Planejamento - CODEPLAN; Companhia do Metropolitano - METRÔ/DF; Corpo de Bombeiros Militar; DETRAN; DER; Fundação de Apoio a Pesquisa; Polícia Civil; Polícia Militar; Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Secretaria de Estado de Economia; Secretaria de Estado de Educação; Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade; Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania; Secretaria de Estado de Meio Ambiente; Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura; Secretaria de Estado de Saúde; DFlegal; e SLU.

2021 - Dos 27 (vinte e sete) órgãos/entidades de alta complexidade, 25 (vinte e cinco) implementaram unidade de correição ou de TCE ou comissões permanentes. São eles: Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; Departamento de Trânsito do DF - DETRAN-DF; Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP-DF; Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF; Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF; Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF - SDE; Secretaria de Desenvolvimento Social do DF - SEDES; Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF - SEAGRI; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF - SEDUH; Secretaria de Estado de Economia do DF - SEEC; SEE; SEJUS; SEMA; SODF; DF Legal; SES; SEMOB; SECEC; SSP; SLU; METRÔ/DF; CODEPLAN; e DER.

2022 - Dos 30 (trinta) órgãos/entidades de alta complexidade, 27 (vinte e sete) implementaram unidade de correição ou de TCE ou comissões permanentes até 31/12/2022. São eles: CAESB, NOVACAP, CBMDF, DETRAN-DF, FAP-DF, PCDF, PMDF, SEDES, SEAGRI, SEEC, SEE, SEJUS, SODF, DF Legal, SES, SEMOB, SECEC, SSP, SLU, METRÔ/DF, CODEPLAN, DER, IPREV, BRB, SEAP, SETRAB, CACI.

2023 - Até 31/12/2023, dos 30 (trinta) órgãos/entidades de alta complexidade, 27 (vinte e sete) implantaram Unidades Especializadas de Correição e TCE ou Comissões Permanentes. São eles: SES, SEE, NOVACAP, METRÔ, SEJUS, SEEC, SODF, SEDES, SEMOB, PCDF, PMDF, CBMDF, IPREV, BRB, SLU, CAESB, SEAP, SSP, SEAGRI, SECEC, DFLEGAL, SETRAB, FAPDF, DETRAN, DER, CACI e CODEPLAN. Nos demais órgãos foram realizadas articulações, pendendo o aceite dos gestores. Sendo assim, o indicador alcançou 90% de implantação de Unidades de Correição e TCE ou Comissões Permanentes nos órgãos/entidades de alta complexidade do Distrito Federal.

10204 - ATRATIVIDADE DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE TRANSPARÊNCIA	MILHÕES DE UNIDADES		01/01/2001	Trimestral	5,00	7,70	10,25	16,17	21,50	25,95	32,00	39,59	GOOGLE ANALYTICS

Justificativa: 2020 - Em 2020, foram implementadas novas consultas e funcionalidades no Portal da Transparência do Distrito Federal (www.transparencia.df.gov.br), com o objetivo incrementar a ferramenta a fim de facilitar e aumentar a participação da sociedade no acompanhamento e na fiscalização da aplicação dos recursos públicos distritais.Principais novidades: consulta de licitações do Comprasnet, consulta de bens imóveis, consulta de suprimento de fundos, consultas relativas às receitas, despesas e benefícios sociais relacionados à COVID-19, inclusão da ordem cronológica de pagamentos e de novos itens na pesquisa da "superbusca". Além disso, foram incrementadas as bases para download de despesa, que passaram a apresentar todos os documentos de empenho, liquidação e pagamento, com os respectivos detalhamentos e descrições, assim como as consultas de remuneração que agora trazem o detalhamento das rubricas.

2021 - A Controladoria-Geral do Distrito Federal, por meio da SUBTC, é responsável pelo monitoramento das páginas de alguns instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal, tais como: Portal da Transparência do Distrito Federal, o Portal de Dados Abertos do Distrito Federal, o Portal Siga Brasília e o Portal Covid-19.Total de visualizações das páginas de instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal em 2021 (por instrumento):Total de visualizações em 2020: 8.209.732 Total de visualizações em 2021: 7.147.136SOMA: 2020+2021 = 8.209.732 + 7.958.750 = 16.168.482

2022 - A Controladoria-Geral do Distrito Federal é responsável pelo monitoramento das páginas de alguns instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal, tais como: Portal da Transparência do Distrito Federal, APP do Portal da Transparência, Portal de Dados Abertos do Distrito Federal, o Portal Siga Brasília e o Portal Covid-19.Segue abaixo o total de visualizações das páginas de cada instrumento em 2022:Portal da Transparência = 6.312.303App Transparência = 2.145.602Aplicativo Siga Brasília = 1.104.189Portal de Dados Abertos = 99.965Portal Covid-19 = 120.572Total Geral = 9.782.631

2023 - A Controladoria-Geral do Distrito Federal é responsável pelo monitoramento das páginas de alguns instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal, tais como: Portal da Transparência do Distrito Federal, Portal da Transparência versão mobile, Portal de Dados Abertos do Distrito Federal, o Portal Siga Brasília (descontinuado em maio/2023) e o Portal Covid-19. No ano de 2023 o quantitativo de visualizações de página por instrumento foi: Portal da Transparência = 27.072.536; Portal da Transparência - mobile = 6.585.080; Aplicativo Siga Brasília = 4.227.005 (Descontinuado em maio/2023); Portal de Dados Abertos = 554.111; e Portal Covid-19 = 1.155.062. Total geral de visualizações = 39.593.794.

Gestão Estratégica

De janeiro a dezembro de 2023, a Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF prosseguiu com a promoção das diretrizes estratégicas para o órgão, em alinhamento com a estratégia governamental.

Foram realizadas diversas reuniões de monitoramento para discussões, avaliações e apresentação de resultados do Plano Estratégico Institucional – PEI 2020-2023. Atualmente, a CGDF adota a metodologia OKR. Constando 48 resultados-chave, dos quais 23 são indicadores e 25 são projetos. Em 2023 foram alcançados 21 resultados-chave, sendo 16 indicadores e 05 projetos.

Com relação ao Desafio OKR, projeto que tem como objetivo estimular a gestão para resultados com foco em resultados, além de valorizar o servidor por suas entregas, 66

servidores participaram da iniciativa em 2023; 08 coordenações; 03 Unidades; e 12 servidores vencedores, que foram homenageados no evento anual de apresentação de resultados, o Balanço de Resultados 2023 da CGDF.Em três anos de desafio foram 232 participantes, sendo 34 homenageados.

Este ano a CGDF também realizou o Planejamento Estratégico Institucional para o próximo quadriênio, atividade que foi desenvolvida em 74 (setenta e quatro) encontros divididos entre oficinas e reuniões técnicas de planejamento, processo que envolveu 113 pessoas, dentre elas o Comitê de Assuntos Estratégicos (COMAE), a equipe de planejamento, servidores de diversas áreas, estágiários e demais colaboradores da pasta.

Controle Interno

Quanto às atividades de Controle Interno desenvolvidas no ano de 2023, com o objetivo de promover o apoio à implantação da gestão de riscos e de programas de integridade nas Unidades do GDF, padronizar as ações e fornecer subsídios (modelos de documentos, orientações e procedimentos), realizaram-se as seguintes ações:

Consultorias de assessoramento para apoio técnico à implantação ou ampliação da gestão de riscos: Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa-DF), Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (Seac-DF), e Controladoria-Geral do Distrito Federal (CG-DF);

Consultorias de assessoramento para apoio técnico à implantação de programas de integridade: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF) – iniciada em 2021, Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), Instituto Brasil Ambiental (Ibram), Defensoria Pública do Distrito Federal, (DP-DF), Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF);

Capacitação de 232 servidores/empregados públicos de unidades do GDF em Gestão de Riscos e Programa de Integridade. Além disso, a CGDF capacitou duas turmas restritas a órgãos externos solicitantes (Controladoria-Geral do Estado do Pará e do Ministério da Defesa do Governo Federal);

Palestras externas realizadas sobre os temas de gestão de riscos e programas de integridade ((Emater, Metrô, FHB, Egov, SES e IPE-DF);

Ações de benchmarking com instituições de outros estados e municípios para apresentação do sistema e das consultorias realizadas em gestão de riscos e programas de integridade (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE PREV, Controladoria-Geral do Estado do Pará – CGE-PA, Subsecretaria de Governança, Compliance e Gestão Administrativa – Sgcga-RJ, Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM-RJ e Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco – Scge-PE);

Elaboração de modelos de matrizes de riscos de contratações e aquisições e de programas de integridade para auxiliar os órgãos nas implantações;

Elaboração de guia de orientação sobre a aplicação da gestão de riscos em contratações;

Elaboração de guia de gerenciamento de riscos para apoiar os órgãos no uso da ferramenta SaeWeb como instrumento de registro, reporte e monitoramento de riscos.

Ouvidoria

Acerca dos trabalhos de ouvidoria da CGDF, vinculada ao MMOUP - Modelo de Maturidade em Ouvidoria MMOUP da Controladoria-Geral da União - em sua "Dimensão Essencial", a Governança de serviços abarca três grandes frentes de trabalho: Mapeamento de Serviços, Monitoramento da Carta de Serviços e Qualidade da Informação. Trata-se de um conjunto estruturado de ações voltadas para a melhoria dos serviços públicos e desenho de políticas públicas, usando como referência de experiência do usuário (UX, da sigla user experience) as manifestações de ouvidoria.

Os principais resultados de ouvidoria estão divulgados no Painel de Dados de Ouvidoria (www.painel.ouv.df.gov.br).

Destacam-se as seguintes ações iniciadas em 2022 e fortalecidas em 2023:

Consolidação da atuação das ouvidorias na Governança de Serviços;

Modelagem de metodologia para avaliação da qualidade da resposta de ouvidoria;

Desenvolvimento do novo sistema de Ouvidoria (Participa DF);

Desenvolvimento de novas capacidades da Rede, a partir do programa de formação continuada reformulado em 2022 e

O Relacionamento interinstitucional.

Transparência e Controle Social

O Portal da Transparência do DF (www.transparencia.df.gov.br) alcançou marcas históricas em 2023. Em março ultrapassou a barreira de 1 milhão de visualizações mensais pela primeira vez, alcançando a marca de 1.150.151 visualizações. Já em maio alcançou sua marca recorde com 1.306.619 visualizações.

A versão mobile do portal, que oferece todos os recursos de um aplicativo sem precisar de instalação e substituiu o aplicativo Siga Brasília, obteve mais de 4 milhões de visualizações em 2023.

O Portal da Transparência do Distrito Federal registrou 13.165.649 visualizações de página, um aumento de 55,66% em relação ao ano anterior e média mensal superior a 1 milhão de visualizações. Um recorde absoluto.Também foi registrado aumento de 35,36% no número de usuário do Portal, sendo 850.013 em 2023 e 627.931 usuários em 2022.

Além disso, em 2023, a CGDF implementou melhorias e correções no Portal da Transparência do Distrito Federal nas versões web e mobile, buscando sua modernização e o incentivo à participação cidadã, tendo como principais ações:

Manutenção evolutiva na consulta BENEFICIÁRIOS CARTÃO MATERIAL ESCOLAR;

Criação da consulta RECEITAS - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO;

Criação da consulta PROSPERA DF;

Manutenção evolutiva na consulta SERVIDORES POR ÓRGÃO;

Projeto de integração da consulta CONTRATOS com dados do sistema E-CONTRATOS;

Projeto de Modernização Visual do portal versão web;

Criação da consulta DINÂMICA no menu DESPESAS (versão mobile).

Correição

Cumpre ressaltar as principais realizações da CGDF na esfera correicional:

Elaboração do Manual Teórico de Tomada de Contas Especial, lançado em outubro durante o 5º Encontro de Corregedorias do DF, com o propósito de fornecer orientação sobre os procedimentos, práticas e diretrizes relacionados à condução de processos de TCE, com o total de 87 páginas;

Realização de Workshop em Tomada de Contas Especial, com os temas Medidas Preliminares e Execução de TCE, na Escola de Governo do DF, obtendo o número de 235 participantes nos dois dias de evento;

Ministração do curso de Execução de TCE, com o objetivo de capacitar os servidores que atuam com processos de TCE, por meio de aulas presencial na EGOV;

Realização do curso de Medidas Preliminares de TCE, com o objetivo de capacitar as comissões de Tomadas de Contas de Especiais por meio de aulas presencial na EGOV;

Realização do II Correição em Foco – evento online para tratar sobre o tema "Técnicas em Oitivas Correcionais", com o objetivo de demonstrar metodologias que sejam a um só tempo eficazes e respeitem os direitos e garantias que a nossa legislação reserva à defesa dos acusados. O evento foi realizado em maio e contou com a participação, ao vivo, na plataforma Zoom, de cerca de 500 agentes públicos;

Realização do Workshop de PAR, com o objetivo de capacitar os servidores e empregados da Administração Pública do Distrito Federal sobre como apurar a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos à administração pública;

Realização da entrega da Coletânea de Jurisprudências em Atividade Disciplinar (disponibilizada no Portal de Correição do Distrito Federal http://portaldecorreicao.cg.df.gov.br);

Ministração do curso presencial de Procedimentos Disciplinares para Iniciantes, com o objetivo de capacitar os servidores da área correcional em relação às noções básicas de processos administrativos disciplinares. A ação foi desenvolvida em duas turmas e com carga horária total de 20h cada;

Realização do V Encontro de Corregedorias do DF em outubro, com vistas a fomentar as melhores práticas afetas ao desempenho da atividade disciplinar e de TCE, contando com a participação de mais de 300 participantes por dia de evento.

Governança e Compliance

Como orgão de orientação e apoio técnico aos diversos órgãos do Distrito Federal, a GCDF desevolveu as seguintes iniativas visando o fortalecimento dos mecanismos de governança:

Análise dos Programas de Integridade das pessoas jurídicas contratantes com a Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. - Em cumprimento às disposições da Lei nº 6.112/2018, a CGDF realiza a análise da conformidade dos programas de integridade privados, nas contratações públicas acima de R$ 6.134.987,50 (valor atualizado em 2023).Em 2023, 281 (duzentos e oitenta e uma) empresas tiveram seus programas de integridade analisados (fonte: http://www.transparencia.df.gov.br/#/prestando-contas/empresas-programa-integridade).

Suporte aos órgãos e Monitoramento da implementação dos CIG – Comitês Internos de Governança. – Em atendimento ao Decreto nº 39.736/2019, a Controladoria fomentou a implementação dos Comitês Internos de Governança nas unidades do Distrito Federal. Atualmente das 90 (noventa) entidades da administração direta, autárquica e fundacional do DF, 84 (oitenta e quatro) já possuem CIG devidamente implementado e publicado no DODF, o que representa 93,3% dos órgãos. A CGDF esteve presente na reunião dos CIG de 17 órgãos do DF em 2023 e emitiu 4 ofícios circulares para orientação aos CIG.

Curso "Modelo de Governança para os CIG - Diretrizes Práticas". - A CGDF promoveu, com apoio da EGOV, capacitação para 146 servidores, membros dos Comitês Internos de Governança – CIG de 37 órgãos do DF. Com o intuito de disseminar as melhores práticas de governança, a capacitação abordou conceitos, métodos e ferramentas para implantação efetiva e monitoramento da Governança nas Administrações Diretas, Administrações Regionais, Fundações e Autarquias.

Aplicação do modelo de avaliação da estrutura de Governança - Desenvolvido pela CGDF em 12 órgãos do DF, sendo seis deles considerados órgãos de alta complexidade (Secretaria de Obras, Corpo de Bombeiros do DF, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Educação, Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, Departamento de Estradas de Rodagem, Instituto de Pesquisa e Estatística do DF), entre outros (Fundação Hemocentro de Brasília, Fundação de Ensino e Pesquisa do DF, Defensoria Pública, Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON/DF e Jardim Botânico de Brasília). O modelo tem o objetivo de verificar o funcionamento das atividades relacionadas à governança e, posteriormente, sugerir a elaboração de plano de ação voltado à implantação e melhoria das atividades e mecanismos de governança do órgão.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**470000,0**	**274699,00**	**266797,95**	**266797,95**
8384 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	470000,0	274699,00	266797,95	266797,95
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**470000,00**	**274699,00**	**266797,95**	**266797,95**

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**565000,0**	**613509,00**	**508783,41**	**456601,16**
9638 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	565000,0	613509,00	508783,41	456601,16
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**69610912,0**	**74859912,00**	**73033124,26**	**72901276,95**
6996 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	69610912,0	74859912,00	73033124,26	72901276,95
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**2016074,0**	**1916074,00**	**1799580,65**	**1794987,99**
6991 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	2016074,0	1916074,00	1799580,65	1794987,99
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**329200,0**	**339200,00**	**285362,62**	**277994,08**
8681 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	329200,0	339200,00	285362,62	277994,08
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**5000,0**	**124076,00**	**116143,0**	**116143,0**
0066 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	5000,0	124076,00	116143,0	116143,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1422045,0**	**506542,00**	**442146,79**	**416866,93**
0079 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	1422045,0	506542,00	442146,79	416866,93
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**73948231,00**	**78359313,00**	**76185140,73**	**75963870,11**

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Controle Interno

Quanto a organização e padronização da atuação das Unidades de Controle Interno existentes nas estruturas organizacionais das Secretarias de Estado e nas unidades da administração indireta, houve a instrução de 110 processos de orientação a órgãos e entidades do GDF para apoiar o aperfeiçoamento de práticas administrativas, a emissão de 220 notas técnicas referentes a análises de conformidade, bem como a realização de orientações e comunicações expedidas sobre os seguintes temas:

Orientação 1/2023: Assuntos relacionados à Lei n° 14.133/2021 - fixação do regime de transição e contratação direta;

Orientação 2/2023: Atualização dos formulários referentes ao tema: Termo de Fomento;

Orientação 3/2023: Divulgação do formulário "Aplicação de Sanções", disponível no SEI;

Orientação 4/2023: Divulgação de mensagem sobre o tema Gestão de Riscos com o objetivo de planejamento das ações em 2023;

Orientação 5/2023: Divulgação do "Formulário Análise de Contratos - Lei 14.133/2021", disponível no SEI;

Orientação 6/2023: Divulgação do "Manual Técnico de Operacionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho do Distrito Federal";

Orientação 7/2023: Divulgação do "Regulamento que trata da Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal";

Orientação 8/2023: Divulgação do "Modelo de Matriz de Riscos", disponível no SEI e na Base de Conhecimento do SEI (Mapa de Riscos - Ação de Controle - Modelo);

Orientação 9/2023: Operacionalização do Sistema de Gestão de Contratos (e-ContratosDF) de forma integrada com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo);

Orientação 10/2023: Adesão à Ata de Registro de Preços - alerta para inviabilidade jurídica de contratação;

Orientação 11/2023: Documento "Ação de Controle - Modelo de Formulários";

Orientação 12/2023: Divulgação do "Manual de Tomada de Contas Especial" da Subcontroladoria de Correição Administrativa da CGDF, disponível no SEI e na Base de Conhecimento do SEI, como orientação às unidades;

Orientação 13/2023: Operacionalização de atualizações no Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos DF);

Orientação 14/2023: Orientações de Procedimentos Orçamentários;

Orientação 15/2023: Inclusão da consulta a informações sobre Despesas de Exercícios Anteriores no Portal UCI para Unidades de Controle Interno.

Com objetivo de acompanhar e averiguar a evolução de maturidade em gestão de riscos e orientar quanto às possibilidades de melhoria, foram realizadas auditorias de avaliação da implantação da gestão de riscos em 3 Unidades do GDF: Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes-DF), Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev-DF) e Casa Civil do Distrito Federal (Caci-DF) Também, avaliou-se a implantação de programas de integridade em duas Unidades: Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes-DF) e Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev-DF).

Com relação às auditorias, foram avaliadas contratrações de obras, reformas e serviços de engenharia, da área de tecnologia de informação e de demais bens, insumos e serviços, destacando-se os seguintes trabalhos:

Na área de Tecnologia da Informação:

Auditoria integrada nos contratos de TI da Sepla-DF, SECEC, SEMOB, Secretaria de Educação do DF;

Avaliação dos serviços de hospedagem de nuvem na Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)

Na área de Obras e Serviços de Engenharia:

Auditoria na Novacap e na SO-DF, referente à reformulação da Estrada do Setor Policial Militar;

Auditoria na Codhab, sobre as obras no empreendimento habitacional Riacho Fundo II 3ª Etapa;

Auditoria na SO-DF, referente às obras do viaduto da EPIG;

Na área de Contratações de Bens, Insumos e Serviços:

Avaliação da implantação da Central 156 realizada na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad);

Avaliação da prestação dos serviços de conservação na rodoviária do Plano Piloto entre 2022 e 2023 realizada na Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob;

Auditoria na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) sobre o fornecimento de alimentação a detentos;

Avaliação das contratações realizadas para a operacionalização do Programa Qualificação Profissional e Frente de Trabalho (Renova-DF) realizada na Secretaria do Trabalho.

Na temática Concessões, Parcerias Público-Privadas e Permissões, destacam-se as seguintes ações realizadas no ano de 2023:

Análise da conformidade na execução do contrato de Concessão dos Cemitérios do Distrito Federal;

Análise de conformidade e operacional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Stpc-DF), com vistas a avaliar a qualidade do serviço prestado, assim como identificar as irregularidades na execução dos atuais contratos;

Análises de caráter preventivo do projeto da Nova Saída Norte;

Análises de caráter preventivo que visam prevenir a gestão pública de eventuais impasses nos contratos de concessões avaliando, sob os aspectos especificados no planejamento da auditoria, a adequação do edital considerando os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica referentes aos projetos dos Ecoparques e do Aterro Sanitário de Brasília.

Na temática "Convênios, Termos de Fomento e de Colaboração e Contratos de Gestão", destacam-se os seguintes trabalhos:

Análise de caráter corretivo e preventivo dos controles primários (comunicação, capacitação, acompanhamento de prazos, modelos de peças técnicas, avaliações de planos trabalhos, prestações de contas) relacionados às parcerias celebradas pelas Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Fundo Antidrogas do Distrito Federal junto à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, no âmbito do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil; bem como, pela Fundação de Apoio à Pesquisa no Distrito Federal, no âmbito do Marco Civil de Ciência, Tecnologia e Inovação;

Análise de caráter corretivo e preventivo do processo de formalização e execução dos convênios e de outros instrumentos congêneres celebrados pela Secretaria de Esporte e Lazer com órgãos e entidades da Administração Pública Federal;

Auditoria de conformidade para avaliar os atos e fatos da gestão do Serviço Veterinário Público (Hvep) pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram-DF);

Auditoria de conformidade para avaliar os atos e fatos da gestão referente ao período de agosto/2021 a agosto/2022 do Contrato de Gestão com o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe);

Auditoria de conformidade para avaliar os atos e fatos da gestão referente ao período de agosto/2020 a agosto/2021 do Contrato de Gestão com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e, também, os controles internos e a gestão financeira desse Contrato, no período de 2019 a 2021.

Permanece crescente a realização de acordos de cooperação e parcerias com outras entidades governamentais, a fim de obter acesso a bases de dados para realizar análises e obter achados de auditoria. Em 2023, realizou-se auditoria na folha de pagamento, com vistas a avaliar a sua consistência, com testes em despesas, tais como: vencimentos, proventos, pensões, gratificações, férias, entre outros. Tal atividade resulta em significativa parcela de contribuição para o equilíbrio dos gastos públicos. As trilhas/auditorias consolidadas no exercício são apresentadas a seguir:

Ausência de controles internos primários para detecção de demissão de servidores do quadro;

Acumulação indevida de cargos - GDF x União;

Campo instituidor de pensão não cadastrado no SIGRH;

Auditoria na gestão de pessoal do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

As atividades de controle relacionadas à área de pessoal englobam a análise de atos concessórios de aposentadorias, reformas e pensões e de atos de admissão de pessoal. Em 2023, a análise de atos concessórios resultou na emissão de 5.978 pareceres e 1.744 diligências. Também, foram emitidos 10.100 pareceres e 553 diligências decorrentes da análise de atos de admissão.

No que concerne ao monitoramento das recomendações de auditoria, em 2023, foram produzidos 156 Relatórios de Auditoria de Monitoramento (RAM). Do total de 751 recomendações monitoradas, em 2023, obteve-se o percentual de 56,72% de recomendações atendidas. O valor apurado de economias efetivas com o atendimento das recomendações representou um total de R$ 1.368.846,61.

No âmbito da certificação de contas anuais dos gestores públicos, foram realizadas as seguintes atividades:

Auditorias para subsidiar a elaboração do relatório de contas com emissão de 41 Relatórios Preliminares de Auditoria e 51 Relatórios de Auditoria nas áreas de infraestrutura e governo e de economia, serviços e políticas públicas;

Auditorias em processos de Suprimento de Fundos de Caráter Reservado - SFCR com emissão de 133 Notas Técnicas e 4 Certificados de Auditoria de SFCR;

Consolidação de processos de Tomadas/Prestações de Contas Anuais para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Distrito Federal com a emissão de 201 Relatórios de Contas (certificados) de TCAs e PCAs.

Na esfera de avaliação de desempenho governamental, em 2023, foram concluídas as avaliações de dois objetivos de Programas Temáticos do PPA 2020-2023, iniciadas em 2022, com a finalidade de comporem a prestação de contas anual do governador referente ao exercício 2023, com enfoque na eficácia e eficiência das seguintes políticas públicas:

Programa 6228 – Assistência Social. O objetivo geral da auditoria era avaliar o desempenho do Objetivo O76 - Direito à alimentação adequada e saudável, integrante do Programa de Governo 6228 - Assistência Social;

Programa 6202 – Saúde em Ação. O objetivo geral da auditoria era avaliar a eficácia do Objetivo O52 - Assistência farmacêutica, do Programa Temático 6202 - Saúde em Ação.

Além desses trabalhos, estão em curso duas auditorias operacionais que comporão a PCA GOV 2023, com avaliação de outros 2 objetivos de Programas Temáticos do PPA 2020-2023.

Programa 6219 – Capital Cultural. Objetivo do PPA O104 – Cultura para todos;

Programa 6206 – Esporte e Lazer. Objetivo do PPA O231 – Incentivo à Prática do Esporte.

Com relação ao monitoramento das recomendações constantes dos relatórios de auditoria, foi finalizado o Relatório de Monitoramento (RM): Programa 6207 – PCA GOV 2020 e Programa 6203 – AO 2020.

Na área de gestão fiscal, foram emitidos quatro relatórios que compuseram a prestação de contas anual do governador referente ao exercício 2022.

Programa Temático 6207 – Desenvolvimento Econômico. O objetivo geral da auditoria era avaliar os controles primários relacionados aos programas de concessão de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Governo 6207 - Desenvolvimento Econômico, tanto sob aspecto de metodologia de cálculo da renúncia, quanto sob aspecto da eficiência e eficácia da gestão governamental.

CEA: Demonstrativo das Despesas Criadas ou Aumentadas na Forma dos Artigos 16 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, com Indicação, conforme o Caso, da Natureza e dos Respectivos Montantes, e Informação sobre o Cumprimento das Condições Estabelecidas pela LRF para Gastos dessa Natureza.

AH: Resultado do Controle das Operações de Crédito, Avais e Garantias, bem como dos Direitos e Haveres do Distrito Federal.

RR: Avaliação da Relação de Custo e Benefício da Renúncia de Receita e dos Incentivos, Remissões, Parcelamentos de Dívidas, Anistias, Isenções, Subsídios, Benefícios e Afins de Natureza Financeira, Tributária, Creditícia e Outros.

Além do exposto, encontram-se em curso auditorias que comporão a PCA GOV 2023, assim como os monitoramentos das auditorias de exercícios anteriores e no âmbito da gestão fiscal, foram emitidas três Notas Técnicas para subsidiar a assinatura do Controlador Geral no Relatório de Gestão Fiscal.

Com vistas a apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração Pública Distrital, o processo de tomada de contas especial é remetido para o controle interno para a fiscalização da sua condução, da efetividade das medidas adotadas e do cumprimento dos prazos, bem como para exame de mérito. Em 2023, foram auditados processos de Tomada De Contas Especial e emitidos 80 Relatórios/Certificados de Auditoria e 21 Notas Técnicas.

Buscando aprimorar o registro/análise de informação e fornecer suporte para a realização das ações de controle, foi dado prosseguimento ao desenvolvimento do Sistema De Gestão De Auditorias – SAEWEB, com destaque para a implementação de novas funcionalidades do módulo de gestão de riscos.

Ouvidoria

As informações de ouvidoria podem subsidiar processos relacionados a serviços públicos de diversas formas, como no desenvolvimento de soluções, revisão de requisitos e regulamentos, estimação da força de trabalho, definição de instrumentos e canais para oferta de serviços, priorização de serviços passíveis de digitalização, entre outros.

Diante da necessidade de inserção das ouvidorias em um contexto de desenho de serviços, a CGDF desenvolveu ações e projetos de desenvolvimento de capacidades e estruturação metodológica da Governança de Serviços, abaixo descritos.

1ª Certificação em Governança de Serviços – Foram ofertadas 2(duas) turmas e teve a participação de 09 (nove) órgãos diferentes. De abordagem multitemática, a certificação abordou temas como design thinking, jornada do usuário,storytelling com dados, insights comportamentais. Focada no desenvolvimento de soluções aplicáveis para problemas reais vivenciados nos órgãos. Todos os grupos terminaram a jornada da Certificação com projetos reais, para desenvolvimento em suas unidades de trabalho.

Caixa de Ferramentas para atuação das Ouvidorias na Governança de Serviços - Iniciativa coordenada e desenvolvida no âmbito da Rede Nacional de Ouvidorias – RENOUV. Com foco no desenho de um Guia orientativo para as Ouvidorias se inserirem no contexto da Governança de Serviços, mapeando as capacidades e competências necessárias para tanto. Foi desenvolvido ao longo de 2023, com a validação e teste em oficinas nos Seminários

Nacionais de Ouvidorias e disponibilizado no endereço https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/governanca-de-servicos/ .

Acordo de Cooperação Técnica com o DETRAN-DF: Considerando o volume de reclamações nos postos de atendimento do DETRAN-DF, iniciados com o processo de transformação digital, entendeu-se ser necessária a atuação próxima dos setores de desenvolvimento dos serviços no Detran. Assim, com o Acordo de Cooperação Técnica, foi possível, até o momento, mapear as principais dificuldades vivenciadas pelos cidadãos e desenhar propostas de intervenção rápidas para melhoria dos serviços. Com previsão de 05 anos, o acordo terá continuidade em 2024/2025, com ações centradas na carta de Serviços e nos postos de atendimento.

Realização de oficinas de Governança de Serviços: Aplicação de ferramentas do Kit em 02 oficinas de Governança de Serviços - na 9ª Semana de Inovação da ENAP e na 1ª Semana de Inovação da EGOV/DF.

Particpação como palestrante nos seguintes eventos:

- Dia da Ouvidoria – 09/03/2023
- Palestra 10 anos da LAI - 12/04/2023
- Palestra Hemocentro – 17/04/2023
- Seminário da Rede Nacional de Ouvidorias
- Lançamento da Câmara de Conciliação Urbana – 10/05/2023
- Lançamento Rede Ouvir DF – 16/05/2023
- 7ª Semana de Controle – 27 a 29 de junho/2023
- 3ª Reunião da Rede de Ouvidorias do Ministério Público - 05/07/2023
- Palestra "A Ouvidoria como Ferramenta de Governança" no II Encontro Nacional de Servidores de Ouvidorias da Justiça Eleitoral - 30/08/2023
- Ouvidoria e Integridade: como posso fazer parte? - Ciclo de Palestras de Integridade da PGDF – 25/09/2023.
- I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas - EGOV DF 27 e 28/09/2023
- Palestra Ouvidoria e Serviços - Rede Ouvir do Estado de Goiás - 25/10/2023
- Aula Magna do Curso de Governança de Serviços - 10/11/2023

<u>Validação da metodologia para avaliação da qualidade da resposta de ouvidoria</u>

Executada como projeto piloto, com grupo amostral, o trabalho, iniciado em 2023, teve como objetivo a análise amostral de respostas concedidas em manifestações registradas utilizando a metodologia estabelecida pelo GT – Qualidade da resposta em 2022, considerando os aspectos como abrangência, clareza, aplicabilidade, exatidão e adequação à gramática normativa.

Foram realizadas 10 (dez) medições envolvendo os seguintes órgãos / entidades: Administração Regional da Ceilândia – RA IX; Administração Regional de Sobradinho – RA V; Banco Regional de Brasília – BRB; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap; Companhia de Saneamento de Brasília – CAESB; Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB; Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF; Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVCAP; Departamento de Estradas e Rodagens – DER; Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF; Instituto Brasília Ambiental – IBRAM; Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES; Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB; Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DFLEGAL; Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.

Ao final do projeto piloto, com um resultado positivo agregado de 13% na qualidade das respostas (avaliação dos usuários). Como proposta de ampliação do escopo para todos os órgãos, pretende-se automatizar etapas de trabalho (análise, medições e recomendações)

por meio do Participa-DF visando diminuir o tempo de operacionalização pela equipe, além de aumentar a amostra de manifestações.

No âmbito do ParticipaDF, em 2023 foram realizadas algumas inovações a saber:

Unificação dos sistemas de Ouvidoria e E-sic, com cadastro único;

Identificação, no momento do cadastro, de pessoa com deficiência, para adequação do atendimento às necessidades do usuário;

No módulo Ouvidoria, inversão da lógica de registro de manifestações, começando o registro pelo relato, de forma a tornar a experiência mais acolhedora;

No módulo Ouvidoria, utilização de Inteligência Artificial (Robô IZA) para definição da tipologia e sugestão do assunto, reduzindo o ônus informacional do cidadão e aumentando a assertividades dos registros;

No módulo Ouvidoria, redução das etapas de registros, com a manutenção da obrigatoriedade de geolocalização de registros apenas quando for necessária para a atuação do governo.

O sistema contou com o cadastro de novos usuários sendo 83.758 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito) de pessoas físicas e 1.585 (mil quinhentos e oitenta e cinco) de pessoas jurídicas. O tempo de registro de manifestações passou de 15 minutos para 06 minutos (queda de 60%). Quanto à acessibilidade, 1.800 (mil e oitocentos) cidadão com deficiência foram identificados no cadastro (autodeclaração) e a Plataforma tornou-se mais acessível para pessoas com baixa visão ou cegueira, com testes executados por voluntários, inclusive com ajustes.

Em 2023 a CGDF ampliou o quadro de instrutores e a carga horária de todos os cursos do programa de formação continuada, a maioria deles foi desenhado na modalidade oficina.

Foram emitidos 408 certificados nos seguintes curos:

Ambientação para os novos ouvidores - Curso obrigatório para ouvidores e equipes, de iniciação da função de Ouvidoria

Gestão do Atendimento em Ouvidoria - Na modalidade oficina prática, explora as nuances do atendimento em ouvidoria em diversas frentes, inclusive em casos complexos e mediação.

Desenvolvendo Projetos de Ouvidoria - Oficina prática para a elaboração de projetos de Ouvidoria, explorando conceitos necessários, além de ter como produto o Termo de Abertura de Projeto (TAP) finalizado na oficina.

Produzindo Resultados de Ouvidoria - Oficina voltada para a produção de Relatórios de Gestão, nos termos da Lei 13.460/2017, além de explorar elementos de facilitação visual e linguagem simples.

Canva para Ouvidores - Oficina prática voltada para o aprendizado da ferramenta Canva, utilizada como referência para a elaboração de relatórios e apresentações.

Formação em Governança de Serviços do GDF - Modelo de mentoria de 36 horas, com exploração de diversas ferramentas de inovação aplicada aos serviços públicos, além de possibilita a interação das unidades de ouvidorias com outros setores.

Relacionamento interinstitucional - Parcerias firmadas em 2023 voltadas para qualificação do atendimento ao cidadão:

Acordo de Cooperação Técnica com Rede Ouvir do Distrito Federal, qualificando o fluxo de manifestações registradas nas ouvidorias dos órgãos: TCDF, MPDFT, TJDFT, CLDF e CGDF.

Grupo de Trabalho das Ouvidorias da Rede de Controle da Gestão Pública do DF: SSP, SEFAZ, SEPLAD, TCDF, MPC do TCDF e MPDFT

Rede Nacional de Ouvidoria - Coordenação do GT de governança de serviços e participação nos GTs de Comunicação e da Câmara Técnica da Lei Geral de Proteção de Dados

Participação na Câmara de Conciliação Urbana do Distrito Federal – CCON, com definição do fluxo dos registros de perturbação de conforto acústico.

Transparência e Controle Social

Quanto ao Atendimento à Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 4.990/2012) o resultado de 2023 é de 97,3% de atendimento.

No ano de 2023, a CGDF trouxe uma novidade ao Prêmio ITA (Índice de Transparência do GDF), a inclusão da transparência passiva - atendimento aos pedidos de acesso à informação feitos pelos cidadãos - como um dos critérios de avaliação dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Governo do Distrito Federal, também considerou a transparência ativa – divulgação das informações de interesse público nos sítios oficiais dos órgãos e entidades - sem necessidade de solicitação prévia.

Foram realizadas diversas ações voltadas ao atingimento dos requisitos exigidos pela Lei de Acesso à Informação, por meio de capacitação específica, reuniões periódicas para orientação e monitoramento da evolução da publicação das informações.

Para promover a transparência ativa na administração pública foi iniciada em 2023 a verificação mensal dos sites institucionais dos órgãos e entidades do Governo, no que se refere ao "acesso à informação" visando avaliar o cumprimento das normas legais e regulamentares sobre a divulgação de informações públicas, bem como identificar boas práticas e oportunidades de melhoria. O resultado dessa aferição, foi enviado mensamente aos órgãos e entidades, com orientações e recomendações para que, se necessário, fossem realizados os ajustes cabíveis.

Assim, em relação ao índice, o percentual alcançado ano passado foi de 96,6% de atendimento à transparência ativa.

Espaço Aberto

Com o intuito de esclarecer os impactos da LAI na gestão, a sua relevância e os procedimentos para sua aplicação, como a divulgação das informações nos sítios institucionais, prazo para respostas a pedidos de acesso à informação e classificações de informações sigilosas, a CGDF oferece a oficina Espaço Aberto – "Transparência Pública: Você Faz Parte" a todos os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

Ademais, foram realizados dois eventos para capacitação e aperfeiçoamento no tema:

Comemoração dos 10 anos de vigência da LAI no DF - contou com a participação de 144 participantes que puderam conhecer as boas práticas e as oportunidades de melhoria na implementação da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012, que regulamenta o acesso à informação no DF. A ação teve como objetivo celebrar os avanços e os desafios da transparência pública no âmbito do governo distrital, bem como apresentar a metodologia de avaliação da nova versão do Índice de Transparência do GDF.

1º Encontro de Autoridades de Monitoramento do GDF - reuniu aproximadamente 100 representantes dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e teve como objetivo capacitar as autoridades de monitoramento sobre os conceitos, as atribuições, as ferramentas e as boas práticas relacionadas à LAI. O tema central do encontro foi "O papel da Autoridades de Monitoramento da LAI na construção de um DF mais transparente", que enfatizou a importância da transparência pública para o fortalecimento da democracia e da participação social.

Em 2023, a CGDF capacitou um total de 486 servidores sobre os temas transparência, dados abertos e acesso à informação.

A Política de Dados Abertos foi consolidada por meio de diversas ações realizadas pela Controladoria:

Apoio aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal na elaboração e atualização dos seus Planos de Dados Abertos (PDAs);

Reformulação do Portal de Dados Abertos do DF, com o objetivo de torná-lo mais acessível, intuitivo e funcional, seguindo as melhores práticas de UX e UI.

Realização de atividades de sensibilização com o público especializado com a criação de um Painel sobre o tema visando facilitar o monitoramento e a avaliação da política de dados abertos.

Controle Social

A Controladoria-Geral faz parte junto com membros da Secretaria de Estado de Economia (SEEC), Secretaria de Estado de Educação (SEE), e Receita Federal do Brasil (RFB), do Grupo de Educação Fiscal (GEF-DF), responsável pela execução do projeto Educação Fiscal - EnCena, financiado pelo Projeto de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal (PRODEFAZ), no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO/DF).

A edição de 2023, teve a participação de 59 escolas e 102 professores inscritos, como resultado tivemos 568 alunos capacitados e 66 professores concluintes do curso proposto.

Outros projetos desenvolvidos na temática:

Curso "Entendendo o Controle Social" na modalidade de ensino à distância - EAD, oferecido pela Escola de Governo do Distrito Federal, sobre a temática do controle social, com o objetivo de capacitar os servidores do Governo do Distrito Federal e a sociedade para fomentar a participação popular e auxiliar no exercício do controle social. O curso foi concluído por 131 pessoas.

Projeto "Minuto Controle Social" - iniciativa CGDF que visa disseminar a cultura do controle social e da transparência pública entre os cidadãos do DF. Por meio de vídeos curtos e educativos, o projeto aborda temas como Controle Social, Lei de Acesso à Informação e Portal da Transparência, explicando seus conceitos, objetivos e benefícios para a sociedade, foi lançado em agosto de 2023, e desde então produziu e divulgou 4 vídeos com conteúdo informativos e didáticos sobre o papel do cidadão na fiscalização e no acompanhamento da gestão pública. Os vídeos estão disponíveis no portal do controle social (https://www.controlesocial.df.cg gov.br) e no canal da CGDF no youtube.

II Prêmio Essencial de Controle Social - com o intuito de estimular estudantes universitários a refletirem sobre a importância do acesso à informação para o exercício do controle social. Nesta edição, 26 estudantes se inscreveram para o prêmio, porém apenas 16 artigos foram enviados com a temática "10 anos da Lei de Acesso à Informação no Distrito Federal", os 3 melhores artigos avaliados receberam a premiação em dinheiro.

Conselho de Transparência e Controle Social

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS, órgão consultivo vinculado à Controladoria-Geral do Distrito Federal e instituído por meio do Decreto nº 42.323/2021, de 22 de julho de 2021, tem a finalidade de sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento da transparência, do controle social e do acesso à informação pública.

Em 2023, foram realizadas 07 reuniões do colegiado.

Mais informações sobre o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS podem ser encontradas no site da Controladoria-Geral do Distrito Federal: https://www.cg.df.gov.br/sobre-o-conselho-de-transparencia-e-controle-social/.

Correição

A Controlodaria, na esfera correcional, em 2023 desenvolveu também as seguintes realizações:

Promoção do aprimoramento e otimização do Sistema Correcional Integrado – SCI que desempenha papel de extrema relevância, na medida em que viabiliza o gerenciamento e controle dos dados e informações relativos aos procedimentos administrativos em curso nas unidades seccionais de correição. Entretanto, a fim de conferir maior eficiência e operacionalidade ao sistema, torna-se necessária a otimização de recursos já existentes, bem como a inclusão de novas funcionalidades.

Desenvolvimento das telas de gerenciamento para os módulos PAD, PIP e Sindicância, coniderando que as atuais funcionalidades não atendem às demandas dos gestores, uma vez que para acessar a informação de um processo específico é necessário navegar entre muitas telas.

Realização de 47 (quarenta e sete) reuniões para otimização do Sistema SCI envolvendo Planejamento do Escopo, Metodologia, Cronograma do Projeto e Mapeamento dos Macroprocessos; 12 (doze) entregas e 94 (noventa e quatro) ações de apoio às entregas (Reuniões/Documentos) com vistas à produção de 47 (quarenta e sete) Histórias de Usuário.

Recebimento de 17 (dezessete) processos este ano, no âmbito da Comissão de Combate ao assédio, relacionadas às denúncias envolvendo assédio moral e sexual dos quais 14 (quatorze) já foram analisados e 3 (três) encontram-se em análise;

Realização de 18 (dezoito) visitas técnicas para acompanhar o trabalho correicional e auxiliar os Órgãos e Entidades no desempenho da atividade disciplinar;

Análise de 168 (cento e sessenta e oito procedimentos de monitoramento em Órgãos e Entidades, do Governo do Distrito Federal);

Realização 161 (cento e sessenta e um) atendimentos aos Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal, visando sanar dúvidas relacionadas ao desempenho das atividades disciplinares;

Realização de 167 (cento e sessenta e sete) lançamentos no Cadastro de Empresas inidôneas e Suspensas - CEIS, objetivando evitar que empresas que sofreram sanções que implicaram na restrição de participar de licitações contratem com a Administração Pública;

Análise de 695 (seiscentos e noventa e cinco) denúncias recebidas e recomendação de providências adequadas para solucionar, de forma eficiente e tempestiva, as manifestações recebidas por este Órgão de Controle;

Realização de visita institucional à CGU para troca de boas práticas em relação à responsabilização de entes privados;

Conclusão de 49 (quarenta e nove) Procedimentos de Investigação Preliminar - PIPs;

Conclusão de 16 (dezesseis) Processos Administrativos Disciplinares - PAD's;

Conclusão de 24 (vinte e quatro) Processos Administrativos de Fornecedores - PAFs;

Acompanhou os processos de Tomada de Contas Especiais - TCEs em andamento nos órgãos e entidades do Distrito Federal;

Realização de 19 (dezenove) reuniões técnicas com Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal para esclarecimentos de dúvidas sobre Tomada de Contas Especial;

Participação em 3 (três) reuniões com o Tribunal de Contas do Distrito Federal para atualização de normas voltadas aos processos de TCE;

Conclusão 36 (trinta e seis) processos de Tomada de Contas Especiais – TCE's;

Potencial de retorno ao erário distrital este ano foi de R$ 468.258.352,35 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), para TCE's concluídas com imputação de responsabilidade;

Publicação no Portal da Transparência e no Portal de Dados Abertos de 73 (setenta e três) processos de TCE em andamento na COTCE, em observância a transparência de dados;

Instauração de 27 (vinte e sete) processos de Tomada de Contas Especiais – TCE's e 1 (uma) diligência das 70 (setenta) TCE's em andamento;

Realização da 1ª atualização do Manual Teórico de Processo Administrativo Disciplinar da CGDF;

Proposição de atualização do Decreto nº 37.296/2016, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);

Reformulação do conteúdo programático do curso de Processo Administrativo Disciplinar promovido pela EGOV;

Publicação dos seguintes Enunciados, aprovados pela Comissão de Coordenação de Correição – CCC: Enunciados nº 1, de 25/05/23, que trata sobre Restrição de Acesso dos Procedimentos Disciplinares; Enunciado nº 2, de 1º/09/23, que trata sobre a configuração da desídia do servidor público, na forma do art. - 193, III, da LC n° 840/2011, não pressupor, necessariamente, a responsabilização disciplinar anterior; Enunciado nº 3/2023, de 1º/09/23, que trata sobre Comunicações Processuais por meio eletrônico; Instrução Normativa Nº 01, de 30/08/23, que regulamenta o procedimento para apuração de infrações disciplinares cometidas por pessoal contratado temporariamente, nos termos da Lei nº 4.266, de 11 de

dezembro de 2008, no âmbito do Sistema de Correição do Distrito Federal – SICOR/DF; Enunciado Nº 4, de 11/12/23, que trata sobre a desnecessidade de condenação criminal transitada em julgado para aplicação de sanção disciplinar por crime contra a Administração Pública;Enunciado Nº 5, de 11/12/23, que trata sobre a permissão de utilização de prova produzida em outro procedimento ou processo administrativo;

Realização de 3 (três) reuniões, no âmbito do Comitê Ficha Limpa, para deliberar acerca de 5 (cinco) processos sobre a existência de impedimento para a posse ou exercício em cargo público do DF.

Realização de 3 (três) reuniões, no âmbito do Conselho de Administração do Inas, para deliberar sobre a ratificação da Portaria 102/2023, que fixa valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano GDF SAÚDE e sobre as normas de credenciamento de homecare;

Governança e Compliance

E por fim, na área de referência para Governança e Compliance no âmbito do DF, foram desenvolvidas as seguintes ações:

II Fórum de Governança da CGDF: Realizado em agosto de 2023 com a temática: Implantação, resultados e expectativas. O objetivo do evento foi apresentar resultados dos trabalhos de levantamento das atividades e mecanismos de governança realizados pela CGDF em alguns órgãos do DF e fomentar o debate acerca das iniciativas e mecanismos de governança e suas aplicabilidades práticas na Administração Pública.

Desenvolvimento do Programa de Integridade da Controladoria-Geral do DF (PROINT-CGDF): Em julho de 2023 foi assinado o Termo de Compromisso do Controlador Geral do DF em apoio ao Programa que está em fase de revisão para nova publicação. Está em andamento a revisão da matriz de riscos de integridade junto aos pontos focais dos setores da CGDF.

Suporte às atividades do Conselho de Governança Pública (CGOV) para realização de reuniões preparatórias com membros do Conselho de Governança do DF visando a elaboração de minuta para adequar o Decreto nº 39.736/2019 ao contexto atual das atividades de Governança do Distrito Federal. A proposta de novo Decreto encontra-se sob análise da Casa Civil (Processo SEI 00480-00003523/2023-39). Além disso, realizou as preparações necessárias para a reunião do Conselho ocorrida em 01/06/2023.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023, foi executado 85% das 47 ações de controle previstas no Programa Operacional de Ações de Controle (Poac), além de 6 trabalhos reserva e 8 não programados. Em relação ao planejamento estratégico do Controle Interno, 4 dos 6 dos indicadores relacionados aos resultados chave superaram a meta estabelecida para o exercício.

Quanto às realizações do ano de 2023, destaca-se a instituição do Prêmio Alto Nível de atendimento de recomendações de auditoria, que reconhece e premia os órgãos e entidades do poder executivo que obtiveram maiores percentuais de atendimento das recomendações. A primeira edição de entrega da premiação ocorreu em dezembro sendo premiadas 52 entidades do GDF, nas categorias ouro, prata e bronze.

Ademais, iniciou-se o desenvolvimento da interface para a gestão de qualidade no sistema SaeWeb, a qual permitirá o registro da avaliação dos trabalhos realizados e a promoção da melhoria contínua da atividade de auditoria interna. Também, deu-se continuidade ao projeto de implantação dos KPAs do nível 3 do modelo de capacidade em auditoria IA-CM (Internal Audit Capability Model), estrutura de trabalho reconhecida e recomendada aos membros do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que estabelece os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva e alinhada às normas internacionais para a prática profissional.

Por fim, cabe destacar a realização de concurso público para a carreira de auditoria de controle interno, medida necessária para buscar equacionar o problema de redução do quadro de servidores com o constante aumento das demandas e responsabilidades da área.

Para o exercício de 2024, destacam-se as seguintes perspectivas para o Controle Interno:

Implantação da estrutura de gestão de qualidade com vistas a estabelecer e manter processo contínuo de avaliação e melhoria dos produtos da atividade de auditoria interna;

Continuidade da implantação das práticas e processos do modelo de capacidade em auditoria IA-CM visando ao aprimoramento da auditoria interna.

Aperfeiçoamento de ferramentas de análise de dados do sistema de gestão de auditoria SaeWeb e de planilhas de acompanhamento de projetos, com a elaboração e a disponibilização de relatórios e painéis gerenciais, que forneçam informações relevantes para a gestão da atividade de auditoria interna.

Na macrofunção ouvidoria, destaca-se que o papel das ouvidorias públicas nos governos tem sido ressignificado, a partir da edição da Lei nº 13.460/2017, recepcionada pela Lei Distrital nº 6.519/2020. Neste cenário, às ouvidorias públicas foi atribuída a função de atenuar o desequilíbrio de poder entre os indivíduos e os prestadores de serviços públicos".

Enquanto instâncias de relacionamento e melhoria de serviços públicos, concebidos nas estruturas dos órgãos públicos, elas atuam como intermediários entre a população e os órgãos governamentais, garantindo que as vozes dos usuários sejam ouvidas. Destaca-se, primordialmente, o papel das Ouvidorias na Melhoria dos Serviços Públicos, em especial a partir do novo marco normativo:

Promoção da Participação do Usuário: função de viabilizar e incentivar a participação ativa dos usuários na administração pública;

Acompanhamento da Prestação de Serviços: ao receber feedback dos cidadãos, as Ouvidorias devem acompanhar de perto a prestação dos serviços, identificando pontos que precisam de aprimoramento.

Proposição de Melhorias: com base nas manifestações dos usuários e da análise agregada, as Ouvidorias têm a responsabilidade de propor melhorias nos serviços públicos, buscando soluções e contribuindo para aperfeiçoar processos e políticas públicas.

Prevenção e Correção de Problemas: atuando na prevenção e correção de problemas, irregularidades ou falhas nos serviços, evitando que situações adversas se agravem.

Defesa dos Direitos do Usuário: se um usuário se sentir prejudicado ou seus direitos não estiverem sendo respeitados, a Ouvidoria está lá para defendê-lo. Ela busca soluções justas e age como um mediador entre o cidadão e a administração pública.

Recebimento e Acompanhamento das Manifestações: As Ouvidorias recebem as manifestações dos usuários, seja por meio eletrônico, correspondência ou verbalmente. Elas acompanham todo o processo, desde a recepção até a resolução do problema, garantindo transparência e eficácia.

Mediação e Conciliação: Além de encaminhar as manifestações às autoridades competentes, as Ouvidorias promovem a mediação e conciliação entre o usuário e o órgão público envolvido. Essa atuação busca resolver conflitos de forma pacífica.

Outra frente de atuação das Ouvidorias é na promoção de melhoria regulatória das políticas públicas, ao contribuir para a eficiência e a eficácia dos serviços públicos, conforme estabelecido pela Lei 13.460.

Dentre os desafios encontrados, o maior deles foi o pioneirismo da inteligência artificial lidando com o cidadão, em um ambiente de demandas difusas e amplas. Em que pese essa lógica ser aplicada de forma ampla em diversos setores da vida privada, atuar no ambiente de ouvidoria pública, com a ampla gama de temas em que o governo atua, tem se demonstrado bastante complexa e, ao mesmo tempo, necessária.

Um segundo desafio foi a promoção da articulação necessária para que a Governança de serviços seja efetivamente aplicada. Em um desenho de Estado marcado por instância e

competências adstritas a órgãos, e ao mesmo tempo, com políticas públicas, serviços e projetos transversais, promover a coordenação entre atores, de forma permanente, sempre é desafiador e complexo.

Para 2024, a proposta é fortalecer a rede de ouvidorias públicas do Distrito Federal, de forma que os dois desafios aqui listados sejam impulsionadores de mudanças ainda mais positivas para a sociedade, qualificando o relacionamento com o cidadão.

Em relação à Transparência e Controle Social, a CGDF desempenhou a totalidade de suas atividades, a maioria das metas definidas para o ano de 2023 foram ultrapassadas e os resultados foram relevantes, impactando efetivamente a cultura de transparência dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, além de cidadãos, por meio dos projetos de controle social. Além disso, destacam-se as ações voltadas para a transparência, que possibilitaram a implementação de novas funcionalidades no portal da transparência e Portal de dados abertos.

O Conselho de Transparência manteve reuniões periódicas, além da nomeação de novos membros.

No tocante à Correição, neste ano de 2023, a CGDF concluiu diversos processos em andamento, promoveu a capacitação de vários servidores em Processo Administrativo Disciplinar, Tomadas de Contas Especiais e Processo de Responsabilização de Entes Privados, realizou a entrega do Manual Teórico de Tomada de Contas Especial, a atualização do Manual Teórico de Processo Administrativo Disciplinar da CGDF e a Coletânea de Jurisprudências em Atividade Disciplinar. Todos esses instrumentos possibilitarão uma otimização e padronização dos procedimentos no exercício da atividade disciplinar.

Os processos correcionais de natureza punitiva produzem significativos impactos no âmbito do Governo do Distrito Federal, na medida em que reprimem a prática de ilícitos administrativos, além de prevenir o cometimento de faltas disciplinares por outros servidores.

Sob o ponto de vista da sociedade, a atividade disciplinar também exerce importante papel enquanto instrumento de controle da atuação funcional dos servidores públicos, com vistas ao bom funcionamento da máquina administrativa, como forma de assegurar a supremacia do interesse público. Destaca-se o relevante potencial de retorno aos cofres públicos de R$ 468.258.352,35 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), para TCE's concluídas com imputação de responsabilidade, valores esses que poderão ser utilizados pelo Estado para implementação de melhorias de políticas públicas no âmbito do DF.

Em 2024 pretende-se realizar as seguintes entregas:

Emitir enunciados, por meio da CCC;

Realizar a 3ª edição do Correição em Foco;

Promover cursos de Procedimentos disciplinares para iniciantes;

Promover curso de Capacitação em Processo Administrativo Disciplinar avançado;

Atualizar o normativo que trata do Termo de Ajustamento de Conduta e o normativo que trata da mediação de conflitos;

Realizar o VI Encontro de Corregedorias do DF;

Realizar 2 Workshops para continuar com a capacitação de servidores do órgãos e entidades do DF no tema de Tomada de Conta Especial – TCE;

Visitar Órgãos/Entidades para fomentar a importância do correto gerenciamento da atividade disciplinar;

Levantar e avocar Tomadas de Contas Especiais – TCE's mais gravosas nos Órgãos que preencham os requisitos do § 1º, art. 1º, do Decreto 37.096/2016;

Implantar o Modelo de Maturidade Correcional no Governo do Distrito Federal;

Elaborar o Manual teórico de PAR e o Manual de Cálculo de multa do PAR do Poder Executivo do Distrito Federal com o objetivo de reduzir a ocorrência de falhas na condução dos processos

administrativos de responsabilização de entes privados – PAR e garantir a correta aplicação da legislação vigente;

No tocante às atividades de correição administrativa, de Tomada de Conta Especial e de Monitoramento, os principais fatores adversos foram o elevado quantitativo de processos frente ao reduzido quadro de servidores, bem como a escassa qualificação dos agentes públicos, no que diz respeito à correição e a tomada de contas especial.

Para consolidar-se enquanto área de referência para Governança e Compliance no âmbito do DF, foram desenvolvidas ações da CGDF nas áreas de referência do GDF para suporte à implantação das atividades de governança, subsidiando o contato para promover o apoio técnico necessário aos órgãos.

A CGDF esteve presente em reuniões técnicas com órgãos de todo o Poder Executivo do DF, promoveu palestras em diversos eventos e capacitações ao longo do ano. Além disso atuou como referência e suporte para a estruturação e funcionamento dos Comitês Internos de Governança dos órgãos do DF.

Como sugestão para o desenvolvimento da Política de Governança do DF, na forma proposta pelo Decreto Governamental, faz-se necessária atuação mais efetiva do Conselho de Governança do DF (CGOV), em atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública, bem como para incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no DF, mediando o fluxo de informações entre os Comitês Internos de Governança dos órgãos, a CGDF e os membros do Conselho.

Em 2024 será desenvolvido projeto para certificação de governança a ser aplicada nos órgãos do DF.

Em relação à análise dos programas de integridade das empresas contratadas pelos órgãos do GDF, haverá alteração do perfil das análises tendo em vista o início da vigência da Lei nº 14.133/2021. Além disso, será instituída nova metodologia de análise dos programas, visando maior agilidade e menor subjetividade nas avaliações.

45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Distrital de Combate à Corrupção – FDCC foi criado no dia 22 de julho de 2019, por meio da Lei nº 6.335, e regulamentado pelo Decreto nº 42.450, de 27 de agosto de 2021, com a finalidade de financiar ações e programas destinados à prevenção e fiscalização da prática de ilícitos que ofendam os princípios da administração pública, que causem prejuízo ao erário distrital ou que gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos distritais ou de pessoas jurídicas relacionadas no art. 1º, parágrafo único, da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, bem como à atividade de repressão de crimes contra a administração pública pela Polícia Civil do Distrito Federal e à promoção de ações de cunho educacional relacionadas à formação cidadã e ética, para a fiscalização da gestão pública.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Não há força de trabalho com atuação exclusiva para o Fundo Distrital de Combate à Corrupção. Dessa forma, a equipe da Controladoria-Geral do Distrito Federal presta suporte ao FDCC.

Ainda, a Secretaria executiva do Conselho de Administração é composta por servidores do quadro de pessoal da Controladoria-Geral do DF, conforme previsto no inciso III, §4º, art. 3º, da Lei nº 6.335/2019. conforme previsto no inciso III, §4º, art. 3º, da Lei nº 6.335/2019.

A partir do exercício de 2023, a Subcontroladoria de Gestão Interna da CGDF, que tem seu titular designado para exercer a função de Secretário Executivo e Ordenador de Despesas do FDCC, pôde contar com o reforço em sua estrutura de cargos, de um cargo de natureza especial para apoiar de forma segregada as atividades relacionadas a gestão e execução do Fundo.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4066 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO	**275000,0**	**1361352,00**	**0**	**0**
0001 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO-PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CORRUPÇÃO POR MEIO DE FOMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS OU COLETIVOS-DISTRITO FEDERAL	175000,0	866315,00	0	0
0002 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO-REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS COLETIVOS E O FOMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE À CORRUPÇÃO-DISTRITO FEDERAL	100000,0	495037,00	0	0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**200000,0**	**990074,00**	**0**	**0**
0014 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA CGDF e PGDF-DISTRITO FEDERAL	100000,0	495037,00	0	0
0015 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA PCDF-DISTRITO FEDERAL	100000,0	495037,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**25000,0**	**123760,00**	**12800,0**	**12800,0**
0095 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FDCC-DISTRITO FEDERAL	25000,0	123760,00	12800,0	12800,0
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**500000,00**	**2475186,00**	**12800,00**	**12800,00**

O Fundo Distrital de Combate a Corrupção (FDCC), Unidada Orçamentária que compõe o programa temático Gestão para Resultados, contribui por meio de três ações orçamentárias que englobam suas principais finalidades, são elas: prevenção, repressão e reparação em ações voltadas ao combate à corrupção, bem como a capacitação de agentes públicos e manutenção do Fundo.

No ano de 2023, foi executado o montante de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) dentro da **ação 4088 – Capacitação de servidores -** Contribuiu para a promoção do "V Encontro de Corregedorias do Distrito Federal", realizado no Auditório do MPDFT nos 18 e 19 de outubro de 2023. Nesse evento foram abordadas temáticas relacionadas ao combate à corrupção e à manutenção da regularidade da prestação do serviço público para um público de servidores que atuam nas áreas de correição e tomada de contas de agentes públicos e privados. A participação era estimada em 200 servidores e empregados públicos Governo do Distrito Federal, porém a adesão dos agentes públicos, nessa capacitação, foi bastante positiva superando as expectativas da unidade promotora do evento. No primeiro dia do encontro foram registradas as presenças de 328 (trezentos e vinte e oito) empregados/servidores públicos do GDF e no segundo de 281 (duzentos e oitenta e um).

Ação orçamentária 4066 – Ações de prevenção e combate à corrupção

Em 05 outubro de 2023, foi lançado o Edital de chamamento público nº 01/2023 do Fundo (via MROSC), no DODF n° 188 com objetivo de firmar Termo de Fomento com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com o Fundo Distrital de Combate à Corrupção - FDCC, executar o que segue: realizar a seleção, implantação e execução de projetos para aprimoramento do eixo temático "prevenção à corrupção" que visem ao fortalecimento da

transparência pública e o controle social por meio de ações de formação educativas ou por meio do uso de novas tecnologias, no período de até 24 meses.

O valor do edital é de R$750 mil para atender despesas de custeio e investimento, sendo o valor de até R$450 mil destinados a projetos de prevenção e repressão à corrupção e a importância R$300 mil para projetos voltados ao fomento de ações educativas de conscientização sobre o combate à corrupção.

A designação da Comissão de Seleção referente ao Edital de chamamento foi publicada no DODF n° 231 de 12 de dezembro de 2023.

Nesse contexto, justifica-se que a ação não foi executada por razões técnicas e operacionais relacionadas ao cumprimento do cronograma do chamamento público, que contempla as etapas de seleção, resultados e contratações previstas para o exercício seguinte.

Ação orçamentária 4220 – Gestão de Recursos do Fundo

A ação não foi executada por não terem sido apresentados projetos pelos órgãos elegíveis para a utilização dos recursos, conforme previsto no art. 3º do Decreto 42.450/2021.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Foram realizadas três oficinas para elaboração do edital de chamamento público, lançado em outubro, esse já conta com projetos que serão submetidos à análise da Comissão de Seleção. A Comissão é composta por servidores indicados dentre os órgãos que compõem o Conselho de Administração do FDCC.

Outrossim, para cumprimento das atividades, foram realizadas oito reuniões ordinárias e duas extraordinárias, nas quais foram discutidas e deliberadas ações e projetos para o funcionamento e execução plena do Fundo.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O Fundo Distrital de Combate à Corrupção (FDCC), no ano de 2023, com a união de esforços do Conselho de Administração e a Secretaria Executiva, realizou um dos mais importantes projetos com o lançamento do Edital de Chamamento nº 01/2023 destinado ao fomento de ações e projetos de combate à corrupção no âmbito do Distrito Federal, endereçado as Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Considerando que o Fundo é um ente com recente criação e não conta com estrutura organizacional própria para funcionamento, o lançamento do Edital e a designação da Comissão de Seleção promoveram a superação de algumas barreiras. Por fim, as perspectivas para 2024 são:

a) Executar plenamente e com eficiência os recursos financeiros e orçamentários conferidos ao FDCC, por meio de formalização de contratos, convênios e termos de fomento;

b) Concluir as etapas de análise e julgamento do edital de chamamento, realizar as contratações e formação das comissões de monitoramento e avaliação;

c) Ampliar a divulgação das ações do Fundo;

d) Revisar normativos e promover as alterações necessárias para aprimorar a forma de administração e gestão do Fundo;

e) Elaborar, deliberar e divulgar atos normativos regulamentadores necessários ao acompanhamento, monitoramento e controle dos projetos fomentados com recursos do FDCC; e

f) Ampliar ações de fomento para capacitações de servidores.

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF é regulada pelas Emendas Constitucionais 69 e 74 e pela Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que lhe assegura autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, da Constituição Federal. Anteriormente denominada de Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal – CEAJUR/DF, a DPDF também é regulada pela Lei Complementar Distrital nº 828, de 26 de julho de 2010, publicada no DODF nº 143, de 27 de julho de 2010, e está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 12.219.624/0001-83.

Cumpre esclarecer que o Decreto nº 31.654, de 06 de maio de 2010, publicado no DODF nº 91 de, 13 de maio de 2010, Seção I, previu a alteração da estrutura do CEAJUR/DF, sem aumento de despesas, e em seu Parágrafo Único do art. 1º estabeleceu que até a criação da unidade orçamentária própria e a completa estruturação da Unidade de Administração Geral, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal daria suporte ao Órgão nas áreas administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil.

A Unidade Orçamentária da DPDF teve sua criação por meio da Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 135, de 15 de julho de 2010, Seção I, pág.3.

A emenda à Lei Orgânica nº 61, publicada no DODF nº 254, de 17 de dezembro de 2012, transformou o Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal – CEAJUR/DF em Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mantendo a finalidade da prestação de assistência jurídica gratuita e integral a quem comprovar insuficiência de recursos.

Competências:

I - A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF é a instituição estatal responsável pelo cumprimento do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população carente ou vulnerável que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços.

II - O artigo 134 da Constituição Federal estabelece que a "Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art.5º, LXXIV". Esse inciso estabelece que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

III - Conforme expressão da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública – LONDP (Lei Complementar nº 80, de 1994), a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos (artigo 1º), incluindo, dentre seus objetivos, a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a prevalência e efetividade dos direitos humanos (artigo 3º-A).

IV - Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, destacamos a de "promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes" e a de "promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela", consoante prevê expressamente os incisos VII e X do artigo 4º da LONDP.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	23	47	55	564	689
Comissionados sem vínculo efetivo	72	190	0	0	262
Requisitados de órgãos do GDF	31	6	19	60	116
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	1	1
Estagiários	0	0	105	655	760
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	11	11
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	27	27
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**126**	**243**	**179**	**1.318**	**1.866**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	8	12	20
Total Geral	**126**	**243**	**171**	**1.306**	**1.846**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**2000000,0**	**3050000,0**	**2445944,18**	**2445944,18**
0121 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	3050000,0	2445944,18	2445944,18
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**2000000,0**	**2250000,0**	**1603890,82**	**1538890,82**
0092 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	2250000,0	1603890,82	1538890,82
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**6200000,0**	**7600000,0**	**7533550,05**	**7471550,05**
0038 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	6200000,0	7600000,0	7533550,05	7471550,05
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**7576080,0**	**8976080,0**	**8452470,48**	**6452470,48**
0053 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	7576080,0	8976080,0	8452470,48	6452470,48

TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**17776080,00**	**21876080,00**	**20035855,53**	**17908855,53**

Realizações Orçamentárias Realizadas:

- Pagamento de Licença-prêmio por Assiduidade (LPA) referente às aposentadorias e pensões ocorridas no período entre 01/01/2023 a 31/12/2023;

- Pagamento de Licença-prêmio por Assiduidade (LPA) referente às solicitações de servidores ativos para recebimento de um mês de LPA.

- Outras ressarcimentos e restituições.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2948 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	**700000,0**	**1450000,0**	**1426380,0**	**1177000,0**
0001 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL	700000,0	1450000,0	1426380,0	1177000,0
4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	**200000,0**	**230000,0**	**171298,57**	**161151,13**
0002 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	200000,0	230000,0	171298,57	161151,13
4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	**100000,0**	**85000,0**	**74293,82**	**60727,32**
0001 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	100000,0	85000,0	74293,82	60727,32
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	**1000000,0**	**5691185,0**	**5681115,00**	**2931115,00**
9630 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1000000,0	5691185,0	5681115,00	2931115,00
3748 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0001 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	**80000,0**	**60000,0**	**52000,0**	**38304,0**
2259 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	80000,0	60000,0	52000,0	38304,0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**2090000,00**	**7516185,00**	**7405087,39**	**4368297,45**

Realizações Orçamentárias Realizadas:

- Continuidade e ampliação do Programa de Participação de Voluntários da Cidadania;

- Ampliação do escopo e das atividades da Escola de Assistência Jurídica – EASJUR, conseguindo alcançar um quantitativo ainda maior de pessoas com as atividades de Educação em Direito (Conforme demonstrado pelo Indicador 10334 -Pessoas Contempladas pelas Atividades de Educação em Direitos Desenvolvidas pela DPDF);

- Manutenção do contrato com empresa especializada na realização de exames de DNA;
- Manutenção do contrato para emissão de segunda via de Carteiras de Identidade;
- Modernização e reaparelhamento da DPDF, destacando-se:

Aquisição de 1 Semirreboque;

Aquisição de 37 Notebooks.

Realizações Orçamentárias Não Executadas:

- Reforma de Núcleos da Defensoria Pública do DF - O crédito orçamentário foi cancelado para suplementação de outra ação prioritária da Defensoria Pública.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10333 - GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	65,00	0,00	70,00	0,00	75,00	0,00	80,00	0,00	DPG / DPDF
Justificativa: 2020 - Tendo em vista o foco nos desafios trazidos pelo combate à Pandemia da COVID-19 no atendimento às populações vulneráveis e a consequente mudança de um paradigma da atendimento majoritariamente presencial para um de atendimento remoto, não foi possível implementar as rotinas necessárias para realização de uma pesquisa de satisfação acurada. 2021 - Atributo não apurado. Tendo em vista as medidas de enfrentamento à COVID-19 que vigeram no ano de 2021, com a mudança do paradigma de atendimento à população alternando por vezes entre presencial e remoto, ainda não foi possível implementar as rotinas necessárias para realização de uma pesquisa de satisfação acurada.Cabe ressaltar a enorme ampliação nos canais de atendimento virtual promovida pela Defensoria Pública do DF, em especial, a inauguração da Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC). O foco operacional da instituição se manteve no atendimento às populações vulneráveis. 2022 - Devido à modificação na gestão superior da instituição e os desafios decorrentes da transição, ainda não foi possível implementar as rotinas necessárias para realização de uma pesquisa de satisfação acurada. Cabe ressaltar a enorme ampliação nos canais de atendimento virtual promovida pela Defensoria Pública do DF, em especial, a inauguração da Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC). O foco operacional da instituição se manteve no atendimento às populações vulneráveis. 2023 - Devido à gama de canais e novos meios de atendimento promovidos pela Instituição em adição ao atendimento jurídico presencial, como a realização mensal do Dia da Mulher, o atendimento pela Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC), o atendimento Psicossocial (SUAP), as atividades de educação em direitos da Escola de Assistência Jurídica (Easjur) e a Ouvidoria, optou-se por reformular esse indicador para o Próximo PPA.Tendo por base essas e outras ações, cabe destacar que Instituição não só manteve como se preocupou em ampliar a qualidade e os meios de atendimento às populações vulneráveis												
10334 - PESSOAS CONTEMPLADAS PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS DESENVOLVIDAS PELA DPDF	UNIDADE		01/01/2001	Anual	6300,00	15228,00	6600,00	31576,00	20000,00	19882,00	21000,00	97000,00	EASJUR / DPDF
Justificativa: 2020 - O valor alcançado para o Indicador foi muito superior ao previsto inicialmente devido à inovação proporcionada pela com a realização de Lives. Essa foi uma das soluções encontradas pela direção da Escola para superar os desafios trazidos pela pandemia da COVID-19 ao ensino presencial. 2021 - O quantitativo de 31.576 refere-se às pessoas contempladas diretamente pelas as atividades de educação em direito promovidas pela Defensoria Pública do DF no ano de 2021, por meio da Escola de Assistência Jurídica - EASJUR/DPDF (17 mil pessoas), bem como pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (14.096 pessoas) e pelo Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres (480 pessoas).Além disso, a produção de materiais de ensino de divulgação online, como Cartilhas Educativas e outros, permitiu o alcance de um inestimável número de pessoas. 2022 - O quantitativo de 19.882 refere- se às pessoas contempladas diretamente pelas as atividades de educação em direito promovidas pela Defensoria Pública do DF no ano de 2022, por meio da Escola de Assistência Jurídica - EASJUR/DPDF (18.500 pessoas), bem como pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (1.382 pessoas). Além disso, a produção de materiais de ensino de divulgação online, como Cartilhas Educativas e outros, permitiu o alcance de um inestimável número de pessoas. 2023 - O quantitativo refere-se às pessoas contempladas diretamente pelas as atividades de educação em direito promovidas pela Defensoria Pública do DF no ano de 2023.Essas atividades/capacitações ocorreram especialmente por meio da Escola de Assistência Jurídica - EASJUR/DPDF (superior a 94 mil pessoas) e por meio do Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (aproximadamente 3 mil pessoas).Além disso, a produção de materiais de ensino de divulgação online, como Cartilhas Educativas e outros, permitiu o alcance de um inestimável número de pessoas.												
10509 - PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS E COMISSÕES DE DEFESA DE DIREITOS DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	29,00	31,00	32,00	33,00	35,00	36,00	38,00	36,00	DPG / DPDF
Justificativa: 2020 - Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional) .http://www.defensoria.df.gov.br/conselhos-e-comissoes/ 2021 - Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional).A lista completa está publicizada e pode ser acessada em: http://www.defensoria.df.gov.br/conselhos-e-comissoes 2022 - Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional). A lista completa está publicizada e pode ser acessada em: http://www.defensoria.df.gov.br/conselhos-e-comissoes 2023 - Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional).https://www.defensoria.df.gov.br/?page_id=1089												

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**600000,0**	**600000,0**	**600000,00**	**590152,52**
0064 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	600000,0	600000,0	600000,00	590152,52
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**600000,00**	**600000,00**	**600000,00**	**590152,52**

Realizações Orçamentárias Realizadas:

- Pessoas assistidas pela ação Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, com o emprego de 26 ressocializandos (média mensal), mediante contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF – FUNAP.

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	**6850000,0**	**9060000,0**	**9050425,38**	**8232197,16**
0019 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	6000000,0	8760000,0	8750425,38	7932197,16
9659 - CONCESSÃO BOLSA ESTÁGIO	**600000,0**	**300000,0**	**300000,0**	**300000,0**
9660 - PROMOVER ESTÁGIO REMUNERADO A JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	250000,0	0,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**10000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0066 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	**10000,0**	**3500,0**	**3500,0**	**2337,0**
0006 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	3500,0	3500,0	2337,0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**219238857,0**	**247788549,0**	**241993133,44**	**236867133,44**
0099 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	219238857,0	247788549,0	241993133,44	236867133,44
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**16975579,0**	**22074959,0**	**21801993,62**	**21800693,62**
0084 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	16975579,0	22074959,0	21801993,62	21800693,62
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**10684480,0**	**11162757,00**	**10630469,54**	**9591259,54**
0138 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	10684480,0	11162757,00	10630469,54	9591259,54
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	**3300000,0**	**4949041,00**	**4848990,04**	**3913124,73**

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
0086 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	3300000,0	4949041,00	4848990,04	3913124,73
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**200000,0**	**339300,0**	**330696,6**	**319296,6**
0071 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	200000,0	339300,0	330696,6	319296,6
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**257268916,00**	**295378106,00**	**288659208,62**	**280726042,09**

Realizações Orçamentárias Realizadas:

- Pagamento da folha de Pessoal;
- Ampliação dos programas de capacitação de servidores;
- Instituição do Auxílio Saúde.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O ano de 2023 trouxe a ampliação significativa na prestação de serviços e uma ampliação no escopo do atendimento realizado pela Instituição, por meio das iniciativas abaixo:

- expansão das atividades da Central de Relacionamento com os Cidadãos, por meio do peticionamento de ações iniciais, de forma remota, por meio de ligação telefônica gratuita (número 129) ;

- avanço do atendimento itinerante, com o aumento na quantidade de saídas e a aquisição de mais um semirreboque (carreta de atendimento itinerante);

- instituição do Dia da Mulher, que representa um evento especial de ocorrência mensal, onde o atendimento dedicado às mulheres vai além da assistência jurídica, incluindo também serviços médicos, como a realização de exames preventivos (mamografia, colo de útero), colocação de DIU, atendimento odontológtico, cuidados estéticos, assistência social e acesso a cursos de capacitação, dentre outros.

Resumo do escopo de Atendimento Social:

Atuação em diversas das unidades jurisdicionais, incluindo Núcleos Locais em todas as Regiões Administrativas que contam com Fórum Judicial (Águas Claras, Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga);

Atuação nos variados ramos do Direito incluindo Núcleos Especializados em causas da Infância e Juventude, da Saúde, do Consumidor, da Mulher, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, das Vítimas de Preconceito Racial, Religioso e LGBT fobia, das Pessoas em Situação de Rua e das Pessoas em Situação de Cárcere;

Promoção da difusão e da conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, por meio de cursos, palestras, oficinas e rodas de discussão, em especial por meio da Escola de Assistência Jurídica – EASJUR. Para isso, a escola desenvolve atividades de ensino à distância, por meio do sítio eletrônico (escola.defensoria.df.gov.br) e por meio da realização de lives. O sítio eletrônico da escola dispõe de um sistema que proporciona uma experiência on-line, desde a inscrição até o certificado. Com apenas um cadastro e a partir de poucos cliques, o usuário pode explorar as atividades, realizar a sua inscrição, verificar o status, acompanhar a frequência na atividade, responder avaliação e retirar certificado.

Destaca-se, também, o Laboratório de Inclusão Digital; o Programa de Atendimento Integrado; a Revista da Defensoria; a concessão de Bolsas de Estudo sem ônus para o Estado, a partir de cooperações com diversas instituições de ensino; além dos programas sociais já consolidados e desenvolvidos no âmbito da escola e que trouxeram significativos avanços para a população do Distrito Federal. Dentre esses destaca-se: Projeto Conhecer Direito, Projeto Direito para Liberdade, o Programa Comunicação Restaurativa, o Programa Cidadania Bilíngue, o Programa de Interação Acadêmica e o Programa Meu Condomínio Legal.

Ainda como realização extraordinária, podemos elencar o trabalho da Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal (SUAP/DPDF), que consiste em um órgão de apoio técnico, vinculado diretamente à Defensoria Pública Geral e tem como objetivo primordial executar no âmbito do Psicossocial a garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a difusão e a conscientização dos direitos humanos e da cidadania. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar, estruturada por psicólogos e assistentes sociais, presta assistência integral à população do Distrito Federal, por meio de articulação com a rede do DF como alternativa à judicialização das demandas apresentadas à DPDF.

Para a execução dessas atividades a equipe multidisciplinar da SUAP atua em cinco eixos que se pode classificar como:

1) Acolhimento: espaço de escuta qualificada para identificação da demanda de cada usuário e/ou coletivo que é encaminhado à SUAP;

2) Atendimento Psicossocial: espaço de atendimento para melhor compreensão da demanda de cada usuário e/ou coletivo que é encaminhado à SUAP. Os atendimentos variam entre média e alta complexidade e por isso necessitam de uma atenção especializada, podendo ser acompanhado por um determinado período de tempo, que varia de acordo com a complexidade em que se classifica. Dadas às devidas atuações e intervenções, sejam estas céleres ou duradouras, alcançando-se a resolutividade, é encerrado o acompanhamento do caso;

3) Mapeamento e Articulação com a Rede de Serviços: o atendimento dos usuários só é possível se houver a contextualização em sua territorialidade, referenciando os serviços a serem utilizados em sua área de abrangência e a aproximação a eles é fundamental para a garantia de direitos;

4) Elaboração e participação em Projetos e Atividades de Educação em Direitos da DPDF: fomentar e promover conhecimento acerca da educação em direitos, bem como propiciar a promoção do bem-estar dos usuários e dos servidores da Casa, primando pela humanização e responsabilidade social da DPDF;

5) Produção técnica: elaboração de relatórios, ofícios, memorandos, evoluções, projetos, pesquisas, planejamento de aulas e apresentações com temas correlatos à área de atuação.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Dificuldades:

- Reduzido Orçamento de Investimento para fazer frente às necessidades de construção/ampliação de estruturas físicas e para dar continuidade ao processo de Modernização e Integração dos Sistemas de Informação.

Perspectivas:

- Implantar o Programa de Modernização da DPDF;

- Finalizar a implantação do sistema de atendimento ao público, gerenciamento de processos e acompanhamento de atos processuais, em meio eletrônico;

- Finalizar a implantação do sistema de gestão de pessoas, em meio eletrônico;

- Nomear novos Defensores Públicos;

- Nomear novos Analistas de Apoio à Assistência Judiciária;

- Dar início à construção de núcleos de atendimento da DPDF (foram obtidos recursos por meio de emendas parlamentares);

- Continuar o processo de Aprimoramento dos Sistemas Tecnológicos e de Informação;

- Aprimorar as ações para a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, por meio de cursos, palestras, oficinas e rodas de discussão;

- Aprimorar a recepção, o acolhimento e a orientação jurídica da pessoa em situação de vulnerabilidade, de forma articulada com os serviços públicos distritais de educação, saúde, assistência social e segurança pública, de modo a assegurar atendimento integral e interdisciplinar, e, quando necessário, promover a defesa extrajudicial e judicial de seus interesses, por meio dos instrumentos adequados;

- Aprimorar os serviços de Conciliação e Mediação, para aumentar a resolutividade extrajudicial de conflitos;

- Aprimorar a articulação de seus serviços com as ações e políticas desenvolvidas pelas Secretarias de Estado do DF, em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade;

- Aprimorar a promoção da defesa dos interesses individuais e coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado, sobretudo quando em situação de rua;

- Ampliar a atuação nos estabelecimentos policiais, penitenciários, de internação de adolescentes, com fiscalização e atuação, para assegurar o respeito aos direitos e às garantias fundamentais, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais;

- Ampliar a atuação na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas.

48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - PROJUR, foi instituído pela Lei nº 744, de 04 de dezembro de 2007, publicada no DODF nº 231, de 05 de dezembro de 2007, e regulamentada pelo Decreto nº 28.757, de 06 de fevereiro de 2008, publicado no DODF nº 25, de 07 de fevereiro de 2008, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 09.396.049/0001-80, e passou a ser denominado Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF, de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 908, de 07 de janeiro de 2016. A composição do PRODEF é estabelecida pela Lei Complementar nº 828, de 26 de julho de 2010.

O Fundo é desenvolvido e coordenado pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, e tem por finalidade destinar recursos para programas e projetos relacionados à execução das finalidades institucionais deste órgão.

O quadro de pessoal do PRODEF é composto pelos membros do seu Conselho de Administração (CAPRODEF), formado por 7 (sete) Conselheiros Defensores, quais sejam:

- Defensor Público-Geral (1);
- Subdefensores Públicos-Gerais (2);
- Coordenador da Assessoria Especial (1);
- Corregedor-Geral (1);
- Representante da Associação dos Defensores do DF (1); e
- Representante do Conselho Superior da DPDF (1).

Além desses, o Diretor de Administração de Fundos e Prestação de Contas exerce a atividade administrativa do Fundo.

O art. 11 da Lei Complementar nº 744, de 04 de dezembro de 2007, veda a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho de Administração do PRODEF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	1	7	8
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**1**	**7**	**8**

(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**1**	**7**	**8**

A gestão do fundo é realizada por meio do Conselho de Administração com 7 membros e a composição da Força de Trabalho conta ainda com o auxílio de 1 secretário para Atividade Meio. Cumpre esclarecer que, conforme a legislação própria do fundo, a participação no Conselho de Administração não constitui atividade remunerada.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF	**2184676,0**	**6892598,0**	**403100,64**	**403100,64**
0002 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL	2184676,0	6892598,0	403100,64	403100,64
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	**2000000,0**	**3231508,0**	**0,00**	**0**
9629 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	3231508,0	0,00	0
3747 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	**100000,0**	**4100000,0**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL	100000,0	4100000,0	0	0
3748 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	**50000,0**	**550000,0**	**0**	**0**
0003 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	50000,0	550000,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**4334676,00**	**14774106,00**	**403100,64**	**403100,64**

Manutenção e ampliação do programa de pós-graduação para Defensores Públicos do DF com ampliação no fornecimento de bolsas de estudo para Mestrado e Doutorado junto à Instituição UNICEUB.

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	**56815,0**	**3556815,0**	**0**	**0**
0085 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	56815,0	3556815,0	0	0
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**56815,00**	**3556815,00**	**0,00**	**0,00**

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Conforme previsto no relatório referente ao exercício 2022, foi realizada a ampliação da oferta de vagas para o programa de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Dificuldades:

As possibilidades de utilização dos recursos do PRODEF são definidas no artigo 2º da Lei Complementar nº 744/2007, o qual estabelece que estes podem ser destinados ao custeio e aos investimentos para a consecução de finalidades institucionais, em especial dos seguintes objetivos:

I - aparelhamento das instalações;

II - aquisição de bens e serviços;

III - qualificação profissional dos seus integrantes;

IV - realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da assistência judiciária.

Diante disso, a baixa execução financeira dos recursos do PRODEF no exercício se deve majoritariamente a dois fatores:

- o custeio das despesas correntes com recursos próprios do orçamento da Defensoria Pública do DF; e

- a insuficiência das dotações acumuladas no fundo para realização de investimentos mais substanciais em infraestrutura.

Perspectivas:

Para cumprir o seu papel de contribuir para o exercício da missão institucional da Defensoria Pública do DF, encontra-se sob análise do Conselho de Administração do Fundo as seguintes propostas:

- Auxílio financeiro para construção de uma sede própria para a Defensoria Pública do Distrito Federal;

- Auxílio financeiro para reforma de Núcleos de Assistência Jurídica.

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal passou a integrar a estrutura organizacional da Administração Direta do Distrito Federal, por meio do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal. A estrutura administrativa da Secretaria foi alterada pelos Decretos de nº 40.698, de 7 de maio de 2020, de nº 41.136, de 24 de agosto de 2020 e de nº 44.982, de 21 de setembro de 2023. A partir da implementação da estrutura, a Secretaria passou a ter a autonomia nas gestões administrativa e financeira.

O Regimento Interno desta Secretaria foi publicado em 14/08/2020, nos termos do Decreto nº 41.106, de 13 de agosto de 2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, e aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal – SMDF, alterado pela Portaria nº 33, de 23 de novembro de 2022.

Competências:

I - formular, coordenar e articular políticas públicas voltadas à promoção da mulher, à garantia de direitos, à proteção, ao acolhimento, ao enfrentamento de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres;

II - desenvolver, implementar e monitorar políticas e programas temáticos nas áreas de educação, trabalho, cultura, saúde, autonomia econômica e participação política, que considerem as mulheres em sua diversidade, com vistas à promoção da igualdade;

III - acompanhar a implementação de legislação de ação afirmativa e o cumprimento de acordos, tratados, convenções e planos de ações sobre a promoção da igualdade entre mulheres e homens e o combate à discriminação e a todas as formas de violência contra as mulheres;

IV - estabelecer canais de comunicação com os cidadãos para receber consultas, denúncias e prestar informações;

V - articular parcerias por meio da Rede Sou Mais Mulher, instituída pelo Decreto nº 39.705, de 08 de março de 2019, firmar convênios, termos de colaboração, acordos de cooperação técnica ou outros instrumentos congêneres, com instituições públicas e privadas e organizações não governamentais, nacionais e que fomentem o fortalecimento à efetividade de políticas públicas para a mulher

Vinculam-se à Secretaria de Estado da Mulher:

- Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal – CDM/DF, criado pelo Decreto nº 11.036, de 9 de março de 1988. Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 33.136, de 18/08/2011. Delegação de competência para edição do Regimento Interno do Conselho dos Direitos da Mulher à SMDF, pelo Decreto nº 40.518 de 13/03/2020, regulamentado pela Portaria nº 16, de 22 de maio de 2020;
- Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado, criado pelo Decreto nº 34.922, de 4 de dezembro de 2013, e alterações;
- Observatório da Mulher do Distrito Federal, criado pelo Decreto nº 40.476, de 2 de março de 2020;
- Rede Distrital de Proteção à Mulher em Situação de Violência Doméstica, criada pelo Decreto nº 42.808, de 14 de dezembro de 2021.

Diretrizes:

- atuar de forma transversal, visando reduzir gastos e otimizar os resultados;
- atuar em rede, articulando organizações públicas e privadas na promoção das mulheres;

- atuar de forma descentralizada, fortalecendo a atuação da Secretaria nas Regiões Administrativas; promover articulação com organismos internacionais;
- contribuir para o alcance do Objetivo 5° da Agenda 2030 da ONU – "Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas"

Eixos de Atuação:

- Enfrentamento à Violência Contra às Mulheres;
- Promoção da Mulher.

Equipamentos:

Na sua estrutura organizacional, possui:

- Casa da Mulher Brasileira, Ceilândia;
- Centros Especializados de Atendimento às Mulheres – CEAM - 4 (quatro) equipamentos públicos;
- Gerências de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica – GEAFAVD - 9 (nove) equipamentos públicos;
- Casa Abrigo - 1 (um) equipamento público.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	9	29	154	194
Comissionados sem vínculo efetivo	50	101	0	0	151
Requisitados de órgãos do GDF	15	4	1	1	21
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	1	0	0	1
Estagiários	0	0	6	6	12
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	2	3	5
Terceirizados (FUNAP)	0	0	4	0	4
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	67	115	42	164	388
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	8	0	8
Total Geral	67	115	34	164	380

Como demonstrado no Quadro acima, visando aumentar a Força de Trabalho e suprir o déficit de pessoal, foram nomeados 41 servidores da Carreira Pública de Assistência Social, por meio do DODF nº 40-A, de 28 de abril de 023 - Edição Extra, dos quais 33 tomaram posse e entraram em exercício, o que representa um acréscimo de 20,49% da Força de Trabalho de servidores efetivos da Carreira Pública de Assistência Social.

Atualmente, o quadro da SMDF é composto por 194 servidores efetivos, sendo 191 servidores da Carreira Pública de Assistência Social, e 03 da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, refletindo o aumento na quantidade de serviços.

Ademais, a estrutura da Secretaria da Mulher teve um incremento de 98 cargos em comissão, para 189 cargos em comissão, (destes, 07 cargos estão vagos, aguardando nomeação de ocupante no Diário Oficial do Distrito Federal). O que representa uma taxa de acréscimo de 93% da Força de Trabalho de servidores ocupantes de cargo em comissão. Ressalta-se que foram criadas duas novas Subsecretarias: a Subsecretaria de Proteção à Mulher e a Subsecretaria de Ações Temáticas e Participação Política.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**10000,0**	**27000,0**	**22714,82**	**22714,82**
0128 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	27000,0	22714,82	22714,82
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**201000,0**	**590919,00**	**583828,05**	**565828,05**
0106 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	201000,0	590919,00	583828,05	565828,05
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1000,0**	**1000,0**	**0**	**0**
0082 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	1000,0	1000,0	0	0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**787513,0**	**1,0**	**0**	**0**
0009 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	787513,0	1,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**999513,00**	**618920,00**	**606542,87**	**588542,87**

Os programas para Operações Especiais compõem um conjunto de ações governamentais destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação do governo.

O Programa de Trabalho 9093.0082 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Distrito Federal, não foi executado por inexistência de demanda;

Programa de Trabalho 9093.0082 - Os recursos orçamentários foram cancelados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**2500000,0**	**7249209,00**	**6913631,79**	**6613631,79**
0147 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	500000,0	4100234,0	4100000,0	4100000,0
0242 - APOIO AO PROJETO DE INCLUSÃO COM MÉTODO DE EQUOTERAPIA - 2023	200000,0	0,0	0	0
0243 - Recurso destinado a projetos sociais que visam o apoio à execução de políticas públicas para mulheres	1800000,0	0,0	0	0
0265 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL	0	999975,0	999974,5	999974,5
0274 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES-DISTRITO FEDERAL	0	869000,00	863657,29	863657,29
0282 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE ""INCENTIVO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES""-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	500000,0	200000,0
0287 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL	0	300000,0	0	0
0291 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	150000,0	150000,0
0292 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIAR PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO POR MEIO DA CAPACITAÇÃO PARA O INGRESSO NO	0	300000,0	300000,0	300000,0

MERCADO DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL				
0337 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio a projetos sociais para mulheres tm no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0	30000,0	0	0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	**70000,0**	**0,0**	**0**	**0**
0040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DIREITOS DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	70000,0	0,0	0	0
2627 - MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	**914349,0**	**4979214,00**	**1789999,31**	**1738964,28**
0002 - MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- CEILÂNDIA	914349,0	4979214,00	1789999,31	1738964,28
3051 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER	**40000,0**	**8396597,0**	**1746003,12**	**1746003,12**
0006 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO	10000,0	2078985,0	388595,68	388595,68
0007 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	10000,0	2203236,0	0,00	0
0008 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SOBRADINHO II	10000,0	1899380,0	642158,27	642158,27
0009 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- RECANTO DAS EMAS	10000,0	2214996,0	715249,17	715249,17
4211 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	**2251498,0**	**1293498,00**	**1210660,18**	**1160244,14**
0002 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL	1241498,0	983498,00	920860,18	870444,14
0004 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR - NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA E AOS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DISTRITO FEDERAL	10000,0	310000,0	289800,0	289800,0
0007 - PROMOVER A MELHORIA NOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTOS À MULHER - CEAM	1000000,0	0,0	0	0
4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	**213042,0**	**210827,00**	**189805,43**	**189805,43**
0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL	203032,0	190807,0	189805,43	189805,43
0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE EN-JORNADA ZERO- DISTRITO FEDERAL	10010,0	20020,00	0	0
4240 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	**600000,0**	**173000,0**	**113000,00**	**91774,49**
0010 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL	600000,0	173000,0	113000,00	91774,49

9659 - COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E ZERO VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS NO DISTRITO FEDERAL - PRODOC	**725233,0**	**0,0**	**0**	**0**
0002 - COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO DA EQUI - DISTRITO FEDERAL	725233,0	0,0	0	0
TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**7314122,00**	**22302345,00**	**11963099,83**	**11540423,25**

Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Mulher

Após a designação das Representantes do Poder Público, foi constituída a Comissão Eleitoral 2023 para escolha das representantes da sociedade civil, conforme Edital publicado no DODF n.º 75, de 20 de abril de 2023.

A eleição tem por objetivo a democratização da representatividade da Sociedade Civil, onde as entidades civis elegem entidades de maior representatividade na pauta feminina do Distrito Federal, para Representação no Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal.

O processo seletivo teve por finalidade o preenchimento de 12 (doze) vagas do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal – CDM/DF, por organizações da sociedade civil do Distrito Federal. O processo seletivo foi composto de 03 (três) etapas: Inscrição, Habilitação e Seleção, sendo esta última etapa efetivada por meio de eleição on-line, na qual votaram e foram votadas as organizações da sociedade civil do Distrito Federal, consideradas habilitadas.

Para esta ação, o citado Conselho teve como parceiros, os representantes dos órgãos do GDF que compõem o Conselho e Órgãos Consultivos do CDM-DF: MPDFT, OAB, TJDFT e CLDF.

Convém informar que puderam se inscrever as organizações da sociedade civil do Distrito Federal que compartilham dos princípios e diretrizes da Política para as Mulheres, do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher – CEDAW/ONU, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e da Defesa da Lei Maria da Penha, que atuam na mobilização, organização, promoção, defesa e/ou na garantia dos direitos das mulheres há, pelo menos, 02 (dois) anos, que atendam aos dispostos no Regimento Interno do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal (Portaria nº 16, de 22 de Maio de 2020 – SMDF) e que atuam, no mínimo, em 02 (duas) Regiões Administrativas e/ou, em 02 (dois) Polos.

Cabe-nos ressaltar, ainda, que foram empossadas 48 integrantes, titulares e suplentes, representantes do poder público do DF e das entidades da sociedade civil. As mulheres selecionadas para compor o CDM assumem a missão de atuar na mobilização, na organização, na promoção, na defesa e na garantia dos direitos das mulheres no Distrito Federal. A

publicação da designação das conselheiras representantes da sociedade civil eleitas, mandato 2023-2025, foi publicada no DODF n.º 146, de 03 de agosto de 2023. Em 31 de agosto de 2023, foi realizado evento de posse das conselheiras designadas pelo governador Ibaneis Rocha, para o mandato 2023-2025.

As reuniões do Colegiado aconteceram durante o ano de 2023, nas últimas segundas-feiras de cada mês, de forma híbrida, conforme aprovação realizada pelo pleno.

A criação da Mesa Diretora se deu pela Portaria n.º 67, de 24 de outubro de 2023, que dispõe sobre a composição da Presidência do Conselho dos Direitos da Mulher, mandato 2023-2025. Em 9 de outubro de 2023, foi realizada eleição para escolha das pessoas que ocuparão os cargos de Vice-Presidente, Primeira-Secretária e Segunda-Secretária, mandato 2023-2025, para, em conjunto com a presidente, compor a Presidência do CDM-DFA.

As Comissões Técnicas foram criadas por meio da Portaria n.º 85, de 07 de dezembro de 2023. As comissões se dividem em: Promoção e Autonomia Econômica; Legislação e Normas; Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher; Planejamento e Orçamento; Saúde e Ações Temáticas. Foi deliberado que seria realizada uma reunião mensal, para estudo das temáticas de cada comissão responsável, visando a participação e interação do pleno nas discussões a respeito do monitoramento e fiscalização das políticas públicas referentes às mulheres do Distrito Federal.

Houve aprovação do Curso de Capacitação para as Conselheiras, com o objetivo de proporcionar uma formação integral ao pleno do colegiado, oferecendo habilidades para uma melhor atuação, articulação e fiscalização, diante do novo Regimento Interno, e aprovação do planejamento para a Capacitação das Conselheiras.

Participação no **I Encontro Nacional de Conselhos de Mulheres,** promovido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, com a presença das representantes do Poder público, da representante da Sociedade Civil, e da Secretária Executiva do Conselho dos Direitos da Mulher - CDM/DF.

Casa da Mulher Brasileira (CMB)

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) é um espaço de acolhimento e atendimento humanizado, que tem por objetivo geral prestar assistência integral e humanizado, às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias.

Em 20 de abril de 2021, foi assinado Acordo de Cooperação Técnica do Programa "Mulher Segura e Protegida", uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher, com a Secretaria Nacional de Política para Mulheres, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) e Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que tem o objetivo integrar e ampliar os serviços públicos voltados às vítimas de violência, por meio da articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira.

A Casa possui um alojamento de passagem, inaugurado em 06 de julho de 2022, com horário de funcionamento de 24 horas. É um espaço de abrigamento temporário de curta duração (preferencialmente até 48h), para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não, de suas/seus filhas/os, que correm risco iminente de morte, para que sejam tomadas providências necessárias, em cada caso.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Casa da Mulher Brasileira - CMB Ceilândia, janeiro a dezembro de 2023, destacam-se:

• Quantitativo de atendimentos: 13.426.
• Quantitativo de mulheres atendidas: 4.998.

Atividades:

- Reunião de equipe - planejamento, coordenação e alinhamento de fluxo, relacionados às atividades da unidade;
- Planejamento - Ação Coleta de Sangue;
- Homenagem ao Dia Internacional da Mulher;
- Palestra Sobre Violência Doméstica - Educação de Jovens e Adultos (EJA);
- Evento "Mulheres – Segurança e Cidadania";
- Reunião com a Redinha de Enfrentamento a Violência Doméstica contra à Mulher de Ceilândia;
- Comemoração de 02 anos de Inauguração da CMB Ceilândia;
- Entrega de absorventes para mulheres em acompanhamento e público em geral. Parceria da CMB, Empreende Mais Mulher e Secretaria de Atendimento à Comunidade;
- Festa Junina das Mulheres em Acompanhamento – Equipe NUAT;
- Participação do lançamento da Ordem de Serviço, para construção de novas Casas da Mulher Brasileira;
- Capacitação Transfobia;
- Encontro Nacional das Casas da Mulher Brasileira;
- Reunião de apresentação do Sistema IRIS com equipe da SMDF;
- Unidade móvel do Hemocentro, em parceria com a CMB e Empreende Mais Mulher;
- Tarde reflexiva – tema: homenagem aos 17 anos da Lei Maria da Penha;
- Formação teórico Vivencial, com consultora do UNFPA/ONU;
- Treinamento - sistema IRIS;
- Participação da Diretoria da CMB, na ampliação do dispositivo Viva Flor;
- Peça teatral "Olhe Para Mim" – Auditório: 1º andar;
- Reunião/videoconferência: Políticas Públicas, Proteção à População LGBTQIA+ pelos órgãos de segurança pública. Ministério Público Federal com o Ministério Público do Estado de São Paulo;
- Lançamento: Brasil Sem Misoginia;
- Visita Delegação Zâmbia;
- Visita guiada: discentes da Faculdade UNDF;
- Visita guiada: discentes e professor de campo da Faculdade - IESB/DF;
- Visita técnica – Secretaria da Mulher do Estado de Tocantins – Diretora de Enfrentamento de V.D (Antônia Ferreira, Terezinha Aquino, Simone - Diretora de Políticas de V.D e assessora;
- Visita guiada - Delegação do Reino Unido.

Gerência de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica – GEAFAVD

A instalação dos Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDs, hoje Gerências de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica - GEAFAVDs**,** no Distrito Federal, está consubstanciada no Acordo de Cooperação Técnica nº 017/2015, celebrado com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT, cujo objeto é instalar e manter os GEAFAVDs junto às Promotorias de Justiça do MPDFT. É realizado o acompanhamento psicossocial de mulheres em situação de violência e homens autores de violência que foram encaminhados aos Núcleos de Atendimento em espaços cedidos pelo MPDFT, a partir de processos relacionados à violência contra as mulheres, tipificados na Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

Os GEAFAVDs são unidades de atendimento que realizam acompanhamento psicossocial de homens e mulheres envolvidos/as em situações de violência doméstica e familiar contra mulheres, tipificadas pela Lei Maria da Penha. Dentre suas atribuições, destacam-se: desenvolver intervenções multidisciplinares e reflexivas, a partir de perspectiva de gênero e direitos humanos; propiciar espaços de escuta, reflexão e empoderamento de mulheres em situação de violência; realizar trabalho de responsabilização, reeducação e reflexão com autores de violência doméstica e familiar contra a mulher e atuar em articulação com a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e demais serviços da rede.

Os GEAFAVDs atuam no enfrentamento à violência contra as mulheres, desde 2003. Com a promulgação da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha (LMP), a atuação dos GEAFAVDs foi ampliada e fortalecida, tornando-se um importante instrumento no enfrentamento de tão importante tema.

Os GEAFAVDs estão localizados nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Gama, Paranoá, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Plano Piloto e Ceilândia.

O Regimento interno dos GEAFAVDs foi publicado por meio da PORTARIA Nº 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2022, que normatiza a implementação do Programa Acolher, instituído pela Portaria nº 41, de 12 de maio de 2021.

Com a perspectiva de ampliar o atendimento nesses equipamentos, foi iniciada a transferência dos atendimentos para espaços próprios da Secretaria da Mulher. A primeira unidade transferida para espaço próprio, foi o Espaço Acolher – GEAFAVD Samambaia, inaugurado em 30 de março de 2022, na QS 406, Conjunto E. Lote 3, Loja 4 – Edifício Arena Mall, Samambaia Norte. A segunda unidade foi o espaço GEAFAVD Sobradinho, inaugurado 24 de outubro de 2023 na Q. 3, lote especial 05, Edifício Gran Via, 1° andar, Sala 115 - Sobradinho/DF. A intenção é que haja a transferência de todos os equipamentos que hoje funcionam em espaços do Tribunal de Justiça e Ministério Público, para espaços da SMDF.

Dentre as atividades desenvolvidas pelos GEAFAVDs de janeiro a dezembro de 2023, destacam-se:

• Quantitativo de Atendimentos: 3.207.
• Quantitativo de Monitoramentos: 577.
• Quantitativo de Atendimentos em Grupo : 5.307.

Atividades:

- Evento Cine Brasília;
- Reunião de rede de enfrentamento à violência;
- Estudo de caso com diversos órgãos (Defensoria Pública, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, dentre outros);
- Evento Dia das Mulheres;
- Grupo de planejamento interno;
- Reunião de equipe de atendimento;
- Ciclo Elas por Elas;
- Evento "Mulher sua força inspira o mundo;
- Capacitação de Sistema de Garantia de Direitos;
- GDF + perto do cidadão;
- Caminhada pelo "maio laranja";
- Cine-pipoca especial e roda de conversa com o grupo de mulheres;
- Capacitação com a temática sobre transfobia;
- Lançamento Agosto Lilás;
- III seminário de combate e prevenção ao assédio no setor público;
- Capacitação MROSC;
- Roda de conversa com as especialistas das GEAFAVDs, sobre gênero de raça;
- Inauguração do Espaço Acolher Sobradinho;
- Lançamento da Iniciativa Brasil sem Misoginia;
- Sensibilização sobre riscos de papéis de gênero e desestruturação do comportamento patriarcalista do DF;
- Capacitação: Guia prático do jogo emancipação;
- Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas;
- Oficina de formação da Rede Elas - Metodologia para aplicar em grupo de mulheres;
- Evento no CEMI do Gama, com a participação da Secretária da Mulher;
- Blitz da mulher no auditório do CIL Gama;
- Marcha das Margaridas;
- Ação no Centro Educacional 104, do Recanto das Emas;
- Encontro comemorativo dos 17 anos, da Lei Maria da Penha (Rede Elas, Rede Flor do Cerrado, Rede intersetorial do Gama);
- Formação teórico-vivencial (PRODOC), sobre a prevenção e resposta à violência de gênero: Identificação e prevenção da violência doméstica conta a mulher no Distrito Federal (Anexo do Buriti);
- Lançamento do projeto "Mulher não se cale" na estação de metrô Galeria e rodoviária do Plano Piloto;
- Visita técnica dos alunos de medicina da UNICEPLAC;
- Oficina coordenada pelo Observatório da Mulher.

Centros Especializados de Atendimento às Mulheres (CEAMs)

Os Centros Especializados de Atendimento às Mulheres – CEAMs foram implementados no Distrito Federal, por meio do Convênio nº 186/2011, celebrado entre o Governo do Distrito Federal e a União. São espaços que oferecem acolhimento e atendimentos psicológico, social, pedagógico e jurídico, das mulheres em situação de violência, contribuindo para o seu empoderamento e para o resgate da sua cidadania, além da prevenção, interrupção e superação das situações de violação dos seus direitos. O foco do serviço dos CEAMs é a promoção da equidade de gênero, com forte atuação na prevenção, por meio da realização de palestras, rodas de conversa, oficinas e articulação com a rede local e na abordagem da temática de gênero e da Lei Maria da Penha. O acesso de mulheres ao serviço independe de encaminhamentos.

Os CEAMs estão instalados nas Regiões Administrativas do Plano Piloto (Estação do Metrô da 102 Sul e CIOB) e Planaltina. Há a previsão de abertura de mais uma unidade do CEAM, na Região Administrativa de Santa Maria.

O Regimento interno dos CEAMs foi publicado por meio da Portaria n.º 14, de 22 de março de 2022, que normatiza a implementação do Programa Acolher, instituído pela Portaria n.º 41, de 12 de maio de 2021, no âmbito dos Centros Especializados de Atendimento às Mulheres.

Dentre as atividades desenvolvidas pelos CEAMs, janeiro a dezembro de 2023, destacam-se:

- Quantitativo de atendimentos: 1.867.

- Quantitativo de Atendimentos Grupo: 451.

- Quantitativo de Monitoramentos: 48.

Atividades:

- Reunião de equipe - planejamento, coordenação e alinhamento de fluxo, relacionados às atividades da unidade;
- Reunião com chefes de equipamentos CEAMs, GEAFAVDs e CEQUIP;
- Articulação e estudo de caso, com os órgãos da rede de enfrentamento (Pró-vítima, PROVID, NERAV, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, dentre outros);
- Reunião com executor dos Acordos de Cooperação da SMDF;
- Reunião de equipamento - CEAM - IV Evento Cuidando de Quem Cuida, mais uma das atividades do "Março Mais Mulher";
- OFICINA 1 - "Sensibilização para o atendimento a pessoas LGBTI+";
- OFICINA 2 - "Acessibilidade na prática: Atendimento e Inclusão";
- Palestra sobre violência doméstica (Mulheres e seus direitos diante da Violência doméstica);
- Curso "Contribuições da Ciência da felicidade aos sentidos e qualidade de vida do Trabalho";
- Reunião Instrutores da EGOV;
- Reunião Conselho dos Direitos da Mulher - CDM-DF-2023;
- Reunião com a SUAG - Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias;
- Encontro Gestores SMDF;
- Aplicação do Mapa da Vida com os novos servidores;
- Expotchê;
- Capacitação com a temática sobre Transfobia;
- Reunião II PDPM SUBEV, CEQUIP, COREV;
- Curso de Formação teórico-vivencial de prevenção, identificação e resposta à violência doméstica e familiar contra a mulher no Distrito Federal;
- Live - As cinco áreas da vida - Samer Agi;
- Mobilização dos servidores do GDF sobre a Campanha Agosto Lilás;
- Ação de conscientização dos usuários do Parque da Cidade contra violência de gênero;
- Reinauguração CEAM II Planaltina;
- III Seminário de combate e prevenção ao assédio no Setor Público;
- 2ª reunião sobre articulação/fluxo de atendimentos às mulheres em situação de rua e em situação de extrema vulnerabilidade social da Rede Brasília;
- Capacitação sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil;
- Curso de capacitação para servidores - PRODOC - "Sensibilização sobre riscos de papéis de gênero e desestruturação do comportamento patriarcalista no Distrito Federal";
- Oficina sobre o Observatório da Mulher.

Programa Acolher Eles e Elas

Com a missão de atender às necessidades dos órfãos do feminicídio e reforçar a luta contra a violência de gênero, esta Secretaria criou a Rede de Proteção aos Órfãos do Feminicídio, responsável por desenvolver, coordenar e implementar políticas públicas e programas que proporcionem apoio integral a essa população vulnerável. Suas atividades foram iniciadas com a designação de uma equipe, cuja função é coordenar e otimizar a rede distrital de proteção. Esta equipe é responsável por articular os diversos serviços e recursos disponíveis, garantindo uma resposta rápida e eficiente às necessidades dessas crianças e adolescentes afetados pelo feminicídio.

Uma das realizações mais significativas foi a elaboração e implementação do Decreto nº 45.256, de 088 de dezembro de 2023, que regulamenta a Lei nº 7.314, de 01 de setembro de 2023, conhecida como Programa Acolher Eles e Elas. Este Programa é essencial para estabelecer um sistema de apoio que forneça acolhimento, acompanhamento psicossocial e

garantia de direitos para os órfãos do feminicídio. O citado Decreto foi elaborado para assegurar que o Programa seja operacionalizado com eficácia, oferecendo um suporte integral que vai além do auxílio emocional, englobando também o aspecto socioeconômico desses órfãos.

O Banco de Brasília - BrB, por meio de Contrato celebrado com a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, irá operacionalizar o pagamento do benefício previsto pelo Programa Acolher Eles e Elas. Este passo é fundamental para assegurar a sustentabilidade financeira das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, após a perda traumática decorrente do feminicídio. Esta Secretaria está atuando como mediadora entre o sistema de proteção social e as instituições financeiras, demonstrando o compromisso não apenas com a assistência imediata, mas também com o planejamento de longo prazo, para o bem-estar e a segurança financeira dos órfãos do feminicídio.

Casa Abrigo

A Casa Abrigo, cuja criação foi autorizada pela Lei n.º 434, de 19 de abril de 1993, e regulamentada pelo Decreto n.º 22.949, de 08 de maio de 2002, normatizada por meio da Portaria nº 62, de 24 de junho 2021, e Portaria nº 41, de 12 de maio de 2021, unidade integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, responsável pela proteção, acolhimento e acompanhamento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou nas relações íntimas de afeto, com risco de morte, bem como seus dependentes. Localizada em endereço sigiloso, com funcionamento ininterrupto.

A Unidade acolhe e protege, provisoriamente, mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com risco de morte, e pode estar acompanhada, de dependentes do sexo masculino, até doze anos incompletos, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e de dependentes do sexo feminino, sem limitação de idade.

Crianças e adolescentes do sexo feminino, em situação de violência doméstica e familiar, com risco de morte, somente acompanhadas por responsável legal do sexo feminino.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Casa Abrigo de Janeiro a dezembro de 2023, destacam-se:

Quantitativo de atendimentos: 8.263.
Quantitativo de mulheres abrigadas: 116.
Quantitativo de dependentes: 123.
Atividades: • Releitura da obra de Tarsila do Amaral - "operários" e profissões; • Oficina de penteados; • Roda de conversa: Ciclo da Violência; • Roda de conversa síndrome da impostora + música quando o sol bater; • Roda de conversa planejamento financeiro; • Roda de conversa para mães e filhos: As linguagens do amor; • Oficina com argila "Resiliência"; • Mulheres: Roda de conversa sobre autoimagem e autorresponsabilidade (Vídeo polidinho + Jornada do autocuidado); • Estudo de caso; • Confecção de máscaras; • Confecção de chapéu divertido; • Abertura da semana da mulher: roda de conversa "machismo nas entrelinhas" + oficina de poesia; • Festa junina; • Palestra transfobia; • Atividade de encerramento da campanha "Agosto Lilás" – Jogo de tabuleiro (Grupo com crianças divididas).

Construção de novas unidades da CASA DA MULHER BRASILEIRA - CMB

A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, por meio de Contrato de Repasse celebrado com o Ministério da Mulher, está implantando 04 (quatro) novas unidades da Casa da Mulher, do Tipo III, com até 270,00 m² de área construída. A construção está sendo executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, por força do Acordo de Cooperação Técnica firmado com esta SMDF.

As novas unidades estão dispostas em 04 (quatro) Regiões Administrativas, conforme detalhamento abaixo:

1. Contrato de Repasse 902397/2020 – Região Administrativa do Recanto das Emas. R$ 1.697.459,45;
2. Contrato de Repasse 902398/2020 – Região Administrativa do Sol Nascente. R$ 1.659.908,36;
3. Contrato de Repasse 902399/2020 – Região Administrativa de Sobradinho II. R$ 1.667.379,22;
4. Contrato de Repasse 902403/2020 – Região Administrativa de São Sebastião. R$ 1.864.984,42.

As Obras foram contratadas e autorizadas por meio dos seus respectivos contratos e emitidas as Ordens de Serviço, de acordo com a emissão da AIO – Autorização de Início de Obras, pela Caixa Econômica Federal, descritas nos processos 00112- 00013296/2022-11 e 00112-00025075/2022-87.

Seguem, abaixo, imagens das construções das Casas da Mulher Brasileira:

Casa da Região Administrativa do Recanto das Emas. Ordem de serviço – 20/07/2023, objeto do Contrato de Repasse 902397/2020. Obra em execução: 48% (quarenta e oito por cento) da obra concluída.

Casa da Região Administrativa de Sobradinho II. Ordem de serviço – 25/07/2023, objeto do Contrato de Repasse nº 902399/2020. Obra em execução: 48% (quarenta e oito por cento) da obra concluída.

Casa da Região Administrativa de São Sebastião. Ordem de serviço – 22/08/2023, objeto do Contrato de Repasse 902403/2020. Obra em execução: 40% (quarenta por cento) da obra concluída.

Casa da Região Administrativa de Sol Nascente. Ordem de serviço – 20/12/2023, objeto do Contrato de Repasse 902398/2020. Obra iniciada em dezembro de 2023.

Cooperação Técnica Internacional "Promoção da equidade de gênero e zero violência contra mulheres e meninas no Distrito Federal " - PRODOC:

O Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) representa um marco estratégico para a promoção de igualdade de gênero e a erradicação da violência contra mulheres e meninas no Distrito Federal. Embasado em um compromisso mútuo de assegurar os direitos humanos e fortalecer políticas de gênero, este acordo visa implementar ações conjuntas que promovam ambientes seguros, livres de violência e propícios ao desenvolvimento pleno das potencialidades femininas. A parceria envolve o compartilhamento de conhecimentos técnicos e a mobilização de recursos com o intuito de criar uma sociedade mais justa e equitativa, onde as mulheres possam viver sem o risco de agressões e discriminação. A cooperação técnica, portanto, não apenas simboliza uma aliança por mudanças sociais positivas, mas também estabelece um plano de ação concreto para transformar intenções em medidas efetivas e duradouras. No contexto do PRODOC (Documento do Programa), a colaboração com o UNFPA possibilitou a realização de análises aprofundadas e consultorias especializadas

que visam aprimorar a capacidade de resposta das redes de apoio e otimizar a eficiência das políticas públicas dirigidas às mulheres. Estas consultorias foram essenciais para diagnosticar desafios, identificar lacunas e potencializar recursos disponíveis, resultando em um atendimento mais coeso e eficaz. Além disso, contemplaram a capacitação de agentes e profissionais que atuam diretamente com a temática de gênero, ampliando sua competência para intervir de maneira assertiva e sensível às necessidades específicas das mulheres e meninas. A parceria, dessa forma, fortaleceu a infraestrutura de suporte às vítimas de violência, promovendo não apenas a recuperação e proteção das mesmas, mas também a prevenção de futuros atos de violência e a construção de uma cultura de paz e respeito aos direitos das mulheres. A descrição dos trabalhos pode ser vista a seguir:

Atividade 1.1.1 – Elaborar diagnóstico sobre a atual eficácia da rede permanente de atores que participam direta e indiretamente das ações voltadas à política para mulheres, incluindo proposta de readequação de sua composição e métodos de trabalho.

Atividade 1.1.2 – Implementar capacitação, em escala piloto, de instituições públicas e da sociedade civil para atuação em rede no âmbito do Distrito Federal.

Atividade 1.1.3 – Concepção e aplicação, em escala piloto, de capacitação de multiplicadores do Sistema de Garantia de Direitos, bem como de entidades da sociedade civil, para a promoção, proteção, prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, fazendo uso de abordagens abrangentes dentre as quais: ensino formal e não formal, rodas de conversa, seminários, oficinas e vivências.

Atividade 1.2.1 – Realizar diagnóstico sobre a atualidade dos atuais processos, protocolos e materiais de capacitação e orientação de agentes públicos e da sociedade civil utilizados na implementação de políticas para populações vulneráveis de mulheres do DF, à luz de boas práticas internacionais.

Atividade 1.2.2 – Identificar propostas de intervenções inovadoras, inclusive com instrumentos tecnológicos aplicados, no campo da educação preventiva e promoção da saúde referenciadas no autocuidado, promoção da saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Consultora Contratada

Termo de Fomento -**"MULHER, Não se Cale",**

Trata-se de um projeto de enfrentamento às diversas formas de violência contra as mulheres, com o objetivo de conscientização, orientação e apoio. Visa, em especial, ampliar o debate sobre a importância desse tema junto à sociedade do Distrito Federal, alcançando, para tanto, o público em seu dia-a-dia, que circulam nas diversas estações do metrô e nos terminais rodoviários do Distrito Federal, oferecendo e disponibilizando materiais e canais, tanto de conscientização como estandes de divulgação, conscientização e apoio, e divulgação de canais de denúncia, além da identidade visual do projeto, como adesivagem dos trens, cartazes e banners com mensagens e orientações sobre o tema. O projeto aconteceu de forma presencial, nas estações do metrô e nos terminais rodoviários, e também de forma digital, seja por reportagens, mídias em sites especializados e redes sociais.

Na primeira edição do referido projeto, realizado em estações do metrô, foram alcançadas, aproximadamente, 30.000 (trinta mil) pessoas de forma direta e 100.000 (cem mil) pessoas de forma indireta.

A segunda edição do Termo de Fomento, em realização nos terminais rodoviários, está prevista para finalização, no mês de fevereiro de 2024, com estimativa de alcance de, aproximadamente, 200.000 (duzentos mil) beneficiários diretos e 600.000 (seiscentos mil) beneficiários indiretos.

Termo de Fomento - **"CARAVANA DA MULHER"**

Trata-se de um projeto voltado ao empoderamento e valorização das mulheres, sendo desenvolvido, especificamente, nas Regiões Administrativas do Gama, Estrutural, Samambaia e Santa Maria, com atividades coordenadas majoritariamente por mulheres, tais como: Palestras Motivacionais, de Organização e Educação Financeira, atendimentos estéticos, realizados por alunas já formadas em cursos de capacitação realizados pela Secretaria da Mulher, como maquiagem, trança, design de sobrancelha e manicure, e assessoria jurídica,

realizados por profissionais da área. O projeto beneficiou 247 (duzentos e quarenta e sete) mulheres.

EIXO AUTONOMIA ECONÔMICA

O eixo Autonomia Econômica compreende programas, projetos e ações desenvolvidos com o objetivo de promover a inserção da mulher no mercado de trabalho. Incluem as ações de acolhimento, apoio e capacitação de mulheres para a empregabilidade, o empreendedorismo e a geração de renda.

Em 2023, para o alcance dos resultados pactuados para o "Eixo Autonomia Econômica" foram realizadas as seguintes ações:

Empreende Mais Mulher I e II: espaços localizados em Taguatinga, nas instalações da Agência do Trabalhador e, em Ceilândia, na Casa da Mulher Brasileira, voltados ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e à população feminina do Distrito Federal. Estes equipamentos oferecem o serviço de acolhimento, acompanhamento e apoio psicossocial; a elaboração de um plano personalizado e o encaminhamento para cursos de capacitação presencial e/ou on-line; mentoria focada no empreendedorismo, preparação e encaminhamento para participação das mulheres em processos seletivos para vagas de emprego no DF e nos convênios da SMDF.

Em 2023, o Empreende Mais Mulher I e II ofertou oficinas de artesanato, beleza, autoestima, informática e serviços na área da saúde, oferecidos por meio de parceria com a Secretaria da Saúde e outras instituições.

Serviço	**nº**
Mulheres atendidas no Empreende I e II	4.200
Total	**4.200**

Rede Sou Mais Mulher

Instituída por meio do Decreto nº 39.705, de 08.03.2019, no âmbito da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), tem como finalidade estimular ações voltadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres, promoção da igualdade entre mulheres e homens, o empreendedorismo e a autonomia econômica das mulheres. É uma articulação de organizações públicas e privadas, que atuam no Distrito Federal.

Composição da Rede Sou Mais Mulher: Órgãos e entidades públicas distritais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; as empresas públicas federais e distritais; os organismos internacionais; as organizações da sociedade civil e as entidades empresariais. A participação destas entidades é voluntária e ocorre por meio de Termo de Adesão específico com a SMDF, no qual serão estabelecidas as ações, as metas e os compromissos das partes envolvidas.

A "Rede Sou Mais Mulher" manteve sua parceria com o **Instituto BRB** (Projeto Mão na Massa) que propiciou cursos presenciais na área da gastronomia (escola do SENAI); aulas do Programa Realize da SMDF (Empreende Mais Mulher de Taguatinga); palestras presenciais e/ou *on line*, voltadas ao combate à violência contra as mulheres e para a conscientização da

igualdade de gênero, favorecendo a dignidade e autoestima das mulheres do DF e aulas de Empreendedorismo (Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia).

NEOENERGIA: palestras presenciais e/ou *on-line*, voltados ao combate à violência contra as mulheres, ao programa sinal vermelho e para conscientização da igualdade de gênero, a fim de promover a dignidade e autoestima das mulheres do DF.

Em 2023, a "Rede Sou Mais Mulher" obteve os seguintes resultados:

Rede	**nº**
Instituto BRB - Projeto Mão na Massa	87
Neoenergia	85
Total	**172**

Vitrine Colaborativa - projeto de apoio para a formação de redes de mulheres, com o objeto de gerar renda na perspectiva da economia solidária. Foi elaborado para apoiar as mulheres facilitadoras voluntárias partícipes das ações da SMDF e mulheres do Fórum Distrital do Campo e do Cerrado para o empreendedorismo virtual. Consiste em um perfil no Aplicativo Instagram **@colaborativavitrinedf**.

- **Em 2023,** registra-se a participação das empreendedoras nas feiras realizadas no térreo do anexo do Palácio do Buriti e no Box da Feira da Torre de TV;

- Transforme-se: Feira de Exposição e vendas de produtos de mulheres em situação de vulnerabilidade, no anexo do Palácio do Buriti.

Vitrine Colaborativa	
Feira: anexo do Palácio do Buriti	23
Feira: Box da Torre de TV	23
Transforme: Exposição anexo do Buriti	20
Total	**66**

Programa Realize – instituído pela Portaria nº 16, de 15 de março de 2022, o Programa Realize tem como objetivo o desenvolvimento de competências socioemocionais para o empreendedorismo e empregabilidade. O Programa Realize surge como uma proposta de fortalecimento para a construção de um caminho de autonomia econômica para as mulheres, partindo da premissa de que, além das competências técnicas, as competências comportamentais são decisivas para uma vida profissional alinhada com o crescimento e alcance de objetivos.

Feira: I Congresso Realize	301
Feira: II Congresso Realize	485
Total	**786**

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT

A Secretaria de Estado da Mulher do DF, em parceria com órgãos do GDF e do Governo Federal, celebraram Acordos de Cooperação Técnica, para que as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente da violência doméstica, atendidas por esta Secretaria, participem de processos seletivos de trabalho realizados por estes Órgãos, para o preenchimento de vagas de trabalho.

Acordo de Cooperação Técnica- ACT	
ACT	8
TOTAL	**8**

EIXO PROMOÇÃO DAS MULHERES RURAIS

Ação mulher no Campo: lançado em julho de 2021, este Projeto tem como objetivo realizar o atendimento às mulheres rurais, por meio do fortalecimento, qualificação e integração dos serviços da Rede de Atendimento da SMDF, juntamente com os parceiros governamentais e não governamentais, nas áreas mais distantes do Distrito Federal. As ações são baseadas nas solicitações do Fórum Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado.

Unidade Móvel: este equipamento da SMDF tem a competência de efetuar serviços itinerantes de promoção da mulher, divulgação dos direitos, promoção da saúde, prevenção e combate à violência contra as mulheres do campo e do cerrado.

Programa + Direitos para as Mulheres do Campo e do Cerrado, instituído pela Portaria n.º 50, de 07 de agosto de 2023, no âmbito da SMDF, consiste em visitas itinerantes nas áreas rurais levando projetos e ações da SMDF, nas áreas da saúde, educação, autonomia econômica e prevenção à violência contra a mulher. O Programa está em sintonia com o II Plano Distrital de Políticas para mulheres, e tem como objetivo promover o acesso das mulheres rurais às políticas públicas, com foco na promoção, na proteção e na garantia dos direitos.

Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado - instituído pelo Decreto n.º 40.220, de 31 de outubro de 2019, que altera o Decreto n.º 34.922, de 04 de dezembro de 2013, com a finalidade de formular e debater propostas políticas voltadas ao enfrentamento à violência contra as mulheres e sua autonomia no Distrito Federal. O Fórum é um órgão colegiado, de carácter consultivo, coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF). As reuniões ordinárias acontecem, bimestralmente e, extraordinariamente, por convocação da Presidente, com a presença de representantes de órgãos distritais e da sociedade civil, vinculados às questões do campo e do cerrado, nas quais a SMDF oferece o suporte técnico-administrativo necessário ao desempenho das atividades do mencionado Fórum, com o objetivo de contribuir para a promoção da organização socioprodutiva e da autonomia econômica, ampliação da qualificação profissional e promoção dos direitos das mulheres rurais.

Promoção das Mulheres Rurais

Unidade Móvel - (atendimentos)	3.791
Fórum Distrital Permanente	407
Total	**4.198**

EIXO PROMOÇÃO E POLÍTICAS DE CUIDADOS PARA MULHERES

Cuide-se - O programa tem como objetivo a realização de ações de promoção da saúde física e mental da mulher. Foi instituído pela Portaria Conjunta n.º 02, de 14 de junho de 2021, entre a SMDF e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES). A Portaria Conjunta estabelece diretrizes e competências para cooperação mútua em ações com o objetivo de

implementar políticas públicas para o fortalecimento da Linha de Cuidado da Saúde da Mulher no Distrito Federal, por meio da ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde das mulheres do DF, em todos os ciclos de vida.

O Programa Cuide-se estabelece parcerias com os seguintes órgãos:

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal;

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

Serviço Social do Comércio;

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

Defensoria Pública do Distrito Federal;

Conselho Tutelar de Samambaia;

Administração Regional de Ceilândia;

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF.

Programa Diversidade com Elas: O programa Diversidade com Elas foi criado em observância ao II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres: EIXO 8 – Enfrentamento do Racismo, Sexismo, Lesbofobia e Transfobia e tem o objetivo de trabalhar a instrução a respeito da pauta LBTs (lésbicas, bissexuais, trans/travestis) aos servidores da Secretaria do Estado da Mulher do DF. Busca-se a ampliação da visibilidade das mulheres, a promoção e inclusão das mulheres LBTs nos programas de capacitação ofertados por esta Secretaria e o enfrentamento às vulnerabilidades sociais sofridas por essa categoria.

Dessa forma, foram realizadas capacitações de servidores da SMDF, com o foco em melhorias no atendimento prestado pelos equipamentos e servidores desta Pasta. Na data de 28 de junho de 2023, houve capacitação de 101 servidores e tratou-se sobre as necessidades das mulheres LBTs, além das dificuldades enfrentadas pelos servidores em atendimentos.

No dia 28 de novembro de 2023, 44 novos servidores participaram da oficina sobre transfobia, totalizando 145 servidores capacitados.

Promoção e cuidados para mulheres	
Cuide-se	2.192
Total	**2.192**

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

PRODOC: o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), firmaram parceria para desenvolvimento de cooperação técnica internacional (PRODOC), em 2019 – com vigência estendida até 2023 – cujo objetivo é aprimorar as políticas públicas de enfrentamento à violência baseada em gênero.

O Projeto "Promoção da Equidade de Gênero e Zero Violência Contra Mulheres e Meninas no Distrito Federal" prevê a realização de análises da rede atual de serviços de promoção e proteção para as mulheres que sofrem violência, buscando metodologias inovadoras com o objetivo de alcançar novas políticas públicas em defesa da equidade de gênero. Visa, ainda, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial o objetivo 5, que defende a igualdade de gênero, por meio da elaboração de estratégias e metodologias. Para isso, além do diagnóstico da rede, serão feitas capacitações com os agentes públicos sobre a desigualdade de gênero e a elaboração de conteúdos que vão nortear o desenvolvimento de projetos, especialmente aqueles voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, no ano de 2023, foram realizadas duas capacitações para servidores da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, com os temas de "Curso de Formação Teórico Vivencial Sobre Prevenção e Resposta à Violência de Gênero: Identificação e

Prevenção da Violência Doméstica Contra a Mulher no DF", com a presença de 97 (noventa e sete) servidores e "Sensibilização sobre riscos de papéis de gênero e desestruturação do comportamento patriarcalista no Distrito Federal", com a presença de 50 (cinquenta) servidores.

Além disso, foi realizada uma aula expositiva e uma oficina de capacitação para profissionais que atuam no enfrentamento à violência contra mulheres no Distrito Federal, com a presença de 38 (trinta e oito) representantes do Distrito Federal, de órgãos como a Secretaria de Estado da Mulher do DF, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, da Polícia Civil do DF, da Polícia Militar do DF, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, dentre outros, com o objetivo de integrar e facilitar a atuação em rede das demandas provenientes dos casos de violência contra a mulher.

PRODOC – Serviço	**QUANTIDADE**
Curso de Formação Teórico Vivencial Sobre Prevenção e Resposta à Violência de Gênero: Identificação e Prevenção da Violência Doméstica Contra a Mulher no DF	97 Servidores
Sensibilização sobre riscos de papéis de gênero e desestruturação do comportamento patriarcalista no DF	50 Servidores
Oficina de capacitação para profissionais que atuam no enfrentamento à violência contra mulheres no DF	38 Servidores
TOTAL	**185 servidores**

CARAVANA DA MULHER: Termo de Fomento no valor de R$ 999.974,50 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

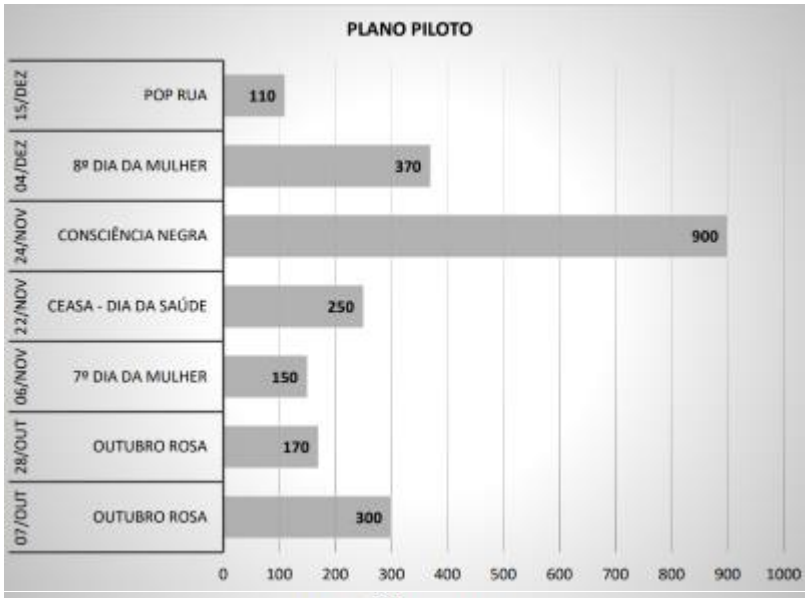
Objeto: Ofertar às mulheres participantes, os serviços de: maquiagem, trancista, design de sobrancelhas e manicure; orientar por meio de palestras, temas: motivacional e organização, educação financeira e elevação da autoestima da mulher; 3.450 mulheres beneficiadas.

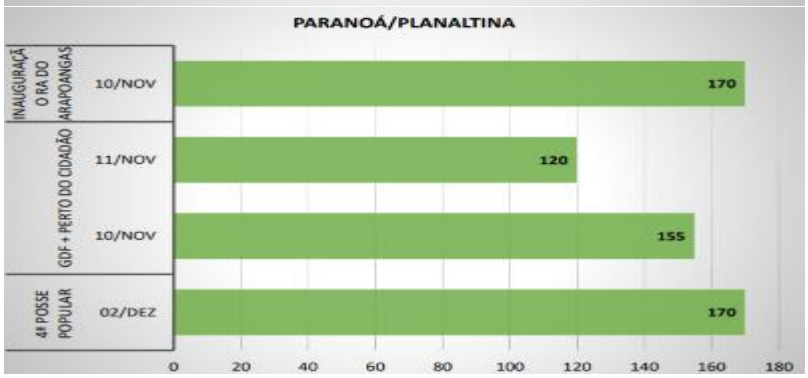
Termo de Fomento	
Caravana da mulher	3.450
Total	**3.450**

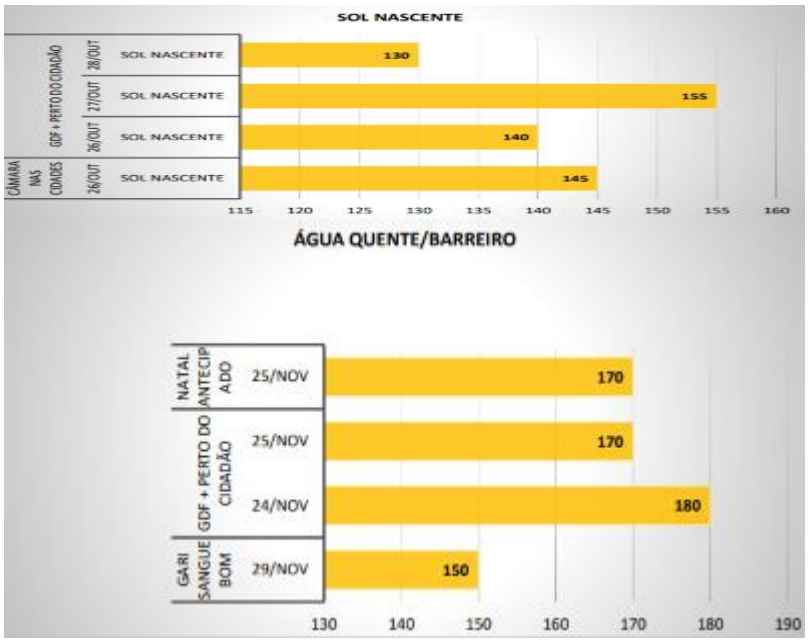
AÇÕES TEMÁTICAS

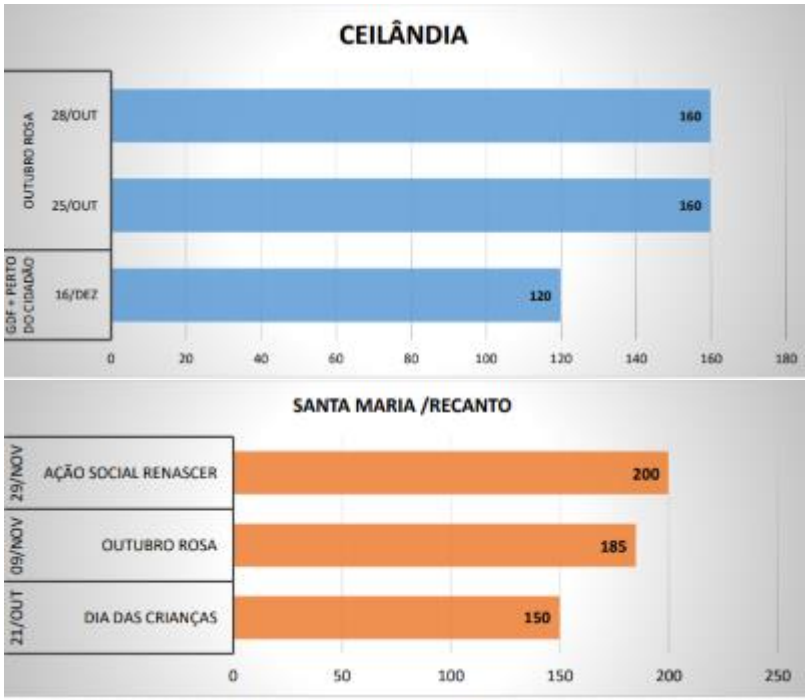
A Secretaria de Estado da Mulher do DF realizou inúmeros eventos, em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal ou com entidades, levando esclarecimentos sobre a conscientização em relação ao câncer de mama, a violência contra a mulher e os dispositivos da Secretaria de Estado da Mulher: Casa da Mulher Brasileira (onde a mulher encontra proteção e segurança), Espaço Acolher (onde são atendidos e orientados os autores de violência doméstica e sua família), os Centros Especializados de Atendimento às Mulheres (onde oferecemos atendimentos mais especializados) e a Casa Abrigo (onde oferecemos abrigo sigiloso às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam passando por risco de morte).

Realizações por Região Administrativa


PLANO PILOTO
15/DEZ
POP RUA
110
04/DEZ
8º DIA DA MULHER
370
24/NOV
CONSCIÊNCIA NEGRA
900
22/NOV
CEASA - DIA DA SAÚDE
250
06/NOV
7º DIA DA MULHER
150
28/OUT
OUTUBRO ROSA
170
07/OUT
OUTUBRO ROSA
300
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000


PARANOÁ/PLANALTINA
INAUGURAÇÃO RA DO ARAPOANGAS
10/NOV
170
GDF + PERTO DO CIDADÃO
11/NOV
120
10/NOV
155
4º POSSE POPULAR
02/DEZ
170
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180


SOL NASCENTE
CÂMARA NAS CIDADES
26/OUT
SOL NASCENTE
145
GDF + PERTO DO CIDADÃO
26/OUT
SOL NASCENTE
140
27/OUT
SOL NASCENTE
155
28/OUT
SOL NASCENTE
130
115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
ÁGUA QUENTE/BARREIRO
NATAL ANTECIPADO
25/NOV
170
GDF + PERTO DO CIDADÃO
25/NOV
170
24/NOV
180
GARI SANGUE BOM
29/NOV
150
130 140 150 160 170 180 190



O Programa de Trabalho 2579.0040 - Manutenção e Funcionamento de Conselho - Direitos da Mulher - Distrito Federal. Não foi executado. As ações foram financiadas por outros contratos e aquisições da Secretaria de Estado da Mulher.

O Programa de Trabalho 4213.0003 - Desenvolvimento de Ações Relacionadas a Rede de Enfrentamento - Jornada Zero - Distrito Federal. Não foi executado. Foram solicitadas readequações pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD e o convênio com o Ministério das Mulheres, não foi renovado.

O Programa de Trabalho 5009.0002 - Cooperação Técnica Internacional "Promoção da Equidade - Distrito Federal. Não foi executado, tendo em vista que os recursos do primeiro repasse não terem sido totalmente executados no exercício de 2022.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10513 - TAXA DE DESEMPREGO DE MULHERES NO DF	PERCENTUAL	20,04	01/12/2018	Anual	19,00	20,05	18,00	18,50	17,00	16,50	15,00	17,00	FONTE: CONVÊNIO: SETRAB-GDF/CODEPLAN/MTB-FAT/ DIEESE/SEADE-SP. PED-DF - PESQUISA DE EMPREGO E DESE
Justificativa: 2020 - A pandemia da COVID-19 atingiu a economia e afetou a oferta de vagas e o emprego formal. As mulheres foram afetadas de sobremaneira neste contexto porque historicamente enfrentam grandes dificuldades em conciliar duplas (ou triplas) jornadas de trabalho e esta situação tende a piorar em situações de pandemia. As mulheres ocupam os principais setores afetados pela pandemia e a paralisação das aulas presenciais, provocou um grande aumento na demanda de trabalho voltado ao cuidado. As intervenções para a redução da taxa de desemprego entre mulheres envolvem ações intersetoriais e integradas. No que compete a SMDF as ações de desenvolvimento da autonomia econômica são prioridade e foram adaptadas para a oferta virtual e a criação de infraestrutura para a viabilizar o acesso das mulheres aos meios digitais. Foi criado o projeto Oportunidade Mulher e o lançado o projeto Mulheres Hipercriativas, e parcerias para o oferecimento de cursos na modalidade virtual a partir de janeiro de 2021. 2021 - As mulheres ocupam os principais setores afetados pela pandemia COVID-19. As intervenções para redução da taxa de desemprego entre mulheres envolvem ações intersetoriais e integradas. No que compete à SMDF, as ações de desenvolvimento da autonomia econômica são prioridade e foram adaptadas para a oferta virtual e a criação de infraestrutura para a viabilizar o acesso das mulheres aos meios digitais e a mais cursos profissionalizantes e oportunidades inserção no mercado de trabalho. Em 2021, várias iniciativas foram desenvolvidas como: Projeto Mulheres Hipercriativas, Projeto Mão na Massa e inauguração do Espaço Empreende Mais Mulher na Casa da Mulher Brasileira - CMB da Ceilândia. Estas iniciativas tiveram como foco o incentivo ao empreendedorismo e a autonomia econômica feminina, fortalecendo ações nestas temáticas, alcançando maior número de mulheres. É necessário, entretanto, fortalecer a articulação no âmbito do governamental e não governamental. Dados: apurados no mês de NOV/2021. 2022 - O ano de 2022 foi marcado pelo término do período de pandemia da COVID-19 e exigiu uma reformulação nas intervenções para a redução do desemprego entre as mulheres, envolvendo ações intersetoriais e integradas. No que compete a Secretaria, as ações referentes a autonomia econômica, empreendedorismo e empregabilidade foram intensificadas por meio de novas parcerias governamentais e não governamentais, programa e projetos. O Programa Realize, lançado no ano em questão, promoveu oficinas, seminário e capacitações, de forma a desenvolver as mulheres em nível profissional e pessoal. A Rede Sou Mais Mulher ofereceu cursos profissionalizantes nas áreas de gastronomia – Projeto Mão na Massa, e na área da construção civil. A Secretaria da Mulher entende como prioridade o fortalecimento da autonomia econômica feminina, de forma a impulsionar o desenvolvimento econômico do DF. Para tanto se faz necessário uma articulação constante com os poderes públicos e da sociedade civil. Para cálculo do índ 2023 - Em 2023, com o término da pandemia de COVID-19, a Secretaria de Estado da Mulher empenhou-se em reestruturar suas ações, priorizando a capacitação das mulheres para enfrentar o desafio do desemprego, que afetou de maneira significativa esse segmento da população. A iniciativa concentrou esforços na expansão da rede de parcerias públicas e privadas, com o objetivo de promover a igualdade de gênero, estimular o empreendedorismo e garantir a autonomia econômica das mulheres. Consolidando os esforços em direção a um cenário pós-pandêmico mais inclusivo e economicamente sustentável para as mulheres. Para cálculo do índice foi utilizado a taxa de desemprego no mês de novembro de 2023 no Distrito Federal.													
10546 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES	PERCENTUAL	1,81	01/01/2019	Anual	1,77	0,86	1,72	1,60	1,68	1,17	1,64	2,04	PCDF("POLARIS")
Justificativa: 2020 - O período utilizado para calculo do índice foi de jan/set 2020, cujo valor absoluto é de 13 feminicídios consumados.É de fundamental importância a implementação de políticas públicas amplas e articuladas, que procurem dar conta da complexidade da violência contra todas as mulheres, em todas as suas expressões. O enfrentamento requer a ação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão (saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, cultura, entretenimento, entre outros), no sentido de propor ações que: desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; promovam o empoderamento das mulheres; e garantam um atendimento qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência. 2021 - Para o período utilizado para o cálculo do índice, o valor absoluto é de 26 feminicídios consumados. Reforça-se a importância da implementação de													

políticas públicas amplas e articuladas que procurem dar conta da complexidade da violência contra todas as mulheres, em todas as suas expressões. A gravidade das situações de violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico-práticas que embasem compreensões deste complexo fenômeno. Enfrentar a violência contra as mulheres requer não só uma percepção multidimensional do fenômeno, como também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas que acelerem a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Dados: JAN a NOV/2021. 2022 - A violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico-práticas que embasem compreensões deste complexo fenômeno. Enfrentar a violência contra as mulheres requer não só uma percepção multidimensional do fenômeno, como também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas públicas amplas e articuladas que acelerem a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Para cálculo do índice foi utilizado o quantitativo de vítimas de feminicídio confirmados em 2022, com 19 feminicídios consumados. 2023 - A violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico - práticas que embasem compreensões deste fenômeno tão complexo. Enfrentar a violência doméstica, requer não só uma percepção multidimensional, mas também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas amplas e aceleradas que visem o combate à violência de gênero. Para cálculo do índice foi utilizado o quantitativo de vítimas de feminicídio confirmado até novembro de 2023, com 32 casos consumados.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**118561,0**	**85561,0**	**82417,22**	**82417,22**
0078 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	118561,0	85561,0	82417,22	82417,22
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**118561,00**	**85561,00**	**82417,22**	**82417,22**

A Secretaria de Estado da Mulher do DF contribuiu para inclusão e reintegração social de pessoas privadas de liberdade, oportunizando melhorias em suas condições de vida, por meio da contratação dos serviços de mão de obra e inserção no mercado de trabalho de 04 (quatro) reeducandos.

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**492100,0**	**892100,0**	**856567,87**	**856567,87**
0180 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	492100,0	892100,0	856567,87	856567,87
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**26005904,0**	**34855904,00**	**34799756,44**	**34672824,44**
0113 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	26005904,0	34855904,00	34799756,44	34672824,44
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**1515545,0**	**2265545,00**	**2247365,46**	**2238667,08**
0096 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	1515545,0	2265545,00	2247365,46	2238667,08
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**2338814,0**	**1692514,0**	**1493876,11**	**1319570,39**
0163 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	2338814,0	1692514,0	1493876,11	1319570,39
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**310000,0**	**823300,00**	**823127,0**	**823127,0**
0026 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
0093 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	300000,0	823300,00	823127,0	823127,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**159995,0**	**140995,0**	**134304,13**	**134304,13**
0104 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	159995,0	140995,0	134304,13	134304,13
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**50000,0**	**16000,0**	**15400,0**	**15400,0**
0086 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	50000,0	16000,0	15400,0	15400,0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**812700,0**	**812700,0**	**765333,70**	**765333,70**
0089 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-	812700,0	812700,0	765333,70	765333,70

SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO .				
TOTAL - 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**31685058,00**	**41499058,00**	**41135730,71**	**40825794,61**

Os programas de gestão, manutenção e de serviços ao Estado, agrupam um conjunto de ações orçamentárias destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Visam ao provimento dos diversos órgãos da estrutura direta do Governo do Distrito Federal, com os meios administrativos necessários à implantação e gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade. A Secretaria passou a contar com uma estrutura mais adequada à implementação de políticas públicas voltadas à mulher, a partir da reestruturação ocorrida com a edição do Decreto nº 40.698, de 07 de maio de 2020, DODF n.º 66B, Edição Extra de 07 de maio de 2020 e do Decreto n.º 41.136, de 24 de agosto de 2020, alterado por meio do Decreto n.º 41.136, de 24 de agosto de 2020, do Decreto n.º 42.747, de 26 de novembro de 2021, e do Decreto n.º 44.982, de 21 de setembro de 2023.

Programa de Trabalho 1471.0026 - Modernização de Sistema de Informação - Implantação de Tecnologia de Comunicação - Distrito Federal. Não foi executado. A modernização depende de procedimento licitatório, com solicitação de readequação pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Rede de Proteção à Mulher

A Rede Distrital de Proteção à Mulher, estabelecida pelo Decreto nº 42.808, de 14 de dezembro de 2021, tem como meta primordial a união de esforços na promoção de políticas integradas para combater a violência doméstica, familiar e o feminicídio no âmbito do Distrito Federal. Sua estrutura inclui a Coordenação da Rede de Proteção, responsável por assegurar a plena integração dos diferentes elementos que compõem essa Rede.

Nesse sentido, tem como objetivo a discussão e elaboração de políticas concretas de prevenção e repressão voltadas ao enfrentamento da violência contra a Mulher e a articulação com a Rede de Proteção às Vítimas de Violência, Rede Brasília (Rede Distrital) e Redes pertencentes a Regiões Administrativas; realizando um levantamento abrangente da Rede Distrital de Proteção à Mulher, identificando os serviços, instituições e profissionais envolvidos. Além disso, realiza o mapeamento das redes locais, conhecidas como "redinhas", que atuam em bairros e comunidades, a fim de integrá-las ao sistema de proteção.

Eventos de Rede de Proteção:

- **Aliança Protetiva - Seminário Secretária de Segurança Pública:**

Palestras para prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, além de incentivar lideranças de instituições religiosas e sociais do Distrito Federal a atuarem como multiplicadores no enfrentamento desse problema.

Participantes: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), PROVID/PMDF e DEAM II.

Público: 100 pessoas.

- **Conversa Entre Mulheres – Mulheres Lago Oeste:**

Apresentação da Rede de Proteção e Busca ativa a moradores do local, com a finalidade de orientar o público sobre a Violência contra Mulher.

Participantes: Subsecretaria de Proteção à Mulher, da Secretaria de Estado da Mulher do DF.

Público: 30 pessoas.

Articulação da Rede de Proteção

- Reunião "Mulheres da Estrutural" - Rede de Proteção;

- Articulação Redes Sociais – Seminário Redes Sociais;
- Vídeo Conferência com Analista e representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, da Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar - MPDFT;
- Associação Margarida Minervina - Sol Nascente.

Comitê de Proteção à Mulher

O Comitê foi estabelecido pela Lei n° 7.266, de 23 de maio de 2023, para proteção à mulher, unidade de execução da política de proteção e promoção dos direitos da mulher, atua como coordenador de ações de implementação e monitoramento dessa política e, também, zela pelo comprimento dos direitos da mulher. A coordenação visa a criação e implementação dos comitês nas regiões administrativas e a elaboração de normas regimentais para seu funcionamento. A Proteção e prevenção aos diretos fundamentais da mulher, mediante busca ativa das vítimas que não se encontram sob a proteção do Estado. Foram realizadas visitas às Administrações Regionais do Distrito Federal para a implantação dos Comitês de Proteção à Mulher, tendo como principal objetivo inicial a implantação ao menos em 07 (sete) Regiões Administrativas. Foram realizadas visitas nas seguintes Administrações Regionais: Estrutural, Sobradinho, Águas Claras, Itapoã, Paranoá, Lago Norte, Guará, Gama, Ceilândia, Arapoanga, Santa Maria e Sol Nascente.

- 1° Colóquio – **Busca Ativa e Estratégias intersetoriais de proteção das Mulheres e Prevenção de Violências:** Em alusão ao Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal realizou no dia 24 de novembro de 2023, evento no Parque Tecnológico de Brasília, que se dedicou a discutir e aprofundar estratégias de busca ativa e abordagens intersetoriais inovadoras como mecanismos vitais para a proteção de mulheres em situação de violência no DF. A busca ativa objetiva identificar, localizar, conversar, resgatar, instruir, educar e capacitar mulheres em situação de violência que escaparam da proteção do Estado, e que, embora tenham registrado boletins de ocorrência, não avançaram para o acolhimento das medidas protetivas necessárias. A abordagem intersetorial mostrou como a colaboração entre diferentes setores pode criar uma rede de apoio mais eficiente e acessível para mulheres em risco. Participantes: SMDF/SUBPROTM, CMDF e PMDF. Público: 50 pessoas.

- **1° Seminário dos Comitês de Proteção à Mulher** – Vozes que Transformam, o encontro teve como objetivo capacitar os servidores da SMDF, promovendo uma formação continuada com a presença de uma Psicóloga (especialista em violência doméstica e familiar) e um Perito Criminal e Palestrante, os quais contribuíram nas palestras e práticas. Foi discutido, também, sobre a importância de se conhecer a Lei n.º 7.266, de 23 de maio de 2023, que cria os comitês de Proteção e os diferentes tipos de violência doméstica e familiar. Participantes: Subsecretaria de Proteção à Mulher da SMDF. Público: 30 pessoas.

Acordos Vigentes:

Parcerias com Órgãos Governamentais - Acordos de Cooperação vigentes:

Senado Federal

O Acordo de Cooperação n.º 03/2023, foi celebrado entre a União, por intermédio do Senado Federal e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, visando estabelecer as diretrizes do Programa de Assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, em decorrência de violência doméstica e familiar.

O Acordo prevê que os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados, firmados pelo Senado Federal, reservarão o percentual mínimo de 2% (dois por cento) das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente de violência doméstica e familiar, desde que o contrato possua o quantitativo de 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores, atendida à qualificação profissional.

No exercício de 2023, foi empregada 01 (uma) mulher, totalizando 38 (trinta e oito) mulheres em atividade no Senado Federal.

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT

O presente instrumento tem por objeto estabelecer cooperação mútua entre a Secretaria da Mulher do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para a realização do Programa de assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência de violência doméstica, instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Portaria Normativa n.º 507, de 24 de outubro de 2017.

A exemplo do Acordo com o Senado Federal, este prevê que os contratos de prestação de serviços continuados, terceirizados, firmados pelo MPDFT, reservarão o percentual mínimo de 2% (dois por cento) das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, desde que, o contrato possua o quantitativo de 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores, atendida à qualificação profissional necessária.

O Acordo de Cooperação Técnica n.º 08191.044539/2017-39, foi aditivado (1º Termo Aditivo) visando alterar o polo que representa o Distrito Federal da extinta Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF/SEDESTMIDH, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDES, tendo em vista a reestruturação administrativa promovida pelo Decreto n.º 39.610, de 1º de janeiro de 2019 e substituindo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDES, pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal/SMDF, em decorrência do disposto no Decreto n.º 40.698, de 07 de maio de 2020.

Em 2019, 02 (duas) mulheres foram contratadas por empresas prestadoras de serviços para o MPDFT. Em 2022, foi contratada 01 (uma) mulher. No entanto, em 2023, não houve contratação, permanecendo o total de 02 (duas) mulheres contratadas.

Importante ressaltar que a vigência do referido Acordo de Cooperação se encerrou no dia 29 de novembro de 2023. Até o presente momento não foi renovado, muito embora já haja tratativas nesse sentido.

Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF

O estabelecimento da parceria da Secretaria da Mulher com a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF é regida pelo Acordo de Cooperação Técnica n.º 001/2017. O Acordo com a Câmara dos Deputados, assim como com o Senado Federal e o MPDFT, tem por objetivo disciplinar ações conjuntas que assegurem a realização do Programa de Assistência a Mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, em decorrência de violência doméstica e familiar, nos termos da Resolução n.º 307, de 09 de abril de 2019.

Segundo o Acordo, os contratos de serviços continuados e terceirizados firmados pela CLDF reservarão o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, atendida a qualificação profissional necessária.

O Acordo de Cooperação Técnica foi aditivado (2º Termo Aditivo), visando alterar o polo que representa o Distrito Federal, mudando da extinta Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF/SEDESTMIDH, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDES, tendo em vista a reestruturação administrativa promovida pelo Decreto n.º 39.610, de 1º de janeiro de 2019, e substituindo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDES pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal/SMDF, em decorrência do disposto no Decreto n.º 40.698, de 07 de maio de 2020.

No ano de 2023, foi celebrado o Terceiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica n.º 01/2027, que teve por objeto a prorrogação do prazo de vigência do referido Acordo de Cooperação pelo período de mais 60 (sessenta) meses, o qual passou a ter vigência de 30/08/2022 a 31/08/2027, conforme previsão constante da Cláusula Sétima do Acordo vigente.

Em 2022, foram contratadas 03 (três) mulheres por este ACT. Cabe registrar que foram as primeiras contratações desde que o acordo foi firmado, em 2017. No entanto, em 2023, não houve contratação, permanecendo o total de 03 (três) mulheres em atividade na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Procuradoria Geral da República – PGR

O Acordo de Cooperação n.º 01/2021, foi celebrado entre a União, por intermédio do Ministério Público Federal e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher – SMDF, e tem por objeto o estabelecimento de parceria, configurado interesse mútuo entre a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - PGR e a SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL - SMDF, visando disciplinar ações conjuntas que assegurem a realização dos mecanismos de Inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, em decorrência de violência doméstica e familiar, no âmbito da PGR, instituída pela Portaria PGR/MPF n.º 191, de 08 de março de 2018.

O Acordo prevê que os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados firmados pela PGR reservarão o percentual mínimo de 2% (dois por cento) das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, desde que o contrato possua o quantitativo de 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores, atendida à qualificação profissional necessária.

Ainda não há registro de contratações, uma vez que o acordo foi firmado em 2021 e não foram firmados novos contratos para prestação de serviços na PGR, com quantitativo suficiente de postos que compreendesse o percentual mínimo de 5%.

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP

Em 02 de maio de 2022, foi celebrado o Acordo de Cooperação entre a União, por intermédio do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal – SMDF, e tem por objeto o estabelecimento de parceria, configurado interesse mútuo entre o CONSELHO NACIONAL DO

MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP e a SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SMDF, visando disciplinar ações conjuntas que assegurem a realização dos mecanismos de inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, em decorrência de violência doméstica e familiar, no âmbito do CNMP.

O Acordo prevê que os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados, firmados pelo CNMP, reservarão o percentual mínimo de 2% (dois por cento) das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente de violência doméstica e familiar.

No exercício de 2023, foi empregada 01 (uma) mulher, totalizando 01 (uma) mulher em atividade no Conselho Nacional do Ministério Público.

Superior Tribunal de Justiça – STJ

O Acordo de Cooperação Técnica STJ n.º 04/2023, foi celebrado entre o Superior Tribunal de Justiça – STJ e a Secretaria de Estado da Mulher – SMDF, para disciplinar ações conjuntas que assegurem o percentual mínimo, nos contratos de prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra firmados pelo STJ, de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente de violência doméstica e familiar, de que trata a Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Entretanto, com o advento da Resolução n.º 497, de 14 de abril de 2023, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, o Programa "Transformação", estabeleceu critérios para a inclusão, pelos Tribunais e Conselhos, de reserva de vagas nos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados, para as pessoas em condição de vulnerabilidade, foi necessário aditivar o Acordo de Cooperação para que se cumprissem os requisitos previstos na norma em apreço.

Dessa forma, foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica STJ n.º 04/2023, que teve como objeto a ampliação da condição de vulnerabilidade prevista no Acordo de Cooperação Técnica STJ n.º 04/2023 e a alteração da cláusula décima quarta, do referido Acordo. Assim, houve a ampliação da condição de vulnerabilidade, mediante a inclusão do conceito de mulheres em condição de especial de vulnerabilidade econômico-social, conforme dispõe a Resolução CNJ n.º 497, de 14 de abril de 2023, com a inclusão de mulheres:

- vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, em razão do gênero, no contexto doméstico e familiar;
- trans e travestis;
- migrantes e refugiadas;
- em situação de rua;
- egressas do sistema prisional; e
- indígenas, campesinas e quilombolas.

Em 2023, foram contratadas 05 (cinco) mulheres, totalizando 05 (cinco) mulheres em atividade no Superior Tribunal de Justiça.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT

O Acordo de Cooperação 020/2022, foi celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, cujo objeto foi estabelecer parceria, configurando o interesse mútuo entre o TJDFT e a SMDF, visando a implementação de cotas nos contratos de prestação de serviços terceirizados, destinadas a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, na forma do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006.

À exemplo do Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o STJ, também houve a necessidade de aditamento deste em virtude da mencionada Resolução do CNJ. Tendo sido celebrado, portanto, o Termo Aditivo n.º 01, ao Acordo de Cooperação nº 20/2022. Assim, os editais de licitação e avisos de contratação direta para contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, firmados pelo TJDFT, observarão o

percentual de 5% do total de vagas, para a definição do número de postos que serão destinados aos casos previstos nos incisos da cláusula primeira, conforme registros nos equipamentos da SMDF, nos seguintes termos:

a) pelo menos metade do total de vagas reservadas deverão ser destinados a mulheres vítimas de violência no contexto doméstico e familiar, considerados apenas os casos judicializados, nos quais a mulher configura como vítima em ação penal cuja denúncia foi recebida nos últimos 12 meses;

b) as demais vagas reservadas deverão ser preenchidas por mulheres integrantes dos grupos indicados nos incisos II a VI, da Cláusula Segunda;

c) Na impossibilidade de preenchimento das vagas reservadas às mulheres integrantes dos grupos indicados no item "b", desde que justificado pela SMDF, essas deverão ser preenchidas por mulheres vítima de violência no contexto doméstico e familiar;

d) as vagas serão destinadas, prioritariamente, a mulheres pretas e pardas;

e) O disposto no *caput* aplica-se a contratos com quantitativos mínimos de 25 (vinte e cinco) colaboradores;

f) O percentual mínimo de mão de obra estabelecido no *caput* deverá ser mantido durante toda a execução contratual;

g) A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atendimento do objeto contratual, desde que devidamente fundamentada pelas empresas contratantes, com base nas informações fornecidas pela SMDF, não caracteriza descumprimento do disposto no *caput*.

Importante ressaltar uma particularidade nesse Acordo de Cooperação, que é o fato de que no caso das vagas destinadas a mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, em razão do gênero, no contexto doméstico e familiar, devem ser considerados apenas os casos judicializados, nos quais a mulher configura como vítima em ação penal, cuja denúncia tenha sido recebida nos últimos 12 meses.

Por fim, não há registro de contratações, vez que desde a assinatura do Acordo, ocorrida em dezembro de 2022, ainda não foram firmados novos contratos para prestação de serviços no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Ministério da Gestão e Inovação - MGI

O Acordo de Cooperação Técnica nº 120/2023, foi celebrado entre União, por intermédio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Ministério das Mulheres, e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, visando estabelecer ações conjuntas que assegurem apoio ao atendimento do percentual mínimo de vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, em contratações públicas.

O Acordo de Cooperação prevê que nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, reservarão o percentual mínimo de 8% (oito por cento) das vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, aplicando-se ao contrato com quantitativo mínimo de 25 (vinte e cinco) colaboradores(as).

E, ainda, incluem-se nas vagas acima mencionadas as mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino, nos termos do disposto no art. 5º, da Lei n.º 11.340, de 2006.

Prevê, ainda, que as vagas serão destinadas, prioritariamente, a mulheres pretas e pardas, observada a proporção de pessoas pretas e pardas na unidade da federação onde ocorrer a prestação do serviço, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda não há registro de contratações, vez que a assinatura do Acordo ocorreu no mês de novembro de 2023 e ainda não foram firmados novos contratos para prestação de serviços nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.

Procuradoria Geral do Trabalho – PGT

O Acordo de Cooperação Técnica n.º 41/2023 - MPT/SMDF foi celebrado entre a União, por intermédio da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) e da Procuradoria Regional do Trabalho, da 10ª Região DF e TO (PRT10) e o Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), visando disciplinar ações conjuntas que assegurem à assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar.

Da mesma forma, como ocorre no Acordo de Cooperação com o Ministério da Gestão e Inovação, o presente Acordo de Cooperação prevê, uma vez regidos pela Lei n.º 11.340, de 2006, que nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, reservarão o percentual mínimo de 8% (oito por cento) das vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, aplicando-se ao contrato com quantitativo mínimo de 25 (vinte e cinco) colaboradores(as).

E, ainda, incluem-se nas vagas acima mencionadas as mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino, nos termos do disposto no art. 5º, da Lei n.º 11.340, de 2006.

Prevê, ainda, que as vagas serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas, observada a proporção de pessoas pretas e pardas na unidade da federação onde ocorrer a prestação do serviço, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda não há registro de contratações, vez que a assinatura do Acordo ocorreu no mês de dezembro de 2023, e ainda não foram firmados novos contratos para prestação de serviços na Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) e na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região DF e TO (PRT10).

Sistema íris

O Sistema Íris é fruto de um Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Campo Grande, com a interveniência da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC) e a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Para a implantação do sistema na Casa da Mulher Brasileira foram realizadas várias reuniões de alinhamento com a AGETEC, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande e a Casa da Mulher Brasileira de Brasília. Após essas reuniões, foi possível obter um panorama geral dos requisitos para ser iniciada a parametrização necessária. Concomitantemente, foi construído um manual do usuário do Sistema Íris e vídeos aulas mostrando as funcionalidades de cada setor. Em 10 de agosto de 2023, foi realizado o primeiro treinamento com os servidores da Casa da Mulher Brasileira, os quais atuaram como multiplicadores nos diversos setores da CMB. Na semana seguinte, foi liberado o sistema em ambiente de homologação, permitindo que os servidores da Casa da Mulher Brasileira testem o sistema em condições controladas, operando-o e solucionando dúvidas, além de realizar apontamentos cruciais para aprimorar os ajustes finais. Com base nas contribuições e *feedbacks* dessa fase, as últimas correções foram aplicadas, e o Sistema íris entrou em operação em setembro de 2023, na Casa da Mulher Brasileira. A expectativa em torno do Sistema Íris está sendo elevada, uma vez que a automação de processos desempenha um papel transformador na otimização das operações da Casa da Mulher Brasileira. Com um sistema que se integra de forma inteligente e eficiente, a instituição está mais bem equipada para lidar com demandas variadas, garantindo uma resposta mais ágil, um atendimento mais eficaz e uma melhor alocação de recursos. A importância dessa iniciativa não se limita apenas à modernização dos processos, mas também ao impacto positivo que ela terá na missão essencial da Casa da Mulher Brasileira em oferecer apoio e serviços vitais para mulheres em situação de vulnerabilidade. Encontra-se atualmente em fase de análise quanto à viabilidade de estender a implementação do Sistema Íris para as demais unidades da Secretaria da Mulher. Este processo envolve uma cuidadosa avaliação e estudo a fim de garantir o êxito da implementação. Em esforço constante, está sendo dedicada atenção especial à coleta abrangente de requisitos, identificação de oportunidades de aprimoramento do Sistema e busca por formas mais eficazes de adaptar a solução para atender às especificidades de cada unidade da Secretaria da Mulher. A previsão é que a implementação nas demais unidades ocorra no primeiro semestre de 2024. Com a implementação do Sistema Íris, houve avanço substancial em direção a uma operação mais

eficaz e eficiente, com impactos significativos na comunidade atendida. Com a visão voltada para o futuro, esta Secretaria da Mulher se prepara para entrar em uma nova era de operações otimizadas e atendimento aprimorado, garantindo, por meio dos dados coletados, a construção de políticas públicas voltadas para as mulheres, de forma mais eficiente.

Sistema Nacional de Monitoramento 180 – Proteja-se

O Acordo foi assinado em 24 de maio de 2021. As denúncias passaram a ser acompanhadas pela Secretaria de Estado da Mulher do DF, via sistema, em 29 de setembro de 2021. O objetivo é acelerar o atendimento a quem vive uma situação de risco e de violação de direitos humanos. As denúncias de violência contra a mulher feitas via aplicativo Proteja-se, quando ocorridas no Distrito Federal, serão encaminhadas à Polícia Civil do DF, para apuração das informações. Paralelamente, a equipe da Ouvidoria da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF) terá acesso a todas as denúncias realizadas pelo Ligue 180 e irá encaminhá-las à Coordenação de Equipamentos, da Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (SUBEV). Ela poderá ser atendida por meio de um *chat* ou em libras.

Denúncias recebidas na CEQUIP

Sem possibilidade de constatação	136
Resolvidas	81
Encaminhadas aos equipamentos	128
Total	**345**

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No Relatório de Gestão da SMDF buscou-se apresentar resultados que refletem, especialmente, a união de esforços dos gestores, técnicos e parceiros, na correta aplicação dos recursos disponíveis e na capacidade de desenvolver atividades, serviços, programas e projetos, atuando de forma transversal, visando reduzir gastos e otimizar os resultados, com foco na sua Missão Institucional de "**Propor e executar políticas públicas que promovam a equidade e diversidade de gênero, prestando um atendimento de excelência no enfrentamento da violência, na proteção e na promoção das mulheres do DF**.", por meio dos eixos de atuação: **Enfrentamento à Violência** e na **Promoção da Mulher,** principalmente, no que se trata de sua Autonomia Econômica.

A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal priorizou consolidar uma equipe de servidores com objetivos reais focados no planejamento, na eficácia e na eficiência e, com ênfase à ética e transparência, buscando proporcionar os melhores resultados possíveis.

Entre as ações realizadas em 2023, podemos destacar:

Lançamento da construção de 4 Casas da Mulher Brasileira, nas Regiões Administrativas de Sobradinho II, Riacho Fundo II, São Sebastião e Sol Nascente;

Implementação do Auxílio Financeiro aos Órfãos do Feminicídio;

As perspectivas para o ano 2024 são de que a SMDF continue desempenhando suas atribuições com eficácia e eficiência, realizando as atividades programadas, tanto nas questões administrativas como orçamentárias, atendendo às demandas sob seu encargo.

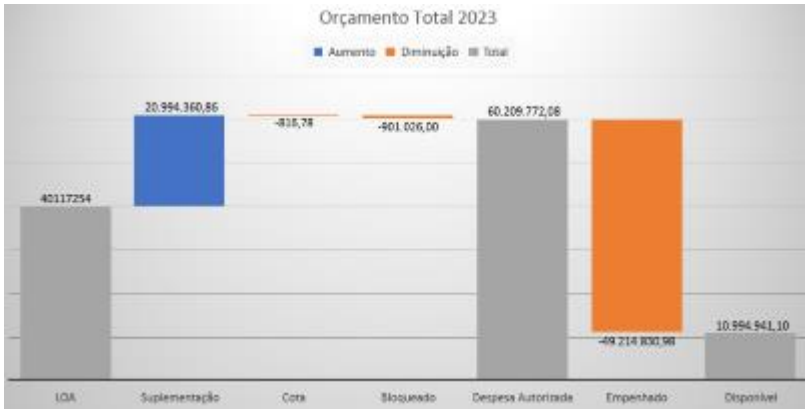
Execução Orçamentária

No exercício de 2023 a SMDF, foi contemplada, por meio da Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, Lei n.º 7.212, de 30de dezembro de 2022, R$ 40.117.254,00 (quarenta milhões, cento e dezessete mil e duzentos e cinquenta e quatro reais) de Dotação Inicial, destinados aos Grupos de Despesas 1 - Pessoal, 3 - Custeio e 4 - Investimento. Contudo, no decorrer do

exercício houve remanejamentos entre os Programas de Trabalho e Suplementações, para melhor execução dos serviços.

Foram executadas e mantidas as despesas importantes para esta Secretaria, com o fornecimento contínuo e ininterrupto de insumos fundamentais à realização dos Programas, Ações e Projetos, com a aquisição de materiais e manutenção de serviços essenciais à população e a administração.

Orçamento 2023							
	LOA	**Suplementação**	**Cota**	**Bloqueado**	**Despesa Autorizad**	**Empenhado**	**Disponível**
Fonte 100	37.067.244,00	7.397.183,00			44.464.427,00	43.974.362,42	490.064,58
Emenda	3.000.000,00	1.050.001,00		901.026,00	3.148.975,00	2.213.631,79	935.343,21
Convênios	10.010,00	4.190.579,86	816,78		4.199.773,08	1.280.833,65	2.918.939,43
Construção CMBs	40.000,00	8.356.597,00			8.396.597,00	1.746.003,12	6.650.593,88
Total	**40.117.254,00**	**20.994.360,86**	**816,78**	**901.026,00**	**60.209.772,08**	**49.214.830,98**	**10.994.941,10**



Observações: Do valor de R$ 10.994.941,10 que se encontra como disponível (não executado), a maior parte são relativos a recursos vinculados, sendo:

- R$ 6.650.593,88 relativo a valores para construção das 4 unidades da Casa da Mulher Brasileira, que serão executados no exercício de 2024, visto que as obras estão em andamento.
- R$ 2.918.939,43 refere-se ao convênio de manutenção da Casa da Mulher Brasileira.
- R$ 935.343,21 trata-se de emendas parlamentares não executadas.
- **Portanto, em 2023, o índice de execução do orçamento foi de 98,90%, considerando a fonte 100, que não é vinculada a despesa específica.**

Gestão de Qualidade de Vida

Considerando o Decreto n.º 42.375/2021, que estabelece os princípios e as diretrizes gerais para concepção, implantação e promoção de Política e Programas de Qualidade de Vida no Trabalho – PPQVT, para a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e o Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho, instituiu-se por meio da Portaria n.º 78, de 28 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 224, de 04 de dezembro de 2023, o Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho, no âmbito desta SMDF, com o intuito de garantir cumprimento do citado e fortalecer as ações de Qualidade de Vida aos servidores.

O Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho da SMDF é responsável por desenvolver, monitorar e avaliar as políticas de qualidade de vida, por meio de ações que contemplem os cinco eixos basilares descritos no Decreto n.º 42.375/2021:

- Eixo 1: Saúde e Bem-estar: adoção de ações, projetos e programas que contemplem pesquisas de causas de mal-estar no ambiente de trabalho; ações de prevenção e promoção de saúde e campanhas de esclarecimentos e orientação sobre relações interpessoais;
- Eixo 2: Profissional: desenvolvimento de competências e aperfeiçoamento do conhecimento, por meio de oportunidades de capacitação e treinamento, e o aprimoramento das relações socioprofissionais baseadas em interações sociais estabelecidas no ambiente de trabalho, abrangendo as relações entre os pares, os subordinados e os chefes;
- Eixo 3: Estrutura: estruturação do ambiente de trabalho nas dimensões de contexto, condições e organização do trabalho, com observância aos princípios das políticas de qualidade de vida no trabalho;
- Eixo 4: Estima: identificação do servidor com a missão, visão e valores institucionais, e sua valorização e reconhecimento por seus pares, superiores hierárquicos e sociedade; e
- Eixo 5: Pessoal: atenção às condições psicossociais dos servidores na relação com o seu trabalho e vida pessoal, utilizando-se dos campos bem-estar, significado pessoal, familiar, estímulo ao voluntariado, pacificação de conflitos, ações de solidariedade e projetos de responsabilidade social e/ou ambiental; bem como ações de preparação para a vida subsequente à aposentaria.

Desse modo, serão apresentadas as ações já concluídas e em desenvolvimento no que tange à temática de qualidade de vida no trabalho, no âmbito desta Secretaria:

Evento dia da Mulher - "Mulher sua força inspira o mundo":

Realização do evento "Mulher sua força inspira o mundo" direcionado às servidoras, colaboradoras e estagiárias da Secretaria, com intuito de oportunizar a prática de autocuidado e o entendimento de que o cuidado ultrapassa o espaço laboral, contribuindo para o enriquecimento emocional e entendimento de que nossas Unidades são também espaço de escuta, acolhida e apoio, por meio do Programa de Qualidade de Vida "Cuidando de quem cuida".

As servidoras convidadas a participar do evento foram receberam um kit de material de expediente contendo uma pasta em "L", bloco de anotações, 1 caneta esferográfica preta e panfletos, com informações sobre o evento.

PROGRAMAÇÃO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA"
DIA 29/03

8h: *Coffee Break.*

8h50: Abertura do evento.

9h: Boas-vindas.

9h15: Palestra Autoestima.

9h50: Oficinas:

- Dança-terapia;
- Ciclometria;
- *Stylistics;*
- Dicas de Maquiagem;
- Ventosa terapia;
- *Krav-Magá*;
- Medicina Chinesa na Saúde da Mulher;
- Meditação

11h: Contação de Histórias.

12h: Encerramento e *Brunch.*

Capacitação de Novos Servidores

A capacitação teve como objetivo apresentar a Secretaria de Estado da Mulher - SMDF, seus serviços e programas, além da formação continuada dos servidores da SMDF, a fim de promover o atendimento e acompanhamento de mulheres e homens, em situação de violência, e as nuances do serviço público, partindo da Legislação brasileira e marcos regulatórios, nacionais e internacionais, da política transversal de proteção e promoção da Igualdade de Gênero, visitar a Política de Assistência Social e de *Compliance* na escala administrativa. A capacitação foi um possibilitador do desenvolvimento de competências individuais e coletivas, com vistas a ampliação da eficácia dos serviços prestados, maior integração e melhores resultados no cumprimento das competências do servidor e da nossa missão institucional

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES DE INSTRUTORES
26/05 até 23/06

- Conhecer-se para reinventar-se;
- Código de Ética do GDF;
- Programa Assédio Moral GDF;
- Excelência no Atendimento ao Público;
- Política de Integridade da SMDF;
- Política de Gestão de Risco;
- Sistema Único da Assistência Social;
- Legislação e Marcos Regulatórios da Política de Proteção e Promoção da Igualdade de Gênero;
- Política Pública para Mulheres;
- Vivências Técnicas Operacionais nos serviços da SMDF;
- II PDPM - Plano Distrital de Políticas para Mulheres;
- Apresentação SUAG - Subsecretaria de Administração Geral;
- Benefícios, Vantagens do Servidor e Gestão de Pessoas;
- SEI/DITEC;
- SUBPM - Subsecretaria de Promoção das Mulheres - Unidades finalísticas (DIMAM e NUM);
- SUBEV- Subsecretaria de Enfretamento à Violência Contra as Mulheres - Unidades finalísticas (NAFAVD, CEAM, CMB e COCAB);
- Mediação de Conflitos;
- Desenvolvimento de Competências Socioemocionais para o trabalho;
- Administração Financeira;
- DF - PREVICOM;
- Visita a CMB e ao Espaço Acolher NAFAVDS.

Capacitação de Novos Gestores

A capacitação teve como objetivo apresentar a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF, seus serviços e programas, além da formação continuada dos servidores da SMDF, a fim de promover o atendimento e acompanhamento de mulheres e homens em situação de violência, e as nuances do serviço público partindo da Legislação brasileira e marcos regulatórios, nacionais e internacionais da política transversal de proteção e promoção da Igualdade de Gênero, visitar a Política de Assistência Social e de *Compliance* na escala administrativa. A capacitação foi um possibilitador do desenvolvimento de competências individuais e coletivas, com vistas a ampliação da eficácia dos serviços prestados, maior integração e melhores resultados no cumprimento das competências do servidor e da nossa missão institucional.

A execução do curso introdutório proposto realizou-se em parceria com a EGOV, com instrução de servidores da própria SMDF e/ou vinculados a outros órgãos públicos, de acordo com a necessidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
16/11 até 14/12

- Conhecer-se para reinventar-se;
- Código de Ética do GDF;
- Programa de Assédio;
- Papel do Servidor Público;
- Excelência no Atendimento ao Público;
- Política de Integridade da SMDF;
- Política de Gestão de Risco;
- Sistema Único da Assistência Social;
- Serviço de Convivência e Prática como Educadora Social;
- Legislação e Marcos Regulatórios da Política de Proteção e Promoção da Igualdade de Gênero;
- Perspectiva de Gênero;
- Política Pública para Mulheres;
- II PDPM - Plano Distrital de Políticas para Mulheres;
- Normativos da SMDF;
- Apresentação SUAG - Subsecretaria de Administração Geral;
- Unidades finalísticas da SMDF- SUBPM - Subsecretaria de Promoção das Mulheres (DIMAM e NUM) e SUBEV - Subsecretaria de Enfretamento à Violência Contra as Mulheres (NAFAVD, CEAM, CMB e COCAB);
- Comunicação Não Violenta;
- Mediação de Conflitos;
- Desenvolvimento de Competências Socioemocionais para o trabalho.

Blitz Academia Buriti - Ginástica Laboral

A Ação - "Blitz" Academia Buriti" é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, com o intuito de levar para o servidor a oportunidade de fazer uma atividade física durante o horário de trabalho. A ginástica laboral é uma prática que tem como principal objetivo prevenir patologias relacionadas às atividades laborais e incentivar os colaboradores à prática de atividades físicas, enfatizando a importância para a melhora na qualidade de vida e manutenção da saúde. Dessa forma, com o intuito de levar para o servidor a oportunidade de fazer uma atividade física durante o horário de trabalho, a fim de prevenir acidentes de trabalho e melhorar as condições de saúde física e mental dos servidores.

Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho - SMDF

No dia 18 de dezembro de 2023, às 09:35h, deu-se início à reunião do Comitê de QVT, realizada na sala de reunião do Gabinete, no 8º andar, do Anexo do Palácio do Buriti, com a seguinte pauta: apresentação da formação do comitê, competências e finalidades.

Assessoria Jurídico-Legislativa

No ano de 2023, até o mês de dezembro, foram exarados 89 pareceres jurídicos, analisando a legalidade e cumprimento da legislação de todos os instrumentos jurídicos firmados pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Dentre os assuntos analisados, estão os contratos e seus aditivos referentes às atividades da Secretaria, tais como, água, energia elétrica, telefonia, manutenção, gráfica, agenciamento de viagens, locação de imóveis, aquisição de mobiliário, aparelhos de ar condicionado, microcomputadores, refeições e serviços de recepcionista, copeiragem, garçom e lavanderia para unidades de alta complexidade. Além disso, foram realizadas manifestações quanto às eleições para o Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal (CDM-DF) - Biênio 2023/2025. Também foram emitidos pareceres sobre a nomeação e a atuação dos servidores da Pasta, especialmente em relação à possibilidade de acumulação de cargos. Passaram ainda pelo crivo da AJL os chamamentos públicos regidos pela MROSC; portarias da SMDF e suas unidades; proposições de decreto; emendas parlamentares; termos de fomento; acordos de cooperação técnica com o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Senado Federal, entre outros. Ainda, foi analisada a contratação de empresa para a construção de unidades da Casa da Mulher Brasileira nas regiões administrativas de São Sebastião, Sobradinho II e Recanto das Emas. Por fim, além de prestação de informações, esclarecimento de dúvidas jurídicas, esta Secretaria também foi notificada pela PGDF, de seus pareceres normativos, com efeitos vinculativos e prestou informações ao órgão, quando solicitado.

Assessoria de Comunicação

Foram produzidos *releases* sobre ações, programas e projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, para pautar imprensa, bem como atendeu as demandas espontâneas dos veículos. A redação das matérias pode ser conferida em (https://www.mulher.di.gov.br/category/noticios), como também no portal da Agência de Notícias Oficial, do Governo do Distrito Federal (https://www.agenclabrasilla.df.gov.br/).

Entre as ações realizadas no ano, citamos algumas ações:

- Treinamento e ambientação para os servidores;
- Força–tarefa;
- Reuniões da Rede Distrital de Mulheres;
- Campanha do Carnaval – Mulher você não está sozinha;
- Março Mais Mulher;
- Aniversário da Casa da Mulher Brasileira;

- Visita a CMB de São Paulo;
- Dia da Mulher na Defensoria Pública;
- GDF Mais Perto do Cidadão;
- Programa Dignidade Feminina;
- Inauguração de mais um Espaço Acolher – Sobradinho
- Nomeação de novos servidores;
- Campanhas de enfrentamento a violência em órgãos, entidades e empresas;
- Regulamentação e Benefício para os órfãos;
- Acolhimento das vítimas do 180;
- Parceria com a UBER;
- Caminhadas contra o feminicídio;
- Entrega de 05 produtos do PRODOC;
- Participação no Programa Aliança Protetiva da SSP;
- Ações sociais e de conscientização em Ongs;
- Participação em feiras e eventos (Expotchê, Praia do Cerrado, Final do Candangão...);
- Cursos de formação teórico-vivencial;
- Participação nas Redes de Enfrentamento das Cidades Satélites;
- Reinauguração do CEAM Planaltina;
- Implantação de uma biblioteca no NAFAVD Planaltina;

Ações e Estratégias

Campanhas de Conscientização e Sensibilização:

Foram desenvolvidas campanhas impactantes para sensibilizar a sociedade sobre questões relacionadas aos direitos das mulheres.

Ao longo do ano, a Secretaria de Estado da Mulher do DF alcançou conquistas notáveis por meio de campanhas, como "Mulher Você Não Está Sozinha" no Carnaval, sem casos de agressão. A campanha institucional "Sua Denúncia Salva" mobilizou todo o GDF, incentivando a denúncia de casos de violência contra a mulher.

A campanha #NÃO AO COVARDE nas redes sociais, envolveu a sociedade na luta contra a violência doméstica, destacando a atuação dos homens. No segundo semestre, a ação "Mulher Não se Cale" nos transportes públicos, reforçou a importância da informação na interrupção do ciclo de violência.

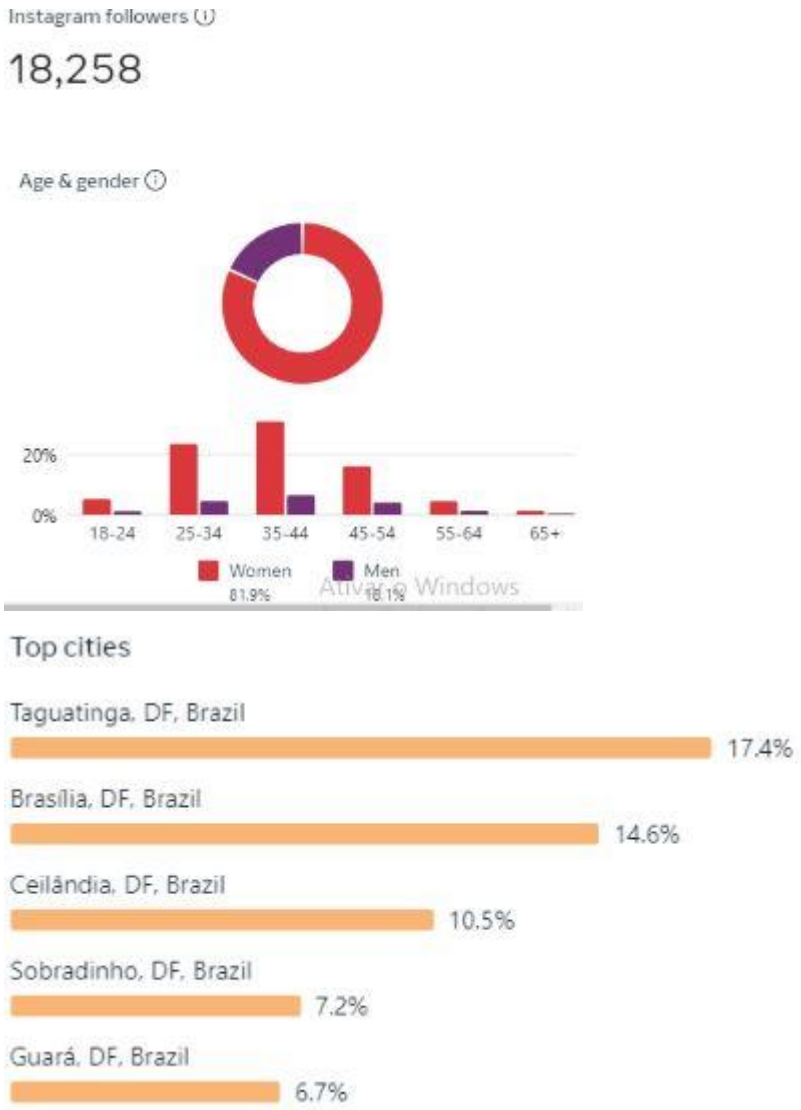
Presença Digital:

Ampliação da presença online com a criação e atualização regular de conteúdo no site oficial e redes sociais.

Instagram

Em 22 de dezembro de 2023, constam 18,2 mil seguidores na conta da Secretaria de Estado da Mulher. Durante o ano, houve um aumento de alcance da conta em 144,4%. Isso faz referência ao conteúdo criado durante o período.

Nos gráficos a seguir, pode-se conferir a métrica por gênero, idade e local, com maior número de interações.



Relacionamento com a Imprensa:

Estabelecimento de parcerias com veículos de comunicação para divulgação de programas, ações, eventos e projetos. Organização de coletivas de imprensa bem-sucedidas, para apresentar novos projetos e conquistas.

Produção de Material Gráfico

CIDADANIA E DIREITOS
PARA MULHERES
LGBTQIA+

Quem ama não agride.
Amorxicilina

Ouvidoria

A Ouvidoria é um espaço para você se relacionar com o Governo do Distrito Federal. Nós garantimos a sua participação para que possa nos auxiliar na melhoria dos serviços públicos prestados.

Total de Manifestações recebidas

Período: 2022 e de 01/01/2023 a 31/12/2023			
Sistema	2023	2022	Variação (%)
OUV-DF Participa-DF	58	69	-16 %
e-SIC Participa-DF	90	44	105 %
SinDH (Disque 180)	2167	1630	33 %

Fonte: Sistema OUV-DF, Participa-DF, Sistema E-sic e Sistema SinDH.

Qualidade do Indicador

ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA

ÍNDICE DE RECOMENDAÇÃO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA

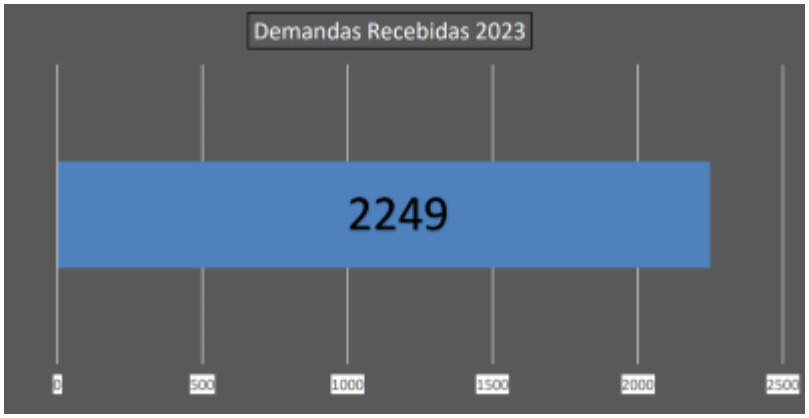
SATISFAÇAO COM A RESPOSTA

Tipologia Global

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Classificação	Total	%
Reclamação	35	60,3 %
Solicitação	10	17,2 %
Elogio	3	5,2 %
Informação	2	3,4 %
Denúncia	5	8,6 %
Sugestão	3	5,2 %
Total		100%

Serviços Complementares

A Ouvidoria da Secretaria de Estado da Mulher do DF é responsável por receber e encaminhar, para possível acompanhamento dos equipamentos desta Secretaria, as denúncias de violação de Direitos Humanos no DF, em específico as de violência contra a mulher – Ligue 180, conforme Acordo de Cooperação Técnica – ACT, assinado entre o Governo do Distrito Federal e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal. Por meio do Aplicativo "Proteja-se", ou ligando no Ligue 180, o cidadão pode facilmente registrar sua denúncia de violação de direitos humanos, violência contra a mulher.



Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio

Observatório de Violência Contra a Mulher e Feminicídio, no ano de 2023, sob coordenação da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em cumprimento às atribuições legais, regimentais e normativas dispostas no Decreto n.º 45.174, de 21 de novembro de 2023, que criou o Observatório, bem como no Art. 276, Inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, no Regimento Interno da SMDF, e outros.

O link para o portal é: www.observatoriodamulher.df.gov.br.

Assim, em 2023, foram alcançados os seguintes objetivos mediante as atividades relacionadas a seguir:

I. acompanhar as indicações dos membros do Comitê Gestor, e realizar as reuniões do comitê;

II. obter a nomeação dos cargos comissionados;

III. resgatar o histórico de atividades nos anos de 2020 a 2022;

IV. manter o portal atualizado;

V. consolidar os indicadores internos da Secretaria de Estado da Mulher;

VI. propor ações, parcerias e projetos tendo em vista o desafiador cumprimento das atribuições da unidade;

Comitê Gestor

O Comitê Gestor é uma instância de deliberação colegiada e articulação institucional do Observatório, composto de um representante titular e um suplente, indicados pelo mandatário máximo de cada órgão ou entidade, a saber:

I - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (preside e secretaria o comitê);

II - Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF;

III - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;

IV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal;

V - Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal;

VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal;

VII - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; e

VIII - Casa Civil do Distrito Federal.

O ano de 2023, foi um ano em que os dados estatísticos do Comitê Gestor do Observatório foram atualizados manualmente no portal www.observatoriodamulher.df.gov.br, sendo que os dados estatísticos referentes ao último trimestre de 2023 são atualizados no portal até o final de janeiro de 2024 - e encontram-se disponíveis para consulta mediante pedido a qualquer tempo.

Para reportar a completa composição de forças intervenientes na gestão do portal, foi realizado um diagnóstico chamado *"The 5 10 Data-Driven Maturity Framework",* cujo primeiro

resultado, numa escala de 0 a 5, foi a pontuação 1.7. Uma segunda aplicação, seis meses depois, resultou na pontuação 2.0, revelando uma evolução no sistema como um todo.

Pesquisa

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF contribui no Observatório com "recortes de dados de pesquisas já realizadas ou em execução", as quais são publicadas no link "Publicações". Em 2023 o tema da redação do Enem colocou em destaque o estudo relacionado às diferenças de uso do tempo entre mulheres e homens, realizado em 2021, e que pode ser acessado no link: "Diferenças no Uso do Tempo entre Mulheres e Homens no DF" Codeplan 2021. Foi dado início à elaboração de um novo ACT não-financeiro entre as partes. E sem prejuízo da participação do IPEDF nas reuniões do Comitê Gestor, não foram acrescentadas novas publicações do IPEDF ao acervo do Observatório. Foi um ano de reestruturação e de retomada das atividades do IPEDF, que anteriormente era denominado Codeplan, que foi liquidada e teve uma grande parte de seus acordos de cooperação técnica descontinuados,

Inovações e parcerias

A pesquisa é a base da inovação de alto impacto e sustentável. Por isso, no campo da pesquisa e da produção científica aplicada ao desenvolvimento socioeconômico das mulheres, bem como à compreensão do fenômeno da violência doméstica e de gênero, o Observatório acompanhou o lançamento do Mapa Nacional da Violência contra a Mulher, lançado em sua 10ª Edição, pelo Instituto do Senado Federal. Assim, a partir do ano de 2024, as publicações divulgadas pelo Observatório devem abranger, além das do IPEDF, outras publicações de referência, como as do Senado Federal.

Adicionalmente, houve uma nova aproximação institucional com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF, tendo em vista a importância da pesquisa e das tecnologias inovadoras aplicadas à problemática da mulher, principalmente da parcela da população que se encontra em risco e situação de violência doméstica.

Foi elaborado no mês de julho, um projeto de pesquisa inovadora de Inteligência Artificial para otimização e melhoria do Portal do Observatório. A proposta foi inscrita e resultou selecionada dentre as melhores do Distrito Federal, para receber recursos de fomento da FAPDF, no âmbito do Edital 10/2023. Foram alocados, ainda no orçamento de 2023, da FAPDF, o montante de R$ 1.468.294,08 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos) para o projeto.

A proposta é automatizar e desenvolver funcionalidades com recursos de IA, para o portal, que serão iterativamente aprimorados com base no *feedback* dos usuários e nas descobertas das etapas anteriores. O desenvolvimento será baseado em princípios de *design* centrado no usuário e em técnicas modernas de desenvolvimento de sistemas de informação.

Desafios e Oportunidades

Desafios Enfrentados:

Resistência em alguns setores da sociedade, em relação às pautas de igualdade de gênero.

Necessidade contínua de adaptação às mudanças nas plataformas digitais e algoritmos.

Oportunidades Futuras:

Exploração de parcerias estratégicas para ampliar o alcance das mensagens.

Expansão de projetos educacionais *on-line,* para empoderar mulheres e conscientizar a sociedade.

Divulgação nos meios de massa, por meio de campanhas publicitárias, em parceria com Órgãos do Governo do Distrito Federal.

Realização de parcerias com instituições públicas e privadas, para a implementação de políticas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e a promoção da mulher.

60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal – SEFJ órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, e responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados à emancipação das famílias, garantia dos direitos dos jovens e atendimento às entidades religiosas no planejamento para habilitação do sistema de retribuição em moeda social.

De acordo com o Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023 e do Decreto 44.121, de 06 de janeiro de 2023, tem por competência:

I. Fortalecer os vínculos familiares;

II. Garantir o direito à vida;

III. Acolher, desenvolver e emancipar as famílias;

IV. Prestar apoio às famílias das pessoas com deficiência e pacientes em cuidados paliativos;

V. Propor, atender e executar políticas públicas para a família;

VI. Propor, atender e executar políticas públicas para a juventude;

VII. Garantir os direitos aos jovens, estabelecidos na Lei nº 6.951 de 20 de setembro de 2021;

VIII. Prestar atendimento às entidades religiosas; e

IX. Apoiar as entidades religiosas no planejamento para habilitação do sistema de retribuição em moeda social.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal iniciou o ano de 2023 vinculada à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no que tange às atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro.

O Decreto nº 44.681, de 28 de junho de 2023, altera o Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023, que dispõe sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, de modo que esta Pasta se vincula à Vice Governadoria do Distrito Federal, no que tange às atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0
Comissionados sem vínculo efetivo	38	3	0	0	41
Requisitados de órgãos do GDF	4	0	0	0	4
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	12	0	12
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**42**	**3**	**12**	**0**	**57**
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	0	0	1
Total Geral	**41**	**3**	**12**	**0**	**56**

Ao final do exercício de 2023 a Força de trabalho da Secretaria era composta por 56 (cinquenta e seis) servidores, distribuídos entre servidores efetivos do GDF, comissionados sem vínculos efetivos, requisitados e outros, conforme apresentado no quadro acima.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	**0**	**602000,0**	**0**	**0**
0077 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO À PROJETOS-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0
0078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO SONS DE ESPERANÇA 2.0""-DISTRITO FEDERAL	0	500000,0	0	0
0079 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES - PROJETO VISAO PARA TODOS-DISTRITO FEDERAL	0	2000,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**750000,0**	**220580,0**	**0**
0014 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - execução de políticas públicas para família - DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	90580,0	0
0316 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL	0	130000,0	130000,0	0
0331 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS-DISTRITO FEDERAL	0	120000,0	0	0
0340 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Recurso destinado a projetos sociais que visam o apoio a execução de políticas públicas para família.-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**0,0**	**0**	**0**
0014 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - execução de políticas públicas para família - DISTRITO FEDERAL	0	400000,0	90580,0	0
0316 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL	0	130000,0	130000,0	0
0331 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS-DISTRITO FEDERAL	0	120000,0	0	0
0340 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Recurso destinado a projetos sociais que visam o apoio a execução de políticas públicas para família.-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS	**0,00**	**1352000,00**	**220580,00**	**0,00**

Informamos que as realizações do Programa 6211 - Direitos Humanos, foram executados na Unidade Orçamentária 10.101 - Vice Governadoria do Distrito Federal. Por força do art. 5, do Decreto nº 44.681, de 28 de junho de 2023, onde infroma que as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10452 - JOVEM ATENDIDO	UNIDADE		01/01/2001	Mensal	2000,00	3692,00	3000,00	4000,00	4000,00	49273,00	5000,00	16570,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS DE ATENDIMENTO
Justificativa: 2020 - Através dos 3 Centros de Juventude, situados na Estrutural, Samambaia e Ceilândia os 3.692 jovens tiveram um total de 127.776 atendimentos, sendo 50.982 diretos e 76.798 indiretos. 2021 - Informação obtida por meio do processo SEI nº 04010-00000028/2019-14, Termo de Fomento nº 02/2017. 2022 - As Informações para determinação dos índices alcançados foram extraídos do Relatório RGE 2ª Fase 2022 - SUBEJUV (101653944) e Relatório RGE 2ª Fase 2022 - SUBISJUV (102163167), constante do Processo SEI nº 04010-00000175/2022-81.PROJETO VALORPREPARA - DF 979MAIS QUE VENCEDOR 3942CENTRO DE JUVENTUDE (IECAP) 1077CENTRO DE JUVENTUDE (ADRA) 200EMPREENDEDOR DO FUTURO 15025ESPAÇO DA JUVENTUDE 9850VIVA VÔLEI 1440VISITADOR ESCOLAR 2740ESTILO DE VIDA 13500FIVE FORCE INCLUSÃO 520VALOR TOTAL 49273 2023 - Indicador alcançado com sucesso												

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Jovem Candango: uma iniciativa exclusiva do Governo do Distrito Federal (GDF), tem como objetivo principal proporcionar uma formação técnico-profissional metódica aos jovens. Este processo de aprendizado abrange atividades práticas e teóricas, alinhadas ao desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz. O programa integra a aprendizagem à Administração Pública, criando uma ponte significativa entre os jovens e o ambiente profissional governamental. Além disso, visa promover a convivência e o fortalecimento de vínculos entre os participantes, garantindo a integração efetiva dos jovens no mercado de trabalho. O Jovem Candango, assim, cumpre uma função essencial ao oferecer oportunidades de formação e experiência prática, preparando os jovens para os desafios do cenário profissional e contribuindo para seu desenvolvimento integral.

Com o término do contrato dos jovens do ciclo de 2021, nesse ano houve um novo chamamento público do programa para reposição de 1.800 jovens nos diversos órgãos do GDF. Iniciou-se o ano com 1.326 contratados e finalizando 2023 com mais 1.640 jovens de 14 a 18 anos com a primeira oportunidade profissional nos órgãos do GDF. Para os primeiros meses de 2024, está prevista o preenchimento total das 1.800 vagas.

Ainda em 2023 o programa contou com o acolhimento direto e participação do Governador e Vice-Governadora do Distrito Federal, além da realização de reuniões guiadas junto aos Supervisores de Unidade, responsáveis pelos jovens em cada órgão do Distrito Federal.

Os órgãos participantes do programa em 2023 foram: Administrações Regionais, Arquivo Publico, Agencia do Trabalhador, Casa Civil, Casa da Mulher Brasileira, Casa Militar, Ceasa, Secretaria de Educação, Defensoria Publica do Distrito Federal, DER, Diretoria da Biblioteca Nacional, Fundação de Ensino e Pesquisa, Fundação Hemocentro, IPREV, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, Secretaria da Família e Juventude, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria De Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Justiça e Cidadania, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, Secretaria do Meio Ambiente, SLU, Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, Zoológico, Parque Jardim Botânico e Secretaria da Mulher.

Jovens Beneficiados: 2.164.

Projeto Empreendedor do Futuro: Parceria entre a Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal e o SEBRAE para atender jovens de 15 a 29 anos no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), o projeto visa estimular o protagonismo e concretização de projetos, contribuindo para transformações sociais e econômicas. A parceria teve período inicial de 12 meses, mas foi prorrogado por mais 6 meses, sem prejuízos financeiros e envolveu capacitações e mentorias especializadas, utilizando metodologias do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) e do Sistema Sebrae. As atividades, híbridas, abordam conteúdos empreendedores e incentivam a elaboração prática de projetos. O objetivo foi beneficiar alunos de dez escolas públicas com EMTI, a saber: CEM 111 do Recanto das Emas, Centro Educacional 619 de Samambaia, CEMI Gama, CEM 01 do Guará, CEM 01 de Planaltina, CEM 03 do Gama, CEMI Cruzeiro, CED Pompílio Marques De Souza de Planaltina, CEM 04 de Sobradinho 2 e CEM Taguatinga Norte- CEMTN.

As capacitações contemplaram 3.021 estudantes em diversas temáticas, incluindo Projeto de Vida e Vocação, Empreendedorismo, Oportunidades de Mercado, Modelagem de Negócio, Marketing, e Comunicação de Alto Impacto. Além disso, 41 professores foram treinados em Educação Empreendedora, Instrumentos para Desenvolvimento de Competências Empreendedoras, Transversalização do Empreendedorismo em Sala de Aula, Uso de Metodologias Ativas, e Aplicação Prática aos Estudantes. A temática Empreendedorismo sensibilizou mais de 15 mil estudantes, enquanto 7.439 participaram da Semana de Empreendedorismo, incluindo uma palestra impactante com Zico, figura renomada no futebol. Destaca-se também um projeto arquitetônico para um espaço de até 48 m² na escola, destinado ao desenvolvimento de atividades que promovem a Cultura Empreendedora, como dinâmicas de criatividade, inovação, modelagem de negócios, diálogo com a comunidade, desafios e discussões de problemas locais.

Público atendido: 15 mil estudantes e 41 professores.

16ª Marcha Nacional pela Vida: a Secretaria de Estado da Família e Juventude - SEFJ e a Associação Nacional da Cidadania pela Vida - ADIRA, celebraram um acordo de cooperação para promover a realizada no dia 20 de junho de 2023, das 13 às 18h, na Esplanada dos Ministérios, Brasília - DF e com o comparecimento de mais de 3 mil pessoas.

Selo da Juventude: foi criado o selo que faz um reconhecimento e incentivo da Secretaria de Estado da Família e Juventude aos comércios e empresas que promovem ou participem de iniciativas para a contratação de jovens em seu quadro de funcionários.

Alcance: 70 empresas.

Moeda Social: é o sistema de retribuição social em que a entidade poderá ter o benefício da gratuidade da CDRU-S, desde que comprove de forma contínua, planejada, frequente e gratuita para os atendidos, presta ou prestará serviços, executa ou executará programas ou projetos de atendimento a 1 ou mais dos grupos destinatários.

Oficina de Capacitação Financeira das Famílias: a oficina foi realizada no dia 31 de maio de 2023, no auditório da SEFJ, para 50 pessoas. Com o intuito de oferecer conceitos básicos sobre economia familiar, planejamento financeiro e estratégias para superar o endividamento, a primeira edição oferecida gratuitamente para o comunidade foi um sucesso.

Público atendido: 50 pessoas.

Oficina de Capacitação em Soft Skills: esse projeto piloto tem como escopo oportunizar o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais nos jovens para que eles possam concorrer de forma mais igualitária no mercado de trabalho. Os temas do primeiro módulo

foram: Sonhos, Comunicação no ambiente de trabalho, Motivação, Proatividade, Gerenciamento de Conflitos, Flexibilidade e Resiliência, Atitude Positiva, Liderança e Trabalho em Equipe, Desenvolvimento Pessoal, Criatividade e uma palestra com o próprio Secretário. As oficinas de capacitação em soft skills acontecem todas as segundas-feiras, no período matutino e vespertino, no auditório da SEFJ, para os 14 participantes do projeto, lotados em nossa Secretaria. Os palestrantes são os próprios servidores da Secretária de Estado da Família e Juventude.

Centro da Juventude: Os Centros de Juventude no Distrito Federal representam importantes recursos públicos destinados ao atendimento de jovens. ao longo de sua execução ofereceram uma ampla gama de serviços, incluindo cursos de qualificação profissional, atividades de convivência, saúde e lazer, inclusão digital, cultura, formação empreendedora, acompanhamento psicossocial, prevenção ao uso de drogas ilícitas, e ações sociais e comunitárias.

Integrando a Política Distrital de Atenção ao Jovem (PDAJ) - Lei nº 5.142/2013, a execução das atividades nos Centros de Juventude aconteceram em 5 regiões do Distrito Federal: Ceilândia, Estrutural, Samambaia Sul, Samambaia Norte e Recanto das Emas. O projeto contou com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e instrutores qualificados para acompanhar os alunos. Dentro os cursos ofertados, destacam-se: fotografia, artes cênicas, artes marciais, informática, culinária e violão.

Já os resultados qualitativos foram:

Qualificação e Oportunidades para Desenvolvimento Regional: Estabelecimento de bases sólidas para a implementação de alternativas de desenvolvimento, assegurando a participação social e cultural em cada região administrativa.

Participação Social e Inclusão Efetiva: Consolidação de mecanismos eficientes para a alocação de investimentos e construção de equipamentos sociais destinados a atender as demandas da juventude, promovendo a participação ativa e a inclusão.

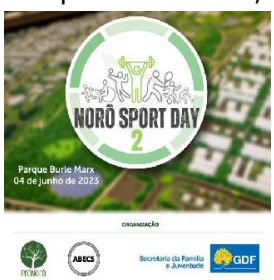
Desenvolvimento Local Sustentável: Adoção de um modelo de desenvolvimento local que considera as características territoriais e a identidade coletiva, visando à sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política.

Direitos e Cidadania Promovidos: Estímulo a iniciativas que garantam direitos, lideradas por diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil, reforçando o compromisso com a cidadania.

Protagonismo Juvenil: Incentivo à participação ativa dos jovens em fóruns locais e nacionais de políticas públicas, proporcionando acesso às ações definidas pelo governo e engajamento no monitoramento das implementações em cada cidade do Distrito Federal.

Público atendido: 102.839 pessoas dentre atendimentos diretos e indiretos.

Norô Sport Day: teve como objetivo promover e conscientizar o cuidado à saúde, desenvolvimento da interação familiar e promoção da economia criativa, no Parque Burle Marx, no Noroeste.



O evento foi executado pela OSC Associação Brasiliense de Esporte, Cultura e Saúde – ABECS, mediante o Acordo de Cooperação nº 03/2023, sendo que não envolveu transferência de recursos financeiros da Administração Pública para a Organização da Sociedade Civil. Período de Vigência: 10/05/2023 a 10/07/2023.

Público alcançado: 25.000 pessoas.

Ocorreram 130 atendimentos a líderes de entidade e sociais e religiosas com o intuito de esclarecimentos,

informações e orientações para o processo de regularização de área públicas onde estão localizados os templos religiosos ou entidades sociais.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Juventude realizou diversos projetos, por meio dos Termos de Fomento, Convênios e Portaria Conjunta com as RAs, que possibilitaram o acesso de milhares de jovens de 15 a 29 anos ao mundo digital, qualidade de vida e de saúde, inclusão ao Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do Programa de Avaliação Seriada - PAS e demais Vestibulares Tradicionais, a prática de esporte, formação profissional, acolhimento, entre tantas outras ações.

Todo o trabalho acima apresentado e executado em 2023, demonstra que esta Secretaria de Estado da Família e Juventude, de forma eficaz e eficiente, exerceu suas atribuições no exercício de 2023, através da implantação e efetivação dos seus projetos e atendimentos aos princípios constitucionais de fomentar o desenvolvimento e implantação de políticas públicas formais e não-formais, bem como de garantir os direitos humanos assegurados aos jovens de 15 a 29 anos, e às famílias do Distrito Federal.

É justamente com essa intenção que se pretende para o ano de 2024, criar o Plano Distrital da Juventude, instituir Centros de Juventude em 05 (cinco) Regiões Administrativas do Distrito Federal, instituir o Observatório da Família Sustentável, instituir o Programa Juventude Rumo a Universidade, instituir o Conselho Distrital de Políticas Públicas para a Família.

Temos a perspectiva de ampliação do Programa Jovem Candango. Atualmente o Programa Jovem Candango atende 1.640 jovens na idade entre 14 a 18 anos de idade. A proposta será de ampliar para 3.600 jovens atendidos no ciclo de 2024-2026. Além disso, pretendemos criar alguns programas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos jovens, visando a promoção do acesso às oportunidades sociais, conforme descrito abaixo:

Programa Geração Candanga - trata-se de um conjunto de ações e projetos governamentais dedicados a reduzir esse número alarmante de jovens que estão à margem do sistema educacional e do mercado de trabalho. O Programa Geração Candanga, se destina a dois grupos distintos de jovens, cada um com objetivos específicos, visando a formação de uma geração preparada para enfrentar os desafios do século 21.

Linha de Atuação 1: Jovens de 15 a 17 anos - Retorno à Escola e Primeira Experiência Profissional 3.1.1. Para a faixa etária dos 15 aos 17 anos, o Programa Geração Candanga se compromete a proporcionar oportunidades para que esses jovens possam retornar à escola e ao mesmo tempo, ter sua primeira experiência profissional. Para alcançarmos estes objetivos propomos o retorno do projeto Visitador Escolar, a ampliação das vagas destinadas ao Programa Jovem Candango e a implantação de cursinhos públicos e gratuitos para o ENEM, PAS e o ENCEJA.

Linha de Atuação 2: Jovens de 18 a 29 anos - Elevação da Escolaridade, Acesso ao Ensino Superior e Qualificação Profissional: Para os jovens entre 18 e 29 anos, o Programa Geração Candanga tem como objetivo primordial a elevação da escolaridade e a preparação para um futuro mais promissor. Nessa fase, muitos jovens enfrentam desafios para continuar seus estudos ou entrar no mercado de trabalho devido à falta de qualificação e formação adequada. Para alcançarmos com êxito os objetivos de inclusão destes jovens, propomos o lançamento do novo projeto de bolsas de estudos á novos estudantes que queiram entrar no ensino superior, chamado DF SUPERIOR e o projeto A-tenda Jovem que terá como objetivo a qualificação profissional de forma itinerante de jovens entre 18 a 29 anos de idade as Regiões Administrativas mais vulneráveis com a inserção no mercado de trabalho.

Visitador Escolar - tem como objetivo auxiliar no combate a evasão escolar, bem como trabalhar o retorno e permanência de jovens entre 15 a 17 anos na escola identificando a

existência de algum atraso. Em 2022 o projeto piloto foi executado nas regiões administrativas do Guará e da Estrutural, ao final 204 alunos retornaram as salas de aulas. Para o ano de 2024, o objetivo é implantar nas Regiões Administrativas da Ceilândia, Sol Nascente, Santa Maria, Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Brazlândia com a meta de retorno e permanência por ano de 2.000 alunos

Programa mais que Vencedor - tem por objetivo instituir cursos preparatórios gratuitos, com aulas presenciais, para jovens entre 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade, visando a preparação dos alunos do ensino médio para provas de acesso ao Ensino Superior como vestibulares tradicionais, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB).

Programa Juventude Rumo à Universidade no Distrito Federal¿ - terá a finalidade de oferecer bolsas de estudo custeadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), através de parcerias com instituições de ensino superior, para estudantes comprovadamente sem condições de custear a entrada e não alcançaram sucesso não acesso as vagas disponíveis pelas universidades públicas e que se encontram em vulnerabilidade social. A proposta seria a implantação do novo projeto com a revogação do Programa Bolsa Universitária. A meta proposta será proporcionar 1.000 bolsas de estudos, com a duração de 04 anos.

A-Tenda Jovem - consistirá na qualificação itinerante de jovens, na idade entre 18 a 29 aos de idade, ao final de cada curso os alunos serão encaminhados para vagas de emprego a serem captadas antes do oferecimento dos cursos. A meta seria qualificar 1.920 jovens por ano.

Encerra-se o ano com o intuito de que, em 2024, seja possível assegurar os direitos dos jovens do Distrito Federal, garantidos pela Constituição Federal e estabelecidos no Estatuto da Juventude do Distrito Federal, Lei nº 6.951/2021, cujo intuito é promover aos jovens os direitos dos demais grupos para construção de uma sociedade livre, justa e solidária; erradicação da pobreza, da marginalidade e das desigualdades sociais; promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e desenvolvimento integral da pessoa humana, físico, mental e emocional.

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal, órgão da administração superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, foi criado por meio do Decreto n° 39.633, de 21/01/2019, com retificação do seu nome publicado no DODF n° 34, de 28 do dia 18/02/2019.

A estrutura da Secretaria foi alterada pelo Decreto nº 45.063, de 11/10/2023, DODF nº 193, 16/10/2023, alterou a estrutura da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, criando novos cargos garantindo assim o suporte necessário para atingir suas finalidades.

Conforme artigo primeiro do seu Regimento Interno, competa à Secretaria:

I - formular diretrizes e politicas governamental de atendimento ao cidadão e à comunidade;

II - Mapear as demandas da sociedade e incentivar o desenvolvimento de programas e projetos sociais no Distrito Federal atuando diretamente junto à comunidade;

III - Promover a articulação entre órgão e entidades da Administração Direta e Indireta da Distrito Federal, a fim de atingir a efetividade das políticas públicas;

IV - Incentivar o desenvolvimento local mediante o mapeamento de necessidade a fim de proporcionar melhor qualidade de vida a população que vive em situação de vulnerabilidade;

V - Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas a fim de diagnosticar e implementar programas e projetos. VI – Promover parcerias com Entidade de Interesse Social como fundação Organizações da Sociedade Civil Associações do terceiro Setor e Cooperativas Validas ao interesse Coletivo; e

VII - Dar resolução as correspondências encaminhadas ao Governador do Distrito.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	3	0	0	0	3
Comissionados sem vínculo efetivo	45	41	0	0	86
Requisitados de órgãos do GDF	6	1	1	0	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	1	0	0	0	1
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**55**	**42**	**1**	**0**	**98**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**55**	**42**	**1**	**0**	**98**

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**200000,0**	**147467,0**	**144870,55**	**144870,55**
0003 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	200000,0	147467,0	144870,55	144870,55
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**35392,0**	**0,0**	**0**	**0**
0013 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	35392,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**235392,00**	**147467,00**	**144870,55**	**144870,55**

Programação Orçamentária Realizada

No exercício de 2023, no programa de Operações Especiais, por meio da ação 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal, foi realizada despesas com ressarcimentos, indenizações e restituições a uma servidora que presta serviços nesta Secretaria.

Programação Orçamentária não Executada

9127.0013 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federal

No exercício 2023, não houve demanda referente à Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2954 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE	**0**	**0,0**	**0**	**0**
0003 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	0	750000,0	586674,6	0
0004 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	87398,0	56058,0
0005 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	46240,0	10450,0
0006 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	95226,99	14560,24
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	**0**	**720807,0**	**720806,4**	**0**
0005 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - 2023 - DISTRITO FEDERAL	0	720807,0	720806,4	0
2954 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE	**0**	**1000000,0**	**815539,59**	**81068,24**
0003 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	0	750000,0	586674,6	0
0004 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	87398,0	56058,0
0005 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	46240,0	10450,0
0006 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	95226,99	14560,24
TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	**0,00**	**1720807,00**	**1536345,99**	**81068,24**

Programação Orçamentária Realizada

No exercício de 2023, no Programa, por meio da ação 2954 - Realização de Ações de Atendimento à Comunidade, foram realizadas aquisições e contratações de prestações de serviços para uso das ações de Atendimentos à Comunidade.

Na ação 4089 - Capacitação de Pessoas, houve formalização do convênio com o Sebrae, referente ao Projeto Rede Comunidade, cujo principal objetivo é oferecer capacitação e qualificação nas diversas áreas de atuação das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sendo organizações sem fins lucrativos que têm como objetivo promover o bem-estar social, a

participação cidadã e a defesa de direitos. Elas desempenham um papel fundamental em uma sociedade democrática, atuando como intermediárias entre o Estado e os cidadãos.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
58 - QUANTIDADE DE AÇÕES SOLIDÁRIAS E COMUNITÁRIAS	UNIDADE		01/01/2001	Anual	36,00	19,00	36,00	13,00	36,00	17,00	36,00	X	SEAC
Justificativa: 2020 - Foram realizadas 19 ações e só não foram realizadas as 36 ações almejadas devido à pandemia do Covid-19, que limitaram substancialmente os trabalhos presenciais da SEAC. 2021 - As 36 ações almejadas não foram realizadas devido à pandemia do Covid-19, que limitou substancialmente os trabalhos presenciais da SEAC. 2022 - Indicador concluído para o respectivo ano, com 17 ações e projetos realizados durante o ano.													

2023 - Foram realizadas pela SEAC 289 ações solidárias e comunitárias, 5.657 atendimentos/visitas aos projetos sociais e comunidade do Distrito Federal.

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES	**0**	**50000,0**	**0**	**0**
0314 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL	0	50000,0	0	0
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária não Realizada

9107.0314 - Transferência Financeira a Entidades-Distrito Federal não houve realizações de reapasse para entidades, devido a falta de apresentação do projeto por parte da OSc.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**0**	**492000,0**	**491439,25**	**0**
0030 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	0	492000,0	491439,25	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**6847960,0**	**7597960,00**	**7530610,94**	**7518610,94**
0109 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	6847960,0	7597960,00	7530610,94	7518610,94
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**567952,0**	**742485,00**	**706487,18**	**706487,18**
0092 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	567952,0	742485,00	706487,18	706487,18
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**0**	**725908,0**	**240127,76**	**26558,25**
0027 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	0	525908,0	53740,8	0
0218 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	186386,96	26558,25
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**0**	**10500,0**	**10500,0**	**0**
0022 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - 2023 - DISTRITO FEDERAL	0	10500,0	10500,0	0
TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**7415912,00**	**9568853,00**	**8979165,13**	**8251656,37**

Programação Orçamentária Realizada

No exercício 2023, no Programa, houve realizações referentes à modernização de sistema de informação, reforma de prédios próprios, administração de pessoal, concessão de beneficios à servidores e manutenção de serviços administrativos gerais, bem como capacitação de servidores.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

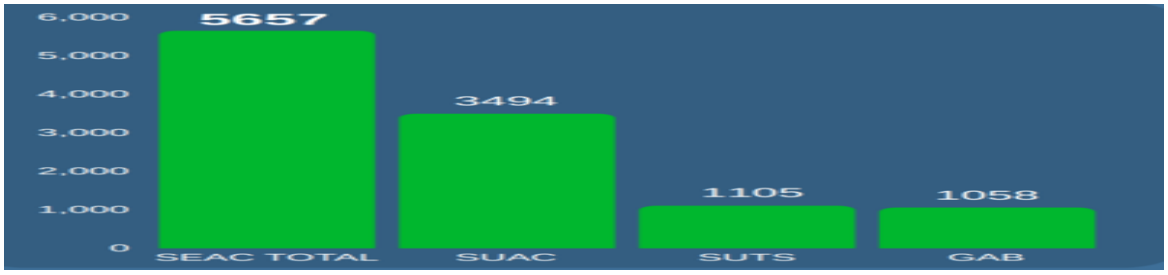
O objetivo da SEAC é estabelecer um canal de comunicação direto com a população, atuando na transversalidade com os demais órgãos do Governo do Distrito Federal, primando por uma atuação voltada a dar respostas às lacunas ainda não atendidas pelo Estado.

Neste contexto, o atendimento à comunidade serve para mediar ações de fomento ao emprego, geração de renda, desenvolvimento de potencialidades locais, apoio às lideranças comunitárias para ações de associativismo e cooperativismo e à inclusão social, por meio de apoio a projetos solidários e comunitários, desenvolvimento de novas tecnologias sociais e de integração comunitária.

A realização de atendimento aos cidadãos do Distrito Federal e desenvolvimento de ações comunitárias visando atender as demandas das comunidades permite o aprimoramento das políticas públicas dos órgãos do GDF e dos grandes planos setoriais para expansão e melhoria dos serviços públicos ofertados à população, com melhor equacionamento dessas ações de planejamento e de gestão pública, buscando assim, com qualidade e transparência, e a partir das realidades locais, um melhor desempenho das atividades econômicas e sociais, e, a partir das realidades locais, um desenvolvimento econômico e social sustentável para as várias comunidades do Distrito Federal.

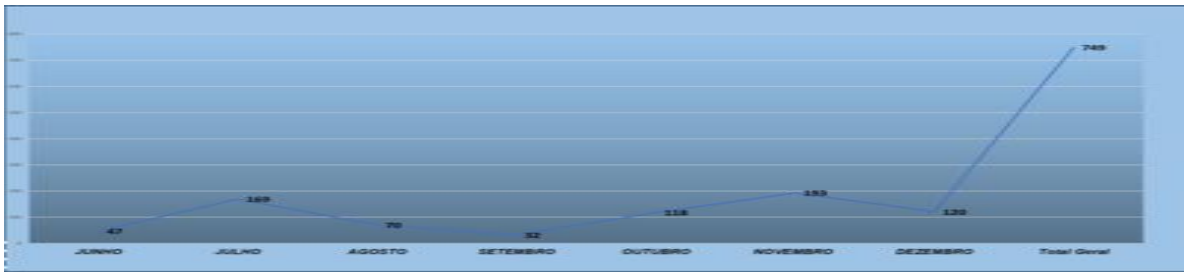
Foram feitos 5.657 atendimentos conforme mostra os graficos abaixo, os atendimentos e requerimentos recebidos foram encaminhados aos demais órgãos do Governo do Distrito Federal vieram de um público diverso, oriundo de diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal. Sege abaixo gráfico com percentual de atendimento da SEAC.

Atendimentos SEAC 2023

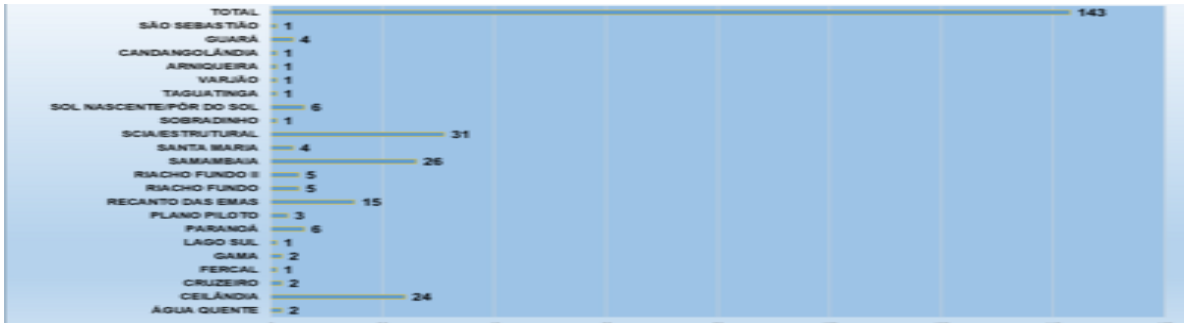


Foram cadastrados 749 projetos sociais nas comunidades do Distrito Federal.

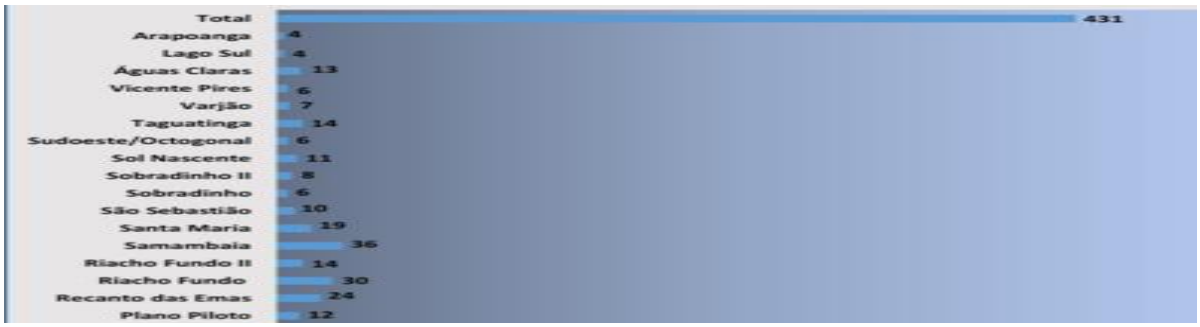
Cadastro de Projetos em 2023



Projetos Visitados em 2023 por Regiões



Líderes Comunitários Cadastrados em 2023



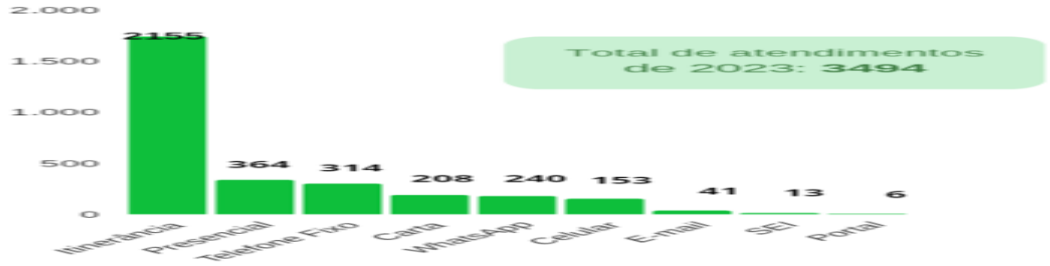
Atendimento Realizados à Comunidade

A Secretaria realizaou atendimento à comunidade de forma presencial, bem como de forma remota, através de telefone fixo, WhatsApp, e-mails e Portal da Comunidade.

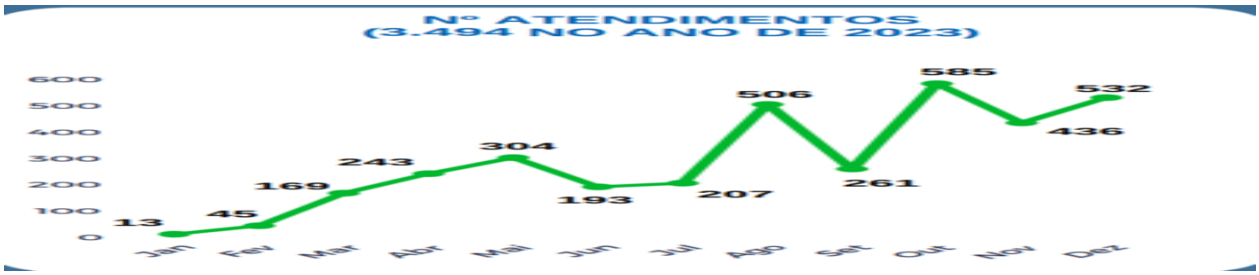
Esses canais de atendimento buscam democratizar e facilitar o acesso dos serviços oferecidos pelo GDF aos cidadãos, promovendo assim maior aproximação com o Governo.

No exercício de 2023 foram feitos 3.494 atendimentos.

Total de atendimentos e seus canais



Número de Atendimentos



Categorias de Atendimento

A SEAC procurou durante o ano de 2023 levantar as temáticas de todos os atendimentos realizados. Dessa forma, foram identificadas categorias de atendimento, onde constam demandas das mais diversas áreas oriundas das comunidades do Distrito Federal.

Destaca-se, ainda, que a partir de cada categoria identificada, foram levantados os órgãos do GDF mais demandados, gerando assim informações valiosas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as principais demandas sociais.

Categorias de Atendimento

CATEGORIA	TOTAL
Educação	86
Moradia	220
Alimentação	175
Infraestrutura	634
Saúde	1007
Vulnerabilidade	215
Segurança	138
Mobilidade	124
Informação	400
Agenda	79
Trabalho	165
Governadoria	132
Itinerância	68
Projeto	51
Total	3.494

Ações, projetos e eventos

1 - Seac na Comunidade - Itinerância

Atendimento aos cidadãos do Distrito Federal e desenvolvimento de ações comunitárias visando atender as demandas das comunidades. Objetivo de ampliar a comunicação com a população, atuando de forma itinerante em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, promovendo a transversalidade com os demais órgãos do Governo do Distrito Federal. Busca-se, assim, levar serviços públicos de qualidade para as comunidades mais afastadas, que muitas vezes não têm acesso a esses serviços devido à distância e à falta de infraestrutura.

2 - Comunidade Kids

Democratizar a diversão e fazer com que a proximidade do governo com a comunidade seja cada vez maior realizando atendimento junto aos cidadãos das comunidades.

As atividades disponíveis para a realização do projeto envolvem pintura de rosto, escultura em balões, cama elástica e piscina de bolinhas, além de brincadeiras, como estátua e dança das cadeiras. Além disso, ao longo da ação foi distribuído algodão doce e pipoca.

3 - Cuide-se

Promoção do bem estar e saúde mental das comunidades.

Foram oferecidas gratuitamente atividades como meditação guiada, musicoterapia, yoga, acupuntura, auriculoterapia, psicologia junguiana, nutrição comportamental, reiki, massagens, terapias individuais e coletivas, além de outras ações.

4 - Record nas Cidades

A Secretaria de Atendimento à Comunidade esteve presente com sua equipe e estrutura oferecendo atendimento para a comunidade. Esclarecendo, orientando, tirando dúvidas da população e agendando o que fosse necessário.

5 - Gari Sangue bom

Gari Sangue Bom, a iniciativa, organizada pela Secretaria de Atendimento à Comunidade, foi pensada com o intuito de incentivar a doação de sangue, visto que os estoques do Hemocentro estão abaixo de 50%. Ou seja, há risco iminente de desabastecimento sanguíneo em alguns hospitais do Distrito Federal.

6 - Camâra nas Cidade

Programa Câmara nas Cidade oferece serviços para os moradores, por meio de parceiros, por meio dessa ação, a SEAC pode ouvir a população por meio de uma escuta qualificada e criar

maior proximidade com as comunidades do Distrito Federal, além de buscar solucionar demandas importantes para aquele público!

7 - Mulheres no Campo

A iniciativa Ação Mulher no Campo partiu da Secretaria da Mulher (SMDF) e tem como objetivo facilitar o acesso da população feminina a diversos serviços públicos, como saúde, trabalho e direitos sociais.

8 - Inauguração Parcão

O equipamento foi implantado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Administração Regional de Samambaia, que investiu materiais e recursos próprios para construção de um parque para cachorros da região.

9 - Fest Gospel

O evento cultural na cidade Água quente, no Feriado do Evangélico, proporcionou oportunidade para novos talentos da música Gospel. O Festival valoriza os princípios cristãos, e ainda promove diversão, valorização cultural, fomenta à economia e incentiva a produção da música cristã na cidade.

10 - Espaço Comunidade - (Transitando)

Empoderar e fortalecer a comunidade, permitindo que as lideranças atuem de forma mais organizada, estratégica e efetiva em prol de melhorias sociais e de qualidade de vida.

11 - Medalha Mérito Líder Comunitário do Distrito Federal

A iniciativa é uma forma de reconhecimento e valorização dos líderes comunitários, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento da sociedade civil e na construção de uma comunidade mais unida e engajada. A medalha de mérito é um gesto simbólico de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desses líderes, que tanto contribuem para o bem-estar de suas comunidades.

12 - Portal da Secretaria de Atendimento à Comunidade

O Portal tem como objetivos:

I – tornar o acesso aos serviços mais fácil e acessível para comunidade;

II – otimizar o tempo de resolução das solicitações da comunidade;

III – fomentar o governo digital, disponibilizando o acesso dos serviços do GDF via internet;

IV – garantir o acompanhamento e resposta ao cidadão dos serviços por ele solicitados;

V – implementar medidas de segurança robustas para proteger as informações pessoais e garantir a conformidade com as leis de privacidade;

VI – facilitar a coleta de feedback dos usuários para identificar áreas de melhoria e aprimorar constantemente os serviços oferecidos;

VIII – melhorar a eficiência e agilidade do atendimento ao cidadão.

O portal não substitui os demais sites e plataformas de serviços digitais do Governo do Distrito Federal voltado ao cidadão.

Campanhas SEAC

1 - Campanha Solidária

Bucal - A iniciativa contou com a colaboração de servidores e outros órgãos públicos, que ao longo da ação beneficente doaram escovas de dente, cremes e fios dentais.

A entrega dos produtos recebidos será realizada pela Secretaria de Atendimento à Comunidade em uma ação social, voltada para atender a população que está em situação de vulnerabilidade.

2 - Campanha Solidária Absorventes

Combater as desigualdades e estimular a solidariedade. Com esse objetivo, a Secretaria de Atendimento à comunidade (SEAC) lançou, a campanha "Comunidade Solidária". Por meio da ação, a pasta pretende arrecadar donativos a serem destinados à famílias em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

O projeto arrecada absorventes e itens de higiene pessoal.

3 - Campanha Solidária Brinquedos

Será realizada a campanha Vem Brincar Comigo, em comemoração ao Dia das Crianças, serão arrecadados brinquedos para serem entregues a crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Natal Solidário

Restaurantes comunitários têm o objetivo de garantir segurança alimentar e nutricional à população do DF e proporciona também a ceia de Natal, o qual a Secretaria de Atendimento á Comunidade foi convidada a colaboração para a realização dessa ação, além do almoço, o GDF proporcionou um fim de ano especial para a população e para a comunidade local, prestando serviços do Detran, Emater, Secretaria de Saúde, corte de cabelo e de atendimento jurídico e etc.

Eventos

Atendimento aos cidadãos do Distrito Federal e desenvolvimento de ações comunitárias visando atender as demandas das comunidades. As ações desenvolvidas pela SEAC permitem o aprimoramento das políticas públicas dos vários órgãos do GDF e dos grandes planos setoriais para expansão e melhoria dos serviços públicos ofertados à população, com melhor equacionamento dessas ações de planejamento e de gestão pública buscando assim, com qualidade e transparência, e a partir das realidades locais um melhor desempenho das atividades econômicas e sociais, e, a partir das realidades locais, e em busca de um desenvolvimento econômico e social sustentável para as várias comunidades do Distrito Federal.

Eventos Realizados

Mês	Eventos	Local	Atendimentos realizados
Fevereiro	Record nas Cidades	Santa Maria	10
Março	Record nas Cidades	Ceilândia	58
Abril	Record nas Cidades	Samambaia	39
Maio	Record nas Cidades	Sol Nascente	79
	Mulheres no Campo	Brazlândia	09
Junho	Seac na Comunidade	Brazlândia	09
	Câmara nas Cidades	Brazlândia	07
	Record nas Cidades	São Sebastião	42
Julho	Seac na Cidade	Taguatinga	45
	Record nas Cidades	Riacho Fundo	64
	Record nas Cidades	Brazlândia	51
Agosto	Seac na Comunidade	Samambaia	32
	Aniversário do Recanto	Recanto das Emas	72
	Seac na Comunidade	Samambaia	213
	Seac na Comunidade	Sol Nascente	112
	Câmara nas Cidades	Planaltina	30
Setembro	Câmara nas Cidades	Fercal	14
	Gari Sangue Bom	Ceilândia	12
	Seac na Comunidade	-	07

	Seac na Comunidade	Gama	23
Outubro	Comunidade Kids	Sobradinho II	72
	Comunidade Kids	Pôr do Sol	58
	Cuide-se	Parque da Cidade	10
	Aniversário	Gama	-
	Comunidade Kids	Itapoã	12
	Comunidade Kis	Recanto das Emas	129
	Inauguração Parcão	Samambaia	4
	Seac na Comunidade	Paranoá	143
	Record nas Cidades	Riacho Fundo	79
	Aniversário	Samambaia	44
	Câmara nas Cidades	Sol Nascente	07
Novembro	Gari Sangue Bom	Gama	58
	Seac na Comunidade	Plano Piloto	68
	Record nas Cidades	Sobradinho II	68
	Gari Sangue Bom	Samambaia	48
	Fest Gospel	Água Quente	47
Dezembro	Itinerância	Praça do Relógio - Taguatinga	58
	Itinerância	Arapoanga	40
	Comunidade Kids	Varjão	24
	Record nas Cidades	Paranoá	88
	Itinerância	Samambaia	64
	Comunidade Kids	Planaltina	06
	Comunidade Kids	Brazlândia	33
	Comunidade Kids	Riacho Fundo II	30
	Comunidade Kids	Estrutural	28
	Comunidade Kids	Fercal	26
	Natal Solidário	Samambaia	4097

Avaliação da qualidade do atendimento

Foram realizadas um total de 443 avaliações de forma espontânea. A avaliação serviu para estipular a meta no desenvolvimento de projetos, como o SEAC na Comunidade e Espaço Comunidade, no que tange a avaliação da qualidade do atendimento.

Esse dado mostra como a SEAC vem investindo na formação dos servidores para um atendimento de qualidade cada vez melhor. A satisfação do cidadão é o principal parâmetro para um controle de qualidade nos serviços oferecidos pela SEAC.

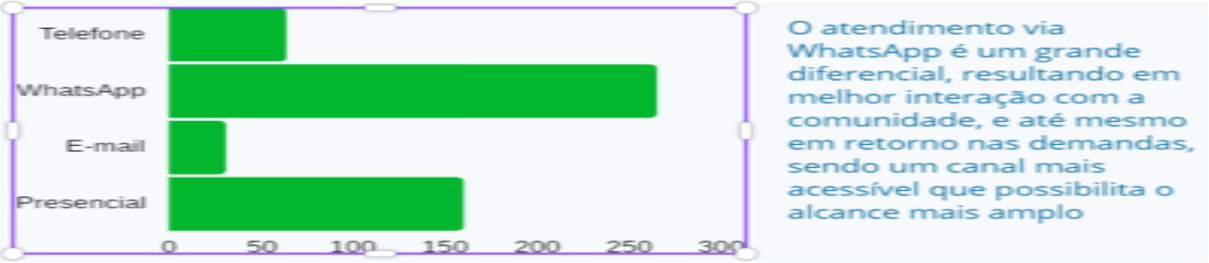
Análitico da qualidade do atendimento

Como avalia o encaminhamento da sua solicitação?

1 - Insatisfeito(a); 2 - Pouco satisfeito(a); 3 - Satisfeito(a); 4 - Muito satisfeito(a)

Avaliação da qualidade do atendimento

Sobre Canal de atendimento que melhor atende:



Sobre a criação de um posto de atendimento da SEAC nas Regiões Administrativas

Foi possível identificar que 95,5% dos cidadãos que responderam a pesquisa de avaliação são favoráveis à criação de postos de atendimento da SEAC nas Regiões Administrativas visando facilitar o acesso da população ao atendimento da Pasta.

Destaca-se que tal dado contribuiu para a concepção do Projeto Espaço Comunidade, que prevê a utilização de salas em determinadas Regiões Administrativas para o atendimento da SEAC e também como apoio às Lideranças Comunitárias locais.

Atendimentos SEAC 2023

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade surgiu com o objetivo estabelecer um novo canal de Atendimento à Comunidade, visando a implementar Ações de Atendimento às Comunidade introduzir novas formas de gestão, atuando diretamente junto aos demais órgãos do Governo do Distrito Federal, a fim de dar celeridade nas resoluções das demandas comunitárias, com mecanismos que promovam o desenvolvimento da potencialidade coletiva, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania. Diante disso a SEAC criou o portal de serviços da Secretaria de Atendimento à Comunidade, uma ferramenta oferecida ao público para conectar pessoas aos serviços da Secretaria e do Governo do Distrito Federal. Por meio do portal Comunidade, o usuário pode efetivar solicitações de atendimento de demanda e encontrar de forma facilitada quais são os serviços do GDF. Além disso, na página, instituições como ONGs e demais projetos sociais podem se cadastrar para receber apoio e auxílio da Secretaria de Atendimento à Comunidade. Há também uma aba reservada para o cadastro e consolidação de líderes comunitários do Distrito Federal. Para usufruir dos serviços disponíveis no endereço eletrônico, é necessário que o usuário realize cadastro na plataforma.

No exercício de 2023 o orçamento da Secretaria foi autorizado em outubro, assim dificultando as execuções de projetos e programas. Mesmo com as limitações orçamentarias e financeiras e conforme o presente relatório a SEAC desenvolveu diversas atividades objetivando atender sua finalidade precípua, porém esta contenção inviabilizar a realização de projetos como capacitação de pessoa, no entanto, mesmo com limitações orçamentarias e financeira a SEAC conseguiu atingir 5.657 atendimentos durante o ano de 2023.

Diante do exposto, e na qualidade de Órgão preponderante da atuação do executivo do Governo do Distrito Federal, é de suma importância o aporte orçamentaria e financeiras para garantir o funcionamento adequado desta secretaria e de suas políticas públicas objetivando atingir as ações pretendidas para o exercício de 2024.

De Relevância citar que os projetos contemplados na referida proposta se encontram devidamente elaborados, de modo que sejam implementados com a celeridades necessárias no exercício financeiro de 2024. Em suma, a Proposta Orçamentarias integral desta SEAC para 2024 remonta ao Valor de R$ 11.935.000,00, ao passo que o teto orçamentário conceito foi de apenas R$ 9.735.368,00 o que perfaz uma diferença de R$ 2.199,632,00 esta que compõe o pedido que fora formulado e não atendido.

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, criada por meio da Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, tem por competência, conforme dispõe o art. 3º do mesmo dispositivo legal, programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal, por meio do exercício das atribuições legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Auditoria Fiscal de Resíduos, bem como:

I - executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor;

II - supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação;

III - coordenar a implantação e administrar a arrecadação de preços públicos e das taxas de suas competências;

IV - conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados referentes aos preços públicos e às taxas administradas no âmbito de sua competência;

V - expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições;

VI - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação dentro da área de sua competência;

VII - administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária;

VIII - firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei;

IX - acolher, instruir e julgar as reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do exercício da fiscalização de atividades urbanas;

X - zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei;

XI - promover a conciliação e a mediação administrativa dos conflitos relacionados à ordem urbanística e à convivência urbana;

XII - exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais órgãos do Distrito Federal, nas atividades afetas às suas áreas de atuação;

XIII - disponibilizar seus serviços pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicação que permita a facilitação de acesso e a integração com outros bancos de dados públicos.

A Lei 7.110, de 02 de abril de 2022, dispõe sobre as carreiras Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Governo do Distrito Federal e Auditoria de Atividades Urbanas do Governo do Distrito Federal, reajusta as tabelas de vencimento da carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas e dá outras providências. Em seu art. 1º, consubstancia a criação da área de especialização Resíduos Sólidos na carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, criada pela Lei nº 39, de 6 de setembro de 1989, e posteriores alterações, com as competências definidas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 4.464, de 15 de janeiro de 2010.

O Decreto nº 39.895, de 13 de junho de 2019, alterado pelo Decreto nº 44.885, de 24 de agosto de 2023, dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL.

A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal possui os seguintes cargos de Direção: Secretário de Estado, Secretário Executivo, Chefe de Gabinete, Diretor de Atendimento ao Cidadão - DIACI, Secretário Executivo de Inteligência e Compliance, Subsecretária de Administração Geral, Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP, Diretor de Planejamento, Modernização e Valorização do Servidor - DIMOV, Subsecretário de Fiscalização de Atividades Econômicas - SUFAE, Subsecretário de Fiscalização de Obras - SUOB, Subsecretário de Operações - SUOP, Subsecretário de Fiscalização de Resíduos - SUFIR, Subsecretário de Receita Fiscal - SUREF, Subsecretário de Tecnologia da Informação - SUTEC, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL, Chefe da Assessoria de Comunicação - Ascom, Ouvidor, Corregedor, Chefe da Unidade de Controle Interno - UCI, Chefe da Unidade Especializada em Conselhos Comunitários e Controle de Demandas - UNICOD, Chefe da Unidade de Geoprocessamento e Monitoramento - UGMON, Chefe da Unidade de Controle de Resultados - UCR, Subsecretário da Subsecretaria de Recursos Fiscais - SUARF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	37	71	97	262	467
Comissionados sem vínculo efetivo	59	0	0	0	59
Requisitados de órgãos do GDF	16	5	2	0	23
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	6	0	6
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**112**	**76**	**106**	**262**	**556**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	36	1	13	50
Total Geral	**112**	**40**	**105**	**249**	**506**

Seguem os quadros demonstrativos de empregados terceirizados que atuam na DF Legal

1. Empregados Terceirizados Contratados:

Discriminação do posto	Quantidade
Supervisor Geral de Transporte	01
Encarregado Transporte Diurno 12X36h	02
Encarregado Transporte Noturno 12X36h	02
Motorista Executivo Categoria "D" , 44h	19

Motorista Executivo Categoria "E", 44h	02
Motorista Executivo Categoria12X36h Diurno	36
Motorista Executivo Categoria D 12X36h Noturno	26
Operador de Trator de esteira	02
TOTAL	90

2. Empregados Terceirizados Contratados:

CATEGORIA	**QUANTIDADE POR UNIDADE**
Encarregado Geral 44h	01
Supervisor de Equipe 44h	05
Supervisor de Equipe 12X36h "Diurno"	08
Supervisor de Equipe 12X36 "Noturno"	02
Atendente 44h	44
Assistente Administrativo 44h	128
Recepcionista 44h	02
Assistente Operacional 44h	70
Ajudante Geral 44h	20
Ajudante Geral - 12X36h "Diurno"	112
Ajudante Geral - 12X36h "Noturno"	22
Serralheiro 44h	02
Serralheiro 12X36h "Diurno"	04
Ajudante Geral de Manutenção e Reparos 44h	05
Ajudante Geral de Manutenção e Reparos 12X36h "Diurno"	04
Auxiliar de jardinagem 44h	01
TOTAL	430

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	**Lei**	**Despesa Autorizada**	**Empenhado**	**Liquidado**
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**43025,0**	**43025,0**	**37555,54**	**37555,54**

0024 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	43025,0	43025,0	37555,54	37555,54
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**18000000,0**	**8695847,00**	**8497203,53**	**8497203,53**
0118 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	18000000,0	8695847,00	8497203,53	8497203,53
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**150000,0**	**403349,00**	**369681,73**	**369681,73**
0087 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	150000,0	403349,00	369681,73	369681,73
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**9883381,0**	**11338470,00**	**10961283,61**	**10892283,61**
0035 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	9883381,0	11338470,00	10961283,61	10892283,61
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**9186821,0**	**0,0**	**0**	**0**
0056 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	9186821,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**37263227,00**	**20480691,00**	**19865724,41**	**19796724,41**

Programação Orçamentária Realizada

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Despesa realizada.

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO - Despesa realizada

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - Despesa realizada.

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Despesa realizada.

Programação Orçamentária Não Realizada

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO: Não houve autorização de acordo com a regulamentação para pagamento de licença para servidores ativos.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**50000,0**	**4080,00**	**0**	**0**
0058 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	50000,0	4080,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**20000,0**	**20000,0**	**0**	**0**

0077 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	20000,0	20000,0	0	0
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**10000,0**	**10000,00**	**0**	**0**
0007 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CIDADES ESTRATÉGICAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,00	0	0
2630 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0002 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	**10000,0**	**816,00**	**0**	**0**
0002 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CIDADES ESTRATÉGICAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	816,00	0	0
3053 - EDUCAÇÃO URBANA	**10000,0**	**816,00**	**0**	**0**
0001 - EDUCAÇÃO URBANA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	10000,0	816,00	0	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**110000,00**	**45712,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Orçamentária Não Realizada

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - Valor liberado foi insuficiente para execução das demandas, conforme processo SEI nº 04017-00015781/2022-12.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Valor liberado foi insuficiente para execução das demandas, conforme processo SEI nº 04017-00015781/2022-12.

1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - Valor liberado foi insuficiente para execução das demandas, conforme processo SEI nº 04017.00015781/2022-12.

2630 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO - Valor liberado foi insuficiente para execução das demandas, conforme processo SEI nº 04017.00015781/2022-12.

3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - Valor liberado foi insuficiente para execução das demandas, conforme processo SEI nº 04017.00015781/2022-12.

3053 - EDUCAÇÃO URBANA - Valor liberado foi insuficiente para execução das demandas, conforme processo SEI nº 04017.00015781/2022-12.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10260 - PERCENTUAL DE ÁREAS PRIORITÁRIAS VISTORIADAS	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	UGMON/ SUOB
Justificativa: 2020 - Inicialmente a UGMON qualificou 36 áreas prioritárias de monitoramento, havendo revisão em 2019 para 27 áreas, havendo vistorias em em todas elas, com elaboração de Fichas de Caracterização de Área de Fiscalização Prioritária em 26 unidades, por meio de sensoriamento remoto.As áreas prioritárias de monitoramento sofrem alterações periódicas, trimestralmente, mas no ano de 2020 foi realizada uma única vez. Critérios de alteração relacionam-se com aumento ou diminuição/estabilidade em ocorrências de parcelamento irregular do solo ou construções irregulares, além de aspectos como vulnerabilidade social, ou foco sobre outras áreas que vierem a ser apontadas como estratégicas para a implementação das políticas públicas a cargo dos diversos órgãos integrantes do GDF e/ou da Administração Federal. 2021 - No ano de 2021 foram feitas vistorias em todas as áreas prioritárias. Convém ressaltar, ainda, que a DF Legal entende que é necessária uma revisão das áreas prioritárias a cada 03 (três) meses. No entanto, em 2021, foi realizada apenas uma revisão.												
10260 - PERCENTUAL DE	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	UGMON/ SUOB

ÁREAS PRIORITÁRIAS VISTORIADAS													
Justificativa: 2022 - Inicialmente a UGMON qualificou 36 áreas prioritárias de monitoramento. As áreas prioritárias de monitoramento sofrem alterações periódicas, devendo ser revisadas idealmente por trimestre, mas no ano de 2022 fora realizada apenas uma revisão devido a ausência de imagens com boa resolução e periodicidade adequada 2023 - O monitoramento das Áreas Prioritárias para Fiscalização - APF, realizado pela UGMON/ DF Legal, para 2023, contemplou 35 áreas críticas, que totalizaram 26.159,49 hectares. A partir da avaliação dos dados de monitoramento remoto nas APFs, foi possível estruturar as ações fiscais no território, que correspondem há 88.423 ações fiscais realizadas de janeiro a novembro de 2023. O cálculo foi obtido por meio do Sistema Informatizado da DFLEGAL que determina o número de ações fiscais realizadas.													
10538 - PERCENTUAL DE VISTORIAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	X	X	100,00	0,00	100,00	X	100,00	100,00	UGMON/ SUOB
Justificativa: 2020 - O Plano de Monitoramento Territorial encontra-se em fase de minuta, pendente de aprovação final, havendo vistorias de atualização das Fichas de Caracterização de Área de Fiscalização Prioritária e outras relacionadas com monitoramento das 27 áreas prioritárias atualmente definidas, sendo procedimento já em curso e a ser incluído formalmente na versão final do documento. 2021 - Atributo não apurado. O Plano de Monitoramento Territorial continua em fase de elaboração, não tendo sido concluído em razão da COVID-19, que levou este Órgão a desenvolver outras atividades voltadas para o controle da citada pandemia.													
10538 - PERCENTUAL DE VISTORIAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL	PERCENTUAL		01/01/2001	Mensal	X	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	UGMON/ SUOB
Justificativa: 2022 - As áreas prioritárias escolhidas para fins de monitoramento devem sofrer uma revisão periódica, pois a situação ocupacional e características das áreas mudam ao longo do tempo. Assim, as áreas escolhidas inicialmente foram revistas em 2021 conforme Proposta de Revisão das Áreas de Monitoramento Prioritário para o ano de 2022, com sugestão de 08 novas áreas a serem monitoradas e 05 à serem retiradas, totalizando 30 áreas.A adoção de áreas prioritárias tem sido uma boa estratégia para a execução dos serviços de monitoramento remoto do território, em razão principalmente da escassez de mão de obra. Os recursos tecnológicos disponíveis ainda limitam a atuação desse tipo de serviço, mas os resultados já alcançados têm mostrado que o trabalho de fiscalização da Secretaria tem sido mais efetivo, o que é muito positivo. 2023 - O monitoramento das Áreas Prioritárias para Fiscalização - APF, realizado pela UGMON/ DF Legal, para 2023, contemplou 33 áreas críticas, que totalizaram 26.159,49 hectares. A partir da avaliação dos dados de monitoramento remoto nas APFs, foi possível obter no sistema informatizado em vigor na DF Legal o quantitativo das ações fiscais realizadas pelas Subsecretarias de Obras, Resíduos, Atividades Econômicas e Operações em cada uma das 35 (trinta e cinco) Áreas Prioritárias de Fiscalização - APF da DF Legal. Sendo assim, o índice alcançado foi de 100%, já que em cada APF, no período de 2020 a 2023, foram realizadas mais de duas vistorias. as ações fiscais no território, que correspondem há 88.423 ações fiscais realizadas de janeiro a novembro de 2023. O cálculo foi obtido por meio do Sistema informatizado da DFLEGAL que determina o número de ações fiscais realizadas em cada um das APFs , o índice alcançado foi 100%													

Conforme informado em etapas anteriores, ainda que o Plano de Monitoramento não esteja devidamente validado, as ações de monitoramento estão sendo executadas nos moldes da metodologia em construção daquele instrumento. Até o presente momento, ainda não foi viabilizado por nenhum ente governamental, o fornecimento de imagens de satélite com a periodicidade e a resolução adequadas ao monitoramento, que seria a cada três meses idealmente para as Áreas Prioritárias, como definido na minuta do Plano. Dessa forma, foi possível somente uma atualização de cada uma das 33 áreas elencadas como prioritárias no ano de 2023. A partir da avaliação dos dados desse monitoramento remoto, será estruturada uma planilha de dados de ocupação de cada área a partir de referências temporais de 2018 a 2023, permitindo traçar comparativos entre números absolutos e relativos, taxas de crescimento, variáveis de densidade, rankings por região administrativas, dentre outras informações analíticas relevantes.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**156650208,0**	**188135539,00**	**186634952,36**	**186249020,13**
0089 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	156650208,0	188135539,00	186634952,36	186249020,13
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**5257280,0**	**4862072,00**	**4676754,21**	**4667934,21**
0076 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	5257280,0	4862072,00	4676754,21	4667934,21

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	**17212427,0**	**33890909,00**	**32756891,72**	**28734518,57**
0125 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	17212427,0	33890909,00	32756891,72	28734518,57
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**10000,0**	**10000,0**	**0**	**0**
0063 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**179129915,00**	**226898520,00**	**224068598,29**	**219651472,91**

Programação Orçamentária Realizada

Quanto às despesas de natureza continuada, foram mantidos os contratos indispensáveis à manutenção das unidades do DF Legal, considerados como àqueles que a indisponibilidade afetaria os trabalhos desenvolvidos pela pasta. Além dos contratos já existentes, que tiveram a vigência prorrogada e foram realizadas novas contratações.

8502-0089 - Administração de Pessoal: despesa liquidada.

8504-0076 - Concessão de Benefício a servidores-DF Legal - Distrito Federal: trata-se de concessão de benefício e o valor liquidado foi conforme despesas da folha de pagamento.

8517-0125 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: o montante não liquidado encontra-se no resto a pagar não processado.

Foi realizado também neste subtítulo o ressarcimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor de R$ 123,58 (cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), do imóvel de propriedade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, ocupado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - DF LEGAL.

Programação Orçamentária Não executada

2396-0063 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas: não houve despesas para pagamento.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. DEMANDAS RECEBIDAS POR MEIO DA OUVIDORIA

1.1 Análise quantidade das realizações:

Mês	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	1837	1827	2313	1825	1637
Fevereiro	1694	1705	2150	1848	1492
Março	1710	5291	4581	1984	1903
Abril	2100	4552	2269	1742	1658
Maio	1959	4049	1884	1637	2125

Junho	1461	3612	1734	1644	1973
Julho	2030	3470	1707	1518	2073
Agosto	1838	2901	1895	1725	2523
Setembro	1875	2721	1914	1504	1900
Outubro	2027	2116	1754	1581	2131
Novembro	1700	2470	1486	1506	1791
Dezembro	1411	2502	1600	1304	647*
TOTAL	21.642	37.216	25.287	19.818	21.853*
Variação anual		(+) 71%	(-) 32%	(-) 21%	(+) 10%

Fonte: Sistema Participa -DF

* dados extraídos em 11/12/2023

1.2 Quantidade por tipo de Manifestações de Ouvidoria em 2023:

Ano	Reclamação	Solicitação	Informação	Sugestões	Elogio	Denúncia	TOTAL
2019	16137	4925	434	88	30	28	21.642
2020	34.000	2910	169	79	38	20	37.216
2021	22.382	2545	150	36	57	20	25.287
2022	16.415	3200	127	35	28	13	19.818
2023*	20.025	1566	67	11	150	34	21.854*

Fonte: Sistema Participa -DF

* dados extraídos em 11/12/2023

1.3 Quantidade de Pedidos de Informação - E-SIC, direcionado à DF Legal (Lei de Acesso à Informação - LAI) - comparativo anual:

Mês/Ano	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	23	13	21	43	38
Fevereiro	5	24	30	33	43
Março	19	15	33	47	45
Abril	26	10	27	41	61
Maio	25	16	35	52	73
Junho	15	16	27	53	62
Julho	10	19	41	62	82
Agosto	20	27	31	30	81
Setembro	26	33	33	26	88

Outubro	13	22	35	27	108
Novembro	13	22	23	20	133
Dezembro	11	19	15	52	31*
TOTAL	206	236	351	486	845
Variação anua		(+) 14%	(+) 48%	(+) 38%	(+) 73%

Fonte: Sistema Participa -DF

* dados extraídos em 11/12/2023

1.4 Quantidade de manifestações recebidas no Sistema OUV destinadas à DF Legal e quantidade de manifestações triadas e solucionadas pela Ouvidoria da DF Legal:

Ano	Total manifestações recebidas no Sistema OUV/DF destinadas à DF LEGAL	Total de manifestações cadastradas no SISAF após triagem para realização de ação fiscal	% de redução
2019	21642	18371	25
2020	37216	20596	44
2021	25287	17425	24
2022	19818	15208	18
2023	21854*	13572*	37
TOTAL	123007	83850	-

Fonte: Sistema Participa -DF* dados extraídos em 11/12/2023 e Sistema de Ações Fiscais(Sisaf) da DF Legal

2. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

2.1 Análise Quantitativa das realizações

Demandas à DF-Legal dos veículos de imprensa:

Mês	Quantidade
Janeiro	19
Fevereiro	33
Março	51
Abril	35
Maio	48
Junho	66
Julho	73
Agosto	40

Setembro	36
Outubro	35
Novembro	30
Dezembro	
Total	466

Observações: Informações retiradas do Painel de Resultados "Demandas à DF Legal dos Veículos de Imprensa" / UCR - Consulta realizada em 04/12/2023.

Total parcial: janeiro a novembro de 2023.8

3. RECURSOS FISCAIS

3.1 Demonstrativo de dados dos processos de julgamento :

Mês	Julgamento AEU	Julgamento OEU	Julgamento FAU	TOTAL
Janeiro	67	164	43	274
Fevereiro	51	125	33	209
Março	33	95	109	237
Abril	29	68	56	153
Maio	51	114	89	254
Junho	44	105	80	229
Julho	39	106	113	258
Agosto	49	177	67	293
Setembro	25	99	39	163
Outubro	65	142	52	259
Novembro	56	144	35	235
Dezembro	21	49	13	83
TOTAL	530	1388	729	2647

Observação:

[1]. Quantidade parcial: Até 08/12/2023.

3.2 Quantidade de Processos Analisados (Declaração de revelia) ano 2023:

Processos Analisados	Processos Analisados
Janeiro	40
Fevereiro	56

Março	151
Abril	249
Maio	249
Junho	228
Julho	111
Agosto	166
Setembro	111
Outubro	111
Novembro	109
Dezembro	25
TOTAL[1]	1.606

Observação:

[1]. Quantidade parcial: Até 08/12/2023.

3.3 Quantidade de Processos Analisados e Julgados em 2ª Instância pela JAR - Ano 2023:

Processos Analisados	Processos Analisados
Janeiro	206
Fevereiro	139
Março	184
Abril	171
Maio	157
Junho	150
Julho	123
Agosto	201
Setembro	199
Outubro	207
Novembro	187
Dezembro	119
TOTAL[1]	2.043

Observações:

[1] Informações retiradas do Documento SEI/GDF nº 122720272.

4. FISCALIZAÇÃO DE RESÍDUOS

A fiscalização, imbuída das suas ações, busca a colaboração da população no sentido de que esta entenda que a transformação da mudança comportamental é influenciada por fatores como: situação, necessidade, sentimentos, novas informações. Porém, a mudança só ocorre mesmo quando há abertura para tal.

Todos estes elementos estão presentes na vida dos cidadãos, que deverão ter como objetivo prioritário, a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final, uma vez que estes resíduos não devem ser dispostos em terrenos vazios e em áreas de proteção ambiental.

Em 2023, foram fiscalizados pontos de descarte irregular de resíduos da construção civil, com emissão de notificações e autos de infração por descumprimento da legislação. Também em 2023 a fiscalização ampliou a iniciativa de mensurar o retorno sócio-ambiental, o que apresentou avanços quanto a redução de geração de resíduos, haja vista o trabalho desenvolvido pela fiscalização da DF Legal.

No presente ano, foram fiscalizados em todas as regiões administrativas do Distrito Federal: resíduos da construção civil e volumosos, faixas de propaganda sem autorização em área pública, colagem de cartazes e pinturas em bens públicos, grandes geradores de resíduos sólidos, materiais e objetos descartados em área pública, imóveis edificados ou não edificados e resíduos sólidos domiciliares.

4.1 Resultados Alcançados no Exercícios de 2023:

TEMA	VISTORIAS	AUTOS DE NOTIFICAÇÃO	AUTOS DE INFRAÇÃ	TOTAL DE AÇÕES FISCAIS
Resíduos da Construção Civil e Volumosos	9.906	1.440	185	11.531
Faixas de propaganda sem autorização em área pública	3.397	917	71	4.385
Colagem de cartazes e pinturas em bens públicos	543	42	02	587
Grandes Geradores de resíduos sólidos	1.330	704	85	2.119
Materiais e objetos descartados em área pública	847	86	05	938
Fiscalização de imóveis não edificados	1.764	241	05	2.016
Resíduos sólidos domiciliares	4.633	1.166	21	5.820
Proibição da distribuição e venda de sacolas plásticas	9.028	3.271	08	12.306

Faixas de Publicidade Retiradas	45.659
Sacolas Plásticas Apreendidas	3.978
Caminhões/Caçambas apreendidos	28

5. GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO

A DF Legal utiliza imagens de satélite e de software de geoprocessamento (atualmente o QGIS, aplicativo profissional GIS Livre e de Código Aberto) para realizar o monitoramento remoto do território do Distrito Federal. Nesse sentido, adotadou-se como uma ferramenta de gestão governamental, visando à promoção de esforços concentrados para o conhecimento da conjuntura fundiária local e também para dar efetividade às ações fiscais direcionadas à prevenção e a mitigação de diversas irregularidades ligadas à ocupação de terras no DF.

5.1 Resultados quantitativos:

TIPO DE RELATÓRIO	QUANTIDADE	ÁREA (hectares)
Relatórios de Caracterização (UGM)	293	13.902,71
Relatórios de Auditorias Urbanísticas	5	8.774,63
Ficha de Monitoramento de Área Prioritária	33	26.335,59

6. HABITE-SE E ACESSIBILIDADE

6.1 Quantidade de Vistorias para Habite-se - ano 2023:

Ações	**Quantidade [1]**
Solicitação de vistorias para Habite-se	3.832[3]
Resultados das Ações Fiscais[1]	
Área total de solicitações de Vistorias (m^2)	5.390.551[3]
Vistorias Deferidas e % sobre o total de solicitações	1.539[3] (40%)
Área com Vistorias Deferidas (m^2) e % sobre o total de solicitações	3.426.848[3] (64%)

Observações:

[1] Informações retiradas do Painel de Resultados "Vistorias para Habite-se" / UCR - Consulta realizada em 04/12/2023.

6.2 Quantidade de Ações em Acessibilidade - ano 2023:

Ações	**Quantidade[1]**
Vistorias para a Acessibilidade	354[2]

Observações:

[1] Informações retiradas do Painel de Resultados "Ações para Acessibilidade" / UCR - Consulta realizada em 04/12/2023.

[2] Total parcial: janeiro a novembro de 2023.

7. ATENDIMENTO AO CIDADÃO

A DF Legal possui 17 (dezessete) Núcleos de Atendimento ao Cidadão, em diversas Regiões Administrativas, com o objetivo de facilitar o acesso da população à prestação de informações relativas às normas de fiscalização, prazos e locais para apresentação de defesas, com vistas à aplicação da gestão de documentos e uso dos sistemas SICOP e SEI-GDF.

7.1 Quantidade de Expedientes Recebidos, Processo SEI no Protocolo 2023:

Atividades	ano 2023
Expedientes Recebidos no Balcão (Sede DF Legal)	814

Expedientes recebidos via Postal	117
Correspondências postadas (com aviso de recebimento -AR's)	1.300
Correspondências postadas (Cartas Simples)	125.311
Processos Gerados	1.909
Processos Tramitados	3.682
Processos físicos convertidos p/ o SEI	10

7.2 Núcleos de Atendimento ao Cidadão - NUACI'S:

São 17 NUACI'S / Núcleos de Atendimento ao Cidadão e 01 unidade de Peticionamento Eletrônico, unidades orgânicas de execução, responsável pela protocolização de diversos documentos, às quais compete: prestar ao cidadão informações relativas às atividades realizadas no âmbito da DF Legal; executar as revisões, de baixa complexidade, referente ao lançamento de taxas, preços público, parcelamento, alterações de endereço e de metragem e encerramento de atividade econômica ou de conclusão de obras, mediante a apresentação de documentação comprobatória; executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Nº	NUACI'S - CIDADE	INAUGURAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL
01	BRASÍLIA	Existente em 2019	Aberta
02	CEILÂNDIA	21/11/2019	Aberta
03	GAMA	Existente em 2019	Aberta
04	LAGO NORTE	19/11/2019	Aberta
05	LAGO SUL	12/12/2019	Aberta
06	PLANALTINA	03/12/2019	Aberta
07	SIA/SEDE	Existente em 2019	Aberta
08	SOBRADINHO	Existente em 2019	Aberta
09	TAGUATINGA	Existente em 2019	Fechada temporariamente
10	SAMAMBAIA	14/02/2020	Aberta
11	SANTA MARIA	03/03/2021	
12	RIACHO FUNDO I	04/10/2021	Aberta
13	RECANTO DAS EMAS	14/10/2021	Aberta
14	JARDIM BOTÂNICO	22/02/2021	Fechado temporariamente
15	SIMPLIFICA DF/TAG.	Encerrado em 09/07/2021	Encerrado em 09/07/2021
16	PARANOÁ	31/07/2023	Aberta
17	BRAZLÂNDIA	09/08/2023	Aberta
18	ARAPOANGA	18/08/2023	Aberta

19	CRUZEIRO	14/11/2023	Aberta
20	PETICIONAMENTO ELETRÔNICO	05/10/2023	Ativo

7.3 Quantidade mensal de demandas recebidas 2023 (Lançamentos de Taxas, Parcelamentos, Recursos, Nada Consta, Impressão Boletos, Acesso Externo ao SEI, Atendimentos Diversos) por NUACI's abertas 2023:

NUACI'S	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Arapoanga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Brasília	447	456	970	607	1073	825	846	1756	757	837	559	657	9.790
Brazlândia	-	-	-	-	-	-	-	185	93	98	69	64	509
Ceilândia	816	753	1021	813	955	980	970	1874	818	849	840	942	11.621
Cruzeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06	20	26
Gama	481	295	402	307	232	295	375	918	536	370	287	312	4.810
L. Norte	53	43	100	65	69	82	79	155	75	39	26	59	845
Lago Sul	317	372	375	298	611	374	384	673	448	470	199	08	4.529
Paranoá	-	-	-	-	-	-	-	227	296	31	247	277	1.357
Planaltina	206	170	153	95	-	150	305	1336	948	703	582	496	5.144
Sta Maria	153	124	188	133	146	117	116	369	194	160	80	147	1.927
Samambaia	191	216	329	233	362	296	361	973	365	264	282	270	4.142
SIA/SEDE	1.711	1471	2344	1724	2165	2271	2399	4202	2691	2239	2071	2.347	27.635
Sobradinho	275	254	408	214	373	337	341	971	647	391	261	384	4.857
Taguatinga	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
R.Fundo I	144	153	193	94	155	151	123	349	174	117	132	81	1.866
Rec.Emas	65	82	98	49	91	117	148	434	221	178	161	120	1.764
P. Eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	672	449	1.411
TOTAL	5.259	4.389	6.581	4.632	6.232	5.995	6.447	14.412	8.263	7.315	6.474	6.633	82.633

[1] Informações retiradas do Painel de Resultados "Atendimento ao Cidadão" / UCR - Consulta realizada em 08/12/2023.

[2] Total parcial: janeiro a dezembro de 2023 (conforme data de inauguração/ encerramento dos Núcleos).

7.3 Quantidade mensal de demandas recebidas nos NUACIS (comparativo anual) 2023:

Mês	2023
Janeiro[1]	5.259
Fevereiro[1]	4.389
Março[1]	6.581
Abril[1]	4.632
Maio[1]	6.232
Junho[1]	5.995
Julho[1]	6.447
Agosto[1]	14.412
Setembro[1]	8.263
Outubro[1]	7.315
Novembro[1]	6.474
Dezembro[1]	6.633
TOTAL	82.633

[1] Informações retiradas do Painel de Resultados "Atendimento ao Cidadão" / UCR - Consulta realizada em 08/12/2023.

[2] Total parcial: janeiro a dezembro de 2023 (conforme data de inauguração/ encerramento dos Núcleos).

7.4 Quantidade de ligações pelo Telefone S.I.A. – Sede/ DF Legal (3961-5126) para informações gerais, conforme atribuição regimental (comparativo anual) 2023:

Mês	2023
Janeiro[1]	950
Fevereiro[1]	704
Março[1]	1.186
Abril[1]	1.073
Maio[1]	1.652
Junho[1]	1.017
Julho[1]	1.089
Agosto[1]	2.316
Setembro[1]	815
Outubro[1]	1.011
Novembro[1]	887

Dezembro[1]	938
TOTAL	13.638

8. INTELIGÊNCIA E COMPLIANCE

A DF Legal, conforme dispõe o Decreto 44.364, de 27 de março de 2023, desenvolve atividades de Inteligência e Compliance especificamente nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e fiscalização.

Dentre outras atividades, destaca-se que, desde o mês de maio de 2023, com amparo na Portaria 65, de 18 de abril de 2023, está sendo coordenada uma força-tarefa voltada ao monitoramento, geoprocessamento e fiscalização de edificações sem licenciamento no Setor Habitacional Vicente Pires. Nesse contexto, foram realizadas 1197 vistorias e 1506 ações fiscais, tendo sido lavrados 90 autos de embargos, 61 autos de infração, 57 autos de notificação, 46 intimações demolitórias, 13 autos de interdição, 6 laudos de descumprimento de embargos e realizadas 29 operações, resultando em R$ 8.558.625,37 em multas aplicadas.

Ainda em 2023, também foi prestado apoio no trabalho de fiscalização da Rodoviária Central de Brasília, em conjunto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), uma vez que foi mantido, por meio de monitoramento remoto feito a partir de câmeras de vigilância da Secretaria de Segurança Pública, observação constante e ininterrupta de todas as áreas da rodoviária, para fins de fornecimento de informações aos agentes de campo.

9. ATIVIDADES ECONÔMICAS

O desenvolvimento das ações de auditoria e fiscalização de atividades econômicas é dividido em programações fiscais específicas que possuem os seguintes objetivos:

FISCALIZAÇÃO EM COMÉRCIO ESTABELECIDO – Realizar ações de auditoria e fiscalização em estabelecimentos e atividades econômicas ou não, quanto à regularidade do exercício das atividades econômicas ou institucionais no âmbito do Distrito Federal.

FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE – Em atendimento à política estatal de desobstrução dos espaços públicos e a fim de coibir o comércio ambulante irregular nas vias e logradouros públicos do Distrito Federal, esta especializada promoveu apreensões de mercadorias e equipamentos utilizados nas atividades ambulantes irregulares.

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS EM PERÍODO NOTURNO EM CONJUNTO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – Com o objetivo de disciplinar o uso e o funcionamento de estabelecimentos que funcionam em período noturno (Bares, restaurantes, casas de shows, boates, distribuidoras de bebidas etc), que de alguma forma impactam a ordem pública e social, com significativos reflexos nos índices de segurança pública, fez-se necessária a atuação desta fiscalização quanto ao exercício adequado e nos termos da lei dessas atividades econômicas, ante o incômodo que tais atividades apresentavam. A atuação integrada com as forças de segurança se desenvolveram mediante as Operações 5º Mandamento e CAISP.

FISCALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Auditar e fiscalizar a ocupação e a utilização de áreas públicas por estabelecimentos comerciais no âmbito do Distrito Federal, incluídas as áreas abrangidas pela Lei Complementar nº 998/2022 "Lei dos Puxadinhos" e pela Lei Complementar nº 883/2014 "Lei puxadinhos da Asa Norte", regulamentada pelo Decreto nº 38.172/2017.

FISCALIZAÇÃO EM FEIRAS – Realizar ações de apreensão de produtos, mercadorias ou equipamentos provenientes da instalação, da ocupação ou do funcionamento irregular de atividades comerciais em feiras públicas do Distrito Federal, mediante solicitação prévia e formal das Administrações Regionais, nos termos do art. 31 da Lei 6956/2021.

FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS – Realizar ações de fiscalização em eventos, visando a sua legalidade e o combater o comércio ambulante irregular nas adjacências do evento.

FISCALIZAÇÃO DE MEIOS DE PROPAGANDA – Fiscalizar a instalação e veiculação de engenhos publicitários irregulares que causavam perigo ao tráfego de pessoas e veículos e que trouxeram de alguma forma a poluição visual ao meio ambiente urbano. As ações foram desenvolvidas em áreas públicas e ambientes privados que irradiavam para logradouro público, ambientes externos e adjacentes (áreas públicas), ressalvadas as áreas sob jurisdição do DER.

FISCALIZAÇÃO DE TRAILERS, QUIOSQUES E FOOD TRUCKS – Fiscalizar o exercício de atividades econômicas em mobiliários urbanos tipo: trailers, quiosques e Food Trucks quanto às autorizações, licenças e permissões para a instalação e funcionamento desses equipamentos emitidas pelo poder público, em especial coibindo a FISCALIZAÇÃO DE MEIOS DE PROPAGANDA – Fiscalizar a instalação e veiculação de engenhos publicitários irregulares que causavam perigo ao tráfego de pessoas e veículos e que trouxeram de alguma forma a poluição visual ao meio ambiente urbano. As ações construção e instalação de novos mobiliários e equipamentos.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE) – Realizar, com exclusividade, o lançamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE de competência da Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística – DF LEGAL, em conformidade com a legislação em vigor, aplicável pela especialidade de Fiscalização de Atividades Econômicas.

9.1 Resultados Alcançados

Regionalização para atuação fiscal por 04 (quatro) Diretorias de Fiscalização – DIFIS:

Regiões DIFIS 1 CIDADES	REGIÕES DIFIS 2 CIDADES	REGIÕES DIFIS 3 CIDADES	REGIÕES DIFIS 4CIDADES	EQUIPE NOTURNA/VOLANTE
BRASÍLIA	ÁGUAS CLARAS	ARAPOANGA	CEILÂNDIA	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
CRUZEIRO	ARNIQUEIRA	FERCAL	BRAZLÂNDIA	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
CANDANGOLÂNDIA	NÚCLEO BANDEIRANTE	ITAPOÃ	GAMA	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
ESTRUTURAL	PARK WAY	JARDIM BOTÂNICO	RECANTO DAS EMAS	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
GUARÁ	RIACHO FUNDO I e II	LAGO NORTE	SAMAMBAIA	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
OCTOGONAL	SIA	LAGO SUL	SANTA MARIA	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
SUDOESTE	TAGUATINGA	PARANOÁ	PÔR DO SOL	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
SCIA	VICENTE PIRES	PLANALTINA	SOL NASCENTE	TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
		VARJÃO		TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
		SÃO SEBASTIÃO		TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF
		SOBRADINHO I e II		TODAS AS REGIÕES ADM. DO DF

9.2 Total de Ações Fiscais – Comparativo Anual 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023:

Ações Fiscais	2019	2020	2021	2022	2023[1]
Vistorias para ação fiscal (REL	23.094	25.048	24.258	19.456	15.838
Autos de Notificação	2.933	2.779	1.807	2.582	2.003
Autos de Infração	524	862	1.647	468	360
Autos de Apreensão	208	329	227	132	213
Autos de Interdição	636	1.930	1.314	486	385
TOTAL	27.395	30.948	29.253	23.124	18.799[2]
Variação anual		(+) 29%	(-) 6%		

Fonte: Banco de Dados/ UCR

Observações:

[1] Informações retiradas do Painel de Resultados Ações Fiscais/ UCR – Data da Consulta: 04/12/2023 (Quantidade parcial: janeiro a novembro de 2023).

[2] O total inclui as ações desenvolvidas pela Coordenação de Fiscalização e Operações Especiais – COFOPE, criada pelo Decreto nº 44.364 de 27 de março de 2023.

9.3 Quantidade de Ações Fiscais pelos principais Temas – Comparativo Anual 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023:

Temas Atividades Econômicas	2019	2020	2021	2022[1]	2023[1]	TOTAL
Ações Fiscais em Estabelecimentos Comerciais (comércio estabelecido) no período Diurno	19.185	17.515	10.665	10.010	3.917	61.292
Ações Fiscais de Atividades Econômicas no período Noturno	454	1.500	2.643	3.059	1.852	9.508
Ações Fiscais do Uso e Ocupação de Área Pública por estabelecimento comercial	-	-	655	1.256	1.891	3.802
Ações Fiscais em Comércio Ambulante	2.600	4.089	2.863	2.264	1.888	13.704
Ações Fiscais em Feiras	612	1.459	126	423	59	2.679
Ações Fiscais em Eventos	139	100	125	139	244	747
Ações Fiscais em meio de propaganda (engenho Publicitário)	378	484	524	835	1.099	3.320
Ações Fiscais em Quiosques,Trailers e Lava-Jatos	1.087	1.135	1.906	2.132	3.053	9.313
Ações Fiscais em Food Trucks	37	19	60	35	70	221
Ações Fiscais para verificar TFE – Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	203	93	37	74	419	826

10. MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

A DF Legal possui um Plano Anual de Capacitação do Servidor – PACS, em consonância com o Planejamento Estratégico da DF Legal, e procura propor convênios, acordos de cooperação

técnica, portaria conjunta, outros termos de parcerias com instituições públicas ou privadas de ensino e afins, com finalidade de desenvolver ações pedagógicas em instituições de ensino público e privado, relativas à área de atuação da DF Legal. Foi publicada a Portaria Conjunta nº 17/2022 que dispõe sobre a formalização de parceria entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, com vistas a execução do Projeto DF Legal nas Escolas, que compreende a realização de palestras para os estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Atividades de Formação e Qualidade de Vida realizadas:

Evento	Quantidade de servidores participantes nos Eventos/Cursos
Palestra de Atendimento ao Cidadão	72
Liderança transformadora no serviço publico (Escola de Governo)	58
Palestra em comemoração ao dia do servidor	104
Projeto DF Legal nas Escolas	921
Reuniões técnicas do Comitê de Governança	30
Cursos Diversos realizados na Escola de Governo	128
Total	1.313

11. TECNOLOGIA DA INFORMACAO

A introdução do sistema SIDAF - Sistema Integrado de Demandas, Controle e Arrecadação Fiscal - representa um marco crucial na evolução fiscal, arrecadadora e operacional da DF Legal. Esta implementação está projetada para gerar avanços substanciais em termos de eficiência e funcionalidades, consolidando uma integração efetiva entre as diferentes Secretarias. O SIDAF promete não apenas otimizar as operações internas, mas também reforçar a colaboração entre as áreas, elevando a qualidade e agilidade na entrega de serviços para os contribuintes do DF. Este novo sistema, alinhado com as demandas contemporâneas, visa potencializar a capacidade da DF Legal de responder proativamente às necessidades do Distrito Federal e estabelecer sua posição como referência em gestão pública.

12. RECEITA FISCAL

12.1 Segue a tabela de arrecadação de Receita:

Tipo de Arrecadação	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
6178 - TEO	354.282,35	303.315,20	490.842,31	389.159,00	962.323,62	391.656,46	440.084,58	1.261.426,85	699.847,44	646.979,22	598.198,03	613.325,61	7.151.440,67
6179 - TEO-parcelamento	19.347,67	19.278,35	26.153,55	40.942,71	38.165,39	40.836,45	40.386,61	49.025,35	53.800,49	48.293,79	45.329,69	39.531,45	461.091,50

6194 - AUTO TEO	1.856,04	402,22	1.242,64	771,34	1.763,91	1.353,93	2.174,66	2.537,42	364,11	110.697,16	3.065,77	15.146,55	141.375,75
6176 - TFE	2.157.975,14	2.617.244,19	2.510.648,03	1.352.281,34	5.072.341,06	1.092.732,54	1.437.184,44	7.294.933,06	1.960.143,58	1.221.289,77	1.448.282,64	838.538,77	29.003.594,56
6177 - TFE Parcelamento	5.954,66	7.704,75	18.922,72	24.556,59	29.455,30	36.126,47	49.456,31	53.105,46	46.381,12	55.389,94	47.838,09	52.923,54	427.814,95
6193 - AUTO TFE	236,30	690,66	6.974,13	128,53	83,47	199,08	167,33	273,64	41,07	39,26	213,64	-	9.047,11
6170 - MULTAS AEU	83.223,84	27.842,00	35.286,95	6.271,13	12.666,74	19.724,02	25.617,32	26.036,34	8.790,65	5.872,87	13.648,71	2.583,16	267.563,73
6171 - MULTAS FLP	140.899,44	30.396,39	29.915,12	16.275,16	19.289,00	19.221,02	83.556,56	118.568,04	89.529,16	42.591,78	84.276,47	22.122,74	696.640,88
6186 - MULTAS OEU	102.462,67	90.552,08	85.606,99	64.145,18	122.989,74	43.122,12	46.222,17	52.969,65	65.634,43	91.690,13	26.257,99	63.398,46	855.051,61
6196 - Parcelamento Multas	157.631,19	163.502,67	161.861,45	174.974,29	211.674,13	162.286,98	161.281,41	159.287,63	177.407,46	162.504,44	138.333,75	127.494,74	1.958.240,14
6184 - PREÇO PÚBLICO - FEIRAS	305.728,86	274.098,25	463.839,23	302.943,52	313.991,12	342.597,45	329.729,03	393.010,43	322.385,26	326.537,90	323.383,82	287.168,31	3.985.413,18
6185 - PREÇO PÚBLICO- QUIOSQUES	241.472,12	326.204,14	430.815,69	358.113,85	516.975,31	360.449,44	363.452,37	433.905,99	371.867,14	357.235,82	459.224,77	372.896,65	4.592.613,29

6167 - PREÇO PÚBLICO- INTERFERÊNCIA VISUAL - PROPAGANDA	-	-	3.420,00	10.693,20	2.496,60	3.453,36	16.003,31	122.882,53	93.223,10	103.697,33	117.615,34	96.625,15	570.109,92
6168 - PREÇO PÚBLICO- OCUP. ÁREA PUBLICA- PROPAGANDA	-	-	11.664,43	15.452,78	1.496,18	9.542,60	12.590,49	153.457,25	69.742,04	67.573,87	42.432,46	98.516,43	482.468,53
6187- CUSTOS OPERACIONAIS	16.917,46	57.264,31	18.302,98	9.513,99	46.796,34	33.532,00	27.319,70	10.473,81	59.686,69	59.610,46	53.595,84	16.941,12	409.954,70
6721- JUROS MORATÓRIOS NÃO TRIBUTÁRIO	34.264,96	29.853,77	40.470,67	28.414,37	47.625,83	29.947,68	28.929,94	44.864,09	36.545,48	31.847,97	38.818,34	44.166,22	435.749,32
5720- MULTA MORATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIA	40.272,25	41.143,24	57.625,64	32.417,53	44.645,88	33.200,96	33.611,04	42.944,11	34.388,66	33.956,59	95.029,94	44.005,38	533.241,22
5887- TFE DÍVIDA ATIVA	108.517,22	32.640,30	87.873,21	54.688,41	31.200,33	40.001,03	52.675,78	161.384,09	152.897,07	781.907,83	1.182.245,10	505.228,20	3.191.258,57
5888- TEO DÍVIDA ATIVA	93.698,16	73.587,83	132.784,67	43.457,17	50.256,38	43.413,00	71.523,90	56.607,10	72.553,97	255.360,50	534.821,99	238.922,83	1.666.987,50

6188-REC.DIV.ATIVA AJUIZADA	64.678,84	23.288,41	109.910,09	67.481,46	61.217,00	73.796,10	22.969,32	47.901,19	21.149,22	60.591,95	351.543,99	145.237,80	1.049.765,37
6189-DÍV. ATIVA	83.582,74	72.603,46	70.266,21	23.658,47	31.887,83	34.854,25	16.879,82	49.302,47	9.960,46	112.758,39	8.837,81	21.256,08	535.847,99
DATA DA INFORMAÇÃO 15/01/2024												TOTAL EM REAIS	58.425.270,49

12.2 Total de arrecadação das receitas de competência da DF Legal - ano 2023:

Tipo de Arrecadação (R$)	Valor (R$)
6178 - TEO	7.151.440,67
6179 - TEO - PARCELAMENTO	461.091,50
6194 - MULTAS - TEO	141.375,75
6176 - TFE	29.003.594,56
6177 - TFE - PARCELAMENTO	427.814,95
6193 - MULTAS -TFE	9.047,11
6170 - MULTAS AEU	267.563,73
6171 - MULTAS FAU - FLP	696.640,88
6186 - MULTAS OEU	855.051,61
6196 - PARCELAMENTO MULTAS	1.958.240,14
6184 - PREÇO PÚBLICO-FEIRAS	3.985.413,18
6185 - PREÇO PÚBLICO - QUIOSQUES	4.592.613,29
6167 - PREÇO PÚBLICO - INTERFERÊNCIA VISUAL POR MEIO DE PROPAGANDA	570.109,92
6168 - PREÇO PÚBLICO - OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR MEIO DE PROPAGANDA	482.468,53
6187 - CUSTOS OPERACIONAIS	409.954,70
5721 - JUROS MORATÓRIOS NÃO TRIBUTÁRIOS	435.749,32
5720 - MULTA MORATÓRIA NÃO TRIBUTÁRIA	533.241,22
5887 - TFE - DÍVIDA ATIVA	3.191.258,57

5888 - TEO - DÍVIDA ATIVA	1.666.987,50
6188 - RECEITA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	1.049.765,37
6189 - DÍVIDA ATIVA	535.847,99
TOTAL	58.425.270,49

Fonte: Informação retirada do documento SEI nº 1313466137

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal priorizou algumas ações de relevância em 2023, inicialmente buscando parcerias com órgãos da Administração Pública do Distrito Federal na busca de melhorias na qualidade de suas atividades e serviços executados, bem como aprimorando suas condições técnicas com a implantação do Sistema Integrado de Demandas, Controle e Arrecadação Fiscal - SIDAF, que representa um marco na evolução fiscal. O referido sistema está para gerar avanços substanciais em termos de eficiência e funcionalidades, consolidando uma integração efetiva entre as diferentes Secretarias do Governo do Distrito Federal. O objetivo é otimizar as operações internas, como também reforçar a colaboração entre as áreas, elevando a qualidade e agilidade na entrega de serviços para os contribuintes do Distrito Federal.

É importante também ressaltar a importância do Sistema de Ouvidoria, responsável por conferir efetividade aos procedimentos de atendimento ao cidadão, de forma a garantir a participação popular, bem como contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura de cidadania, com o aprimoramento dos serviços públicos de ouvidoria prestados pelo Poder Executivo. As manifestações realizadas pelo cidadão por intermédio do Sistema Informatizado de Ouvidoria - Participa-DF - são tratadas com prioridade no âmbito da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal.

Em relação às atividades desenvolvidas pela Fiscalização de Obras, foi verificado que houve uma redução na ordem de 26,8% comparado com o exercício de 2022. Tal redução nas ações fiscais é reflexo do menor número de auditores na atividade fim, que, quando comparando com o mesmo período do exercício anterior, constata-se uma redução de 20% (vinte por cento), o que leva a evidente necessidade das nomeações dos Auditores Fiscais aprovados no último concurso.

Neste exercício de 2023, a DF Legal obteve melhor relação com a imprensa, concedeu entrevistas, permitiu a entrada de equipes de reportagem no depósito e não deixou uma vez sequer de se posicionar quando demandada, mostrando o compromisso com a população que busca se informar.

Foi criado o Peticionamento Eletrônico, recurso tecnológico que possibilita o preenchimento de requerimentos administrativos relativos às ações fiscais da DF Legal em meio digital, sem a necessidade de ir pessoalmente a um núcleo de atendimento ao Cidadão.

Em 04 de outubro de 2023, foi publicada a Portaria nº 118, que institui o Comitê Interno de Governança Pública e Compliance da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, por meio do qual foram aprovados o Planejamento Plurianual 2024-2027, o Planejamento Estratégico 2024-2027, o Plano Anual de Capacitação, o Mapeamento de Processos de Contratações Públicas com fulcro na Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, os fluxogramas de contratação pública, dentre outros.

A DF Legal tem um inegável interesse em manter a fiscalização ativa na preservação da ordem urbanística, fundiária e ambiental. Nesse contexto, desempenha um papel operacional preponderante na fiscalização do Distrito Federal. Diante desse panorama, empenha-se em manter o controle, diligência e acompanhamento ágil de todos os processos recebidos e conduzidos no âmbito da Secretaria.

Como ação de Educação Fiscal, foi aprovada a continuação do projeto DF Legal nas Escolas, que formalizou uma pareceria entre a DF Legal e a Secretaria de Estado de Educação para promover palestras sobre as atividades desenvolvidas pela DF Legal. As palestras são realizadas para alunos do 8º e 9º e Ensino Médio. Vale destacar que em 2023 foram realizadas palestras para 921 (novecentos e vinte e um) alunos da Rede Pública de Ensino.

Diante dos fatos expostos, segue as principais dificuldades encontrada no ano de 2023:

respostas de ouvidoria no prazo legais previstos, uma vez que os procedimentos administrativos preveem prazos e recursos administrativos e os manifestantes requerem que seus anseios sejam respondidos rapidamente;

Limitações enfrentadas pela unidade de gestão de pessoas da DF Legal envolvem o quadro reduzido de pessoal, excesso de demandas em razão de aposentadorias, grande volume de processos, bem como a ausência de concurso público para adequação apropriada do quantitativo de servidores necessários para atendimento das atividades, sendo o volume de trabalho ainda maior no período de encerramento de exercício, quando os prazos para recebimento, conferências, lançamentos e ajustes nas folhas de pagamento dos meses derradeiros costumam ser ainda mais exíguos, demandando extremo zelo e atenção redobrada dos agentes públicos responsáveis por tais rotinas, com o intuito de não gerarem inconvenientes aos servidores desta DF Legal (tal como valores registrados em Dívida de Exercícios Anteriores - DEA);

Quadro de servidores da área meio insuficiente para realização das principais demandas administrativas;

Dificuldade de execução no eSocial no que tange ao cadastro, obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de saúde e segurança do trabalho, uma vez que o sistema de mensageria do eSocial não está integrado ao Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH;

Prazos processuais relativamente curtos para atuação da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) na defesa dos processos relativos à Secretaria;

Necessidade de aprimoramento nas questões de planejamento e dimensionamento de bens e materiais a serem adquiridos;

Necessidade de licenças de softwares necessários à análise dos processos;

Necessidade de equipamentos como trenas eletrônicas e tablets para auxiliar nas vistorias solicitadas;

Desafios significativos relacionados à infraestrutura dos ativos de rede;

Incorporar tecnologias de última geração para assegurar uma infraestrutura de rede mais ágil, segura e eficiente;

Ampliar a capacidade da rede para suportar o crescimento das operações da DF Legal, garantindo escalabilidade e flexibilidade;

Implementar medidas de segurança avançadas para proteção dos ativos de rede;

Minimizar as vulnerabilidades por meio da adoção de práticas e tecnologias que reforcem a proteção na infraestrutura de rede;

Necessidade de imagens de satélite oficiais com resolução e periodicidade adequadas;

Necessidade de licenças de softwares de geoprocessamento necessários à análise e manuseio dos dados geoespaciais;

Necessidade de estruturação da Unidade no que se refere à quantidade de cargos a serem ocupados, preferencialmente, por técnicos de carreira do GDF capacitados em geoprocessamento.

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas – FUNDAFAU foi instituído pela Lei Complementar nº 982, de 18 de janeiro de 2021.

As origens do processo de criação do FUNDAFAU remontam ao Projeto de Lei Complementar nº 70/2020 da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Este Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, permitiu, com a promulgação da referida Lei, a aplicação e consolidação de recursos públicos oriundos de diversas fontes em um fundo especial, destinado ao apoio à execução das atividades finalísticas de auditoria de atividades urbanas.

A Constituição Federal de 1988, por questões político-financeiras, orienta que as políticas públicas, principalmente as sociais, devem se ajustar à constituição de Fundos Especiais. A política fiscal, em suas atribuições no sistema tributário de geração de recursos necessários ao poder público para realizar funções próprias, desenvolve estratégias para arrecadação de tributos que contribuam para uma boa efetivação da receita.

Dessa forma, o FUNDAFAU constitui-se como Fundo Público Especial, que concentra os recursos financeiros da política setorial de Auditoria de Atividades Urbanas no DF. No entanto, não deve ser visto apenas como um instrumento financeiro, mas sim como um fator de extrema importância para a implantação da política fiscal, uma vez que é através desses recursos que são planejadas as ações e discutidas as necessidades e prioridades a serem alcançadas.

Nesse sentido, o advento do FUNDAFAU tem a pretensão de regular as despesas públicas para utilizá-las da forma mais adequada e empregá-las na execução da política de Auditoria de Atividades Urbanas. A administração do FUNDAFAU complementa o planejamento, segundo as definições pré-estabelecidas pelos órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas, haja vista que nenhuma política sobrevive apenas com o recurso que lhe é destinado. Neste contexto, o FUNDAFAU não é apenas um depósito financeiro, mas também um fator de contribuição para a eficiência pública, pois o recurso que lhe é destinado não deve ser visto apenas como despesas, mas também, como investimento; dessa forma, busca-se alcançar maior eficiência no gasto público.

Por intermédio do FUNDAFAU, o Governo do Distrito Federal busca desenvolver seus órgãos de modo a fortalecer programas de combate à grilagem de terra e regularização fundiária; modernização e aperfeiçoamento de cadastros fiscais; modernização; capacitação técnica e gerencial de servidores; bem como em projetos que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício do poder de polícia, fiscalização e inspeção.

Por conseguinte, o exercício das atribuições dos cargos da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas é beneficiado no que diz respeito ao seu desempenho nas especialidades de Obras, Edificações e Urbanismo; Atividades Econômicas e Urbanas; Controle Ambiental, Transporte, Vigilância Sanitária; e Resíduos Sólidos, tendo em vista a disposição de recursos direcionados ao fortalecimento de suas atividades. Dessa forma, são contemplados órgãos como a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF LEGAL), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e a Secretaria da Saúde (SES).

A gestão do FUNDAFAU é exercida pelo Conselho de Administração – FUNDAFAU-CONAD, em consonância com as disposições do Decreto nº 42.424, de 23 de agosto de 2021. O FUNDAFAU-CONAD é órgão de deliberação coletiva de 2º grau, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL ou ao órgão ou à entidade que possa sucedê-la. Este conselho, imbuído de suas competências regimentais, é responsável por dirigir, administrar e gerenciar o Fundo

de modo a assegurar a realização dos programas, projetos e ações que lhe forem designados nas áreas de auditoria, fiscalização e inspeção dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas. O Presidente do FUNDAFAU-CONAD é o titular da unidade e seu ordenador de despesas.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	0	0	0	1
Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	16	16
Subtotal	**1**	**0**	**0**	**16**	**17**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**1**	**0**	**0**	**16**	**17**

O Conselho de Administração do Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas – FUNDAFAU-CONAD é composto por um servidor efetivo do GDF ocupante de cargo em comissão com lotação na Secretaria Executiva - Secretário Executivo do FUNDAFAU-CONAD, bem como por16 Conselheiros, sendo um Presidente (Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística - DF Legal), o Secretário Executivo da DF Legal, 7 Subsecretários da DF Legal e 7 membros indicados por entidades de classe da carreira Auditoria de Atividades Urbanas, todos eles servidores integrantes dessa carreira, conforme o art. 2º do Decreto nº 42.424, de 23 de agosto de 2021, que institui o Regimento Interno do FUNDAFAU-CONAD:

Art. 2º A gestão do FUNDAFAU será exercida pelo Conselho de Administração - CONAD criado por meio da Lei Complementar nº 982, de 18 de janeiro de 2021, com a seguinte composição:

I - O Secretário de Estado da DF Legal;

II - O Secretário Executivo da DF Legal;

III - Os Subsecretários da DF Legal;

IV - O Secretário Executivo de Orçamento da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC;

V - Cinco representantes do Sindicato dos Servidores da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal - Sindafis, sendo um de cada especialidade;

VI - Dois representantes da entidade sindical representativa da Carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas.

Os 16 Conselheiros designados não possuem cargos em comissão e têm participação não remunerada (sem recebimento de jeton).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4064 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA	**113390000,0**	**113940000,00**	**113570183,74**	**113461932,07**
0002 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA	113390000,0	113940000,00	113570183,74	113461932,07
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**9000000,0**	**623082,00**	**613619,51**	**0**
0011 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	9000000,0	623082,00	613619,51	0
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	**30000,0**	**30000,00**	**0**	**0**
0001 - EDUCAÇÃO FISCAL - DISTRITO FEDERAL	30000,0	30000,00	0	0
4142 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	**50000,0**	**35002,00**	**0**	**0**
0001 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS - DISTRITO FEDERAL	50000,0	35002,00	0	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	**122470000,00**	**114628084,00**	**114183803,25**	**113461932,07**

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos alocados foram utilizados com pagamento de despesas de capital para a DF Legal.

4064 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA: estabelecimento de incentivo financeiro para estimular a melhoria e o aperfeiçoamento do exercício da auditoria e fiscalização de atividades urbanas.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Contratação de disponibilização, no modelo Software como Serviço - SaaS, de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de gestão do uso e ocupação das áreas urbanas contemplando portal de atendimento aos usuários, gestão dos pedidos e aplicativo de apoio à fiscalização. Nessa ação houve empenhos no exercício 2023 com sua respectiva inscrição em restos a pagar não processados a serem liquidados e pagos até 28 de fevereiro de 2024, conforme disposição do artigo 82 do Decreto 32.598, de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto 45.507, de 20 de fevereiro de 2024.

Programação Orçamentária Não Executada

3667 - EDUCAÇÃO FISCAL: não houve realização de despesas especificamente relacionadas à educação fiscal no período.

4142 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS: não houve realização de despesas especificamente relacionadas à otimização do plano de regularização fundiária de parcelamentos no período.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**3000000,0**	**17320,00**	**0**	**0**
0008 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	3000000,0	17320,00	0	0
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	**6930000,0**	**21115,00**	**17188,0**	**4688,0**
0002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL	6930000,0	21115,00	17188,0	4688,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**1000000,0**	**4082,00**	**0**	**0**
0006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	1000000,0	4082,00	0	0
TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**10930000,00**	**42517,00**	**17188,00**	**4688,00**

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos alocados foram utilizados com pagamento de despesas de capital para a DF Legal.

3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA: aquisição de equipamentos de áudio para apoio do Programa DF Legal nas Escolas.

Programação Orçamentária Não Executada

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO: não houve realização de despesas especificamente relacionadas à modernização de sistema de informação no período.

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES: não houve realização de despesas especificamente relacionadas à capacitação de servidores no período.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O FUNDAFAU é um meio para melhorar a estrutura dos órgãos e aperfeiçoar o desenvolvimento da auditoria de atividades urbanas. Através de seu Conselho de Administração são realizados diálogos entre os integrantes da carreira Auditoria de Atividades Urbanas para maximizar a eficiência da alocação dos recursos públicos.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O FUNDAFAU realizou, da melhor forma possível, a concretização do máximo de ações de seus respectivos programas, de modo a efetuar uma execução orçamentária com a finalidade de atingir os objetivos afetos ao desenvolvimento e ao melhoramento do desempenho das competências dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas.

No ano de 2023 foram realizadas as seguintes atividades:

- Elaboração e aprovação das normas internas relativas à organização e ao funcionamento do Fundo;

- Consolidação das deliberações do FUNDAFAU-CONAD no exercício de 2023 com a discussão, votação e aprovação de: 20 decisões, 15 resoluções e 1 parecer.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Houve dificuldades que impediram o pleno desenvolvimento de todas as ações previstas em seus programas, especialmente relativas à compra de bens ou contratação de serviços, e que

devem ser melhor trabalhadas no âmbito das habilidades técnicas em matéria de licitação pelos servidores das áreas demandantes dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas.

PERSPECTIVAS

Há boas perspectivas quanto à ampliação da capacidade de execução orçamentária para o exercício seguinte no âmbito do FUNDAFAU, mesmo com aprovação da Lei Orçamentária Anual 2024, na qual ocorreram reduções de dotações orçamentárias consignadas para essa Unidade Orçamentária. Esse prognóstico se concretiza a partir do planejamento através da LOA 2024 e do Plano de Contratações Anual de 2024 dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas, os quais já contemplam créditos orçamentários e itens a serem licitados para o ano de 2024.

Com isso, em que pese haver tal redução de créditos para o próximo exercício, espera-se que a consolidação de planos e programas para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas atendam aos seus objetivos quanto ao reaparelhamento e à manutenção das atividades desempenhadas por eles por intermédio da destinação de recursos do FUNDAFAU.

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) foi criada pelo Decreto nº 40.833, de 26 de maio de 2020, com o objetivo de coordenar e supervisionar o Sistema Penitenciário local. Atualmente, o Regimento Interno da SEAPE/DF está em fase de revisão para futura publicação. Enquanto isso, as competências da Secretaria são regidas pelo Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme estabelecido no Decreto nº 40.079, de 4 de setembro de 2019, publicado no DODF nº 169, de 5 de setembro de 2019.

As competências da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária estão previstas no Decreto 43.523, de 04 de julho de 2022, que estabelece que sua atuação visa supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais do Distrito Federal; a aplicação de políticas criminais e penitenciárias; e realizar a segurança dos estabelecimentos penais.

Em 2020, a estrutura administrativa da SEAPE/DF foi modificada pelo Decreto nº 41.469, de 13 de novembro de 2020.

Em agosto de 2021, foi oficialmente instituído o Brasão da SEAPE/DF pelo Decreto nº 42.362/2021, que possibilita sua utilização em placas, viaturas, documentos, uniformes e outros meios de identificação da SEAPE/DF.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por intermédio da Coordenação do Sistema Prisional, Coordenação Administrativa e Coordenação de Orçamento e Finanças, administra e gerencia as seguintes Unidades Orgânicas:

1. SEAPE NA HORA: Este serviço oferece atendimento imediato ao público, com foco na realização de cadastros de visitantes das pessoas privadas de liberdade sob custódia do Sistema Penitenciário. Há unidades de atendimento na Rodoviária do Plano Piloto, Taguatinga, Riacho Fundo I e Ceilândia Norte.

2. ACADEMIA DA POLÍCIA PENAL DO DF (APP/DF): A antiga Escola Penitenciária do Distrito Federal foi instituída por meio do Decreto nº 33217/2011 e foi estabelecida para formar, capacitar e aprimorar os servidores que atuam no sistema penitenciário do Distrito Federal e em outras unidades da federação, por meio de parcerias e cursos contínuos, abrangendo diversas áreas, como intervenção rápida em recintos carcerários, gerenciamento de crise, segurança penitenciária, elaboração de projetos, gestão de pessoas, liderança e criminologia. O Decreto 43.135, de 2022, alterou a nomenclatura dessa unidade orgânica para Academia da Polícia Penal, condizente com as recentes alterações feitas pela Emenda Constitucional nº 104, de 04 de dezembro de 2019.

3. Centro de Detenção Provisória I (CDP I) e Centro de Detenção Provisória II (CDP II): Estas Unidades Orgânicas de Direção têm a responsabilidade de custodiar homens em regime provisório ou, excepcionalmente, em outros regimes de pena, com autorização da Vara de Execuções Penais, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

4. Centro de Internamento e Reeducação (CIR): Unidade Orgânica de Direção cuja atribuição é custodiar pessoas privadas de liberdade, do sexo masculino, no regime semiaberto ou, excepcionalmente, em outros regimes de cumprimento de pena, desde que com autorização expressa da Vara de Execuções Penais, resguardadas as separações de locais e finalidades, nos moldes fixados pela Lei de Execução Penal.

5. Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME): Unidade Orgânica de Direção instituído pelo Decreto nº 38.455 de 30 de agosto de 2017 para cumprir decisões judiciais relacionadas à monitoração de pessoas por meio de tornozeleiras eletrônicas. Além disso, o CIME é responsável pela instalação e monitoramento desses dispositivos e pela retirada das tornozeleiras ao término do prazo estipulado pelo judiciário.

6. Centro de Progressão Penitenciária (CPP): Unidade Orgânica de Direção cuja atribuição é custodiar pessoas privadas de liberdade, do sexo masculino, no regime semiaberto, com os benefícios de trabalho externo e saída temporária implementados. Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIP): Unidade Orgânica de Direção responsável por coletar, analisar e difundir conhecimentos para garantir a segurança das unidades prisionais. Suas atribuições incluem a coleta de informações de diversas fontes, análise de ameaças potenciais, condução de investigações internas e colaboração com outras agências de segurança. Essas atribuições visam garantir a segurança e o funcionamento eficaz das instituições prisionais, prevenindo incidentes graves e protegendo a sociedade.

7. Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE): A criação da teve como premissa a centralização das escoltas judiciais de todo o Sistema Penitenciário e a existência de equipe especializada para intervenções em unidades penais. Suas atribuições incluem a segurança interna e externa das instituições penais, transporte de reeducandos, escolta de autoridades, investigações, recaptura de foragidos e intervenções em situações de emergência.

8. Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) e Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II): Unidades Orgânicas de Direção cujas atribuições são custodiar pessoas privadas de liberdade, do sexo masculino, no regime fechado, ou, excepcionalmente, em outros regimes de cumprimento de pena, desde que com autorização expressa da Vara de Execuções Penais, resguardadas as separações de locais e finalidades, nos moldes fixados pela Lei de Execução Penal;

9. Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF): A PFDF é uma Unidade Orgânica de Direção responsável pela custódia de pessoas privadas de liberdade do sexo feminino, tanto em caráter provisório quanto aquelas condenadas nos regimes fechado e semiaberto. Além disso, a unidade abriga uma Ala de Tratamento Psiquiátrico destinada a indivíduos em medida de segurança, oferecendo suporte especializado para as necessidades específicas dessas pessoas. A PFDF se destaca por sua abordagem abrangente, visando não apenas a segurança, mas também o tratamento e a ressocialização das detentas, promovendo uma gestão humanizada do sistema prisional.

Essas Unidades e Diretorias desempenham papéis cruciais na gestão eficiente do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, desempenhando um papel fundamental na promoção da segurança pública, no cumprimento das decisões judiciais relacionadas aos indivíduos sob custódia e na facilitação de sua reintegração à sociedade. Ao fazê-lo, contribuem significativamente para o cumprimento das penas estabelecidas pela justiça e para a redução da reincidência criminal. Esse esforço não apenas responde às necessidades dos detentos, mas também beneficia toda a comunidade do Distrito Federal, promovendo um ambiente mais seguro e favorecendo a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	260	80	1.466	1.806
Comissionados sem vínculo efetivo	2	0	0	0	2
Requisitados de órgãos do GDF	9	0	0	0	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	16	0	16
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0

Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**11**	**260**	**96**	**1.466**	**1.833**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	64	0	12	76
Total Geral	**11**	**196**	**96**	**1.454**	**1.757**

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal mantém uma equipe composta por 1.546 (um mil, quinhentos e quarenta e seis) servidores efetivos, sem cargos em comissão, e 260 (duzentos e essenta) servidores efetivos com cargo em comissão, destacando-se como a base sólida da força de trabalho. Adicionalmente, a instituição conta com 11 (onze) colaboradores que são servidores ou empregados públicos requisitados com cargo em comissão. Há, ainda, um pequeno contingente de 2 (dois) servidores sem vínculo direto com o Governo do Distrito Federal e 76 (setenta e seis) servidores cedidos para o Governo do Distrito Federal.

Além da equipe mencionada, a Secretaria também se beneficia da contribuição de 16 (dezesseis) estagiários, que enriquecem o ambiente de trabalho com novas perspectivas e talento em formação.

Ao final de 2023, um marco significativo foi alcançado com a nomeação de aproximadamente 300 (trezentos) novos servidores policiais penais. Essa estratégia evidencia o compromisso firme da Secretaria em enfrentar o déficit de pessoal e aprimorar o atendimento no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Essa medida desempenha um papel crucial no fortalecimento da capacidade da instituição, assegurando a entrega de serviços eficazes e seguros à comunidade.

Em busca de uma trajetória contínua de aprimoramento, a Secretaria almeja realizar novas nomeações para o ano de 2024. Essa iniciativa visa reforçar ainda mais as equipes, assegurando a capacidade de oferecer atendimento eficaz às demandas da sociedade. Ao investir no fortalecimento do quadro de pessoal, a Secretaria reafirma seu compromisso em proporcionar um ambiente penitenciário mais seguro e contribuir para a construção de uma sociedade mais protegida e resiliente.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	**700000,0**	**590530,00**	**537304,15**	**537304,15**
0134 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	700000,0	590530,00	537304,15	537304,15
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	**55010000,0**	**49774302,00**	**49772670,00**	**45247110,08**
0104 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL	55000000,0	49773486,00	49772670,00	45247110,08
0105 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTOS,	10000,0	816,00	0	0

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL				
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**100000,0**	**86,00**	**84,55**	**84,55**
0081 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS,INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO FEDERAL	100000,0	86,00	84,55	84,55
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	**12035347,0**	**0,0**	**0**	**0**
0012 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	12035347,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**67845347,00**	**50364918,00**	**50310058,70**	**45784498,78**

Programação Orçamentária Executada:

- 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal - Serviço Voluntário da Carreira de Agentes de Atividades SEAPE -DF

O Serviço Voluntário de Execução Penal, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal-SEAPE/DF, é aquele instituído de acordo com a Lei Distrital nº 6.374, de 12 de setembro de 2019, em que o servidor da carreira de Execução Penal do Distrito Federal, da ativa, é escalado, durante seu período de folga e mediante aceitação voluntária, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para desempenhar atividades do cargo de agente de execução penal, nos termos do artigo 7º da Lei Distrital nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, em especial:

- reforço dos plantões dos estabelecimentos penais, da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais, do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica e da Gerência de Fiscalização de Custodiados;

- atuação em serviços relacionados a projetos e programas de ressocialização da pessoa privada de liberdade e do internado;

- participação em operações;

- reforço das equipes de escoltas judiciais e hospitalares;

- reforço das equipes de visitas;

- reforço das atividades de policiamento, segurança e custódia.

A implementação e continuidade do Serviço Voluntário revelam-se de extrema importância não apenas para a segurança dos estabelecimentos prisionais, mas também para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados à população em geral. Esta necessidade torna-se ainda mais evidente diante do déficit no quadro de servidores, exigindo a adoção de medidas imediatas para suprir as demandas operacionais e de segurança.

No ano de 2023, foi destinado um orçamento de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para cobrir as despesas relacionadas ao Serviço Voluntário. Esse aporte financeiro demonstra o comprometimento com a manutenção e aprimoramento desse serviço essencial. Para o próximo exercício, discute-se a possibilidade de suplementação orçamentária, alinhada ao interesse público da Administração Pública, rendo em viata que o fortalecimento dessa iniciativa exerce um papel crucial na preservação da ordem e na gestão das unidades prisionais, o que reflete na segurança da sociedade do Distrito Federal.

O investimento no Serviço Voluntário não apenas atende às necessidades imediatas, mas também representa um compromisso com a eficácia a longo prazo da administração prisional e, por conseguinte, com a proteção da comunidade.

Programação Orçamentária não Realizada:

- 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas.

- 9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - Pendente autorização para utilização do crédito

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**600000,0**	**321551,00**	**321050,5**	**321050,5**
0090 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	600000,0	321551,00	321050,5	321050,5
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**3519107,0**	**6878265,00**	**1433507,60**	**397464,0**
0006 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	3519107,0	6878265,00	1433507,60	397464,0
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	**40000,0**	**2,00**	**0**	**0**
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL	20000,0	1,00	0	0
0005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO- CONSTRUÇÃO DE COLÔNIA INDUSTRIAL SEAP- GAMA	20000,0	1,00	0	0
1720 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	**50000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0003 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO- REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIARIO SEAP- DISTRITO FEDERAL	50000,0	1,00	0	0
2727 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	**54374135,0**	**52916196,00**	**52832535,76**	**50240010,81**
0006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- DISTRITO FEDERAL	54374135,0	52486196,00	52402535,76	49810010,81

0007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL	0	200000,0	200000,0	200000,0
0008 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS DA POLICIA PENAL WPFG/2023-DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	100000,0	100000,0
0009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL	0	130000,0	130000,0	130000,0
2890 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS	**5000000,0**	**4169050,00**	**4169044,65**	**3784025,72**
0003 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS-REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS-DISTRITO FEDERAL	5000000,0	4169050,00	4169044,65	3784025,72
3072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	**20000,0**	**1,00**	**0**	**0**
0002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO-- GAMA	20000,0	1,00	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	**100000,0**	**17519,0**	**17516,6**	**17516,6**
0008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL	100000,0	17519,0	17516,6	17516,6
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**1800000,0**	**1130000,0**	**1129962,37**	**1017348,86**
0075 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEAP-DISTRITO FEDERAL	1800000,0	1130000,0	1129962,37	1017348,86
2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	**50000000,0**	**67330000,0**	**67324874,11**	**67294873,38**
0002 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS	50000000,0	67330000,0	67324874,11	67294873,38

PRESIDIÁRIOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL				
2726 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	**13200000,0**	**11884254,00**	**11036635,48**	**10690681,56**
0003 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISONAL-SEAP-DISTRITO FEDERAL	13200000,0	10884254,00	10883435,48	10537481,56
0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL - COMPRA DE VIATURAS PARA A POLÍCIA PENAL DO DF - DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	153200,0	153200,0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**128703242,00**	**144646839,00**	**138265127,07**	**133762971,43**

Programação Orçamentária Executada:

No exercício de 2023, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) estabeleceu a implementação de políticas públicas na área de segurança pública, com foco especial na segurança institucional, modernização e humanização do Sistema Penitenciário local. Um dos destaques dessa iniciativa foi a operação denominada "Mute", deflagrada em 23 de outubro, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ).

O principal objetivo da operação "Mute" foi interromper as comunicações ilegais em unidades prisionais, abrangendo vários estados e o Distrito Federal. Dividida em duas fases estratégicas, a operação empregou tecnologia de ponta para impedir o uso de dispositivos clandestinos pelos detentos, embaralhando sinais de comunicação. O Centro de Detenção Provisória I do DF (CDP I) foi o local da operação, onde policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAPE), com apoio da Polícia Penal Federal (PPF), conduziram buscas por aparelhos eletrônicos proibidos.

Vale destacar que, desde 2016, não há registros de aparelhos celulares em centros de detenção provisória e penitenciárias do DF, resultado dos procedimentos rigorosos de segurança e vigilância contínua realizados pelos policiais penais da capital. A SEAPE também tem fortalecido as atividades ressocializadoras, como trabalho, educação e capacitação técnica, mantendo o Sistema Penitenciário do DF entre os melhores e mais seguros do país.

Nos dias 17 e 18 de outubro de 2023, mais de 4 mil detentos tiveram a oportunidade de participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja/PPL). Esse exame foi aplicado em sete unidades prisionais, proporcionando aos reeducandos a chance de obter certificação de ensino fundamental e médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (Inep) conduziu o exame em parceria com a SEAPE, garantindo a integridade do processo e adotando medidas rigorosas de segurança.

A SEAPE tem consistentemente ampliado o acesso à educação e à qualificação profissional para indivíduos privados de liberdade. A realização do Encceja/PPL em todas as unidades prisionais do DF é um marco importante na ressocialização dos reeducandos, oferecendo-lhes uma nova perspectiva de futuro.

O sucesso dessas iniciativas ressalta a importância do investimento na educação como uma ferramenta fundamental para transformar vidas e reduzir as taxas de reincidência criminal.

Além disso, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal celebrou convênios com a União visando aprimorar ainda mais as condições do sistema prisional:

Convênio Plataforma +Brasildestinado ao "Projeto de Aparelhamento de Espaços Básicos de Saúde no Sistema Prisional do Distrito Federal";

Convênio Plataforma +Brasil Nº 891351/2019, voltado ao "Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes", com foco na geração de vagas de trabalho e capacitação profissional para pessoas privadas de liberdade. capacitação de internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em virtude da celebração do convênio entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) visando a captação de recursos junto ao Projeto de Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes (PROCAP);

Convênio Plataforma +Brasil Nº 918479/2021, para a implantação de salas de videoconferência nas unidades prisionais, facilitando audiências judiciais e visitas virtuais de pessoas presas.

Esses convênios refletem o compromisso contínuo da SEAPE em aprimorar o sistema penitenciário, proporcionando oportunidades de reabilitação e reintegração, enquanto promove a segurança pública e o bem-estar da sociedade como um todo.

Foi realizado também a capacitação de servidores da SEAPE por meio de Curso de pós-graduação; com uma média mensal de 20 servidores inscritos e participantes do curso.

Foi destinado diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPFG/2023 - CANADÁ).

Por meio da ação de Realização de ações Alternativas Penais- DF, foi realizado também serviço de monitoramento eletrônico da SEAPE, sendo monitorados uma média de 1.600 sentenciados por mês em 2023.

Programação Orçamentária não Realizada:

- 1709 - Construção de Unidades do Sistema Penitenciário - Ação não iniciada em decorrência de questões administrativas. Administrativa da SEAPE

- 3072 - Construção do Centro Integrado de Atenção Psicossocial ao Paciente Judiciário - Ação não iniciada em decorrência de questões administrativas que ensejaram o remanejamento de recurso para realizaçáo de ações prioritária da SEAPE.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Indíce mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10303 - DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL	UNIDADE		01/01/2001	Anual	X	X	X	X	X	X	4182,00	6825,00	SUBSECRETARIA DO SISTEMA PRISIONAL E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Justificativa: 2020 - Em face da criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, por meio do Decreto Nº 40.833, DE 26 DE MAIO DE 2020, a mensuração deste indicador passou a ser de responsabilidade da SEAPE. 2021 - Em face da criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, por meio do Decreto Nº 40.833, de 26 de maio de 2020, a mensuração deste indicador passou a ser de responsabilidade da SEAPE.													
10303 - DÉFICIT DE	UNIDADE		01/01/2001	Anual	X	-	X	-	X	X	4182,00	6825,00	SUBSECRETARIA DO SISTEMA

VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL													PRISIONAL E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Justificativa: 2022 - Em que pese a implementação de 4800 novas vagas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, o quantitativo de pessoas privadas de liberdade ainda supera a oferta de vagas. Atualmente a população carcerária é de aproximadamente 17.000 pessoas, ocupando as 8651 vagas. 2023 - Nos anos de 2020 a 2022 foram instituídas 3.200 novas vagas com a criação dos Centros de Detenção. Não foram criadas novas vagas no exercício de 2023, pois a construção da Penitenciária PDF III teve seu início de execução em outubro de 2023, na qual serão geradas 600 novas vagas. O sistema prisional do DF possui 8.587 vagas para uma população carcerária de 15.412 e teve seu número elevado ainda mais em 2023 em virtude da prisão de mais de 1.200 novos presos pelos atos praticados na sede dos Três Poderes em 08/01/2023. A construção da Colônia Industrial não foi iniciada em 2023. Ela terá a capacidade de gerar 1.000 vagas para o regime semiaberto, mas está em estágio inicial de licitação. Ainda falta orçamento, projetos e a própria licitação desta obra.												
10545 - TAXA DE OCUPAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	X	X	X	X	X	X	134,29	179,48	SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Justificativa: 2020 - Em face da criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, por meio do Decreto Nº 40.833, DE 26 DE MAIO DE 2020, a mensuração deste indicador passou a ser de responsabilidade da SEAPE. 2021 - Em face da criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, por meio do Decreto Nº 40.833, de 26 de maio de 2020, a mensuração deste indicador passou a ser de responsabilidade da SEAPE.													
10545 - TAXA DE OCUPAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PERCENTUAL		01/01/2001	Anual	X	-	X	-	X	X	134,29	179,48	SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Justificativa: 2022 - Em que pese a implementação de 4800 novas vagas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, o quantitativo de pessoas privadas de liberdade ainda supera a oferta de vagas. Atualmente a população carcerária é de aproximadamente 17.000 pessoas, ocupando as 8651 vagas. 2023 - A taxa de ocupação do sistema prisional continua acima da capacidade de vagas. Apesar da criação de 3.200 novas vagas até 2022, a população carcerária cresceu, elevando a taxa de ocupação e foi agravada com a entrada de mais de 1.200 presos em uma única data, após os atos de vandalismo ocorridos na sede dos Três Poderes em 08/01/2023. Com a conclusão da PDF III e a construção da Colônia Industrial espera-se acrescer mais 1.800 novas vagas, que não foram concretizadas em 2023, em virtude da não construção dessas duas novas unidades, dificuldade de vencer as etapas do processo licitatório, das licenças ambientais e por falta de capacidade operacional da própria SEAPE para executá-las (servidores qualificados e suficientes). Esclareça-se que a população carcerária é de 15.412 e o número de vagas é 8.587.												

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**2000000,0**	**1245294,00**	**1245291,17**	**1199486,44**
0095 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	2000000,0	1245294,00	1245291,17	1199486,44
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**500000,0**	**460019,00**	**460017,82**	**429111,02**
0111 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	500000,0	460019,00	460017,82	429111,02
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	**262782917,0**	**319023858,00**	**318995363,56**	**314473637,50**
0112 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL	262782917,0	319023858,00	318995363,56	314473637,50
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	**14601423,0**	**20631168,00**	**20631166,54**	**20081783,87**
0094 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	13601423,0	19922475,00	19922474,18	19423091,51
0095 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GRATIFICAÇÃO DE CURSO E	1000000,0	708693,00	708692,36	658692,36

CONCURSO SEAP-DISTRITO FEDERAL				
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	**1050000,0**	**35929,00**	**35517,96**	**35517,96**
0099 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1050000,0	35929,00	35517,96	35517,96
TOTAL - 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**280934340,00**	**341396268,00**	**341367357,05**	**336219536,79**

Programação Orçamentária Executada:

Os recursos alocados para a conservação das estruturas físicas de edificações públicas no âmbito desta Pasta foram aplicados com maior ênfase do que no ano anterior, em grande parte devido à aquisição de uma variedade de materiais essenciais para a manutenção do Complexo Penitenciário e da Sede Operacional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Esses investimentos demonstram um compromisso renovado com a preservação e o aprimoramento das instalações críticas, garantindo um ambiente seguro e funcional para as operações da administração penitenciária. Essa abordagem proativa contribui para a eficácia e a transparência na gestão dos recursos públicos, refletindo o compromisso desta Pasta em manter um padrão elevado de infraestrutura e serviço público.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária exerce um papel fundamental como órgão gestor das Unidades Prisionais do Distrito Federal, supervisionando aspectos administrativos, operacionais e orçamentários. Além dos convênios estabelecidos com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), cujos recursos desempenham um papel vital na execução das estratégias e ações voltadas para a construção e expansão das instalações penais, bem como no suporte às políticas públicas de assistência penitenciária.

a) Cumpre destacar que, na primeira vez na história do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, foi permitido aos presos provisórios e aqueles sem condenação definitiva votarem nas Eleições de 2022, um marco extraordinário resultante do trabalho em conjunto do Poder Executivo e Poder Judiciário.

b) O Centro de Detenção Provisória I do DF (CDPI) foi reconhecido pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Nupri/MPDFT) por suas destacadas práticas educacionais. O prêmio, conferido recentemente, destaca o papel transformador da educação, evidenciado pelo elevado índice de reeducandos envolvidos em atividades educacionais, o mais alto entre todas as unidades prisionais inspecionadas. Essa iniciativa enfatiza a relevância da educação como um agente ressocializador no sistema penitenciário do DF.

O reconhecimento concedido ao Centro de Detenção Provisória I (CDP I) baseou-se em uma série de critérios, tais como:

Oferta de ensino formal diversificado, não limitado aos blocos já designados;

Implementação de monitoramento por câmeras nas salas de aula, aumentando a segurança no ambiente educacional;

Salas de aula bem equipadas, com ventiladores e bebedouros;

Projeto de incentivo ao Enem, fornecendo apostilas impressas aos custodiados;

Parcerias para treinamento dos custodiados visando à organização e manutenção da biblioteca;

Maior percentual de custodiados envolvidos no projeto de remição pela leitura ao longo do ano.

Condições adequadas de conforto para o corpo docente que ministra aulas na unidade.

c) Em outra ocasião de grande relevância, os 1.563 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal demonstraram um desempenho notável ao concluírem com sucesso o rigoroso no curso de formação. Este programa abrangente não apenas preparou esses profissionais para as complexas demandas da função, mas também celebrou um marco importante com a entrega solene de 57 novas viaturas operacionais adquiridas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Como resultado, em dezembro de 2023, foram nomeados cerca de 300 (trezentos) servidores, cuja contribuição se traduzirá em um atendimento substancialmente aprimorado à sociedade. Essa iniciativa reflete o compromisso do GDF em fortalecer a segurança pública e fortalecer os serviços essenciais para a comunidade.

d) Outra conquista notável é a inclusão do Distrito Federal no "Projeto Dignidade Menstrual para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade", promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O projeto contempla a implantação de oficinas produtivas na Penitenciária Feminina do DF (PFDF) para a fabricação de produtos de higiene, como absorventes, BioAbsorventes, fraldas e peças íntimas. Essa iniciativa destaca-se por sua ênfase na atenção às mulheres e grupos vulneráveis no sistema prisional, promovendo a saúde pública, direitos humanos e oportunidades de reinserção social por meio do trabalho prisional. O investimento total previsto para o projeto é de R$ 5 milhões, abrangendo aquisição de equipamentos, insumos, capacitação e garantia de renda para as pessoas privadas de liberdade. Essas ações integram diferentes políticas de cidadania e demonstram o compromisso em cumprir dispositivos da Lei 14.214 de 2021.

e) Publicação do novo sistema normativo para regulamentação das visitas aos estabelecimentos prisionais. Com o fim da emergência pública em razão da COVID-19, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária publicou as Portarias 199 e 200, ambas de 2022, no qual aquela tem por finalidade estabelecer as regras para o cadastro de visitantes e esta estipula os procedimentos da visita social nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Nesse ponto, cumpre destacar os temas alvos de regulamentação pela Administração Pública:

indicação, cadastro e agendamento de visitantes;

visitação presencial ordinária, especial e de crianças;

visitação hospitalar;

visitação extraordinária;

visitação virtual;

regalia da visita íntima;

aplicação de sanções.

Por fim, foi publicada a Portaria 80/2023, que estipula os itens e quantitativos que podem ser entregues por visitantes às pessoas privadas de liberdade.

O novo sistema normativo é uma importante realização da Secretaria, vez que tornou as normas mais transparentes e acessíveis aos visitantes, facilitando o acesso aos serviços prestados pelas unidades prisionais e postos de atendimentos localizados no Na Hora, bem como padronização de procedimentos em todos os estabelecimentos prisionais.

f) Publicação da Portaria 231, de 2022, que estipula os itens que serão adquiridos pela Administração Pública e quantitativos que serão entregues às pessoas privadas de liberdade. Trata-se de um importante marco, pois é o primeiro normativo sobre o tema na história do sistema prisional, permitindo que a SEAPE realize aquisições de forma regular para atender as necessidades básicas da população prisional, atendendo-se, dessa forma, a Lei de Execução Penal.

Em resumo, essas iniciativas representam os esforços contínuos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em aprimorar o sistema penitenciário do Distrito Federal, promovendo a educação, segurança e a reintegração de indivíduos privados de liberdade na

sociedade. Esses esforços refletem a importância do sistema penal como um componente crucial da segurança pública e da cidadania.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Embora o Distrito Federal tenha obtido resultados notáveis na gestão da segurança na execução penal, ainda enfrenta desafios significativos relacionados à superlotação e às elevadas taxas de encarceramento, assim como à necessidade premente de implementar ações eficazes de ressocialização para os detentos e egressos.

Para fazer frente à crescente demanda por vagas no sistema carcerário do Distrito Federal, encontra-se em andamento a construção da Penitenciária III do Distrito Federal (PDF III). Essa nova instalação, voltada para o regime fechado, abrangerá três módulos de vivência, juntamente com blocos de saúde e administração, proporcionando um acréscimo de 600 (seiscentas) novas vagas para a população carcerária masculina. É relevante destacar que o investimento estimado para essa obra é de expressivos R$ 76.115.786,64.

A PDF III representa um passo significativo para aliviar a superlotação existente, proporcionando condições mais adequadas para a ressocialização e a segurança dos detentos. Este investimento reflete o comprometimento do Distrito Federal em abordar as questões estruturais do sistema prisional, buscando soluções que possam contribuir para a redução das taxas de encarceramento e para a promoção efetiva da reinserção social.

Espera-se que a PDF III não apenas amplie a capacidade do sistema carcerário, mas também sirva como um catalisador para a implementação de programas eficazes de ressocialização voltados para o regime fechado.

Além disso, a SEAPE tem como objetivo a construção da Colônia Industrial Penal, voltada para o regime semiaberto, com capacidade para 1.000 vagas. Essa unidade terá como meta a ressocialização por meio de programas profissionalizantes e educacionais, em ambientes condizentes com o tipo de regime de pena, contribuindo para a reintegração dos reclusos à sociedade.

Salienta-se que a falta de pessoal, aliada à superlotação, é um dos principais obstáculos para a eficácia das ações de ressocialização e segurança nas instalações penais. Por isso, com as nomeações ocorridas no ano de 2023 e aquelas que ocorrerão nos próximos anos, somado com a expansão da estrutura, a SEAPE tem por objetivo tornar os serviços prestados mais eficientes, o que permitirá às pessoas privadas de liberdade o cumprimento de sua pena de forma digna, permitindo possibilidade de acesso a projetos e ações voltadas à ressocialização e remição de pena.

Apesar dos esforços para criar novas vagas no sistema penitenciário do Distrito Federal, é importante observar que o número de pessoas privadas de liberdade ainda supera a oferta de vagas. Atualmente, a população carcerária conta com aproximadamente 15.500 pessoas, ocupando as 8.651 vagas disponíveis do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, somando-se com outras 1.300 em monitoração eletrônica.

É evidente a necessidade contínua de investimentos e aprimoramentos para atender a essa demanda complexa, visando não apenas à gestão da segurança, mas também à ressocialização efetiva dos detentos e à redução da superlotação nas unidades prisionais.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem adotado uma abordagem estratégica e estrutural para enfrentar as crescentes demandas das Unidades Prisionais. A reestruturação administrativa, fundamental para o monitoramento efetivo das ações nas Unidades Penais, deve ser uma pauta relevante para aperfeiçoamento do fluxo administrativo existente, mesmo em contexto de falta de recursos humanos e orçamentário. Nesse ponto, inclusive, deve ser salientado a necessidade de investimentos por parte do Poder Executivo para cumprimento do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347, uma medida em que, para resolução do estado de coisas inconstitucionais no sistema penitenciário brasileiro, haverá a definição de planos para controle da superlotação prisional,

da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída de presos, o que inevitavelmente ensejará em novos investimentos e ampliação da estrutura administrativa para cumprimento da legislação e da política criminal.

A proporção desfavorável entre policiais penais e pessoas presas também é uma dificuldade preponderante na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tendo em vista a necessidade de recursos humanos adequados para atender as determinações previstas na legislação em prol das pessoas privadas de liberdade e ainda para garantir a segurança dos recintos carcerários.

Além disso, o acompanhamento e ações contra grupos e organizações criminosas devem ser uma preocupação central para a Administração Penitenciária. Para enfrentar esse desafio, é imperativo implementar medidas abrangentes que envolvam a inteligência penitenciária, a colaboração com agências de segurança pública e a atualização constante dos protocolos de segurança.

Nesse contexto, o fortalecimento das parcerias interinstitucionais, promovendo a troca de informações e o desenvolvimento de estratégias conjuntas, tem se mostrado bastante exitoso.

A utilização de tecnologias avançadas de monitoramento e análise de dados pode ser uma ferramenta eficaz para identificar padrões de comportamento e prevenir atividades ilícitas. Nesse ponto, inclusive, encontra-se em tramitação na SEAPE processo para aquisição do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e bodycams.

Além disso, investir na capacitação dos profissionais da Administração Penitenciária é fundamental. Proporcionar treinamentos específicos em inteligência, técnicas de investigação e segurança é essencial para garantir uma abordagem proativa diante das ameaças representadas por grupos criminosos dentro e fora do sistema prisional.

A implementação de programas de ressocialização efetivos também desempenha um papel crucial no combate à influência dessas organizações. Ao oferecer oportunidades educacionais, profissionalizantes e de reintegração social aos detentos, a Administração Penitenciária contribui não apenas para a redução da reincidência, mas também para enfraquecer os laços dos indivíduos com atividades criminosas.

Em suma, enfrentar as questões relacionadas a grupos e organizações criminosas exige uma abordagem multifacetada, que inclui inteligência, tecnologia, parcerias estratégicas e programas de ressocialização, visando garantir a segurança no ambiente prisional e promover a reintegração positiva dos indivíduos na sociedade.

Por fim, a SEAPE mantém a aspiração de se tornar uma referência nacional em gestão do sistema prisional brasileiro a curto e médio prazo, com resultados expressivos na área de segurança e humanização no tratamento ofertado à população privada de liberdade. Contudo, a realização dessas ações continuará dependendo de investimentos orçamentários substanciais, sendo crucial buscar fontes de financiamento, como a criação do Fundo Rotativo do Distrito Federal, otimizar os recursos disponíveis e avançar na tão necessária reestruturação administrativa.

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

1. Apresentação

O Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNPDF foi criado pela Lei Complementar n.º 761, de 05/05/2008, e suas alterações, e regulamentado pelo Decreto nº 32.106, de 25 de Agosto de 2010, que institui seu Regimento Interno.

2. Finalidade

A finalidade desta Unidade é financiar e apoiar, de forma suplementar, atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por meio de investimentos, os quais incluem obras (construção, reforma, ampliação e aprimoramento dos estabelecimentos penais); aquisição de bens permanentes (móveis, computadores e equipamentos de informática, veículos especializados, dentre outros); e custeio das atividades dos estabelecimentos penais, e compreende a manutenção dos serviços penitenciários, aquisição de material e outros.

3. Estrutura Administrativa

O FUNPDF é gerido por um Conselho de Administração, composto dos seguintes membros: o Secretário de Estado da Secretaria responsável pela administração das unidades prisionais; a Coordenadoria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal; um membro do Conselho Penitenciário; a Diretoria Executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP; dois diretores da Diretoria de unidades prisionais; três representantes da Sociedade Civil indicados pelo Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – CDPDDH e três membros indicados pela entidade representativa dos servidores do Sistema Penitenciário. O FUNPDF possui também, uma Secretaria Executiva responsável pela gestão orçamentária e financeira.

4. Competências

O 6º da Lei 761, de 05/05/2008, dispõe sobre as competências do Conselho de Administração do FUNPDF.

Art. 6º Compete ao Conselho de Administração do FUNPDF:

I – aprovar as diretrizes de administração;

II – manutenção dos serviços penitenciários;

III – aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais;

IV – custeio das atividades dos estabelecimentos penais;

V – aquisição de material de higiene e conservação;

VI – capturas de presos foragidos dos estabelecimentos penais;

VII – implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho profissionalizante do preso e do internado;

VIII – manutenção dos estabelecimentos de que trata o art. 3º, mantidos pelo Poder Público; 1871

IX – custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres públicos.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	0	0	0	0	0

Comissionados sem vínculo efetivo	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	0	0	0
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Os servidores responsáveis pela gestão do Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNPDF pertencem ao efetivo da UO – 64.101 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	**400000,0**	**49758298,0**	**106812,37**	**0**
0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL	400000,0	49758298,0	106812,37	0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	**4898620,0**	**11693896,00**	**5081441,62**	**4957454,94**
0004 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL	4898620,0	11693896,00	5081441,62	4957454,94
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	**110000,0**	**79230,0**	**0**	**0**
0005 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	110000,0	79230,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	**5408620,00**	**61531424,00**	**5188253,99**	**4957454,94**

Programação Orçamentária executada:

- 6217 - Segurança para Todos:

Este Programa de Governo, no âmbito do Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF, Unidade Gestora 220908, tem atribuições que visam à promoção da cidadania, humanização da execução penal e a manutenção e aparelhamento dos estabelecimentos penais, em caráter suplementar.

- As principais ações realizadas pelo Fundo em 2023, foram:

- Aquisições de viatura tipo SUV e Motocicletas, utilizando recursos da transferência Fundo a Fundo 2018, 2019, 2020, 2021,2022 para execução da fiscalização de custodeados;

- Mmanutenção dos serviços de locação de Scanner Corporal, utilizando recursos da transferência Fundo a Fundo 2016 e 2017, visando humanização, celeridade e eficiência no procedimento de revista, além de maior segurança aos envolvidos no referido processo para as Unidade Prisionais do CIR, CDP I, CDP II, PDFI e PDF II;

- Para a construção da PDF III foi contratada empresa de engenharia. A supressão vegetal já foi finalizada. Por meio da Ordem de Execução de Obra nº 01/2023, foi autorizado o início da obra. Até o momento 0,2% da obra foi concluída (montagem do canteiro de obra).

- Aquisição de algemas de punho duplo e de tornozelo para atender às necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE-DF).

Desta forma, os projetos e ações executados no Programa 6217, pertinentes à Unidade 220908, contribuíram para viabilizar condições mais dignas para o cumprimento da pena, proporcionando humanização e segurança a todos os envolvido no processo de Execução Penal.

- Programação Orçamentária não Realizada:

2426 - Fortalecimento das Açoes de Apoio ao Interno e sua Família: nsuficiência de recursos financeiros - recurso não executado em virtude da frustração de receita, ocasionada pelo fechamento de parte das cantinas. O saldo remanescente das cantinas (fonte 171) foi utilizado para aquisição de viaturas efetivamente paga em dezembro de 2023, ar-condicionado e reservatório de água: que não foram pagos devido à execução parcial do contrato e execução estar em andamento e, respectivamente, veículo tipo furgão pequeno utilitário que, no momento do pagamento em dezembro/20233: não havia saldo disponível em conta. Assim, será realizada gestão pela SEAPE para continuidade das aquisições com outras fontes de recursos.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

À partir de recursos captados junto à União na modalidade Fundo a Fundo, foram iniciados procedimentos para construção da Penitenciária III do Distrito Federal - PDF III, estabelecimento prisional para o regime fechado, composta por 3 (três) módulos de vivência e um bloco de Saúde e Administração. A penitenciária irá gerar 600 (seiscentas) novas vagas para o público masculino.

Com os Novos equipamentos adquiridos e a manutenção do serviço de locação dos Scanners Corporais, O FUNPDF contribuiu para o cumprimento das suas competências previstas, bem como, promoveu o desenvolvimento, modernização e aprimoramento das atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Com os equipamentos adquiridos e serviços contratados, O FUNPDF contribuiu para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária se tornasse melhor equipada, proporcionando aos servidores o aperfeiçoamento das atividades de rotina, bem como um serviço mais humanizado e célere aos internos e seus familiares.

Os projetos executados por esta unidade tiveram origem nas solicitações recebidas pela Secretaria Executiva, que as encaminham ao Conselho de Administração, e, após a deliberação são aprovadas visando o cumprimento das destinações previstas em lei. A secretaria executiva é responsável pela gestão orçamentária e financeira do FUNPDF, e no cumprimento de suas competências, dando continuidade às atividades com celeridade, a fim de que fossem atendidas as prioridades, bem como realizar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do distrito Federal.

Como perspectiva para 2024, o FUNPDF, por meio de recursos do GDF e repasses financeiros do Governo Federal realizados na modalidade Fundo a Fundo, buscará contribuir com o aprimoramento e a modernização do sistema prisional. Os valores serão utilizados para a construção de estabelecimento prisional de regime fechado, alem da aquisição e manutenção de equipamentos para o aparelhamento das unidades, tais como:

Viaturas,

Serviço de aluguel dos Scanners Corporais,

Construção de salas de videoconferência,

Ciação de oficinas e salas de estudos, entre outros.

Com esas ações, pretende-se a promoção de um sistema mais eficiente e humanizado, além da modernização e qualificação das unidades prisionais.